

Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2016.
Deka-EuropaBond

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



„Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Januar 2017

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-EuropaBond für den Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis zum 31. Dezember 2016.

An den internationalen Kapitalmärkten benötigten Anleger in den zurückliegenden sechs Monaten starke Nerven. Besonders das überraschende Votum Großbritanniens für einen EU-Austritt versetzte die Finanzmärkte zunächst in Aufruhr. Allerdings ebten die Schockwellen Anfang Juli rasch ab und Anleger nutzten das ermäßigte Kursniveau an den Börsen als Kaufgelegenheit, zumal von Seiten der großen Notenbanken Unterstützung kam. Zuletzt standen die Kapitalmärkte unter dem Eindruck der Präsidentschaftswahl in den USA. Die Irritationen über den Wahlsieg von Donald Trump waren allerdings nur von kurzer Dauer, die Aktienkurse zogen im weiteren Verlauf spürbar an und mündeten in eine erfreuliche Jahresendrallye. In der Konsequenz verzeichnete das Gros der Börsenplätze im Berichtshalbjahr komfortable Kurssteigerungen.

Euroland-Staatsanleihen waren weiterhin gefragt, was sich vor allem in den ersten Berichtsmonaten in sinkenden Renditen widerspiegelte. Das Brexit-Referendum forcierte diesen Trend, sodass 10-jährige Bundesanleihen in der Folge im negativen Bereich rentierten. Erst im Oktober kehrte sich diese Entwicklung um und mit dem Wahlausgang in den USA stieg die Rendite wieder deutlich auf zuletzt 0,2 Prozent an. In den USA verzeichnete die Rendite laufzeitgleicher US-Treasuries vor allem im November einen Sprung und lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 2,4 Prozent.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-EuropaBond im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 1,2 Prozent (Anteilkategorie CF) bzw. minus 1,5 Prozent (Anteilkategorie TF). Die Anteklasse AV wies seit der Auflegung am 30. November 2016 bis zum Stichtag ein Plus von 0,7 Prozent auf.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider



Steffen Selbach

Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-EuropaBond	5
Anteilklassen im Überblick.	7
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2016. Deka-EuropaBond	8
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2016. Deka-EuropaBond	9
Anhang. Deka-EuropaBond	21
Informationen der Verwaltung.	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	24

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

Deka-EuropaBond

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka-EuropaBond besteht in der Erzielung eines mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen in Lokalwährung oder in Hartwährung (vornehmlich Euro). Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Der Fonds beteiligte sich im Berichtszeitraum regelmäßig an Neuemissionen. Anlagen wurden vor allem in Anleihen guter Bonität (Investment Grade) getätigt und eine breite Streuung bei Laufzeiten und Sektoren gewählt. Insbesondere Finanzanleihen erfuhren eine Aufstockung, wobei jedoch britische Titel hierbei weniger aussichtsreich erschienen und eine Reduzierung erfuhren. Das Segment Staatsanleihen wurde ebenfalls verringert. Hier fanden bei Positionen in Italien, Frankreich, Irland und Spanien Verkäufe statt.

Zuletzt waren 99,1 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren (inkl. Rentenfonds) investiert. Zur Feinsteuerung kamen verschiedene Derivate zum Einsatz. Auf der Währungsseite erschienen die schwedische und norwegische Krone und auch der US-Dollar interessant. Weniger aussichtsreich wurden das britische Pfund, der australische Dollar, der Euro sowie einige asiatische Währungen eingeschätzt. Die aktive Positionierung erfolgte in der Regel zur Ausnutzung kurzfristiger Gelegenheiten.

Positive Effekte auf die Wertentwicklung lieferten unter anderem das Engagement in Anleihen aus der Euro-Peripherie sowie die Währungspositionierung im US-Dollar. Nachteile ergaben sich nach der US-Wahl hingegen aus dem temporären Anstieg der Risikoprämien (Spreads) bei Titeln der Euro-Peripherie sowie bei langlaufenden Unternehmensanleihen.

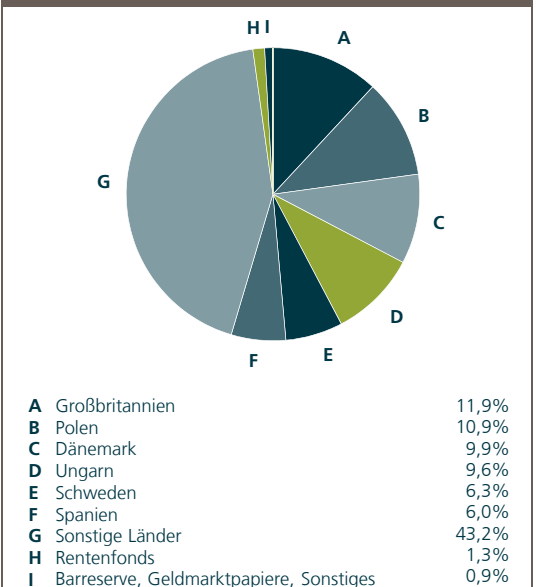
Wichtige Kennzahlen Deka-EuropaBond

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse CF	-1,2%	0,8%	4,4%
Anteilklasse TF	-1,5%	0,3%	3,9%
30.11.2016-31.12.2016			
Anteilklasse AV**	0,7%		
ISIN			
Anteilklasse CF	DE000DK091G0		
Anteilklasse TF	DE0009771980		
Anteilklasse AV	DE000DK2J878		

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

**Die Anteilklasse AV wurde am 30.11.2016 neu aufgelegt.

Fondsstruktur Deka-EuropaBond



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

Deka-EuropaBond wies im Betrachtungszeitraum eine Wertminderung um 1,2 Prozent (CF) bzw. um 1,5 Prozent (TF) auf. Der Referenzindex* verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Wertrückgang um 1,7 Prozent. Die Anteilklasse AV verbuchte von der Auflegung am 30. November 2016 bis zum Stichtag ein Plus von 0,7 Prozent. Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 967,5 Mio. Euro.

Referenzindex: Merrill Lynch Q184 "European Index III" in EUR

Merrill Lynch lizenziert die Merrill Lynch-Indizes ohne Gewähr, macht keine Zusicherungen in Bezug auf diese, übernimmt keine Garantie für die Qualität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Merrill Lynch-Indizes oder die darin enthaltenen oder davon abgeleiteten Daten und übernimmt keine Haftung in Verbindung mit deren Nutzung.

Bei der Berechnung der erfolgsbezogenen Vergütung wird ein möglichst enger zeitlicher Zusammenhang zwischen der Bewertung des Referenzindex und der Bewertung des Sondervermögens herangezogen. Dies bedeutet, dass auch ein anderer Referenzindexstand als dessen täglicher Schlussstand herangezogen werden kann. Insofern kann es bei dem verwendeten Referenzindex zu Bewertungsdifferenzen zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung des Anteilpreises und dem Ende des Börsenhandels (Schlusskurs) kommen. Etwaige untertägige Abweichungen können auf den jeweiligen Wertpapiermärkten insbesondere in Phasen hoher Marktvolatilität auftreten.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-EuropaBond können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind derzeit Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Höhe der Verwaltungsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“, „TF“ und „AV“. Anteile, die bis zum 30. September 2007 unter der Bezeichnung „Deka-EuropaBond TF“ begeben wurden, werden seit dem 1. Oktober 2007 der Anteilklasse „TF“ zugeordnet.

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

Anteilklassen im Überblick			
	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung*	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	3,00%	0,75% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse TF	keiner	1,23% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse AV	keiner	0,76% p.a.	Ausschüttung
* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.			

Deka-EuropaBond

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2016.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	937.107.568,21	96,79
Argentinien	8.198.545,15	0,85
Belgien	28.529.739,00	2,94
Dänemark	95.267.881,62	9,82
Deutschland	16.899.221,45	1,74
Frankreich	51.651.644,66	5,36
Georgien	1.827.247,46	0,19
Großbritannien	113.871.707,68	11,77
Indonesien	9.668.625,00	1,00
Irland	14.406.572,93	1,49
Italien	51.044.896,80	5,26
Kaiman-Inseln	1.933.200,00	0,20
Kroatien	5.260.502,95	0,54
Lettland	10.618.882,50	1,09
Litauen	4.423.800,00	0,46
Luxemburg	10.464.809,73	1,08
Mazedonien	3.102.840,00	0,32
Niederlande	28.658.959,35	2,96
Norwegen	37.422.005,31	3,86
Österreich	3.935.750,00	0,41
Polen	104.017.396,98	10,74
Rumänien	9.701.343,89	1,00
Russische Föderation	10.098.476,87	1,04
Schweden	60.483.643,73	6,26
Serbien	12.675.413,27	1,31
Slowenien	978.950,00	0,10
Sonstige	10.286.183,37	1,06
Spanien	57.925.363,37	5,99
Tschechische Republik	28.221.196,91	2,92
Türkei	27.192.432,86	2,81
Ungarn	92.161.404,36	9,52
USA	20.444.531,01	2,11
Zypern	5.734.400,00	0,59
2. Investmentanteile	12.224.868,00	1,27
Deutschland	1.018.200,00	0,11
Luxemburg	11.206.668,00	1,16
3. Derivate	-8.372.366,03	-0,80
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	10.892.202,71	1,13
5. Sonstige Vermögensgegenstände	21.764.095,68	2,25
II. Verbindlichkeiten	-6.117.724,22	-0,64
III. Fondsvermögen	967.498.644,35	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	937.107.568,21	96,79
CHF	10.286.183,37	1,06
CZK	22.266.671,91	2,30
DKK	92.460.381,62	9,53
EUR	385.449.169,80	39,82
GBP	106.023.997,73	10,97
HUF	86.430.226,98	8,93
NOK	28.129.787,81	2,89
PLN	92.005.991,98	9,51
RON	1.203.931,39	0,12
RUB	10.098.476,87	1,04
SEK	44.888.621,62	4,64
TRY	17.695.402,54	1,83
USD	40.168.724,59	4,15
2. Investmentanteile	12.224.868,00	1,27
EUR	12.224.868,00	1,27
3. Derivate	-8.372.366,03	-0,80
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	10.892.202,71	1,13
5. Sonstige Vermögensgegenstände	21.764.095,68	2,25
II. Verbindlichkeiten	-6.117.724,22	-0,64
III. Fondsvermögen	967.498.644,35	100,00

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

Deka-EuropaBond

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2016.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								768.922.092,48	79,42
Verzinsliche Wertpapiere								768.922.092,48	79,42
EUR								335.857.464,92	34,70
DE000A1HG1J8	1,3750 % Allianz Finance II B.V. MTN S.60 13/18 ¹⁾	EUR		3.100.000	0	0	% 101,885	3.158.435,00	0,33
XS1509003361	0,6250 % Aviva PLC MTN 16/23	EUR		1.075.000	2.475.000	1.400.000	% 98,381	1.057.595,75	0,11
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		700.000	0	0	% 104,000	728.000,00	0,08
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR		2.000.000	0	0	% 104,027	2.080.540,00	0,22
XS1346315200	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21	EUR		5.100.000	0	0	% 102,696	5.237.496,00	0,54
XS1403619411	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/26	EUR		4.000.000	2.000.000	2.000.000	% 102,642	4.105.680,00	0,42
XS1055241373	3,5000 % BBVA Sub.Capital S.A.U. FLR MTN 14(19/24)	EUR		700.000	0	800.000	% 104,377	730.639,00	0,08
XS1345331299	1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23	EUR		1.275.000	0	0	% 102,940	1.312.478,63	0,14
XS1385945131	2,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26	EUR		1.500.000	0	1.400.000	% 101,308	1.519.612,50	0,16
XS1512677003	1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26	EUR		2.100.000	2.100.000	0	% 96,464	2.025.744,00	0,21
FR0013201084	1,2500 % Bureau Veritas SA Notes 16/23	EUR		800.000	800.000	0	% 99,860	798.880,00	0,08
XS1457608013	0,7500 % Citigroup Inc. MTN 16/23	EUR		3.000.000	4.950.000	1.950.000	% 98,321	2.949.630,00	0,30
XS1497312295	0,8750 % CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. Notes 16/24	EUR		2.000.000	3.375.000	1.375.000	% 96,660	1.933.200,00	0,20
DE000CB83CF0	7,7500 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.774 11/21	EUR		700.000	700.000	0	% 119,800	838.596,50	0,09
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26	EUR		500.000	500.000	0	% 103,029	515.145,00	0,05
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes MTN 16/25 1	EUR		2.400.000	2.400.000	0	% 95,848	2.300.340,00	0,24
XS1377763161	1,0000 % Covestro AG MTN 16/21 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	1.150.000	% 102,991	2.059.820,00	0,21
XS1377745937	1,7500 % Covestro AG MTN 16/24	EUR		225.000	0	0	% 105,470	237.307,50	0,02
XS1300465926	2,7500 % Davide Campari-Milano S.p.A. Notes 15/20	EUR		2.000.000	0	0	% 106,607	2.132.130,00	0,22
XS0943370543	6,2500 % DONG Energy A/S FLR Secs 13/13	EUR		2.500.000	0	0	% 112,300	2.807.500,00	0,29
XS1307369717	1,5000 % Enexis Holding N.V. MTN 15/23	EUR		1.425.000	0	0	% 106,381	1.515.929,25	0,16
XS1315101011	1,6250 % Eurogrid GmbH MTN 15/23	EUR		2.300.000	0	0	% 106,022	2.438.506,00	0,25
FR0013184702	1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21 ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 102,334	1.535.002,50	0,16
BE0001764183	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/26	EUR		2.600.000	2.600.000	0	% 97,538	2.535.988,00	0,26
XS1515216650	1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 16/23 4	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 100,277	1.303.594,50	0,13
XS0479541699	4,1250 % Gas Natural CM S.A. MTN 10/18	EUR		1.000.000	0	0	% 104,382	1.043.815,00	0,11
XS0856556807	5,0000 % Hannover Finance (Lux.) S.A. FLR Notes 12(23/43)	EUR		1.500.000	0	0	% 116,130	1.741.942,50	0,18
XS1109836038	3,3750 % Hannover Rück SE FLR Bonds 14(25/Und.) ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 102,875	1.028.750,00	0,11
XS1485597329	0,8750 % HSBC Holdings PLC MTN 16/24	EUR		1.000.000	2.425.000	1.425.000	% 98,234	982.335,00	0,10
XS1040508167	2,2500 % Imperial Brands Finance PLC MTN 14/21	EUR		3.000.000	0	0	% 107,425	3.222.735,00	0,33
FR0012236677	1,2500 % Infra Park S.A.S. Obl. 14/20	EUR		900.000	0	0	% 103,460	931.140,00	0,10
XS1037382535	3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26	EUR		1.600.000	0	1.500.000	% 108,995	1.743.912,00	0,18
XS0995102695	3,5000 % ING Bank N.V. MTN 13/23	EUR		500.000	0	0	% 105,435	527.172,50	0,05
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 98,438	984.375,00	0,10
XS1525536840	2,0000 % ITV PLC Notes 16/23 Reg.S	EUR		1.725.000	1.725.000	0	% 100,927	1.740.990,75	0,18
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 96,008	1.728.135,00	0,18
BE0000326356	4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 12/32	EUR		2.800.000	0	0	% 142,737	3.996.636,00	0,41
BE0000321308	4,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.61 11/21	EUR		7.000.000	7.000.000	0	% 122,351	8.564.570,00	0,89
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25 ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 103,570	1.553.542,50	0,16
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26	EUR		8.000.000	8.000.000	10.700.000	% 104,229	8.338.320,00	0,86
NL0000102234	4,0000 % Königreich Niederlande Anl. 05/37 ¹⁾	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 159,972	7.998.600,00	0,83
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR		8.000.000	0	0	% 120,221	9.617.680,00	0,99
ES00000127H7	1,1500 % Königreich Spanien Bonos 15/20 ¹⁾	EUR		6.000.000	0	0	% 103,935	6.236.070,00	0,64
ES00000128B8	0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21 ¹⁾	EUR		5.850.000	0	7.500.000	% 102,218	5.979.753,00	0,62
ES00000126W8	0,5500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/19	EUR		5.500.000	5.500.000	0	% 105,096	5.780.305,58	0,60
ES00000126A4	1,8000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/24	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 114,786	5.739.310,50	0,59
ES00000127A2	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30 ¹⁾	EUR		6.000.000	19.800.000	16.800.000	% 102,408	6.144.480,00	0,64
ES00000128C6	2,9000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/46 ¹⁾	EUR		2.000.000	8.000.000	13.500.000	% 106,971	2.139.420,00	0,22
DE000NRW0J22	1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1427 16/46	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 90,150	3.606.000,00	0,37
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76	EUR		1.000.000	4.050.000	3.050.000	% 104,450	1.044.500,00	0,11
XS1028941976	1,1250 % Merck & Co. Inc. Notes 14/21 ¹⁾	EUR		2.350.000	0	0	% 104,436	2.454.234,25	0,25
XS1284570626	1,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 15/22	EUR		1.000.000	0	1.525.000	% 105,515	1.055.150,00	0,11
XS1330975977	2,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 15/21	EUR		2.000.000	0	0	% 106,741	2.134.820,00	0,22

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20		EUR	2.650.000	2.650.000	0	% 100,623	2.666.509,50	0,28
XS0147306301	6,3750 % NN Group N.V. FLR Bonds 02(17/27)		EUR	250.000	0	0	% 101,625	254.062,50	0,03
XS0743689993	4,6250 % Nordea Bank AB FLR MTN 12/22		EUR	1.700.000	0	0	% 100,436	1.707.403,50	0,18
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 112,450	3.935.750,00	0,41
XS1508351357	0,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 16/22		EUR	1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 98,515	1.477.725,00	0,15
XS0205545840	7,8200 % Rep. Argentinien Bonds 05/33 ^{1) 2)}		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 134,253	2.013.790,15	0,21
XS0205537581	2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38 ²⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 56,817	852.255,00	0,09
FR0010070060	4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35 ¹⁾		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 158,112	5.375.808,00	0,56
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30 ¹⁾		EUR	7.000.000	0	5.000.000	% 119,260	8.348.200,00	0,86
FR0013154044	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/36 ¹⁾		EUR	11.000.000	13.500.000	8.600.000	% 98,731	10.860.410,00	1,12
XS1207054666	3,8750 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/Und. ¹⁾		EUR	3.518.000	3.518.000	0	% 99,300	3.493.374,00	0,36
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S		EUR	4.350.000	0	0	% 100,625	4.377.187,50	0,45
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S		EUR	5.175.000	0	0	% 102,250	5.291.437,50	0,55
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 138,665	2.773.300,00	0,29
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28		EUR	5.000.000	0	0	% 128,613	6.430.650,00	0,66
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 116,936	1.169.360,00	0,12
IT0005024234	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/30		EUR	4.700.000	0	0	% 115,925	5.448.475,00	0,56
IT0005135840	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 15/22		EUR	5.500.000	0	5.000.000	% 103,184	5.675.120,00	0,59
IT0005216491	0,3500 % Republik Italien B.T.P. 16/21		EUR	6.000.000	10.500.000	4.500.000	% 98,875	5.932.500,00	0,61
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 95,169	4.758.450,00	0,49
IT0005177909	2,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/36		EUR	8.060.000	0	0	% 97,478	7.856.726,80	0,81
IT0005162828	2,7000 % Republik Italien B.T.P. 16/47		EUR	6.500.000	10.500.000	4.000.000	% 96,372	6.264.180,00	0,65
XS1028953989	3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 107,875	2.157.500,00	0,22
XS1333704713	0,5000 % Republik Lettland MTN 15/20 ¹⁾		EUR	1.950.000	0	5.000.000	% 101,521	1.979.659,50	0,20
XS1501554874	0,3750 % Republik Lettland MTN 16/26 ¹⁾		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 95,103	3.899.223,00	0,40
XS1409726731	1,3750 % Republik Lettland MTN 16/36		EUR	4.800.000	0	1.200.000	% 98,750	4.740.000,00	0,49
XS1310032260	2,1250 % Republik Litauen MTN 15/35		EUR	4.000.000	9.000.000	5.000.000	% 110,595	4.423.800,00	0,46
XS1536786939	0,5000 % Republik Polen MTN 16/21		EUR	6.400.000	6.400.000	0	% 100,438	6.428.000,00	0,66
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 104,500	2.612.500,00	0,27
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S		EUR	2.525.000	2.525.000	0	% 102,750	2.594.437,50	0,27
XS0371163600	6,5000 % Republik Rumänien Notes 08/18 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 109,683	3.290.475,00	0,34
SI0002103677	1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40 ¹⁾		EUR	1.000.000	5.250.000	4.250.000	% 97,895	978.950,00	0,10
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23		EUR	5.600.000	8.000.000	2.400.000	% 102,400	5.734.400,00	0,59
XS1371715118	0,5000 % Roche Finance Europe B.V. MTN 16/23		EUR	2.700.000	0	1.325.000	% 101,628	2.743.956,00	0,28
XS1487315860	1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23		EUR	2.250.000	2.250.000	0	% 99,575	2.240.437,50	0,23
DE000A1R0U23	2,1250 % SAP SE MTN 12/19		EUR	2.300.000	0	0	% 106,813	2.456.687,50	0,25
XS0984751254	1,8750 % SES Global Americas Hldgs GP MTN 13/18		EUR	1.400.000	0	0	% 103,499	1.448.986,00	0,15
XS1327531486	1,6250 % SKF AB Notes 15/22		EUR	3.400.000	0	0	% 103,240	3.510.160,00	0,36
FR0013053329	1,8750 % Soc.Autorout.Nord-l'Est France Obl. 15/26		EUR	2.500.000	0	0	% 107,728	2.693.187,50	0,28
XS1538867760	1,0000 % Société Générale S.A. MTN 16/22 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,508	3.015.240,00	0,31
BE6282459609	1,6250 % Solvay S.A. Notes 15/22		EUR	1.300.000	0	0	% 105,123	1.366.592,50	0,14
XS1434560642	1,0000 % Southern Power Co. Notes S.2016A 16/22		EUR	2.400.000	0	0	% 100,826	2.419.824,00	0,25
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/26		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 96,064	5.763.810,00	0,60
XS1515222468	1,6250 % Statoil ASA MTN 16/36		EUR	1.500.000	6.200.000	4.700.000	% 96,541	1.448.107,50	0,15
XS0768664731	8,3673 % Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. FLR Notes 12(22/42)		EUR	500.000	0	0	% 126,125	630.625,00	0,07
XS1509006380	1,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/25		EUR	1.000.000	4.250.000	3.250.000	% 98,679	986.790,00	0,10
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 97,118	2.306.540,63	0,24
XS1195202822	2,6250 % Total S.A. FLR MTN 15/Und.		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 93,950	1.785.050,00	0,18
XS1501166869	3,3690 % Total S.A. FLR MTN 16/Und.		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 96,475	1.929.500,00	0,20
FR0012881555	2,2000 % Transport et Infrast.Gaz France Obl. 15/25		EUR	1.600.000	0	0	% 106,978	1.711.640,00	0,18
XS0541140793	3,6250 % Tschechien MTN 10/21		EUR	1.000.000	0	0	% 115,253	1.152.525,00	0,12
XS0750894577	3,8750 % Tschechien MTN 12/22		EUR	4.000.000	0	0	% 120,050	4.802.000,00	0,50
CH0336602930	1,2500 % UBS Group Funding (Jersey) Ltd MTN 16/26 ¹⁾		EUR	400.000	1.900.000	1.500.000	% 96,389	385.556,00	0,04
XS0284810719	4,3750 % Ungarn Notes 07/17 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 102,283	2.557.062,50	0,26
XS1405766624	1,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/28		EUR	3.375.000	3.375.000	0	% 97,226	3.281.360,63	0,34
XS1499604905	0,5000 % Vodafone Group PLC MTN 16/24		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 96,733	2.224.847,50	0,23
FR0013213709	1,0000 % Wendel S.A. Bonds 16/23		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 98,375	1.278.875,00	0,13
CHF								10.286.183,37	1,06
CH0025185676	3,0000 % EUROFIMA Anl. 06/26		CHF	8.700.000	8.700.000	0	% 126,925	10.286.183,37	1,06
CZK								22.266.671,91	2,30
CZ0001001796	4,2000 % Tschechien Anl. S.49 03/36		CZK	25.000.000	0	0	% 160,170	1.482.040,08	0,15
CZ0001001945	4,7000 % Tschechien Anl. S.55 07/22		CZK	16.500.000	0	0	% 127,675	779.701,87	0,08
CZ0001002547	5,7000 % Tschechien Anl. S.58 09/24		CZK	50.000.000	0	0	% 141,489	2.618.372,60	0,27
CZ0001002851	3,8500 % Tschechien Anl. S.61 10/21		CZK	260.000.000	0	0	% 119,645	11.513.481,50	1,19
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25		CZK	135.000.000	0	0	% 117,542	5.873.075,86	0,61
DKK								92.460.381,62	9,53
DK0009922320	4,5000 % Königreich Dänemark Anl. 07/39		DKK	140.000.000	0	0	% 173,188	32.615.129,03	3,36

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
DK0009922676	3,0000 % Königreich Dänemark Anl. 10/21	DKK		105.000.000	0	0	% 116,200	16.412.318,99	1,70
DK0009923054	1,5000 % Königreich Dänemark Anl. 12/23	DKK		150.000.000	0	0	% 110,200	22.235.524,38	2,29
DK0009923138	1,7500 % Königreich Dänemark Anl. 14/25	DKK		140.000.000	0	0	% 112,559	21.197.409,22	2,18
GBP								106.023.997,73	10,97
XS0334370565	6,7500 % Barclays Bank PLC FLR MTN 07/23	GBP		750.000	0	0	% 104,466	914.838,34	0,09
XS1475051162	1,1770 % BP Capital Markets PLC MTN 16/23	GBP		3.300.000	3.300.000	0	% 97,225	3.746.258,89	0,39
XS1426024318	2,7270 % FCE Bank PLC MTN 16/22	GBP		2.450.000	0	0	% 103,625	2.964.399,02	0,31
XS0740772420	4,3750 % GE Capital UK Funding Unltd.Co MTN 12/19	GBP		2.700.000	0	0	% 109,220	3.443.293,67	0,36
GB0032452392	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 03/36 ¹⁾	GBP		13.000.000	0	0	% 140,010	21.252.525,02	2,19
GB00B00NY175	4,7500 % Großbritannien Treasury Stock 04/38	GBP		3.200.000	0	0	% 152,898	5.712.924,58	0,59
GB00B128DP45	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 06/46 ¹⁾	GBP		4.500.000	27.600.000	32.100.000	% 154,494	8.117.686,21	0,84
GB00B24FF097	4,7500 % Großbritannien Treasury Stock 07/30	GBP		4.000.000	4.000.000	0	% 140,190	6.547.622,11	0,68
GB00B52WS153	4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 09/34	GBP		7.500.000	0	0	% 142,178	12.450.886,24	1,29
GB00B6460505	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 10/40 ¹⁾	GBP		5.000.000	0	0	% 146,089	8.528.951,58	0,88
GB00B8KP6M44	1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 13/18 ¹⁾	GBP		7.000.000	0	0	% 101,854	8.324.959,42	0,86
GB00BN65R313	3,5000 % Großbritannien Treasury Stock 14/45	GBP		3.350.000	5.700.000	10.350.000	% 135,131	5.285.746,35	0,55
GB00BDCHBW80	1,5000 % Großbritannien Treasury Stock 16/47	GBP		7.000.000	10.500.000	3.500.000	% 92,414	7.553.384,40	0,78
XS1488419935	0,8750 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 16/22	GBP		1.000.000	2.075.000	1.075.000	% 97,958	1.143.794,59	0,12
XS0435179618	7,7500 % Imperial Brands Finance PLC MTN 09/19	GBP		1.500.000	0	0	% 116,487	2.040.219,28	0,21
XS0451790280	5,7500 % Kon. KPN N.V. MTN 09/29	GBP		800.000	800.000	0	% 128,268	1.198.164,47	0,12
XS0094804126	4,5000 % LCR Finance PLC Notes 99/28	GBP		3.000.000	0	0	% 128,433	4.498.879,07	0,47
XS0633547087	6,3750 % NIE Finance PLC Bonds 11/26	GBP		440.000	440.000	0	% 135,043	693.795,17	0,07
XS0236800412	5,2500 % Orange S.A. MTN 05/25	GBP		575.000	575.000	0	% 124,522	836.027,03	0,09
XS0241945582	5,3750 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 06/26	GBP		550.000	3.500.000	2.950.000	% 119,845	769.642,29	0,08
HUF								86.430.226,98	8,93
HU0000402433	6,5000 % Ungarn Bonds S.19/A 08/19	HUF		2.000.000.000	0	0	% 114,005	7.333.161,80	0,76
HU0000402235	7,5000 % Ungarn Bonds S.20/A 04/20	HUF		4.768.070.000	0	0	% 123,476	18.934.802,92	1,95
HU0000402383	6,0000 % Ungarn Bonds S.23/A 07/23	HUF		4.600.000.000	0	0	% 123,649	18.292.963,05	1,89
HU0000402532	6,7500 % Ungarn Notes 11/28	HUF		990.000.000	0	0	% 132,793	4.228.124,34	0,44
HU0000402631	5,5000 % Ungarn Notes S.18/A 13/18	HUF		2.250.000.000	0	0	% 110,156	7.971.243,53	0,82
HU0000402953	3,5000 % Ungarn Notes S.20/B 14/20	HUF		3.950.000.000	0	0	% 107,981	13.717.716,21	1,42
HU0000403068	3,0000 % Ungarn Notes S.24/B 15/24	HUF		4.850.000.000	0	1.500.000.000	% 102,269	15.952.215,13	1,65
NOK								28.129.787,81	2,89
NO0010646813	2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 12/23	NOK		40.000.000	0	0	% 103,899	4.575.136,92	0,47
NO0010732555	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 15/25	NOK		100.000.000	0	164.300.000	% 101,425	11.165.542,87	1,15
NO0010757925	1,5000 % Königreich Norwegen Anl. 16/26	NOK		50.000.000	50.000.000	0	% 98,842	5.440.594,47	0,56
NO0010752702	2,3500 % Stadt Oslo Anl. 15/24	NOK		33.000.000	0	0	% 99,632	3.619.491,95	0,37
NO0010752124	2,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/25	NOK		30.000.000	0	0	% 100,800	3.329.021,60	0,34
RON								1.203.931,39	0,12
RO1425DBN029	4,7500 % Republik Rumänien Bonds 14/25	RON		5.000.000	0	0	% 109,081	1.203.931,39	0,12
SEK								44.888.621,62	4,64
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26	SEK		170.000.000	225.000.000	205.000.000	% 104,345	18.551.192,22	1,91
SE0002829192	3,5000 % Königreich Schweden Obl. Nr.1053 09/39	SEK		75.000.000	75.000.000	50.000.000	% 137,695	10.800.172,56	1,12
SE0003784461	3,5000 % Königreich Schweden Obl. Nr.1054 11/22	SEK		40.000.000	0	0	% 119,725	5.008.366,45	0,52
SE0004517290	2,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1056 12/32	SEK		35.000.000	0	0	% 115,680	4.234.260,61	0,44
SE0004869071	1,5000 % Königreich Schweden Obl. Nr.1057 11/23	SEK		55.000.000	0	0	% 109,435	6.294.629,78	0,65
TRY								17.695.402,54	1,83
TRT150120T16	10,5000 % Republik Türkei Bonds 10/20	TRY		10.000.000	0	0	% 100,303	2.703.024,99	0,28
TRT080317T18	9,0000 % Republik Türkei Bonds 12/17	TRY		20.000.000	0	0	% 100,164	5.398.558,24	0,56
TRT140218T10	6,3000 % Republik Türkei Bonds 13/18	TRY		27.000.000	0	0	% 96,375	7.012.360,04	0,72
TRT100719T18	8,5000 % Republik Türkei Bonds 14/19	TRY		10.000.000	0	0	% 95,792	2.581.459,27	0,27
USD								23.679.422,59	2,45
XS0424860947	9,2500 % Gaz Capital S.A. LPN GAZPROM 09/19 Reg.S	USD		1.000.000	0	0	% 113,313	1.076.807,94	0,11
XS0805570354	4,9500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 12/22 Reg.S	USD		1.300.000	0	0	% 103,196	1.274.866,01	0,13
XS0617134092	6,8750 % Georgien Notes 11/21 Reg.S	USD		1.750.000	0	0	% 109,875	1.827.247,46	0,19
XS0525827845	6,6250 % Republik Kroatien Notes 10/20 Reg.S ¹⁾	USD		3.000.000	0	0	% 108,843	3.103.002,95	0,32
XS0214240482	6,7500 % Republik Serbien Bonds 05/24 Reg.S ²⁾	USD		4.300.000	7.800.000	3.500.000	% 18,396	751.718,51	0,08
XS0995679619	5,8750 % Republik Serbien Bonds 13/18 Reg.S ¹⁾	USD		2.500.000	0	0	% 104,750	2.488.596,41	0,26
XS0680231908	7,2500 % Republik Serbien Notes 11/21 Reg.S ¹⁾	USD		4.500.000	1.000.000	0	% 111,850	4.783.094,17	0,49
XS0893103852	4,8750 % Republik Serbien Notes 13/20 Reg.S	USD		4.800.000	1.000.000	0	% 101,986	4.652.004,18	0,48
US900123CB40	4,8750 % Republik Türkei Notes 13/43 ¹⁾	USD		3.500.000	0	0	% 80,660	2.682.790,08	0,28
US445545AD87	6,2500 % Ungarn Notes 10/20 ¹⁾	USD		1.000.000	0	0	% 109,365	1.039.294,88	0,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								168.185.475,73	17,37
Verzinsliche Wertpapiere								168.185.475,73	17,37
EUR								49.591.704,88	5,12
XS1088274169	1,7500 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 14/19 ¹⁾	EUR		1.550.000	0	0	% 104,092	1.613.426,00	0,17
BE6242927075	2,1250 % Apetra N.V. Notes 12/20	EUR		2.000.000	0	0	% 108,705	2.174.090,00	0,22
XS1405774990	0,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/22	EUR		1.125.000	1.125.000	0	% 100,319	1.128.583,13	0,12
XS1316567343	1,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.1 15/21 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	1.200.000	% 103,480	2.069.600,00	0,21

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS1405777316	1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. Notes 16/23		EUR	700.000	700.000	950.000	% 103,068	721.472,50	0,07
ES0340609199	3,1250 % Caixabank S.A. Bonos 13/18		EUR	1.000.000	0	6.000.000	% 104,255	1.042.545,00	0,11
XS1492691008	1,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 16/23		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,215	2.104.515,00	0,22
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,214	1.785.852,00	0,18
XS1400626690	6,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Se. 16/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 107,375	1.073.750,00	0,11
XS1505896735	1,3750 % CRH Finance DAC MTN 16/28		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 98,031	2.156.671,00	0,22
XS1371969483	1,1250 % DNB Bank ASA MTN 16/23		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 104,015	2.080.300,00	0,22
XS1529684695	1,3750 % Gas Networks Ireland MTN 16/26		EUR	2.000.000	2.500.000	500.000	% 101,509	2.030.170,00	0,21
XS1314238459	2,7500 % Iren S.p.A. MTN 15/22		EUR	650.000	0	0	% 109,216	709.904,00	0,07
XS1511787589	1,3750 % Morgan Stanley MTN S.G 16/26		EUR	2.550.000	2.550.000	0	% 97,751	2.492.650,50	0,26
XS1486520403	1,0000 % Nordea Bank AB FLR MTN 16/26		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 99,553	995.530,00	0,10
XS1032997568	2,0000 % Nordea Bank AB MTN 14/21		EUR	4.300.000	0	0	% 107,612	4.627.294,50	0,48
XS1489391109	1,2500 % PartnerRe Ireland Finance DAC Notes 16/26		EUR	1.650.000	2.650.000	1.000.000	% 96,312	1.589.139,75	0,16
XS1503160498	5,0000 % Rep. Argentinien Bonds 16/27 ¹⁾		EUR	6.000.000	7.950.000	1.950.000	% 88,875	5.332.500,00	0,55
XS1452578591	5,6250 % Republik Mazedonien Bonds 16/23 Reg.S		EUR	3.000.000	5.350.000	2.350.000	% 103,428	3.102.840,00	0,32
XS1264601805	1,1000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/18		EUR	2.000.000	0	0	% 101,733	2.034.650,00	0,21
XS1316037545	1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20		EUR	1.000.000	0	2.500.000	% 103,818	1.038.180,00	0,11
XS1330948818	1,3750 % Santander Intl Debt S.A.U. MTN 15/22		EUR	2.500.000	0	0	% 104,221	2.605.525,00	0,27
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 98,296	3.735.229,00	0,39
XS1418835002	1,5000 % Transmission Finance DAC MTN 16/23 PLN		EUR	1.300.000	0	1.000.000	% 103,638	1.347.287,50	0,14
PL0000108510	1,5000 % Republik Polen Bonds S.0420 15/20		PLN	45.000.000	0	0	% 97,043	92.005.991,98	9,51
PL0000108916	2,0000 % Republik Polen Bonds S.0421 15/21		PLN	20.000.000	0	0	% 97,170	9.883.470,26	1,02
PL0000105391	5,7500 % Republik Polen Bonds S.0429 08/29		PLN	11.000.000	0	0	% 120,810	4.398.424,77	0,45
PL0000109153	1,7500 % Republik Polen Bonds S.0721 16/21		PLN	22.400.000	22.400.000	0	% 95,685	3.007.672,46	0,31
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25		PLN	32.000.000	0	0	% 98,496	4.850.950,57	0,50
PL0000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26		PLN	49.000.000	0	0	% 98,496	7.133.514,39	0,74
PL0000109427	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0727 16/27		PLN	22.500.000	22.500.000	0	% 91,730	10.172.845,37	1,05
PL0000105441	5,5000 % Republik Polen Bonds S.1019 08/19		PLN	25.000.000	0	0	% 90,274	4.597.060,02	0,48
PL0000106126	5,2500 % Republik Polen Bonds S.1020 10/20		PLN	73.000.000	0	0	% 108,705	6.150.699,35	0,64
PL0000106670	5,7500 % Republik Polen Bonds S.1021 11/21		PLN	55.000.000	0	0	% 109,658	18.117.495,02	1,87
PL0000107264	4,0000 % Republik Polen Bonds S.1023 12/23		PLN	40.500.000	40.500.000	0	% 113,180	14.088.584,10	1,46
RUB								9.605.275,67	0,99
RU000A0JWM07	7,7500 % Russische Föderation Bonds S.26219RMFS 16/26		RUB	670.000.000	670.000.000	0	% 104,790	10.098.476,87	1,04
USD								10.098.476,87	1,04
US251541AN81	4,2500 % Deutsche Bank AG MTN 16/21		USD	500.000	500.000	0	% 96,700	16.489.302,00	1,70
US65557DAL55	6,1250 % Nordea Bank AB FLR N.C. MTN 14/Und. Reg.S		USD	1.100.000	2.750.000	1.650.000	% 99,961	474.964,36	0,05
XS0935311240	5,2500 % SB Capital S.A. USD LP Sberbank MTN 13/23		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 97,520	1.019.405,11	0,11
XS0848530977	5,1250 % SB Capital S.A. USD LPN MTN 12/22 Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,500	2.836.643,54	0,29
XS1496463297	5,3750 % Türkiye İhracat Kredi Bankası Bonds 16/23 Reg.S		USD	7.700.000	7.700.000	0	% 101,860	2.903.924,74	0,30
XS0643183220	7,5043 % VimpelCom Holdings B.V. Notes 11/22 Reg.S ¹⁾		USD	1.300.000	0	0	% 93,125	6.814.240,24	0,70
XS0587031096	7,7480 % VIP Finance Ireland Ltd. USD LPN 11/21 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 111,173	1.373.413,00	0,14
Wertpapier-Investmentanteile								1.066.711,01	0,11
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								12.224.868,00	1,27
EUR								1.018.200,00	0,11
DE000DK2J7D5	Deka-CorporateBond Global Hedged Euro S (A)		ANT	10.000	10.000	0	EUR 101,820	1.018.200,00	0,11
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								11.206.668,00	1,16
EUR								11.206.668,00	1,16
LU0347181306	Deka-OptiMix Europa CF		ANT	87.600	0	0	EUR 127,930	11.206.668,00	1,16
Summe Wertpapiervermögen ³⁾							EUR	949.332.436,21	98,06
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-1.522.171,52	-0,15
EURO Bobl Future (FGBM) März 17		XEUR	EUR	65.000.000				808.750,00	0,08
EURO Bund Future (FGBL) März 17		XEUR	EUR	13.000.000				-38.910,00	-0,00
EURO Buxl Future (FGBX) März 17		XEUR	EUR	-2.000.000				-150.800,00	-0,02
EURO Schatz Future (FGBS) März 17		XEUR	EUR	65.000.000				26.000,00	0,00
EURO-BTP Future (FBTP) März 17		XEUR	EUR	-50.500.000				-1.282.488,26	-0,13

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Long Gilt Future (FLG) März 17		IFEU	GBP	3.000.000				62.001,56	0,01
Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 17		XEUR	EUR	-45.000.000				-706.700,00	-0,07
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 17		XCBT	USD	-26.500.000				-240.024,82	-0,02
Summe Zins-Derivate								-1.522.171,52	-0,15
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-6.096.051,82	-0,66
Offene Positionen									
AUD/USD 116.696.395,88		OTC						-1.055.982,29	-0,12
CAD/EUR 155.983.136,40		OTC						-448.216,87	-0,06
CAD/USD 55.729.386,30		OTC						-635.628,49	-0,07
CHF/EUR 16.084.259,00		OTC						-30.693,81	-0,00
CZK/EUR 550.741.181,00		OTC						-26.472,65	-0,00
DKK/EUR 65.323.820,00		OTC						6.949,01	0,00
GBP/EUR 67.113.937,65		OTC						-677.386,04	-0,07
GBP/USD 20.895.857,16		OTC						-288.504,35	-0,03
JPY/USD 5.007.468.180,00		OTC						-1.101.162,64	-0,10
KRW/USD 54.787.485.000,00		OTC						-1.350.307,05	-0,14
MXN/EUR 7.751.375,00		OTC						4.443,36	0,00
NOK/EUR 513.144.721,00		OTC						-380.193,37	-0,04
NOK/USD 88.379.928,00		OTC						-246.035,39	-0,03
NZD/EUR 2.045.343,00		OTC						224,00	0,00
NZD/USD 42.320.600,73		OTC						-580.454,73	-0,06
PLN/EUR 43.189.773,80		OTC						54.333,19	0,01
SEK/EUR 481.053.578,40		OTC						759.273,85	0,07
SEK/USD 72.052.000,00		OTC						-54.242,53	-0,01
SGD/EUR 14.735.686,00		OTC						-48.277,09	-0,00
SGD/USD 73.332.778,35		OTC						-538.410,06	-0,05
TRY/USD 59.003.460,00		OTC						8.290,43	-0,01
TWD/USD 705.923.850,00		OTC						-336.202,52	-0,04
USD/EUR 133.399.951,25		OTC						868.604,22	0,09
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								5.100.574,40	0,52
Offene Positionen									
AUD/EUR 2.185.286,00		OTC						24.913,37	0,00
AUD/USD 115.936.301,09		OTC						1.417.671,36	0,14
CAD/EUR 155.301.331,93		OTC						-21.635,68	-0,01
CAD/USD 56.032.315,50		OTC						422.401,87	0,05
CNY/USD 69.880.000,00		OTC						33,66	0,00
GBP/EUR 16.132.995,00		OTC						176.041,29	0,01
GBP/USD 20.841.566,29		OTC						351.868,61	0,03
HKD/USD 77.497.000,00		OTC						19.816,31	0,00
HUF/EUR 6.161.555.699,00		OTC						14.752,42	0,00
JPY/EUR 661.368.657,00		OTC						167.235,18	0,02
JPY/USD 6.281.200.365,00		OTC						1.198.916,40	0,14
KRW/USD 61.016.268.860,00		OTC						1.555.162,63	0,16
NOK/EUR 256.887.296,00		OTC						256.928,68	0,03
NOK/USD 88.076.530,50		OTC						279.401,62	0,03
NZD/EUR 1.022.671,00		OTC						26,01	0,00
NZD/USD 56.903.599,30		OTC						460.135,44	0,04
PLN/EUR 19.450.000,00		OTC						-14.233,39	-0,00
RON/EUR 5.618.646,00		OTC						6.093,63	0,00
RUB/USD 592.728.500,00		OTC						-780.344,04	-0,08
SEK/EUR 161.330.328,00		OTC						-258.630,71	-0,03
SEK/USD 73.027.600,00		OTC						-47.832,19	-0,00
SGD/EUR 14.594.974,52		OTC						19.063,42	0,00
SGD/USD 73.050.187,05		OTC						753.985,74	0,08
TRY/EUR 32.558.875,00		OTC						176.140,93	0,02
TRY/USD 31.734.675,00		OTC						3.455,09	0,00
TWD/USD 890.009.530,00		OTC						381.193,09	0,04
USD/EUR 168.547.786,62		OTC						-1.461.986,34	-0,15
Optionsrechte								300.065,96	0,03
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								404.486,72	0,04
PUT EUR/CALL JPY 120,00 01/17		OTC	EUR	32.000.000			% 0,013	4.227,20	0,00
PUT EUR/CALL SEK 9,60 02/17		OTC	EUR	36.000.000			% 1,112	400.259,52	0,04
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-104.420,76	-0,01
PUT EUR/CALL JPY 117,00 01/17		OTC	EUR	-32.000.000			% 0,000	-21,12	-0,00
PUT EUR/CALL SEK 9,40 02/17		OTC	EUR	-36.000.000			% 0,290	-104.399,64	-0,01
Summe Devisen-Derivate								-695.411,46	-0,11
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps								-6.406.151,71	-0,58
(Erhalten/Zahlen)									
IRS 0.195% CHF / LIBCHFM06 CHF / JPM_LDN 15.04.2027		OTC	CHF	12.000.000				57.767,54	0,01
IRS 0.331% EUR / EURIBORM06 EUR / MERRILL_LDN 15.08.2025		OTC	EUR	40.000.000				-517.500,09	-0,05
IRS 0.86682% GBP / LIBGBPM06 GBP / JPM_LDN 19.02.2019		OTC	GBP	100.000.000				555.967,31	0,06
IRS 2,17 % CHF / LIBOR02-6M / CSFBINT_LDN 23.12.2020		OTC	CHF	10.000.000				986.235,18	0,10

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
IRS 3,9% GBP/6-Monats-LIBOR / DBK_FRA 28.05.2019		OTC	GBP	10.480.000				-987.730,44	-0,10
IRS 6-Monats-EURIBOR / 1,89% EUR / DGZ_FRA 04.02.2023		OTC	EUR	10.500.000				-1.277.525,50	-0,13
IRS BUBORM06 HUF / 5.585% HUF / COM_FRA 13.02.2023		OTC	HUF	140.625.000				-131.485,27	-0,01
IRS BUBORM06 HUF / 5.585% HUF / COM_FRA 13.02.2023		OTC	HUF	140.625.000				-131.485,27	-0,01
IRS BUBORM06 HUF / 5.585% HUF / COM_FRA 13.02.2023		OTC	HUF	140.625.000				-131.485,27	-0,01
IRS BUBORM06 HUF / 5.585% HUF / COM_FRA 13.02.2023		OTC	HUF	140.625.000				-131.485,27	-0,01
IRS BUBORM06 HUF / 5.585% HUF / COM_FRA 13.02.2023		OTC	HUF	140.625.000				-131.485,27	-0,01
IRS BUBORM06 HUF / 5.585% HUF / COM_FRA 13.02.2023		OTC	HUF	140.625.000				-131.485,27	-0,01
IRS BUBORM06 HUF / 5.585% HUF / COM_FRA 13.02.2023		OTC	HUF	140.625.000				-131.485,27	-0,01
IRS BUBORM06 HUF / 5.585% HUF / COM_FRA 13.02.2023		OTC	HUF	140.625.000				-131.485,27	-0,01
IRS BUBORM06 HUF / 5.585% HUF / COM_FRA 13.02.2023		OTC	HUF	140.625.000				-131.485,27	-0,01
IRS BUBORM06 HUF / 5.585% HUF / COM_FRA 13.02.2023		OTC	HUF	140.625.000				-131.485,27	-0,01
IRS BUBORM06 HUF / 5.585% HUF / COM_FRA 13.02.2023		OTC	HUF	140.625.000				-131.485,27	-0,01
IRS BUBORM06 HUF / 5.585% HUF / COM_FRA 13.02.2023		OTC	HUF	140.625.000				-131.485,27	-0,01
IRS BUBORM06 HUF / 5.585% HUF / COM_FRA 13.02.2023		OTC	HUF	140.625.000				-131.485,27	-0,01
IRS BUBORM06 HUF / 5.585% HUF / COM_FRA 13.02.2023		OTC	HUF	140.625.000				-131.485,27	-0,01
IRS BUBORM06 HUF / 5.585% HUF / COM_FRA 13.02.2023		OTC	HUF	140.625.000				-131.485,27	-0,01
IRS BUBORM06 HUF / 5.585% HUF / COM_FRA 13.02.2023		OTC	HUF	140.625.000				-131.485,27	-0,01
IRS BUBORM06 HUF / 5.585% HUF / COM_FRA 13.02.2023		OTC	HUF	140.625.000				-131.485,27	-0,01
IRS EURIBORM06 EUR / 0.473% EUR / GOLDINT_LDN 15.02.2025		OTC	EUR	56.000.000				-318.987,04	-0,03
IRS EURIBORM06 EUR / 0.6845% EUR / JPM_LDN 23.01.2024		OTC	EUR	30.000.000				-1.000.283,02	-0,10
IRS EURIBORM06 EUR / 1.65% EUR / DGZ_FRA 29.05.2023		OTC	EUR	10.000.000				-1.011.920,54	-0,10
IRS LIBGBPM06 GBP / 1.53% GBP / JPM_LDN 19.02.2027		OTC	GBP	25.000.000				-788.410,79	-0,08
Credit Default Swaps (CDS)								94.972,45	0,02
Protection Buyer								94.972,45	0,02
CDS GlaxoSmithKline PLC2361 3AEA6Z / DZBK_FRA 20.09.2017		OTC	EUR	10.000.000				-69.405,83	-0,01
CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S26 V1 5Y / CITIGMX_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	36.900.000				-101.991,25	-0,01
CDS LINDE AG2219 DI537C / DBK_LDN 20.06.2017		OTC	EUR	10.000.000				-48.039,49	-0,00
CDS Lloyds Bank PLC9730 GLA88B / BNP_LDN 20.06.2021		OTC	EUR	5.000.000				-81.263,66	-0,01
CDS Türkei, Republik1174 9J0135 / BNP_LDN 20.12.2021		OTC	USD	5.000.000				358.820,64	0,04
CDS Türkei, Republik1174 9J0135 / JPM_LDN 20.12.2021		OTC	USD	5.000.000				358.820,64	0,04
CDS Wells Fargo + Co.1365 / BNP_LDN 20.12.2020		OTC	USD	15.000.000				-321.968,60	-0,03
Inflation Swaps (IFS)									
Protection Seller								156.396,21	0,02
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,04% EUR / CITIGMX_LDN 15.12.2019		OTC	STK	30.000.000				156.396,21	0,02
Summe Swaps							EUR	-6.154.783,05	-0,54
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	735.657,27			% 100,000	735.657,27	0,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	1.050.021,70			% 100,000	38.863,06	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1.869.932,73			% 100,000	2.183.404,05	0,23
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	123.815.980,64			% 100,000	398.211,75	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	287.789,51			% 100,000	31.681,80	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	12.912,67			% 100,000	2.922,48	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	596.194,26			% 100,000	62.350,37	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	208.734,50			% 100,000	194.438,42	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	0,07			% 100,000	0,02	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	93.695,14			% 100,000	89.038,43	0,01
Summe Bankguthaben							EUR	3.736.567,65	0,39
Geldmarktpapiere									
NOK									
NO0010779598 1,3000 % Stadt Oslo Cert. of Deposit 16/17			NOK	65.000.000	65.000.000	0	% 100,000	7.155.635,06	0,74
Summe Geldmarktpapiere							EUR	7.155.635,06	0,74
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
							EUR	10.892.202,71	1,13
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	9.179.975,58				9.179.975,58	0,95
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	3.097.039,98				3.097.039,98	0,32
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	15.355,01				15.355,01	0,00
Forderungen aus Anteilschneidgeschäften			EUR	21.725,11				21.725,11	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	9.450.000,00				9.450.000,00	0,98
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	21.764.095,68	2,25
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	-0,01			% 100,000	-0,00	-0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-0,00	-0,00

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-7.523,97				-7.523,97	-0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-249.956,93				-249.956,93	-0,03
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.050.243,32				-1.050.243,32	-0,11
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-4.810.000,00				-4.810.000,00	-0,50
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-6.117.724,22	-0,64
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF						EUR	967.498.644,35	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	515.908	
	Umlaufende Anteile Klasse AV						STK	21.503.104	
	Anteilwert Klasse CF						STK	12.667	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	115,12	
	Anteilwert Klasse AV						EUR	42,17	
							EUR	100,69	

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

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

²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

³⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen			
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:			
1,7500 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 14/19	EUR 50.000	52.046,00	
1,3750 % Allianz Finance II B.V. MTN 5.60 13/18	EUR 2.600.000	2.649.010,00	
1,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 5.1 15/21	EUR 700.000	724.360,00	
1,0000 % Covestro AG MTN 16/21	EUR 210.000	216.281,10	
1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21	EUR 1.500.000	1.535.002,50	
4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 03/36	GBP 5.100.000	8.337.529,04	
4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 06/46	GBP 2.000.000	3.607.860,53	
4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 10/40	GBP 1.350.000	2.302.816,93	
1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 13/18	GBP 2.100.000	2.497.487,83	
3,3750 % Hannover Rück SE FLR Bonds 14(25/Und.)	EUR 200.000	205.750,00	
0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR 1.474.129	1.526.748,04	
4,0000 % Königreich Niederlande Anl. 05/37	EUR 5.000.000	7.998.600,00	
1,1500 % Königreich Spanien Bonos 15/20	EUR 6.000.000	6.236.070,00	
0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21	EUR 5.850.000	5.979.753,00	
1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30	EUR 5.000.000	5.120.400,00	
2,9000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/46	EUR 2.000.000	2.139.420,00	
1,1250 % Merck & Co. Inc. Notes 14/21	EUR 1.000.000	1.044.355,00	
7,8200 % Rep. Argentinien Bonds 05/33	EUR 200.000	268.505,35	
5,0000 % Rep. Argentinien Bonds 16/27	EUR 100.000	88.875,00	
4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35	EUR 3.400.000	5.375.808,00	
2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30	EUR 6.951.404	8.290.244,41	
1,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/36	EUR 11.000.000	10.860.410,00	
3,8750 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit.15/Und.	EUR 3.086.000	3.064.398,00	
5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR 2.000.000	2.773.300,00	
6,6250 % Republik Kroatien Notes 10/20 Reg.S	USD 3.000.000	3.103.002,95	
3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22	EUR 2.000.000	2.157.500,00	
0,5000 % Republik Lettland MTN 15/20	EUR 1.950.000	1.979.659,50	
0,3750 % Republik Lettland MTN 16/26	EUR 627.000	596.295,81	
2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S	EUR 1.950.000	2.037.750,00	
6,5000 % Republik Rumänien Notes 08/18	EUR 2.500.000	2.742.062,50	
5,8750 % Republik Serbien Bonds 13/18 Reg.S	USD 274.000	272.750,17	
7,2500 % Republik Serbien Notes 11/21 Reg.S	USD 4.500.000	4.783.094,17	
1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40	EUR 900.000	881.055,00	
4,8750 % Republik Türkei Notes 13/43	USD 3.500.000	2.682.790,08	
1,0000 % Société Générale S.A. MTN 16/22	EUR 2.100.000	2.110.668,00	
1,2500 % UBS Group Funding (Jersey) Ltd MTN 16/26	EUR 150.000	144.583,50	
4,3750 % Ungarn Notes 07/17	EUR 1.800.000	1.841.085,00	
6,2500 % Ungarn Notes 10/20	USD 957.000	994.605,20	
7,5043 % VimpelCom Holdings B.V. Notes 11/22 Reg.S	USD 200.000	211.294,31	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR	109.433.226,92	109.433.226,92

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2016			
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85643	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43405	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,08375	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	9,56200	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,07353	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	3,71075	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,41840	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	27,01850	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	310,93000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,53020	= 1 Euro (EUR)

Deka-EuropaBond

Russische Föderation, Rubel	(RUB)	64,15720	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,05230	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,41945	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,79210	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,52255	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,31160	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.264,94000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	123,21500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	34,00480	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,16095	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,45765	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,51430	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

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				
CZK				
CZ0001000822	4,6000 % Tschechien Anl. 03/18	CZK	0	120.000.000
CZ0001003834	1,5000 % Tschechien Anl. S.76 13/19	CZK	0	110.000.000
EUR				
BE6285455497	2,0000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/28	EUR	0	1.550.000
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48	EUR	0	3.500.000
XS1482736185	0,6250 % Atlas Copco AB MTN 16/26	EUR	1.150.000	1.150.000
XS1418788599	3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 16/26	EUR	0	2.400.000
XS1342516629	1,0000 % Bank Nederlandse Gemeenten MTN 16/26	EUR	0	2.500.000
XS1470601656	2,2500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/27	EUR	2.975.000	2.975.000
XS1441773550	1,2000 % Brown-Forman Corp. Notes 2016(16/26)	EUR	450.000	450.000
DE0001135143	6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30	EUR	700.000	700.000
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR	0	3.250.000
DE0001135325	4,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.I 07/39	EUR	0	5.500.000
DE0001030575	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/46	EUR	3.000.000	3.000.000
IT0005068850	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 14/18	EUR	0	5.600.000
FR0013213832	1,8750 % CNP Assurances S.A. Obl. 16/22	EUR	1.000.000	1.000.000
XS0544714750	3,1250 % Coca-Cola European Partners US Bonds 10/17	EUR	0	1.000.000
XS1429037929	0,3750 % Council of Europe Developm.Bk MTN 16/26	EUR	0	9.000.000
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48	EUR	1.900.000	1.900.000
DE000A2AAL23	0,5000 % Daimler AG MTN 16/19	EUR	0	4.125.000
XS1441837546	0,8750 % Deutsche Bahn Finance B.V. MTN 16/31	EUR	2.600.000	2.600.000
DE000A1X26E7	2,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35224 13/17	EUR	0	2.000.000
XS1433231377	1,2500 % DVB Bank SE MTN IHS 16/23	EUR	0	2.300.000
EU000A1G0DJ1	1,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 16/47	EUR	4.080.000	4.080.000
EU000A1U9977	0,8750 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 16/42	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1422953932	1,0000 % European Investment Bank MTN 16/32	EUR	0	2.150.000
XS1506615282	1,6250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 16/26	EUR	3.250.000	3.250.000
XS1140860534	4,5960 % Generali Finance B.V. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	900.000
XS0969636371	3,3750 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 13/24	EUR	0	1.100.000
XS1490152565	2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S	EUR	2.400.000	2.400.000
XS1490153886	3,2500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/23 Reg.S	EUR	3.050.000	3.050.000
XS1168003900	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/20	EUR	0	1.350.000
XS1330300341	1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21	EUR	0	1.000.000
XS1456422135	0,6250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/24	EUR	4.900.000	4.900.000
XS1055001900	0,8750 % Kommunalbanken AS MTN 14/19	EUR	0	5.000.000
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24	EUR	0	7.000.000
BE0000335449	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31	EUR	7.500.000	10.500.000
BE0000338476	1,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.78 16/47	EUR	0	6.000.000
NL0010721999	2,7500 % Königreich Niederlande Anl. 14/47	EUR	8.000.000	8.000.000
ES00000123C7	5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26	EUR	12.600.000	12.600.000
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	0	7.000.000
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	32.000.000	32.000.000
DE000NRW0JH8	1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1410 16/36	EUR	0	5.000.000
DE000NRW0JV3	0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1421 16/41	EUR	8.850.000	8.850.000
XS1295413345	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 15/18	EUR	0	1.000.000
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/26	EUR	3.600.000	3.600.000
XS1003251441	2,3750 % Mondelez International Inc. Notes 13/21	EUR	0	2.000.000
XS1346872580	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 16/23	EUR	0	1.275.000
FR0011560069	1,8750 % Orange S.A. MTN 13/18	EUR	0	3.600.000
XS1405780617	1,8750 % PerkinElmer Inc. Notes 16/26	EUR	800.000	800.000
FR0010773192	4,5000 % Rep. Frankreich OAT 09/41	EUR	3.500.000	3.500.000

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0011461037	3,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/45	EUR	10.000.000	14.500.000
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	0	3.000.000
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	3.000.000	5.000.000
FI4000046545	2,6250 % Republik Finnland Bonds 12/42	EUR	10.500.000	10.500.000
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31	EUR	0	3.250.000
IE00BJ38CR43	2,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/30	EUR	1.000.000	1.000.000
IE00BV8C9186	2,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/45	EUR	3.000.000	6.000.000
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	9.000.000	15.000.000
IT0005094088	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 15/32	EUR	2.000.000	8.000.000
IT0005172322	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 16/23	EUR	0	21.050.000
IT0005170839	1,6000 % Republik Italien B.T.P. 16/26	EUR	4.300.000	9.200.000
IT0004604671	2,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 10/21	EUR	0	10.000.000
AT0000A1PEF7	1,5000 % Republik Österreich Bundesobl. 16/86	EUR	3.500.000	3.500.000
PTOTEYOE0007	3,8500 % Republik Portugal Obl. 05/21	EUR	5.000.000	5.000.000
PTOTECOE0029	4,8000 % Republik Portugal Obr. 10/20	EUR	5.000.000	5.000.000
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26	EUR	27.350.000	27.350.000
SI0002103545	2,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	0	3.300.000
SI0002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35	EUR	7.150.000	7.150.000
XS0483954144	4,6250 % Republik Zypern MTN 10/20	EUR	3.500.000	3.500.000
FR0013214137	0,6250 % SAGESS-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. Bonds 16/28	EUR	2.900.000	2.900.000
XS1325080890	0,8750 % Santander UK PLC MTN 15/20	EUR	0	1.475.000
XS1405777746	4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	0	1.000.000
XS1292484323	1,2500 % Shell International Finance BV MTN 15/22	EUR	0	1.400.000
XS1497606365	3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1490960942	3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und.	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1458408561	1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26	EUR	5.900.000	5.900.000
XS0205935470	5,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Pre.Sec.S.1 04/Und.	EUR	0	900.000
DE000A0E6C37	5,2500 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Pre.Sec.S.2 05/Und.	EUR	0	1.000.000
XS0240732114	3,5000 % Ungarn Notes 06/16	EUR	0	2.000.000
XS1426039696	4,3750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/27	EUR	0	1.525.000
IT0005212987	0,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 16/26	EUR	4.300.000	4.300.000
XS1374865555	2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23	EUR	0	3.000.000
XS1508450688	2,1250 % UniCredit S.p.A. MTN 16/26	EUR	6.425.000	6.425.000
XS1492446460	0,6250 % V.F. Corp. Notes 16/23	EUR	2.300.000	2.300.000
XS1463101680	1,6000 % Vodafone Group PLC MTN 16/31	EUR	1.650.000	1.650.000
XS1463043973	1,0000 % Wells Fargo & Co. MTN 16/27	EUR	1.600.000	1.600.000
GBP				
XS1488409977	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 16/52	GBP	2.625.000	2.625.000
XS1458411276	2,3000 % Bank of America Corp. MTN 16/25	GBP	650.000	650.000
XS1472663670	3,2500 % Barclays PLC MTN 16/27	GBP	3.750.000	3.750.000
XS1441773121	2,6000 % Brown-Forman Corp. Notes 16/28	GBP	625.000	625.000
XS1087929730	1,8750 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/17	GBP	0	3.800.000
XS0764278288	6,6250 % Münchener Rückvers.-Ges. AG Nachr. Anl. 12/42	GBP	0	800.000
XS1492680811	1,1250 % Natl Grid Gas Finance PLC MTN 16/21 1	GBP	2.150.000	2.150.000
XS1475716822	2,8750 % Places for People Treasury PLC MTN 16/26	GBP	1.050.000	1.050.000
XS0254907388	5,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 06/23	GBP	3.000.000	3.000.000
XS0414345974	6,1250 % Tesco PLC MTN 09/22	GBP	1.000.000	1.000.000
XS1468494239	3,3750 % Vodafone Group PLC MTN 16/49	GBP	1.350.000	1.350.000
XS1472483772	3,0000 % Vodafone Group PLC MTN 16/56	GBP	925.000	925.000
XS1457522727	2,0000 % Wells Fargo & Co. MTN 16/25	GBP	2.275.000	2.275.000
NOK				
NO0010572878	3,7500 % Königreich Norwegen Anl. 10/21	NOK	0	200.000.000
SEK				
SE0002241083	4,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1052 07/19	SEK	0	40.000.000
USD				
XS1485742438	3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Unb.	USD	1.400.000	1.400.000
XS1481041587	7,8750 % Barclays PLC FLR Nts 16/Und.	USD	2.000.000	2.000.000
US071813BQ15	2,6000 % Baxter International Inc. Notes 16/26	USD	1.725.000	1.725.000
US120568AX84	3,2500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 16/26	USD	1.200.000	1.200.000
US26441CAs44	2,6500 % Duke Energy Corp. (New) Notes 16/26	USD	450.000	450.000
US60871RAG56	3,0000 % Molson Coors Brewing Co. Notes 16/26	USD	0	750.000
US68389XBL82	2,4000 % Oracle Corp. Notes 16/23	USD	3.500.000	3.500.000
USF43628C650	4,2500 % Société Générale S.A. Notes 16/26 Reg.S	USD	2.525.000	2.525.000
US88167AAE10	3,1500 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. Notes 16/26	USD	700.000	700.000
US949746SA05	2,1000 % Wells Fargo & Co. Notes 16/21	USD	3.800.000	3.800.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1325125158	4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25	EUR	0	2.000.000
XS1405780963	1,3750 % ASML Holding N.V. Notes 16/26	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1316569638	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25	EUR	0	975.000
XS1424730973	0,7500 % Danske Bank AS MTN 16/23	EUR	0	2.650.000
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1428782160	1,8750 % ESB Finance DAC MTN 16/31	EUR	0	1.000.000
XS1488494987	1,0000 % Hemsö Fastighets AB MTN 16/26	EUR	1.125.000	1.125.000
XS1419664997	2,8750 % IE2 Holdco S.A. MTN 16/26	EUR	700.000	1.700.000
XS1509942923	1,4500 % Inmobiliaria Colonial S.A. MTN 16/24	EUR	2.700.000	2.700.000
XS1440976535	1,2500 % Molson Coors Brewing Co. Notes 16/24	EUR	1.225.000	1.225.000

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1492457236	1,2500 % Mylan N.V. Notes 16/20	EUR	2.800.000	2.800.000
AT0000A1LHT0	1,6250 % Novomatic AG MT Schuldv. S.1 16/23	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27	EUR	3.100.000	3.100.000
XS1384064587	3,2500 % Santander Issuances S.A.U. MTN 16/26	EUR	0	1.500.000
XS1370669639	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 16/21	EUR	0	4.825.000
XS1426022536	1,5460 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 16/26	EUR	0	5.850.000
XS1439749281	1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1439749364	1,6250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/28	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1504103984	2,1250 % TUI AG Anl. 16/21 Reg.S	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1403416222	2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MT Cov. Bds 16/21	EUR	0	4.150.000
XS1404902535	4,2500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 16/26	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1514149159	1,2500 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 16/26	EUR	1.700.000	1.700.000
GBP				
XS1497682036	1,6250 % FCA Capital Ireland PLC MTN 16/21	GBP	3.600.000	3.600.000
PLN				
PL0000107314	3,7500 % Republik Polen Bonds S.0418 12/18	PLN	0	57.000.000
PL0000104543	5,2500 % Republik Polen Bonds S.1017 06/17	PLN	0	30.000.000
USD				
USP14517AB56	3,8000 % Bco Nac. de Com. Ext. (Cayman) Notes 16/26 Reg.S	USD	550.000	550.000
XS1506066676	6,5000 % DNB Bank ASA FLR Notes 16/Und.	USD	2.350.000	2.350.000
USP6629MAA01	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S	USD	1.100.000	1.100.000
USP6629MAB83	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 16/46 Reg.S	USD	2.200.000	2.200.000
US91086QBG29	4,1250 % Mexiko MTN 16/26	USD	2.325.000	2.325.000
US594918BR43	2,4000 % Microsoft Corp. Notes 16/26	USD	1.300.000	1.300.000
US71656MBL28	4,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23 Reg.S	USD	5.800.000	5.800.000
USP93960AG08	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S	USD	1.050.000	1.050.000
XS1501561739	3,4500 % RZD Capital PLC Ln Prt.Nts Rus.Railw. 16/20	USD	1.600.000	1.600.000
XS1439838548	5,0000 % Türkiye Halk Bankası A.S. Notes 16/21 Reg.S	USD	1.525.000	1.525.000
US92343VDD38	2,6250 % Verizon Communications Inc. Notes 16/26	USD	1.100.000	1.100.000
Neuemissionen				
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen				
EUR				
XS1507458377	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN Tr.2 16/26	EUR	3.200.000	3.200.000
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg.		Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionssscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:		EUR		2.024.533
(Basiswert(e): 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), Euro Schatz (2,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt (10,0))				
Verkaufte Kontrakte:		EUR		1.914.397
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt (10,0))				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		EUR		135
(Basiswert(e): SWP Long Pay ITraxxEcRS26 BNP_LDN 21.12.2016)				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		EUR		467.545
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		EUR		131.600
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))				
Währungsderivate				
Optionsrechte auf Devisen-Derivate				
Optionsrechte auf Devisen				
Gekaufte Kaufoptionen (Call):				
CAD/JPY		EUR		202
EUR/HUF		EUR		103
USD/JPY		EUR		396
USD/KRW		EUR		2.012
USD/SGD		EUR		196
USD/TRY		EUR		1.123

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/USD	EUR	397
EUR/CAD	EUR	220
EUR/NOK	EUR	363
EUR/SEK	EUR	408
EUR/USD	EUR	2.097
GBP/NOK	EUR	239
NZD/USD	EUR	266
USD/MXN	EUR	980
USD/NOK	EUR	392
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
USD/JPY	EUR	224
USD/KRW	EUR	1.602
USD/TRY	EUR	1.140
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/USD	EUR	24
EUR/USD	EUR	579
NZD/USD	EUR	79
USD/MXN	EUR	823
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	3.179
AUD/JPY	EUR	4.468
AUD/NZD	EUR	10.141
AUD/USD	EUR	95.864
CAD/EUR	EUR	27.156
CAD/USD	EUR	30.751
CHF/EUR	EUR	25.164
CZK/EUR	EUR	10.671
GBP/EUR	EUR	250.297
GBP/JPY	EUR	28.506
GBP/NOK	EUR	7.163
GBP/USD	EUR	44.975
HUF/EUR	EUR	44.403
INR/USD	EUR	8.486
JPY/EUR	EUR	29.686
JPY/USD	EUR	121.764
KRW/USD	EUR	319.529
MXN/EUR	EUR	354
MXN/USD	EUR	11.514
NOK/EUR	EUR	177.159
NOK/USD	EUR	147.416
NZD/EUR	EUR	41.425
NZD/USD	EUR	142.066
PLN/EUR	EUR	37.345
RON/EUR	EUR	6.664
RUB/USD	EUR	16.357
SEK/EUR	EUR	64.290
SGD/EUR	EUR	9.739
SGD/USD	EUR	9.612
TRY/EUR	EUR	37.062
TRY/USD	EUR	25.187
TWD/USD	EUR	39.851
USD/EUR	EUR	569.239
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	10.057
AUD/JPY	EUR	4.464
AUD/NZD	EUR	10.320
AUD/USD	EUR	95.798
CAD/EUR	EUR	27.395
CAD/USD	EUR	30.749
CHF/EUR	EUR	14.643
CZK/EUR	EUR	30.680
DKK/EUR	EUR	6.877
GBP/EUR	EUR	278.590
GBP/JPY	EUR	28.309
GBP/NOK	EUR	33.286
GBP/USD	EUR	50.998
HUF/EUR	EUR	27.476
INR/USD	EUR	8.731
JPY/EUR	EUR	19.317
JPY/USD	EUR	125.943
KRW/USD	EUR	327.260
MXN/USD	EUR	11.914
NOK/EUR	EUR	305.818
NOK/USD	EUR	101.035
NZD/EUR	EUR	3.813
NZD/USD	EUR	171.401

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
PLN/EUR	EUR	83.606
RON/EUR	EUR	5.401
RUB/USD	EUR	16.357
SEK/EUR	EUR	61.174
SGD/USD	EUR	19.340
TRY/EUR	EUR	20.935
TRY/USD	EUR	14.818
TWD/USD	EUR	39.794
USD/EUR	EUR	348.660
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer: (Basiswert(e): CDS CDX.EM. S25 V1 5Y, CDS CDX.EM. S26 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S25 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S26 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S25 V1 5Y)	EUR	99.593
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet (Basiswert(e): 0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/26, 0,3750 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes MTN 16/25 1, 0,3750 % Council of Europe Developm.Bk MTN 16/26, 0,3750 % Republik Lettland MTN 16/26, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26, 0,5000 % Republik Lettland MTN 15/20, 0,5000 % Roche Finance Europe B.V. MTN 16/23, 0,5000 % Vodafone Group PLC MTN 16/24, 0,6250 % Aviva PLC MTN 16/23, 0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25, 0,6250 % SAGESS-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. Bonds 16/28, 0,7500 % Citigroup Inc. MTN 16/23, 0,7500 % Danske Bank AS MTN 16/23, 0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21, 0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1421 16/41, 0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 16/21, 0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25, 0,8750 % HSBC Holdings PLC MTN 16/24, 0,8750 % Santander UK PLC MTN 15/20, 1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21, 1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 14/18, 1,0000 % Covestro AG MTN 16/21, 1,0000 % Hemsö Fastighets AB MTN 16/26, 1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31, 1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26, 1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26, 1,0000 % Wells Fargo & Co. MTN 16/27, 1,1000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/18, 1,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.1 15/21, 1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23, 1,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 16/23, 1,1250 % DNB Bank ASA MTN 16/23, 1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21, 1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/20, 1,1250 % Merck & Co. Inc. Notes 14/21, 1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23, 1,2500 % DVB Bank SE MTN IHS 16/23, 1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1410 16/36, 1,2500 % Mylan N.V. Notes 16/20, 1,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/36, 1,2500 % UBS Group Funding (Jersey) Ltd MTN 16/26, 1,2500 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 16/26, 1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26, 1,3750 % Allianz Finance II B.V. MTN S.60 13/18, 1,3750 % ASML Holding N.V. Notes 16/26, 1,3750 % CRH Finance DAC MTN 16/28, 1,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 15/22, 1,3750 % Santander Intl Debt S.A.U. MTN 15/22, 1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28, 1,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/28, 1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35, 1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20, 1,6250 % SKF AB Notes 15/22, 1,6250 % Solvay S.A. Notes 15/22, 1,7500 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 14/19, 1,7500 % Covestro AG MTN 16/24, 1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40, 1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25, 1,8750 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/17, 1,8750 % SES Global Americas Hldgs GP MTN 13/18, 1,8750 % Soc.Autorout.Nord-l'Est France Obl. 15/26, 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30, 2,0000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/28, 2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23, 2,1250 % Apetra N.V. Notes 12/20, 2,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/25, 2,1250 % SAP SE MTN 12/19, 2,1250 % UniCredit S.p.A. MTN 16/26, 2,2000 % Transport et Infrs.Gaz France Obl. 15/25, 2,2500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/27, 2,2500 % Imperial Brands Finance PLC MTN 14/21, 2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38, 2,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26, 2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24, 2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MT Cov. Bds 16/21, 2,4000 % Microsoft Corp. Notes 16/26, 2,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/30, 2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30, 2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26, 2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24, 2,6250 % Republik Finnland Bonds 12/42, 2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S, 2,6250 % Total S.A. FLR MTN 15/Und., 2,7500 % Davide Campari-Milano S.p.A. Notes 15/20, 2,7500 % Iren S.p.A. MTN 15/22, 2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S, 2,9000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/46, 3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25, 3,1250 % CaixaBank S.A. Bonos 13/18, 3,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/45, 3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25, 3,2500 % Santander Issuances S.A.U. MTN 16/26, 3,3690 % Total S.A. FLR MTN 16/Und., 3,3750 % Hannover Rück SE FLR Bonds 14(25/Und.), 3,3750 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 13/24, 3,3750 % Vodafone Group PLC MTN 16/49, 3,5000 % BBVA Sub.Capital S.A.U. FLR MTN 14(19/24), 3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26, 3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24, 3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Unb., 3,8750 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit.15/Und., 3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22, 3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und., 4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25, 4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 06/46, 4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 10/40, 4,2500 % Société Générale S.A. Notes 16/26 Reg.S, 4,2500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 16/26, 4,3750 % Ungarn Notes 07/17, 4,3750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/27, 4,5000 % Rep. Frankreich OAT 09/41, 4,5960 % Generali Finance B.V. FLR MTN 14/Und., 4,6250 % Republik Zypern MTN 10/20, 4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und., 4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und., 4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35, 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28, 4,8000 % Republik Portugal Obr. 10/20, 4,8750 % Republik Serbien Notes 13/20 Reg.S, 4,8750 % Republik Türkei Notes 13/43, 5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48, 5,0000 % Hannover Finance (Lux.) S.A. FLR Notes 12(23/43), 5,2500 % Republik Polen Bonds S.1020 10/20, 5,3750 % Türkiye İhracat Kredi Bankası Bonds 16/23 Reg.S, 5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25, 5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31, 5,5000 % Republik Polen Bonds S.1019 08/19, 5,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Pre.Sec.S.1 04/Und., 5,7500 % Republik Polen Bonds S.1021 11/21, 6,1250 % Nordea Bank AB FLR N.C. MTN 14/Und. Reg.S, 6,1250 % Tesco PLC MTN 09/22, 6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und., 7,2500 % Republik Serbien Notes 11/21 Reg.S, 7,5043 % VimpelCom Holdings B.V. Notes 11/22 Reg.S, 7,7500 % Imperial Brands Finance PLC MTN 09/19, 7,8200 % Rep. Argentinien Bonds 05/33)	EUR	715.573

Deka-EuropaBond

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	515.908
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	21.503.104
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	12.667
Anteilwert Klasse CF	EUR	115,12
Anteilwert Klasse TF	EUR	42,17
Anteilwert Klasse AV	EUR	100,69

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	109.433.226,92	11,31

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	48.262.717,15	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	61.170.509,77	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	109.433.226,92

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Deka-EuropaBond

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

63.237.022,00
53.345.651,19

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

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

115.905,08
56.793,56
56.793,56

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
49,00
49,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

11,53% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

Deutschland, Bundesrepublik
National Australia Bank Ltd.
FMS Wertmanagement
UniCredit Bank AG
Swedbank Hypotek AB
European Financial Stability Facility [EFSF]
Dexia Kommunalbank Deutschland AG
NRW.BANK
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Nordrhein-Westfalen, Land

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

19.973.328,80
11.397.993,15
6.898.414,74
6.212.746,55
6.120.903,29
4.623.542,10
2.895.244,74
2.750.510,66
2.636.738,00
2.382.094,24

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer
Clearstream Banking Frankfurt
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus
J.P.Morgan AG Frankfurt

3
29.223.773,74 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
63.237.022,00 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
24.121.877,45 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2017

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

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

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

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

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

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben

gezeichnetes und
eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2015)

Alleingesellschafterin

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better

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

Stellvertretende Vorsitzende des
Aufsichtsrates der
Landesbank Berlin Investment GmbH,
Berlin

und der

Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH,
Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für
Investmentfonds mbH,
Düsseldorf

und der

S Broker AG & Co. KG,
Wiesbaden

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker

Mitglied des Aufsichtsrates der
Augsburger Aktienbank AG,
Augsburg

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden,
Dresden

und der

Sachsen-Finanzgruppe,
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse,
Münster

Michael Rüdiger

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

Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Landesbank Berlin Investment GmbH,
Berlin;

Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

Heinz-Jürgen Schäfer
Offenbach

(Stand 1. Januar 2017)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Thomas Ketter

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

und der

International Fund Management S.A.,
Luxemburg

und der

Dealis Fund Operations S.A.,
Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied des Aufsichtsrates der
S-PensionsManagement GmbH,
Köln

und der

Sparkassen Pensionsfonds AG,
Köln

und der

Sparkassen Pensionskasse AG,
Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Mitglied des Aufsichtsrates der
Landesbank Berlin Investment GmbH,
Berlin

Steffen Selbach

(Stand 1. Januar 2017)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sonder- vermögen

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

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Vorarlberger Landes- und
Hypothesenbank Aktiengesellschaft
Hypo-Passage 1
6900 Bregenz
Österreich

Vertreter in der Schweiz

ACOLIN Fund Services AG
Affolternstrasse 56
8050 Zürich
Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

NPB Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1/am Bellevue
8001 Zürich
Schweiz

Mit Bezug auf die in und von der Schweiz aus vertriebenen Fondsanteile sind Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz des Vertreters in der Schweiz begründet. Die maßgebenden Dokumente sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

Das Domizil des Fonds ist Deutschland. Dieses Dokument darf in und von der Schweiz aus nur an qualifizierte Anleger, gemäß Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG, vertrieben werden.

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