

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2019. **Deka-OptiRent 2y (II)**

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



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

30. Juni 2019

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-OptiRent 2y (II) für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019.

Das abgelaufene Berichtshalbjahr war geprägt von einer starken Aufwärtsbewegung an den internationalen Aktienmärkten, an der auch die europäischen Börsen partizipierten. Wenig beeindruckt von den global schwelenden Handelskonflikten verlieh die Aussicht auf weitere geldpolitische Lockerungen durch die EZB und US-Notenbank den Kapitalmärkten neue Impulse. Auf nationaler Ebene wurde die Entwicklung auch nicht durch die Abkühlung des ifo Geschäftsklimas beeinträchtigt.

Aus der Erwartung sinkender Zinsen resultierten eine erfreuliche Entwicklung am Rentenmarkt und deutlich nachgebende Renditen. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zum Ende des Berichtszeitraums mit nur noch 2,0 Prozent. Die Rendite laufzeitgleicher Bundesanleihen bewegte sich seit Anfang Mai durchgehend im negativen Bereich und sank zuletzt auf minus 0,3 Prozent.

Politische Unsicherheiten beeindruckten die Aktienmärkte auf Halbjahressicht nur kurzfristig. An der Wall Street erreichte der marktweite S&P 500 im Juni ein neues Rekordhoch. Auch die Märkte in Europa verzeichneten kontinuierliche Kurssteigerungen. Der Nikkei 225 in Japan folgte in geringerer Ausprägung dem positiven Gesamttrend.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	10

**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-OptiRent 2y (II)

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-OptiRent 2y (II) ist die Erzielung einer angemessenen Rendite für eine 26-monatige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Zeiträume von mindestens 24 Monaten und höchstens 28 Monaten. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 19. März 2021. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahrstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Der Investmentfonds Deka-OptiRent 3y (II) wurde am 18. Januar 2019 auf Deka-OptiRent 2y (II) verschmolzen. Anleger des übertragenden Sondervermögens Deka-OptiRent 3y (II) erhielten je Anteil 1,0075359 Anteile des übernehmenden Sondervermögens Deka-OptiRent 2y (II).

Die Anlagen des Fonds Deka-OptiRent 2y (II) können in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in Euro und anderen Hartwährungen, Aktien, Investmentfonds, Index- und Discountzertifikaten sowie Optionsscheinen erfolgen. Ebenso ist die Investition in Derivate, vor allem Devisentermingeschäfte, Swaps, Forwards sowie Optionen (auch OTC) zulässig. Ergänzend können Geldmarktpapiere erworben werden.

Der Investitionsgrad in Wertpapieren wurde in der Berichtsperiode deutlich erhöht und lag zuletzt bei knapp 100 Prozent. Im Fokus der Engagements standen weiterhin Unternehmensanleihen, dahinter folgten nach signifikanten Zukäufen Pfandbriefe. Eine kleinere Position bestand in Titel halbstaatlicher Emittenten. Darüber hinaus kamen Credit Default Swaps (Kreditausfallversicherungen) zum Einsatz.

Der Deka-OptiRent 2y (II) verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 0,4 Prozent. Der Anteilpreis belief sich per 30. Juni 2019 auf 108,50 Euro.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-OptiRent 2y (II)

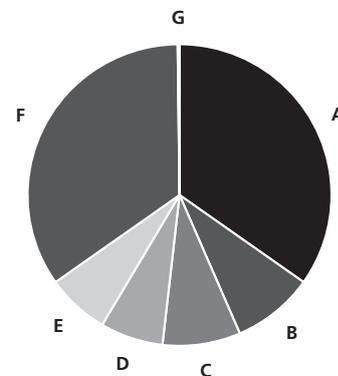
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	0,4%	0,3%	0,2%

ISIN LU0274156792

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

### Fondsstruktur

#### Deka-OptiRent 2y (II)



A Deutschland	34,8%
B Norwegen	8,7%
C Niederlande	8,3%
D Kanada	6,7%
E Tschechien	6,7%
F Sonstige Länder	34,6%
G Barreserve, Sonstiges	0,2%

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

# Deka-OptiRent 2y (II)

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>139.405.678,10</b>	<b>92,90</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>139.405.678,10</b>	<b>92,90</b>
<b>EUR</b>								<b>139.405.678,10</b>	<b>92,90</b>
DE000A2E4B85	0,1250 % Aareal Bank AG MTN IHS S.265 18/21	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 100,481	5.024.050,00	3,35
XS1787517199	0,0000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. FLR Notes 18/21	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 99,953	1.199.436,00	0,80
DE0008LB3YP3	0,5500 % Bayerische Landesbank IHS 16/21	EUR		150.000	150.000	0	% 100,750	151.125,00	0,10
DE0008LB5085	0,0300 % Bayerische Landesbank IHS 18/21	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 99,990	4.999.500,00	3,33
BE6304337163	0,0700 % Belfius Bank S.A. MTN 18/21	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 100,214	5.010.700,00	3,34
DE0008HY0BG5	0,0200 % Berlin Hyp AG IHS S.117 18/21	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 100,106	5.005.300,00	3,34
XS0575962286	0,6090 % BNG Bank N.V. FLR MTN 11/21	EUR		2.054.000	2.654.000	600.000	% 100,640	2.067.145,60	1,38
XS1765863623	0,1000 % Bque Federative du Cr. Mutuel MTN 18/21	EUR		6.000.000	7.000.000	1.000.000	% 100,253	6.015.180,00	4,01
XS1377680381	0,6250 % British Telecommunications PLC MTN 16/21	EUR		2.200.000	2.200.000	0	% 101,108	2.224.376,00	1,48
XS1788972765	0,1770 % Central Bk of Sav.Bks Fin.PLC FLR MTN 18/21	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 100,043	5.002.150,00	3,33
XS1810130101	0,0200 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/21	EUR		6.000.000	6.000.000	0	% 100,185	6.011.100,00	4,01
DE000DL19UN7	0,0000 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 19/21	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 100,704	10.070.400,00	6,70
DE000A2DASD4	0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35270 17/21	EUR		2.300.000	2.300.000	0	% 100,600	2.313.800,00	1,54
BE6307617959	0,0770 % Euroclear Bank S.A./N.V. FLR MTN 18/21	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,349	1.003.490,00	0,67
XS1202846819	1,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/21	EUR		1.250.000	1.250.000	0	% 101,544	1.269.300,00	0,85
XS1819606804	0,0200 % Grenke Finance PLC MTN 18/21	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,221	992.210,00	0,66
AT0000A1JY21	0,5000 % HYPO TIROL BANK AG MT Hyp.-Pfe.-Br. 16/21	EUR		1.700.000	1.700.000	0	% 101,316	1.722.372,00	1,15
XS1368576572	0,7500 % ING Bank N.V. MTN 16/21	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 101,447	1.014.470,00	0,68
XS0811124790	3,2500 % Kon. KPN N.V. MTN 12/21	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 105,122	2.102.440,00	1,40
DE000LB127P4	0,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Öff.-Pfe. 19/21	EUR		15.000.000	15.000.000	0	% 100,400	15.060.000,00	10,03
XS1371532547	0,3750 % Macquarie Bank Ltd. Mortg.Cov. MTN 16/21	EUR		8.600.000	8.600.000	0	% 101,177	8.701.222,00	5,80
DE000MHB60H2	0,0200 % Münchener Hypothekenbank MTN IHS S.1783 18/21	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 99,986	4.999.300,00	3,33
XS1032997568	2,0000 % Nordea Bank Abp MTN 14/21	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 103,698	1.036.980,00	0,69
XS1040272533	2,0000 % OP Yrityspankki Oyj MTN 14/21	EUR		2.300.000	3.300.000	1.000.000	% 103,754	2.386.342,00	1,59
XS1574150261	0,5000 % Raiffeisenbank a.s. Cov. MTN 17/21	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 100,375	10.037.500,00	6,69
AT0000A1ZUK2	0,0200 % Raiffeisenlandesbk. Oberösterr. MTN 18/21	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 100,702	5.035.100,00	3,36
XS1374751201	0,1250 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov. Bds 16/21 Reg.5	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 100,843	10.084.300,00	6,71
XS1823087579	0,0200 % SBAB Bank AB (publ) MTN 18/21	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 100,182	5.009.100,00	3,34
XS1033940740	2,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 14/21	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 103,642	1.036.420,00	0,69
XS1813150320	0,0200 % SpareBank 1 Nord-Norge MTN 18/21	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 99,761	3.990.440,00	2,66
XS1821500961	0,0200 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET MTN 18/21	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 99,164	4.958.200,00	3,31
XS1373992616	0,1250 % Sparebanken Vest Boligkred. AS MT Hyp.-Pfe. 16/21	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,893	1.008.930,00	0,67
XS1574671662	0,0000 % The Coca-Cola Co. Notes 17/21	EUR		855.000	855.000	0	% 100,290	857.479,50	0,57
XS1865186594	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/21	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 100,291	2.005.820,00	1,34
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>4.515.045,00</b>	<b>3,01</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>4.515.045,00</b>	<b>3,01</b>
<b>EUR</b>								<b>4.515.045,00</b>	<b>3,01</b>
DE000HLB1C68	0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS 16/21	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 100,457	2.511.425,00	1,67
XS1813995468	0,0200 % Mizuho International PLC MTN 18/21	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 100,181	2.003.620,00	1,34
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>5.520.410,00</b>	<b>3,68</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>5.520.410,00</b>	<b>3,68</b>
<b>EUR</b>								<b>5.520.410,00</b>	<b>3,68</b>
XS1814053846	0,0200 % SpareBank 1 SMN MTN 18/21	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 100,392	3.011.760,00	2,01

# Deka-OptiRent 2y (II)

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS1821532493	0,0200 % Toyota Industries Fin. Intl AB MTN 18/21		EUR	2.500.000	0	0	% 100,346	2.508.650,00	1,67	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>149.441.133,10</b>	<b>99,59</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Swaps</b>										
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>										
<b>Protection Seller</b>								<b>1.046.371,35</b>	<b>0,74</b>	
								<b>1.046.371,35</b>	<b>0,74</b>	
CDS 213800TB53ELEUKM7Q61 / BNP_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				25.847,16	0,02	
CDS 259400R9L8QEP0TPXS31 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				23.147,74	0,02	
CDS 549300ZMLFJKWC63XN87 / CITIGMX_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				27.741,90	0,02	
CDS 65HG14ZSSLXQXSB395 / BNP_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				22.470,90	0,01	
CDS 784F5XWPLTWKTBV3E584 / BNP_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				21.785,95	0,01	
CDS 815DZVZKVSZ11NUHU748 / BNP_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				24.752,24	0,02	
CDS 9DJT3UXIJJ4WXO774 / BNP_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				23.375,27	0,02	
CDS América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 05/35 / BNP_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				12.228,11	0,01	
CDS Anglo American Capital PLC Notes 14/21 Reg.S / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				147.371,16	0,10	
CDS Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 13/20 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				23.612,13	0,02	
CDS Bank of America Corp. FLR MTN 17/21 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				23.375,27	0,02	
CDS Bayer AG MTN Anl. 14/21 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				22.293,27	0,01	
CDS BMW Finance N.V. MTN 17/21 / MERRILL_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				26.292,22	0,02	
CDS Citigroup Inc. FLR Notes 17/23 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				22.470,90	0,01	
CDS Continental AG MTN 13/20 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				24.429,28	0,02	
CDS Daimler AG MTN 15/20 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				25.172,21	0,02	
CDS Daimler AG MTN 15/20 / JPM_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				25.172,21	0,02	
CDS Electricité de France (E.D.F.) MTN 03/33 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				26.619,95	0,02	
CDS G5GSEF7VJPSI7OUK5573 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				21.877,35	0,01	
CDS GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 12/27 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				27.975,19	0,02	
CDS IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 / BNP_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				22.249,08	0,01	
CDS ING Groep N.V. MTN 17/22 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				25.037,40	0,02	
CDS JPMorgan Chase & Co. Notes 13/23 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				24.752,24	0,02	
CDS Mexiko Notes 17/27 / CITIGMX_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-3.000.000				24.544,02	0,02	
CDS Morgan Stanley Notes 13/23 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				22.249,08	0,01	
CDS Naturgy Capital Markets S.A. MTN 10/20 / CSFBINT_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				27.617,51	0,02	
CDS Orange S.A. MTN 17/23 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				27.694,13	0,02	
CDS Peru Bonds 03/33 / CITIGMX_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				27.417,36	0,02	
CDS Republik Irland Treasury Bonds 04/20 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				28.808,82	0,02	
CDS Republik Polen Notes 09/19 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-3.000.000				34.721,61	0,02	
CDS Rolls-Royce PLC MTN 09/19 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				23.153,74	0,02	
CDS Solvay S.A. Notes 15/22 / CSFBINT_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				25.360,38	0,02	
CDS The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 17/23 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				21.785,95	0,01	
CDS U.S. Treasury Notes 17/27 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-5.000.000				13.346,48	0,01	
CDS Unibail-Rodamco SE MTN 13/21 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				25.156,25	0,02	
CDS Volvo Treasury AB MTN 12/19 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				25.687,91	0,02	
CDS Wells Fargo & Co. Notes 17/23 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				24.389,49	0,02	
CDS Wells Fargo & Co. Notes 17/23 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-2.000.000				24.389,49	0,02	
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>1.046.371,35</b>	<b>0,74</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			EUR	391.325,10			% 100,000	391.325,10	0,26	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										

# Deka-OptiRent 2y (II)

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			CHF	56,89			% 100,000	51,25	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			JPY	58.346,00			% 100,000	476,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			USD	1.983,34			% 100,000	1.741,76	0,00
<b>Summe der Bankguthaben<sup>1)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>393.594,11</b>	<b>0,26</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>393.594,11</b>	<b>0,26</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	124.555,30				124.555,30	0,08
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>124.555,30</b>	<b>0,08</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.314,47				-2.314,47	0,00
	Verwaltungsvergütung		EUR	-2.314,47				-2.314,47	0,00
	Taxe d'Abonnement		EUR	-18.547,69				-18.547,69	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-73.122,26				-73.122,26	-0,05
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-910.000,00				-910.000,00	-0,61
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-133,15				-133,15	0,00
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.006.432,04</b>	<b>-0,67</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>EUR</b>	<b>149.999.221,82</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>STK</b>	<b>1.382.448,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>							<b>EUR</b>	<b>108,50</b>	<b>99,59</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,74</b>

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

<sup>1)</sup> In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

### Euro-Guthaben von:

DekaBank Deutsche Girozentrale 910.000,00  
Luxembourg S.A.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 28.06.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2019

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2019

Schweiz, Franken (CHF) 1,11007 = 1 Euro (EUR)  
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13870 = 1 Euro (EUR)  
Japan, Yen (JPY) 122,57500 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1002977103	1,8750 % Bank of America Corp. MTN 13/19	EUR	0	1.000.000
BE6292753728	0,0200 % Belfius Bank S.A. MTN 17/19	EUR	0	10.000.000
XS0729046218	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 12/19	EUR	0	1.000.000
DE000A169GZ7	0,2120 % Daimler AG FLR MTN 16/19	EUR	0	6.000.000
FR0011164664	5,0000 % Eutelsat S.A. Notes 11/19	EUR	0	1.000.000
XS0385688097	6,0000 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co MTN 08/19	EUR	0	2.000.000
XS1572010269	0,0200 % Grenke Finance PLC MTN 17/19	EUR	0	10.000.000

# Deka-OptiRent 2y (II)

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1558030026	0,0000 % Länsförsäkringar Bank AB MTN 17/19	EUR	0	10.000.000
XS1346089359	0,3750 % Lloyds Bank PLC MT Cov. Bds 16/21	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1403263723	0,5000 % McDonald's Corp. MTN 16/21	EUR	1.000.000	1.000.000
XS0874841066	1,6250 % Republik Polen MTN 13/19	EUR	0	4.000.000
XS1014539289	2,0000 % Santander UK PLC MTN 14/19	EUR	0	2.000.000
XS1015552836	1,2500 % Sparebanken Vest Boligkred. AS MT Hyp.-Pfe. 14/19	EUR	0	1.500.000
XS1843449981	0,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/20 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1640492648	0,4000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/21	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1566188535	0,0100 % Mizuho International PLC MTN 17/19	EUR	0	10.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1344520728	0,1820 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 16/19	EUR	0	2.200.000
PTCGHAOE0019	3,0000 % Caixa Geral de Depósitos S.A. MT Obr. Hipot. 14/19	EUR	0	3.300.000
DE000DK0D9Y5	0,0200 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. BAYN 16/19	EUR	0	3.000.000
DE000A2DASC6	0,2770 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35269 17/19	EUR	0	10.000.000
DE000A11P8U0	0,0000 % Land Saarland Landesschatz. R.1 17/19	EUR	0	18.000.000
DE000MHB9833	0,0100 % Münchener Hypothekenbank MTN IHS S.1750 17/19	EUR	0	10.000.000
XS1561127041	0,0000 % SpareBank 1 Nord-Norge MTN 17/19	EUR	0	10.000.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KAG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0232209030	Deka-Institutionell GarantieK. Inh.-Anteile (CF) A	ANT	150	150
LU1440686027	Deka-Institutionell ZielKonz. Inh.-Anteile (CF) A	ANT	9.500	9.500
<b>Schuldscheindarlehen</b>				
<b>EUR</b>				
XF0009912738	0,4450 % KSK Ludwigsburg NSV 16/19	EUR	0	3.000.000
<b>Derivate</b>				
<b>Optionsscheine auf Aktienindices</b>				
DE000DK0JF36	DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 17/18.01.19	STK	0	30.000

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

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

### Eigenmittel zum 31. Dezember 2018

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

### Vorstand

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

Eugen Lehnertz

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Thomas Schneider  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main  
und der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

### Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe  
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main

### Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxemburg

## Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 30. Juni 2019

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



**Deka International S.A.**

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

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39  
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90  
[www.deka.lu](http://www.deka.lu)