

Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2018.
Deka-EuropaBond

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Januar 2019

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 2018 bis zum 31. Dezember 2018.

Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr in uneinheitlicher Verfassung: Während die US-amerikanischen Indizes in den ersten Monaten noch neue Höchststände erklimmen konnten, entwickelten sich die europäischen Börsen unerfreulich. Hier hinterließen vor allem die zähen Brexit-Verhandlungen sowie die italienische Haushaltskrise ihre Spuren. Gegen Ende des Berichtszeitraums sorgten darüber hinaus Bedenken über ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten.

An den Rentenmärkten prägten zunächst weiter steigende Renditen das Bild, bevor Ende November Aussagen des Präsidenten der US-amerikanischen Zentralbank, Jerome Powell, für Zweifel am weiteren Verlauf des Zinserhöhungskurses der Fed sorgten. Dies führte im Anschluss bis zum Jahresende zu Kursgewinnen an den Rentenmärkten. Die EZB unterließ es bisher, an der Zinsschraube zu drehen, beschloss jedoch ihr Anleihen-Ankaufprogramm zum Ende des Jahres 2018 auslaufen zu lassen. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg signifikant. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 2,7 Prozent gegenüber einer Rendite von 0,2 Prozent bei laufzeitgleichen deutschen Bundesanleihen.

Enttäuschend entwickelten sich im zurückliegenden halben Jahr die internationalen Aktienmärkte. In Europa wies der EURO STOXX 50 ein Minus von 11,6 Prozent auf, während deutsche Aktien sogar 14,2 Prozent niedriger notierten (DAX). Die US-amerikanischen Börsen setzten hingegen ihre Rekordjagd zunächst weiter fort und ließen sich auch von den Anhebungen der Leitzinsen durch die US-Notenbank im Juni und September nicht beirren. In den beiden letzten Berichtsmonaten kam es jedoch aufgrund des Handelskonflikts mit China auch an den US-amerikanischen Börsen zu einer deutlichen Korrektur, sodass der S&P 500 auf Halbjahressicht ein Minus von 7,8 Prozent aufwies.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-EuropaBond im Berichtszeitraum eine Seitwärtsbewegung in den Anteilklassen CF und AV bzw. ein leichtes Minus von 0,2 Prozent in der Anteilklasse TF.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-EuropaBond	5
Anteilklassen im Überblick.	6
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2018. Deka-EuropaBond	7
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018. Deka-EuropaBond	8
Anhang. Deka-EuropaBond	18
Informationen der Verwaltung.	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	21

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. Es können Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euro-raum, aus den übrigen Ländern Westeuropas wie auch aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen in Lokalförderung oder in Hartwährung (vornehmlich Euro). Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Auf Wertpapierenebene blieb die Ausrichtung des Fonds Deka-EuropaBond im Stichtagsvergleich nahezu konstant. Die größten Länderpositionen auf Gesamtportfolioebene bildeten zum Stichtag Polen vor Großbritannien und Frankreich. Der Anteil an Staatsanleihen sank auf 56,2 Prozent. Anleihen halbstaatlicher Emittenten wurden auf 16,6 Prozent aufgestockt. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten Unternehmensanleihen. In diesem Bereich bildeten Anleihen aus dem Pharmasektor die größte Position.

Durch den Einsatz verschiedener Derivate verringerte sich der Netto-Investitionsgrad zum Stichtag um 32,5 Prozentpunkte. Unter Ratinggesichtspunkten entfiel die weit überwiegende Mehrheit auf Anleihen mit guter bis sehr guter Qualität (Investment Grade). Im spekulativen Segment (Speculative Grade) waren zuletzt knapp 6 Prozent des Fondsvermögens investiert.

Deka-EuropaBond trat im Betrachtungszeitraum mit 0,0 Prozent auf der Stelle (Anteilklassen CF und AV). Die Anteilklasse TF verzeichnete eine leichte Wertminderung um 0,2 Prozent. Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 710,6 Mio. Euro.

Wichtige Kennzahlen

Deka-EuropaBond

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse CF	0,0%	-1,3%	0,0%
Anteilklasse TF	-0,2%	-1,8%	-0,4%
Anteilklasse AV	0,0%	-1,3%	-

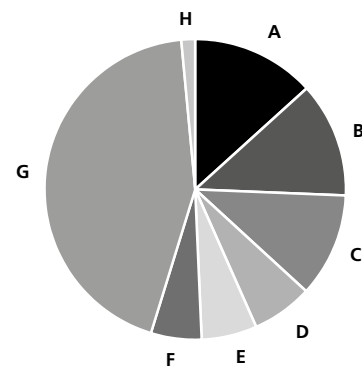
ISIN

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.

Fondsstruktur

Deka-EuropaBond



A	Polen	13,4%
B	Großbritannien	12,5%
C	Frankreich	11,3%
D	Dänemark	6,6%
E	Norwegen	6,0%
F	Schweden	5,5%
G	Sonstige Länder	44,2%
H	Rentenfonds	1,5%
	Wertpapiervermögen	101,0%
	Liquidität und Sonstiges	-1,0%

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deko-EuropaBond können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind derzeit Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Mindestanlagesumme 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 „Deko-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

	Mindestanlagesumme	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung*	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	keine	3,00%	0,75% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse TF	keine	keiner	1,23% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse AV	5.000,- EUR	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 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	697.998.169,68	98,20
Albanien	3.453.281,25	0,49
Belgien	22.200.003,00	3,12
Bulgarien	2.971.080,00	0,42
Dänemark	46.829.844,79	6,60
Deutschland	18.554.436,00	2,61
Finnland	6.541.940,00	0,92
Frankreich	79.576.712,53	11,18
Großbritannien	88.067.875,16	12,39
Indonesien	3.403.750,00	0,48
Irland	2.864.475,00	0,40
Island	761.145,00	0,11
Italien	9.656.340,00	1,36
Japan	7.387.618,50	1,04
Kasachstan	4.250.538,11	0,60
Kroatien	2.506.750,00	0,35
Lettland	4.862.250,00	0,68
Luxemburg	7.788.608,00	1,09
Mexiko	5.019.398,37	0,70
Montenegro	990.470,00	0,14
Niederlande	20.598.819,75	2,90
Norwegen	42.474.621,50	5,99
Österreich	9.555.659,72	1,34
Polen	94.087.899,28	13,25
Portugal	16.800.685,00	2,36
Rumänien	23.470.364,61	3,30
Russische Föderation	10.932.691,82	1,54
Schweden	38.978.437,24	5,50
Schweiz	1.896.391,50	0,26
Slowakei	5.918.850,00	0,83
Sonstige	16.691.403,78	2,34
Spanien	32.202.752,00	4,54
Südafrika	4.218.544,39	0,59
Tschechische Republik	30.121.374,36	4,23
Tunesien	3.172.125,00	0,45
Türkei	4.014.321,45	0,57
Ungarn	11.560.717,57	1,62
USA	3.095.010,00	0,43
Zypern	10.520.985,00	1,48
2. Investmentanteile	10.750.272,00	1,51
Luxemburg	10.750.272,00	1,51
3. Derivate	-7.296.154,02	-1,00
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.742.853,68	0,67
5. Sonstige Vermögensgegenstände	15.459.777,04	2,18
II. Verbindlichkeiten	-11.037.083,77	-1,56
III. Fondsvermögen	710.617.834,61	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	697.998.169,68	98,20
CHF	13.178.045,00	1,85
CZK	23.886.021,86	3,36
DKK	46.829.844,79	6,60
EUR	331.996.324,38	46,68
GBP	84.126.399,65	11,83
HUF	10.340.960,57	1,45
KZT	2.615.073,11	0,37
NOK	40.457.731,50	5,71
PLN	72.802.991,28	10,25
RON	17.841.899,61	2,51
RUB	6.538.191,82	0,92
SEK	37.016.397,24	5,22
TRY	4.014.321,45	0,57
USD	1.538.270,85	0,21
ZAR	4.815.696,57	0,67
2. Investmentanteile	10.750.272,00	1,51
EUR	10.750.272,00	1,51
3. Derivate	-7.296.154,02	-1,00
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.742.853,68	0,67
5. Sonstige Vermögensgegenstände	15.459.777,04	2,18
II. Verbindlichkeiten	-11.037.083,77	-1,56
III. Fondsvermögen	710.617.834,61	100,00

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

Deka-EuropaBond

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								591.040.710,41	83,15
Verzinsliche Wertpapiere								591.040.710,41	83,15
EUR								309.847.776,38	43,56
FR0013296373	0,1250 % Agence Française Développement MTN 17/23	EUR		1.800.000	0	0	% 99,702	1.794.627,00	0,25
FR0013378452	1,7500 % Atos SE Obl. 18/25	EUR		3.200.000	3.200.000	0	% 100,843	3.226.976,00	0,45
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27 ¹⁾	EUR		2.100.000	0	0	% 100,394	2.108.274,00	0,30
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		700.000	0	0	% 103,688	725.812,50	0,10
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR		1.000.000	0	0	% 100,804	1.008.040,00	0,14
XS1055241373	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 14/24	EUR		700.000	0	0	% 100,670	704.690,00	0,10
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28	EUR		3.200.000	3.200.000	0	% 100,350	3.211.200,00	0,45
XS1876076040	1,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 18/24	EUR		4.000.000	5.400.000	1.400.000	% 97,044	3.881.740,00	0,55
XS1403619411	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/26	EUR		2.000.000	0	2.000.000	% 102,382	2.047.630,00	0,29
XS1709328899	1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 17/28	EUR		4.000.000	0	0	% 98,750	3.950.000,00	0,56
XS1829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25	EUR		3.000.000	0	1.300.000	% 101,498	3.044.925,00	0,43
XS1829261087	2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30	EUR		4.500.000	0	4.300.000	% 99,579	4.481.055,00	0,63
XS1901183043	6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.5	EUR		3.300.000	3.300.000	0	% 96,125	3.172.125,00	0,45
XS1345331299	1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23	EUR		1.275.000	0	0	% 102,490	1.306.741,13	0,18
FR0013256369	1,0000 % Bpifrance Financement S.A. Obligations 17/27	EUR		4.500.000	0	0	% 101,610	4.572.450,00	0,64
BE0002601798	1,2500 % bpost S.A. Notes 18/26	EUR		2.000.000	3.200.000	1.200.000	% 97,220	1.944.400,00	0,27
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR		3.000.000	0	2.100.000	% 99,036	2.971.080,00	0,42
FR0013088432	1,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 16/31	EUR		4.000.000	0	0	% 104,267	4.170.660,00	0,59
FR0013327962	1,0000 % Capgemini SE Notes 18/24 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	1.100.000	% 98,523	985.225,00	0,14
FR0013327988	1,7500 % Capgemini SE Notes 18/28 ¹⁾	EUR		2.200.000	0	0	% 98,004	2.156.088,00	0,30
XS1901137361	2,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 18/27	EUR		750.000	4.000.000	3.250.000	% 97,434	730.755,00	0,10
XS0940293763	3,0000 % CEZ AS MTN 13/28	EUR		3.000.000	0	0	% 107,686	3.230.565,00	0,45
DE000CB83CF0	7,7500 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.774 11/21	EUR		700.000	0	0	% 113,963	797.741,00	0,11
XS1637093508	0,6250 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 17/24	EUR		3.000.000	0	0	% 99,098	2.972.940,00	0,42
FR0013247202	1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27 ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 99,586	1.493.782,50	0,21
FR0013385655	1,8750 % Edenred S.A. Notes 18/26	EUR		6.100.000	6.100.000	0	% 99,467	6.067.456,50	0,85
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26	EUR		2.650.000	0	1.000.000	% 97,928	2.595.078,75	0,37
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24	EUR		3.250.000	0	2.525.000	% 92,455	3.004.787,50	0,42
EU000A19XC51	1,2500 % Europäische Union MTN 18/33	EUR		3.700.000	3.700.000	0	% 102,599	3.796.144,50	0,53
EU000A1U9936	1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55	EUR		3.300.000	3.300.000	0	% 106,473	3.513.609,00	0,49
BE0001784389	1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 18/38	EUR		4.100.000	4.100.000	0	% 97,200	3.985.200,00	0,56
XS1911645049	2,9490 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/24	EUR		4.425.000	4.425.000	0	% 99,375	4.397.343,75	0,62
XS0350890470	6,0250 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co MTN 08/38	EUR		2.250.000	2.250.000	0	% 127,310	2.864.475,00	0,40
XS1612543394	2,1250 % General Electric Co. Notes 17/37	EUR		3.000.000	5.250.000	2.250.000	% 78,809	2.364.255,00	0,33
FR0013287273	1,5000 % Iliad S.A. Obl. 17/24	EUR		700.000	0	0	% 91,397	639.779,00	0,09
FR0013331196	1,8750 % Iliad S.A. Obl. 18/25 ¹⁾	EUR		5.200.000	0	0	% 91,939	4.780.802,00	0,67
FR0013330099	1,6250 % Infra Park S.A.S. Bonds 18/28	EUR		4.200.000	0	0	% 96,332	4.045.944,00	0,57
PTCPEDOM0000	4,2500 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/21	EUR		5.000.000	0	0	% 110,760	5.538.000,00	0,78
XS1882544973	2,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/28	EUR		3.300.000	3.300.000	0	% 99,966	3.298.861,50	0,46
XS1908370171	2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 98,911	3.461.885,00	0,49
XS1525536840	2,0000 % ITV PLC Notes 16/23 ¹⁾	EUR		1.725.000	0	0	% 101,699	1.754.307,75	0,25
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25	EUR		1.800.000	0	0	% 96,368	1.734.615,00	0,24
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25 ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 103,418	1.551.262,50	0,22
BE0000340498	2,1500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.80 16/66 ¹⁾	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 101,868	2.037.360,00	0,29
BE0000344532	1,4500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.84 17/37 ¹⁾	EUR		9.200.000	0	0	% 99,634	9.166.328,00	1,29
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28 ¹⁾	EUR		3.500.000	0	0	% 100,442	3.515.452,50	0,49
ES0000012847	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48	EUR		3.000.000	0	3.000.000	% 102,225	3.066.735,00	0,43
ES0000012729	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26 ¹⁾	EUR		7.000.000	0	0	% 106,823	7.477.610,00	1,05
ES00000128C6	2,9000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/46	EUR		1.100.000	0	1.000.000	% 107,468	1.182.148,00	0,17
DE000A2GSFA2	0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27	EUR		9.300.000	0	0	% 99,695	9.271.635,00	1,30
FR0013262912	1,6250 % Lagardère S.C.A. Obl. 17/24	EUR		3.800.000	0	0	% 96,012	3.648.456,00	0,51
DE000NRW0LA3	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1466 18/68	EUR		6.000.000	6.000.000	0	% 99,341	5.960.460,00	0,84
DE000NRW0LC9	1,9500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1468 18/78	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 100,984	2.524.600,00	0,36
XS1693260702	0,7500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/22	EUR		3.000.000	0	0	% 95,941	2.878.230,00	0,41
XS1812878889	1,0730 % mBank Hipoteczny S.A. MT Hyp.-Pfe.-Br. 18/25	EUR		2.900.000	0	0	% 101,407	2.940.803,00	0,41

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1813593313	1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26		EUR	1.800.000	0	0	% 98,747	1.777.446,00	0,25
XS1837997979	1,1250 % NatWest Markets PLC MTN 18/23 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	3.125.000	% 97,112	2.913.360,00	0,41
XS1032997568	2,0000 % Nordea Bank Abp MTN 14/21		EUR	4.300.000	0	0	% 104,080	4.475.440,00	0,63
XS1508351357	0,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg. Cov. MTN 16/22 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 99,400	1.491.000,00	0,21
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26		EUR	4.700.000	0	0	% 94,284	4.431.324,50	0,62
AT0008093273	1,3750 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark MTN S.16 18/33		EUR	3.000.000	0	0	% 101,038	3.031.140,00	0,43
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24		EUR	1.700.000	0	0	% 99,340	1.688.771,50	0,24
FR0010070060	4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35 ¹⁾		EUR	3.400.000	0	0	% 154,611	5.256.774,00	0,74
FR0013234333	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 107,410	5.370.500,00	0,76
FR0013257524	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48 ¹⁾		EUR	6.500.000	0	0	% 108,938	7.080.937,50	1,00
XS1877938404	3,5000 % Republik Albanien Notes 18/25 Reg.S		EUR	3.475.000	3.475.000	0	% 99,375	3.453.281,25	0,49
FI4000306758	1,1250 % Republik Finnland Bonds 18/34 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 103,325	2.066.500,00	0,29
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 97,250	3.403.750,00	0,48
XS1738511978	0,5000 % Republik Island MTN 17/22		EUR	750.000	0	0	% 101,486	761.145,00	0,11
IT0005273013	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/48		EUR	6.000.000	0	0	% 99,528	5.971.650,00	0,84
IT0005321325	2,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/38		EUR	1.400.000	0	0	% 95,535	1.337.490,00	0,19
XS1907130246	1,5500 % Republik Kasachstan MTN 18/23 Reg.S		EUR	1.625.000	1.625.000	0	% 100,644	1.635.465,00	0,23
XS1713475306	2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,270	2.506.750,00	0,35
XS1566190945	2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47		EUR	4.500.000	4.500.000	4.250.000	% 108,050	4.862.250,00	0,68
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	2.250.000	% 99,047	990.470,00	0,14
XS1766612672	1,1250 % Republik Polen MTN 18/26 ¹⁾		EUR	3.250.000	0	0	% 102,446	3.329.495,00	0,47
PTOTEV0E0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	7.000.000	0	5.000.000	% 103,824	7.267.645,00	1,02
PTOTEW0E0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	3.575.000	% 99,876	3.995.040,00	0,56
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S		EUR	5.800.000	5.800.000	0	% 97,043	5.628.465,00	0,79
XS1314321941	4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25		EUR	4.000.000	0	3.300.000	% 115,824	4.632.960,00	0,65
XS1883942648	2,3750 % Republik Zypern MTN 18/28		EUR	5.850.000	5.850.000	0	% 100,650	5.888.025,00	0,83
FR0013290749	1,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 17/37		EUR	1.700.000	0	0	% 98,713	1.678.112,50	0,24
RU000A0ZZVE6	2,8750 % Russische Föderation Notes 18/25 Reg.S		EUR	4.400.000	7.400.000	3.000.000	% 99,875	4.394.500,00	0,62
XS1487315860	1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23 ¹⁾		EUR	1.250.000	0	0	% 96,321	1.204.006,25	0,17
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 98,102	1.962.040,00	0,28
SK4120014184	2,2500 % Slowakei Anl. 18/68		EUR	1.875.000	0	0	% 101,880	1.910.250,00	0,27
XS1764691611	2,0000 % SNCF Réseau MTN 18/48		EUR	4.000.000	0	0	% 101,919	4.076.760,00	0,57
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28		EUR	2.000.000	4.900.000	2.900.000	% 99,535	1.990.700,00	0,28
XS1788494257	0,8750 % Statnett SF MTN 18/25		EUR	2.000.000	0	1.550.000	% 100,845	2.016.890,00	0,28
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25		EUR	2.400.000	0	0	% 99,710	2.393.028,00	0,34
CH0409606354	1,2500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Notes 18/25		EUR	1.525.000	0	0	% 98,758	1.506.059,50	0,21
CH0336602930	1,2500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG MTN 16/26		EUR	400.000	0	0	% 97,583	390.332,00	0,05
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25		EUR	1.225.000	5.725.000	4.500.000	% 99,572	1.219.757,00	0,17
XS1699951767	0,7500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 17/22 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	2.150.000	% 93,888	2.347.200,00	0,33
XS1117293107	6,0000 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 15/46		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 109,125	2.728.125,00	0,38
FR0013282571	0,8750 % Vivendi S.A. MTN 17/24		EUR	3.400.000	0	0	% 99,105	3.369.553,00	0,47
XS1499604905	0,5000 % Vodafone Group PLC MTN 16/24		EUR	2.300.000	0	0	% 96,953	2.229.919,00	0,31
XS1910948162	2,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 18/27		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 99,740	2.393.748,00	0,34
XS1910948329	3,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 18/30		EUR	2.000.000	4.300.000	2.300.000	% 101,041	2.020.810,00	0,28
XS1575992596	1,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 101,577	1.015.765,00	0,14
CHF								13.178.045,00	1,85
CH0025185676	3,0000 % EUROFIMA Anl. 06/26		CHF	8.700.000	0	0	% 121,735	9.381.650,28	1,32
CH0025662831	3,3750 % Kommunalkred. Austria AG (NEU) MTN 06/26		CHF	3.500.000	3.500.000	0	% 122,450	3.796.394,72	0,53
CZK								23.886.021,86	3,36
CZ0001003859	2,5000 % Tschechien Anl. 13/28		CZK	300.000.000	0	0	% 105,258	12.238.769,82	1,72
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30		CZK	90.000.000	0	0	% 87,730	3.060.230,22	0,43
CZ0001005375	2,7500 % Tschechien Bonds S.105 18/29		CZK	205.000.000	205.000.000	0	% 108,075	8.587.021,82	1,21
DKK								46.829.844,79	6,60
DK0009922320	4,5000 % Königreich Dänemark Anl. 07/39		DKK	120.000.000	0	0	% 174,252	28.002.330,16	3,95
DK0009923054	1,5000 % Königreich Dänemark Anl. 12/23		DKK	35.000.000	0	40.000.000	% 108,602	5.090.286,98	0,72
DK0009923567	0,5000 % Königreich Dänemark Anl. 17/27		DKK	100.000.000	60.000.000	65.000.000	% 102,580	13.737.227,65	1,93
GBP								84.126.399,65	11,83
XS1637093920	2,0000 % Compass Group PLC MTN 17/29		GBP	3.000.000	0	0	% 97,230	3.221.046,18	0,45
GB0032452392	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 03/36		GBP	13.000.000	0	0	% 138,505	19.883.003,16	2,81
GB00B00NY175	4,7500 % Großbritannien Treasury Stock 04/38		GBP	3.200.000	0	0	% 151,189	5.342.485,48	0,75
GB00B128DP45	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 06/46		GBP	4.500.000	0	0	% 153,407	7.623.086,86	1,07
GB00B52WS153	4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 09/34 ¹⁾		GBP	7.500.000	0	0	% 139,955	11.591.052,14	1,63
GB00B6460505	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 10/40		GBP	3.000.000	0	0	% 145,261	4.812.197,71	0,68
GB00BN65R313	3,5000 % Großbritannien Treasury Stock 14/45		GBP	3.500.000	0	0	% 134,662	4.981.533,38	0,70
GB00BDCHBW80	1,5000 % Großbritannien Treasury Stock 16/47		GBP	9.250.000	0	0	% 93,274	9.527.424,41	1,34
GB00BDXHX204	1,7500 % Großbritannien Treasury Stock 17/57		GBP	5.500.000	0	0	% 101,095	6.139.929,66	0,86
XS0430799725	8,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 09/22		GBP	3.500.000	3.500.000	0	% 113,000	4.367.366,77	0,61
XS0156756917	4,9500 % SNCF Mobilités MTN 02/37		GBP	4.500.000	0	0	% 133,568	6.637.273,90	0,93

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
HUF								10.340.960,57	1,45
HU0000403571	2,5000 % Ungarn Notes S.2024/C 18/24	HUF		850.000.000	850.000.000	0	% 100,106	2.650.686,12	0,37
HU0000403340	2,7500 % Ungarn Notes S.26/D 17/26	HUF		2.000.000.000	0	0	% 98,398	6.130.525,53	0,86
HU0000403118	3,0000 % Ungarn Notes S.27/A 16/27	HUF		500.000.000	3.500.000.000	3.000.000.000	% 100,139	1.559.748,92	0,22
KZT								2.615.073,11	0,37
XS1734574137	9,5000 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 17/20	KZT		858.000.000	0	0	% 96,865	1.912.359,09	0,27
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 18/23	KZT		350.000.000	0	0	% 87,256	702.714,02	0,10
NOK								40.457.731,50	5,71
NO0010811276	2,0000 % Kommunalbanken AS MTN 17/27	NOK		40.000.000	0	0	% 98,220	3.922.582,71	0,55
NO0010757925	1,5000 % Königreich Norwegen Anl. 16/26	NOK		40.000.000	0	0	% 99,203	3.961.860,45	0,56
NO0010821598	2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 18/28	NOK		180.000.000	0	0	% 102,095	18.348.018,39	2,59
NO0010752702	2,3500 % Stadt Oslo Anl. 15/24	NOK		33.000.000	0	0	% 100,599	3.314.513,50	0,47
NO0010752124	2,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/25	NOK		30.000.000	0	0	% 101,619	3.043.745,66	0,43
NO0010811227	2,3000 % Stadt Oslo Anl. 17/27	NOK		80.000.000	0	0	% 98,494	7.867.010,79	1,11
RON								17.841.899,61	2,51
RO1722DBN045	3,4000 % Republik Rumänien Bonds 17/22	RON		40.000.000	40.000.000	0	% 98,002	8.416.162,14	1,18
RO1823DBN025	4,2500 % Republik Rumänien Bonds 17/23	RON		44.000.000	44.000.000	0	% 99,780	9.425.737,47	1,33
SEK								37.016.397,24	5,22
SE0005676608	2,5000 % Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25	SEK		60.000.000	0	0	% 114,922	6.712.998,53	0,94
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26	SEK		180.000.000	0	0	% 105,445	18.478.321,19	2,61
SE0011281922	0,7500 % Königreich Schweden Loan Nr.1061 18/29	SEK		85.000.000	0	0	% 101,097	8.366.105,89	1,18
SE0002829192	3,5000 % Königreich Schweden Obl. Nr.1053 09/39	SEK		25.000.000	0	0	% 142,116	3.458.971,63	0,49
TRY								4.014.321,45	0,57
TRT240227T17	11,0000 % Republik Türkei Bonds 17/27	TRY		15.000.000	15.000.000	9.000.000	% 77,086	1.915.529,12	0,27
TRT180123T10	12,2000 % Republik Türkei Bonds 18/23	TRY		15.000.000	15.000.000	0	% 84,461	2.098.792,33	0,30
USD								886.239,25	0,12
XS0424860947	9,2500 % Gaz Capital S.A. LPN GAZPROM 09/19 Reg.S	USD		1.000.000	0	0	% 101,532	886.239,25	0,12
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								104.452.434,27	14,70
Verzinsliche Wertpapiere								104.452.434,27	14,70
EUR								19.643.523,00	2,77
ES0200002030	1,2500 % Adif - Alta Velocidad MTN 18/26	EUR		2.900.000	0	0	% 100,116	2.903.349,50	0,41
XS1190663952	6,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pre.Secs 15/Und.	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 99,198	2.479.937,50	0,35
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 98,342	1.966.830,00	0,28
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48	EUR		900.000	4.600.000	3.700.000	% 99,688	897.187,50	0,13
XS1890709774	0,9800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 18/23	EUR		1.350.000	1.350.000	0	% 100,141	1.351.903,50	0,19
XS1621087516	1,4130 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 17/27	EUR		4.500.000	0	0	% 100,052	4.502.340,00	0,63
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/26 Reg.S	EUR		1.500.000	4.375.000	2.875.000	% 102,225	1.533.375,00	0,22
SK4120014168	0,5000 % Vseobecna Cov. Bonds 18/23	EUR		4.000.000	0	0	% 100,215	4.008.600,00	0,56
PLN								72.802.991,28	10,25
PLPKOHP00058	2,6900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 17/21	PLN		30.000.000	0	0	% 100,568	7.029.204,48	0,99
PL0000108510	1,5000 % Republik Polen Bonds S.0420 15/20	PLN		15.000.000	0	30.000.000	% 100,388	3.508.311,69	0,49
PL0000108916	2,0000 % Republik Polen Bonds S.0421 15/21	PLN		20.000.000	0	0	% 101,000	4.706.266,09	0,66
PL0000109153	1,7500 % Republik Polen Bonds S.0721 16/21	PLN		22.400.000	0	0	% 100,349	5.237.017,35	0,74
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25	PLN		32.000.000	0	0	% 104,852	7.817.210,49	1,10
PL0000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26	PLN		49.000.000	0	0	% 99,200	11.324.917,58	1,59
PL0000106126	5,2500 % Republik Polen Bonds S.1020 10/20	PLN		35.000.000	0	38.000.000	% 106,950	8.721.153,73	1,23
PL0000106670	5,7500 % Republik Polen Bonds S.1021 11/21	PLN		55.000.000	0	0	% 111,015	14.225.562,95	2,01
PL0000107264	4,0000 % Republik Polen Bonds S.1023 12/23	PLN		40.500.000	0	0	% 108,452	10.233.346,92	1,44
RUB								6.538.191,82	0,92
RU000A0JXFM1	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33	RUB		560.000.000	560.000.000	0	% 92,900	6.538.191,82	0,92
USD								652.031,60	0,09
USP78625DV20	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 18/29 Reg.S	USD		800.000	800.000	0	% 93,375	652.031,60	0,09
ZAR								4.815.696,57	0,67
XS1787097804	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. Zero MTN 18/48	ZAR		141.000.000	0	0	% 7,000	597.152,18	0,08
ZAG000096165	7,7500 % Republic of South Africa Loan No.2023 12/23	ZAR		30.000.000	0	0	% 98,826	1.793.734,44	0,25
ZAG000096173	8,7500 % Republic of South Africa Loan No.2048 12/49	ZAR		45.000.000	0	0	% 89,063	2.424.809,95	0,34

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Nichtnotierte Wertpapiere								2.505.025,00	0,35
Verzinsliche Wertpapiere								2.505.025,00	0,35
EUR								2.505.025,00	0,35
XS1043520144	3,0800 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19		EUR	2.500.000	0	0	% 100,201	2.505.025,00	0,35
Wertpapier-Investmentanteile								10.750.272,00	1,51
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								10.750.272,00	1,51
EUR								10.750.272,00	1,51
LU0347181306	Deka-OptiMix Europa CF		ANT	87.600	0	0	EUR 122,720	10.750.272,00	1,51
Summe Wertpapiervermögen²⁾								EUR 708.748.441,68	99,71
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-807.922,14	-0,10
	10 Year Japanese Gov. Bond (JGB) März 19	XOSE	JPY	-3.000.000.000				-222.845,63	-0,03
	EURO Bobl Future (FGBM) März 19	XEUR	EUR	-66.000.000				-297.000,00	-0,04
	EURO Bund Future (FGBL) März 19	XEUR	EUR	30.500.000				180.650,00	0,03
	EURO Buxl Future (FGBX) März 19	XEUR	EUR	-1.500.000				-66.300,00	-0,01
	EURO-BTP Future (FBTP) März 19	XEUR	EUR	-7.000.000				-312.200,00	-0,04
	Long Gilt Future (FLG) März 19	IFEU	GBP	16.500.000				63.523,49	0,01
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 19	XEUR	EUR	-61.500.000				-153.750,00	-0,02
Optionsrechte								-830.237,34	-0,12
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								-830.237,34	-0,12
	EURO Bund Future (FGBL) Put Feb. 19 161	XEUR	EUR	Anzahl 490			EUR -0,573	-280.933,17	-0,04
	EURO Bund Future (FGBL) Put Feb. 19 163	XEUR	EUR	Anzahl 570			EUR -0,079	-45.304,17	-0,01
	EURO-BTP Future (FBTP) Put Feb. 19 120,50	XEUR	EUR	Anzahl -900			EUR -0,710	639.000,00	0,09
	EURO-BTP Future (FBTP) Put Feb. 19 122,50	XEUR	EUR	Anzahl 900			EUR -1,270	-1.143.000,00	-0,16
Summe Zins-Derivate								EUR -1.638.159,48	-0,22
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-1.013.562,61	-0,17
Offene Positionen									
	CHF/EUR 9.052.085,00	OTC						9.542,93	0,00
	CZK/EUR 253.480.000,00	OTC						-196.920,76	-0,03
	DKK/EUR 272.801.546,00	OTC						-40.204,75	-0,01
	GBP/EUR 42.500.000,00	OTC						-944.955,69	-0,13
	HUF/EUR 18.783.855.887,00	OTC						198.034,12	0,03
	JPY/EUR 1.597.286.972,00	OTC						219.856,50	0,03
	JPY/USD 8.078.214.113,00	OTC						762.047,13	0,10
	KRW/USD 19.749.362.985,00	OTC						181.966,30	0,02
	KZT/USD 296.375.000,00	OTC						-15.906,18	-0,00
	MXN/USD 652.517.813,00	OTC						1.094.260,06	0,15
	NOK/EUR 90.773.300,00	OTC						-130.385,35	-0,02
	NOK/SEK 245.000.000,00	OTC						-639.595,53	-0,09
	NZD/USD 12.375.354,70	OTC						-169.744,80	-0,02
	RUB/USD 2.973.277.734,63	OTC						-1.345.290,46	-0,20
	SEK/EUR 184.767.490,00	OTC						13.977,34	0,00
	TRY/EUR 105.908.476,50	OTC						334.019,23	0,05
	USD/EUR 9.167.208,00	OTC						-17.608,23	-0,00
	ZAR/USD 240.681.775,50	OTC						-326.654,47	-0,05
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								468.605,13	0,09
Offene Positionen									
	CZK/EUR 320.193.100,35	OTC						13.276,33	0,00
	GBP/EUR 6.971.731,20	OTC						85.620,74	0,01
	HUF/EUR 7.124.549.750,00	OTC						-85.850,33	-0,01
	JPY/EUR 28.000.000,00	OTC						-2.688,83	-0,00
	JPY/USD 9.623.203.057,00	OTC						-1.197.469,31	-0,15
	KRW/USD 19.016.880.000,00	OTC						-47.496,48	-0,00
	MXN/EUR 443.101.021,00	OTC						-661.574,36	-0,09
	MXN/USD 177.089.000,00	OTC						-392.832,12	-0,06
	NOK/EUR 90.445.704,00	OTC						250.669,83	0,04
	NOK/SEK 140.000.000,00	OTC						211.908,18	0,03
	NZD/USD 12.576.941,29	OTC						51.912,13	0,01
	PLN/EUR 50.204.240,00	OTC						-31.510,92	-0,00
	RON/EUR 83.792.261,00	OTC						-71.107,08	-0,01
	RUB/USD 3.257.676.840,61	OTC						1.753.779,98	0,25
	TRY/EUR 38.875.004,00	OTC						-238.102,21	-0,04
	USD/EUR 10.918.008,00	OTC						22.059,79	0,00
	ZAR/EUR 112.211.354,00	OTC						274.337,67	0,04
	ZAR/USD 201.048.079,00	OTC						533.672,12	0,07

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Optionsrechte								133.967,22	0,02	
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								155.140,44	0,02	
	CALL USD/PUT TRY 5,50 01/19	OTC	USD	21.000.000			% 0,846	155.140,44	0,02	
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-21.173,22	-0,00	
	CALL USD/PUT TRY 5,90 01/19	OTC	USD	-21.000.000			% 0,116	-21.173,22	-0,00	
Summe Devisen-Derivate								EUR	-410.990,26	-0,06
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)								-4.045.394,68	-0,56	
	IRS 0.195% CHF / LIBCHF06 CHF / JPM_LDN 15.04.2027	OTC	CHF	12.000.000				40.559,82	0,01	
	IRS 0.331% EUR / EURIBORM06 EUR / MERRILL_LDN 15.08.2025	OTC	EUR	40.000.000				-139.055,69	-0,02	
	IRS 0.86682% GBP / LIBGBP06 GBP / JPM_LDN 19.02.2019	OTC	GBP	100.000.000				-15.098,15	-0,00	
	IRS 2,17 % CHF / LIBOR02-6M / CSFBINT_LDN 23.12.2020	OTC	CHF	10.000.000				492.685,18	0,07	
	IRS 3,9% GBP/6-Monats-LIBOR / DBK_FRA 28.05.2019	OTC	GBP	10.480.000				-167.323,89	-0,02	
	IRS 6-Monats-EURIBOR / 1,89% EUR / DGZ_FRA 04.02.2023	OTC	EUR	10.500.000				-976.819,47	-0,14	
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.473% EUR / GOLDINT_LDN 15.02.2025	OTC	EUR	56.000.000				-701.072,04	-0,10	
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.6845% EUR / JPM_LDN 23.01.2024	OTC	EUR	30.000.000				-957.286,30	-0,13	
	IRS EURIBORM06 EUR / 1.414% EUR / DGZ_FRA 08.03.2047	OTC	EUR	6.000.000				-129.711,34	-0,02	
	IRS EURIBORM06 EUR / 1.65% EUR / DGZ_FRA 29.05.2023	OTC	EUR	10.000.000				-780.643,68	-0,11	
	IRS LIBGBP06 GBP / 1.53% GBP / JPM_LDN 19.02.2027	OTC	GBP	25.000.000				-370.184,63	-0,05	
	IRS NIBORM06 NOK / 1.968% NOK / JPM_LDN 19.09.2023	OTC	NOK	305.000.000				-341.444,49	-0,05	
Credit Default Swaps (CDS)								-889.271,32	-0,12	
Protection Buyer								-889.271,32	-0,12	
	CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / CITIGMX_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	6.500.000				-106.651,98	-0,02	
	CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / CSFBINT_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	2.000.000				-32.815,99	-0,00	
	CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / CSFBINT_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	2.000.000				-32.815,99	-0,00	
	CDS EDP-Energias de Portuga X3DGB7 / BNP_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	2.600.000				-364.621,66	-0,05	
	CDS EDP-Energias de Portuga X3DGB7 / MERRILL_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	2.000.000				-280.478,20	-0,04	
	CDS Lloyds Bank PLC9730 GLA88B / BNP_LDN 20.06.2021	OTC	EUR	5.000.000				-71.887,50	-0,01	
Inflation Swaps (IFS)								-312.338,28	-0,04	
Protection Seller								-312.338,28	-0,04	
	IFS France CPI Ex-Tobacco EUR / 1,415% EUR / DTBKLDN_FRA 15.02.2022	OTC	STK	15.000.000				-312.338,28	-0,04	
Summe Swaps								EUR	-5.247.004,28	-0,72
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	12,21			% 100,000	0,47	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	197,53			% 100,000	26,45	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	2.439,21			% 100,000	2.693,53	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	219.642,21			% 100,000	684,22	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	20.185,61			% 100,000	2.015,37	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	15.574,97			% 100,000	3.628,71	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	247.789,83			% 100,000	219.496,70	0,03	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	15.427.059,00			% 100,000	121.909,67	0,02	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	22,94			% 100,000	1,02	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RON	158,72			% 100,000	34,08	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RUB	0,01			% 100,000	0,00	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	22.912,02			% 100,000	3.795,64	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	2.166.815,58			% 100,000	1.891.341,67	0,27	
Summe Bankguthaben								EUR	2.245.627,53	0,32

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Geldmarktpapiere										
KZT										
XS1773664476	0,0000 % Republik Kasachstan Zero Glbl Dep. Nts 18/19		KZT	1.100.000.000	0	0	% 98,662	2.497.226,15	0,35	
Summe Geldmarktpapiere								EUR	2.497.226,15	0,35
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	4.742.853,68	0,67
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	6.529.057,88				6.529.057,88	0,92	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	2.192.299,90				2.192.299,90	0,31	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	9.586,36				9.586,36	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	106.993,94				106.993,94	0,02	
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	161.838,96				161.838,96	0,02	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	6.460.000,00				6.460.000,00	0,91	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	15.459.777,04	2,18
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-7.878.315,43			% 100,000	-7.878.315,43	-1,11	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	-15,00			% 100,000	-9,62	-0,00	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-7.878.325,05	-1,11
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-4.697,37				-4.697,37	-0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-904.733,36				-904.733,36	-0,13	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-679.327,99				-679.327,99	-0,10	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-1.570.000,00				-1.570.000,00	-0,22	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-3.158.758,72	-0,45
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile Klasse CF								EUR	710.617.834,61	100,00
Umlaufende Anteile Klasse TF								STK	1.633.249	
Umlaufende Anteile Klasse AV								STK	13.013.313	
Anteilwert Klasse CF								STK	14.900	
Anteilwert Klasse TF								EUR	111,18	
Anteilwert Klasse AV								EUR	40,54	
								EUR	98,43	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		
		befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27	EUR	2.100.000		2.108.274,00
1,0000 % Capgemini SE Notes 18/24	EUR	1.000.000		985.225,00
1,7500 % Capgemini SE Notes 18/28	EUR	2.200.000		2.156.088,00
1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27	EUR	1.500.000		1.493.782,50
4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 09/34	GBP	7.500.000		11.591.052,14
1,8750 % Iliad S.A. Obl. 18/25	EUR	5.200.000		4.780.802,00
2,0000 % ITV PLC Notes 16/23	EUR	100.000		101.699,00
0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	1.500.000		1.551.262,50
2,1500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.80 16/66	EUR	740.000		753.823,20
1,4500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.84 17/37	EUR	9.200.000		9.166.328,00
0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28	EUR	3.500.000		3.515.452,50
1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	7.000.000		7.477.610,00
1,1250 % NatWest Markets PLC MTN 18/23	EUR	2.350.000		2.282.132,00
0,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 16/22	EUR	500.000		497.000,00
4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35	EUR	3.000.000		4.638.330,00
1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39	EUR	5.000.000		5.370.500,00
2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48	EUR	6.500.000		7.080.937,50
1,1250 % Republik Finnland Bonds 18/34	EUR	1.900.000		1.963.175,00
1,1250 % Republik Polen MTN 18/26	EUR	2.675.000		2.740.430,50
2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34	EUR	4.000.000		3.995.040,00
1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23	EUR	1.200.000		1.155.846,00
1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28	EUR	2.000.000		1.962.040,00
0,7500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 17/22	EUR	400.000		375.552,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR			77.742.381,84
				77.742.381,84

Deka-EuropaBond

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.12.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,90558	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46730	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,01585	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,27155	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,12890	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	6,03640	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,29215	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,80100	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	321,01000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,65780	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	79,56940	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	434,59500	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,52845	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14565	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,55905	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	22,57195	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.278,48000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	126,54500	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,70815	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options

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				
CHF				
CH0346828400	2,7500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/21	CHF	0	1.000.000
EUR				
XS1877937851	2,1950 % Zi Rete Gas S.p.A. MTN 18/25	EUR	4.100.000	4.100.000
XS1849550592	2,2500 % AIB Group PLC MT Non-Pref. Nts 18/25	EUR	0	5.000.000
XS1577953760	0,3210 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/21	EUR	0	1.000.000
FR0013378460	2,5000 % Atos SE Obl. 18/28	EUR	1.800.000	1.800.000
PTBCPWOM0034	4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27	EUR	0	3.400.000
XS1886403200	2,1250 % British Telecommunications PLC MTN 18/28	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1881593971	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 18/28	EUR	1.600.000	1.600.000
DE000DL19UC0	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 18/23	EUR	5.800.000	5.800.000
FR0013367612	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 18/Und.	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1903442744	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 18/33	EUR	3.900.000	3.900.000
EU000A1G0D96	1,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 18/53	EUR	4.400.000	4.400.000
EU000A1Z99B9	0,7500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/27	EUR	0	4.275.000
XS1791485011	0,8750 % European Investment Bank MTN 18/28	EUR	0	6.000.000
XS0995102695	3,5000 % ING Bank N.V. FLR MTN 13/23	EUR	0	500.000
IT0005339210	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 18/25	EUR	5.200.000	5.200.000
BE0000338476	1,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.78 16/47	EUR	0	7.500.000
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33	EUR	0	4.150.000
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	0	7.100.000
ES00000128Q6	2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR	0	3.500.000
XS1853999313	1,8750 % Lietuvos energija UAB MTN 18/28	EUR	1.725.000	1.725.000
FR0013257623	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 17/24	EUR	0	2.950.000
XS1638816089	1,3750 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 17/32	EUR	0	2.850.000
XS1825134742	0,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 18/25	EUR	0	5.300.000
XS1917590959	1,8750 % OMV AG MTN 18/28	EUR	1.925.000	1.925.000
XS1753814737	1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28	EUR	0	1.375.000
FR0013154028	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 16/66	EUR	0	2.000.000
FI4000348727	0,5000 % Republik Finnland Bonds 18/28	EUR	7.300.000	7.300.000
IE00BFZRP202	1,3000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/33	EUR	0	4.900.000
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	0	7.000.000
IT0005327306	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/25	EUR	0	8.000.000
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	0	4.000.000
XS1713462668	2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28	EUR	0	2.800.000
XS1829276275	1,1250 % Republik Lettland MTN 18/28	EUR	0	5.000.000
XS1744744191	2,7500 % Republik Mazedonien Bonds 18/25 Reg.S	EUR	0	4.075.000
PTOT5OE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37	EUR	0	1.000.000
XS1909184753	5,2000 % Republik Türkei Notes S.INTL 18/26	EUR	5.575.000	5.575.000
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR	0	3.000.000
FR0013053329	1,8750 % Soc.Autorout.Nord-l'Est France Obl. 15/26	EUR	0	2.500.000
XS1914502304	2,1250 % Stryker Corp. Notes 18/27	EUR	2.825.000	2.825.000
XS1914502643	2,6250 % Stryker Corp. Notes 18/30	EUR	2.100.000	2.100.000

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S	EUR	4.125.000	4.125.000
XS1861206636	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28	EUR	2.350.000	2.350.000
XS1910948675	4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 18/38	EUR	3.800.000	3.800.000
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28	EUR	0	2.000.000
GBP				
XS1841745612	1,3750 % BASF SE MTN 18/22	GBP	0	1.175.000
XS1851278421	2,2740 % BP Capital Markets PLC MTN 18/26	GBP	3.875.000	3.875.000
GB00B24FF097	4,7500 % Großbritannien Treasury Stock 07/30	GBP	0	4.000.000
BE0365452532	5,7000 % Königreich Belgien MTN 02/32	GBP	3.800.000	3.800.000
HUF				
HU0000402235	7,5000 % Ungarn Bonds S.20/A 04/20	HUF	0	2.000.000.000
HU0000403258	1,0000 % Ungarn Notes S.20/C 17/20	HUF	0	2.000.000.000
HU0000403266	1,7500 % Ungarn Notes S.22/B 17/22	HUF	0	2.500.000.000
PLN				
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24	PLN	0	30.000.000
SEK				
SE0009496367	0,7500 % Königreich Schweden Loan Nr.1060 17/28	SEK	0	270.000.000
TRY				
TRT150120T16	10,5000 % Republik Türkei Bonds 10/20	TRY	0	10.000.000
USD				
US458182BV36	7,0000 % Inter-American Dev. Bank Notes 95/25	USD	3.800.000	3.800.000
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S	USD	0	4.700.000
XS1888180640	6,2500 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78	USD	5.275.000	5.275.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1889107931	4,7500 % Avis Budget Finance PLC Notes 18/26 Reg.S	EUR	2.550.000	2.550.000
XS1551761569	9,2500 % Bank of Cyprus PCL FLR MTN 17/27	EUR	0	750.000
XS1880365975	6,3750 % Bankia S.A. FLR Pref.Secs 18/Und.	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1851268893	2,2000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 18/25	EUR	3.025.000	3.025.000
XS1844997970	3,5000 % International Game Technology Notes 18/24 Reg.S	EUR	0	2.400.000
DE000A1919G4	1,7500 % JAB Holdings B.V. Bonds 18/26	EUR	0	2.500.000
ES0000012C12	0,7000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33	EUR	7.750.000	7.750.000
XS1679505070	1,6250 % Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd. Notes 18/22	EUR	0	4.675.000
USD				
XS1826622240	4,7500 % ENI S.p.A. MTN 18/28	USD	1.525.000	1.525.000
US51808BAE20	7,3000 % Eni USA Inc. Notes 97/27	USD	0	3.000.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
USD				
USY7140WAB47	5,7100 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT Notes 18/23 Reg.S	USD	2.025.000	2.025.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0))	EUR	931.004
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond (10,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0))	EUR	756.123
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): SWP Long Pay CDS ITRAXX EUROPE S30 V1 5Y MOST_LDN, SWP Long Pay CDS ITraxxECS29 MERRILL_LDN 19.09.18)	EUR	410
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): SWP Short Pay CDS ITRAXX EUROPE S30 V1 5Y MOST_LDN)	EUR	47
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): Ten-Year US Treasury Note Future (TY))	EUR	71.302
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP))	EUR	579.760
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO-BTP Future (FBTP))	EUR	286.610

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
EUR/AUD	EUR	210
EUR/USD	EUR	451
GBP/USD	EUR	281
USD/KRW	EUR	706
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/JPY	EUR	236
AUD/NZD	EUR	153
AUD/USD	EUR	218
EUR/HUF	EUR	221
EUR/NOK	EUR	149
GBP/USD	EUR	436
USD/CAD	EUR	160
USD/JPY	EUR	823
USD/MXN	EUR	1.354
USD/RUB	EUR	2.241
USD/TRY	EUR	714
USD/ZAR	EUR	205
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
GBP/USD	EUR	64
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
USD/MXN	EUR	301
USD/RUB	EUR	2.004
USD/TRY	EUR	986
USD/ZAR	EUR	50
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	23.809
AUD/GBP	EUR	1
AUD/JPY	EUR	80.193
AUD/NZD	EUR	23.655
AUD/USD	EUR	142.698
CAD/EUR	EUR	4.598
CAD/JPY	EUR	10.896
CAD/USD	EUR	59.319
CHF/EUR	EUR	47.226
CLP/USD	EUR	795
COP/USD	EUR	38.929
CZK/EUR	EUR	45.018
DKK/EUR	EUR	95.613
GBP/AUD	EUR	6.130
GBP/CHF	EUR	10.340
GBP/EUR	EUR	102.566
GBP/JPY	EUR	7.943
GBP/USD	EUR	153.614
HUF/EUR	EUR	251.208
JPY/AUD	EUR	83
JPY/EUR	EUR	30.877
JPY/USD	EUR	105.634
KRW/USD	EUR	180.569
KZT/USD	EUR	14.245
MXN/EUR	EUR	40.104
MXN/USD	EUR	188.288
NOK/EUR	EUR	47.471
NOK/SEK	EUR	15.861
NZD/AUD	EUR	86
NZD/EUR	EUR	8.503
PLN/EUR	EUR	77.913
RON/EUR	EUR	17.988
RUB/USD	EUR	112.059
SEK/EUR	EUR	55.258
SEK/NOK	EUR	291
TRY/EUR	EUR	52.633
TRY/USD	EUR	41.035
USD/EUR	EUR	208.514
ZAR/EUR	EUR	13.669
ZAR/USD	EUR	59.179

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	23.853
AUD/JPY	EUR	55.368
AUD/NZD	EUR	23.414
AUD/USD	EUR	151.130
CAD/EUR	EUR	4.908
CAD/USD	EUR	57.152
CHF/EUR	EUR	36.391
CLP/USD	EUR	1.002
COP/USD	EUR	38.929
CZK/EUR	EUR	38.036
DKK/EUR	EUR	65.530
GBP/AUD	EUR	6.122
GBP/EUR	EUR	85.397
GBP/JPY	EUR	7.941
GBP/USD	EUR	153.883
HUF/EUR	EUR	190.387
JPY/EUR	EUR	26.192
JPY/GBP	EUR	84
JPY/USD	EUR	180.725
KRW/USD	EUR	164.210
KZT/USD	EUR	14.245
MXN/EUR	EUR	59.230
MXN/USD	EUR	168.830
NOK/EUR	EUR	42.731
NOK/SEK	EUR	15.440
NZD/EUR	EUR	318
PLN/EUR	EUR	97.858
RON/EUR	EUR	18.011
RUB/USD	EUR	112.188
SEK/EUR	EUR	62.701
TRY/EUR	EUR	42.642
TRY/USD	EUR	42.522
USD/EUR	EUR	219.267
ZAR/EUR	EUR	20.804
ZAR/USD	EUR	50.616
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	82.899
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S31 V1 5Y, CDS CDX.NA.IG. S31 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y, CDS Republik Türkei Bonds, CDS Russische Föderation Bonds)		
Protection Seller:	EUR	15.043
(Basiswert(e): CDS Deutsche Bank, CDS Republic of South Africa)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	460.260
(Basiswert(e): 0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27, 0,5000 % Vodafone Group PLC MTN 16/24, 0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25, 0,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 18/25, 0,7500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 17/22, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28, 0,8750 % European Investment Bank MTN 18/28, 0,8750 % Vivendi S.A. MTN 17/24, 1,0000 % Bpifrance Financement S.A. Obligations 17/27, 1,0000 % Capgemini SE Notes 18/24, 1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 18/23, 1,1250 % NatWest Markets PLC MTN 18/23, 1,1250 % Republik Finnland Bonds 18/34, 1,1250 % Republik Lettland MTN 18/28, 1,1250 % Republik Polen MTN 18/26, 1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23, 1,2500 % Adif - Alta Velocidad MTN 18/26, 1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33, 1,2500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG MTN 16/26, 1,3750 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 17/32, 1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28, 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28, 1,4500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.84 17/37, 1,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 17/27, 1,5500 % Republik Kasachstan MTN 18/23 Reg.S, 1,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.78 16/47, 1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26, 1,7500 % Capgemini SE Notes 18/28, 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 16/66, 1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55, 1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27, 1,8750 % Iliad S.A. Obl. 18/25, 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26, 2,0000 % ITV PLC Notes 16/23, 2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48, 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28, 2,1500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.80 16/66, 2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47, 2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34, 2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/26 Reg.S, 2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48, 2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28, 2,9000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/46, 3,0000 % CEZ AS MTN 13/28, 3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und., 4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25, 4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27, 4,7500 % ENI S.p.A. MTN 18/28, 6,0250 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co MTN 08/38)		

Deka-EuropaBond

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	1.633.249
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	13.013.313
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	14.900
Anteilwert Klasse CF	EUR	111,18
Anteilwert Klasse TF	EUR	40,54
Anteilwert Klasse AV	EUR	98,43

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR
77.742.381,84

in % des Fondsvermögens
10,94

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
77.742.381,84

Sitzstaat
Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR
77.742.381,84

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
81.187.588,37

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.

Deka-EuropaBond

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	68.169,49	100,00
Kostenanteil des Fonds	33.403,15	49,00
Ertragsanteil der KVG	33.403,15	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 Wertpapierleihesätzen 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.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

10,97% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Nordrhein-Westfalen, Land	6.532.728,39
Investitionsbank Berlin	5.986.039,18
Dexia Crédit Local S.A.	5.850.504,19
European Investment Bank (EIB)	4.402.019,24
Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.887.387,13
Schleswig-Holstein, Land	3.452.043,46
FMS Wertmanagement	2.980.262,34
Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	2.693.740,69
Santander UK PLC	2.461.995,33
Polen, Republik	2.068.220,96

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	1
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	81.187.588,37 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2019

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 zwei Varianten wählen:
 - Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
 - 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 2017)

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement 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;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 10. April 2018)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der International Fund Management S.A., Luxemburg
Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

(Stand 1. Oktober 2018)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 270,5 Mio.
Eigenmittel:	EUR 5.492 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2017)

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

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