

Halbjahresbericht  
zum 30. April 2019.

## **Deka-Multimanager Renten**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. April 2019

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Multimanager Renten für den Zeitraum vom 1. November 2018 bis zum 30. April 2019.

Die internationalen Aktienmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr zunächst in sehr schwacher Verfassung: Kräftige Kursrückgänge an den Börsen bestimmten u.a. in Europa das Bild. Hier hinterließen etwa die zähen Brexit-Verhandlungen deutliche Spuren. Daneben sorgten zum Jahresende Befürchtungen um ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten. Nach dem Jahreswechsel konnte das Gros der Indizes die vorangegangenen Verluste wieder mehr als wettmachen. Im Zuge wachsender Konjunktursorgen tendierten in den ersten beiden Berichtsmonaten die Notierungen für Rohöl leichter. Erst nach dem Jahreswechsel konnten die Ölpreise einen Teil der Verluste kompensieren.

Die Rentenmärkte profitierten vom Kurs der US-Notenbank, die moderate Töne hinsichtlich des weiteren Zinserhöhungszyklus anschlug. Diesseits und jenseits des Atlantiks bröckelten die Renditen ab, was zu Kursgewinnen an den Anleihenmärkten führte. Die EZB unterließ es bisher, an der Zinsschraube zu drehen, hat jedoch ihr Anleihen-Ankaufprogramm zum Ende des Jahres 2018 auslaufen lassen. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg signifikant. US-Staatstitel mit 10-jähriger Laufzeit rentierten Ende April 2019 bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche deutsche Bundesanleihen fielen mit ihren Renditen gegen Ende des Berichtshalbjahres zeitweilig sogar ins Minus.

An den Aktienbörsen bewegten sich die Ergebnisse auf Halbjahressicht überwiegend im positiven Bereich. Die Aktienmärkte des Euro-Währungsgebiets (EURO STOXX 50) und auch der DAX konnten gegenüber den US-Indizes Boden gutmachen und verzeichneten erfreuliche Wertsteigerungen. Vergleichsweise moderate Zugewinne verbuchten der Dow Jones Industrial und auch der japanische Aktienmarkt (Nikkei 225).

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.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



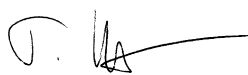
Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer  
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. April 2019	6
Vermögensaufstellung zum 30. April 2019	8
Anhang	30
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	33

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

# Deka-Multimanager Renten Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-Multimanager Renten ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie insbesondere in so genannte "Renten-Randsegmente" zu investieren. Dabei werden innerhalb des Fonds Anlagestrategien in unterschiedlichen Vermögensklassen wie z.B. Unternehmensanleihen (Investment Grade und Non-Investment Grade), Nachranganleihen, Wandelanleihen, Emerging Markets-Anleihen usw. miteinander kombiniert und in "technischen Unterfonds" abgebildet. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Investitionen des Deka-Multimanager Renten erfolgten gemäß den Anlagerichtlinien überwiegend in europäischen Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Anleihen aus Euroland und den Schwellenländern. Im Stichtagsvergleich wurde der Netto-Investitionsgrad (inkl. Derivate) gesenkt.

Die Investitionen erfolgten sowohl in Papieren mit guter bis sehr guter Kreditqualität (Investment Grade) als auch in Anleihen mit minderer Bonität (Speculative Grade). Im Stichtagsvergleich hat sich die Gewichtung – rund zwei Drittel im Investment Grade und knapp unter einem Drittel im Speculative Grade Bereich – nicht verändert.

Mit Blick auf die verschiedenen Rentensegmente wurde der Anteil an Unternehmensanleihen im Stichtagsvergleich signifikant auf 18,7 Prozent verringert. Die Bestände in Staatsanleihen, Anleihen halbstaatlicher Emittenten und Pfandbriefen blieben per saldo stabil. Die Zuflüsse aus den verkauften Unternehmensanleihen flossen in die Kassenposition, die sich im Stichtagsvergleich um 9,8 Prozentpunkte auf 18,4 Prozent erhöhte.

Zur Steuerung des Portfolios kamen Zins-Derivate (Zinsterminkontrakte) sowie Kredit-Derivate (Credit Default Swaps – CDS) zum Einsatz. Zudem wurden Fremdwährungsrisiken zu etwas mehr als 50 Prozent mittels Devisentermingeschäfte abgesichert.

Deka-Multimanager Renten erzielte im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um 4,2 Prozent und verfügte per 30. April 2019 über ein Fondsvolumen von 669,3 Mio. Euro. Der Anteilwert lag bei 90,33 Euro.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Multimanager Renten

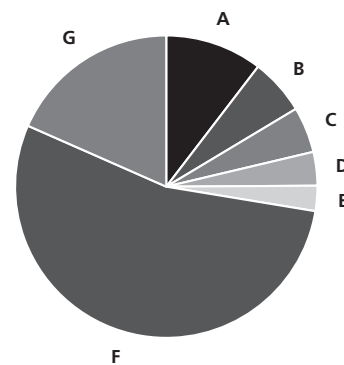
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	4,2%	0,8%	1,6%

ISIN DE000DK094E9

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

## Fondsstruktur

### Deka-Multimanager Renten



A Deutschland	10,4%
B Spanien	6,0%
C Portugal	4,9%
D Türkei	3,6%
E Irland	2,7%
F Sonstige Länder	54,0%
G Barreserve, Sonstiges	18,4%

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

# Deka-Multimanager Renten

## Vermögensübersicht zum 30. April 2019.

### Gliederung nach Anlageart - Land

#### I. Vermögensgegenstände

##### 1. Anleihen

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>1. Anleihen</b>	<b>557.686.448,57</b>	<b>83,36</b>
Ägypten	3.932.624,54	0,58
Angola	2.896.946,77	0,43
Argentinien	10.186.931,86	1,53
Armenien	458.141,51	0,07
Aserbaidschan	1.202.835,56	0,18
Australien	1.713.289,75	0,26
Bahrain	756.020,77	0,11
Belgien	1.230.243,50	0,19
Bermuda	416.350,06	0,06
Bolivien	421.154,96	0,06
Brasilien	13.086.036,20	1,94
Britische Jungfern-Inseln	9.489.286,88	1,43
Bulgarien	4.207.993,50	0,63
Chile	2.780.261,46	0,42
China	2.106.266,49	0,32
Costa Rica	1.202.904,39	0,18
Dänemark	1.031.575,00	0,15
Deutschland	69.491.031,80	10,38
Dominikanische Republik	4.481.726,01	0,67
Ecuador, Galapagos-Inseln	3.195.078,68	0,49
El Salvador	542.876,23	0,08
Elfenbeinküste	2.391.250,00	0,35
Finnland	4.043.970,00	0,60
Frankreich	11.812.569,29	1,78
Gabun	431.882,18	0,06
Ghana	1.654.673,04	0,25
Großbritannien	8.480.947,72	1,27
Guatemala	613.552,05	0,09
Honduras	478.129,89	0,07
Hongkong	5.677.155,49	0,83
Indien	4.475.421,27	0,67
Indonesien	10.385.800,47	1,56
Irak	591.586,29	0,09
Irland	16.854.621,20	2,54
Israel	630.369,00	0,09
Italien	11.623.917,74	1,73
Jordanien	706.145,80	0,11
Kaiman-Inseln	12.246.336,67	1,82
Kamerun	383.051,00	0,06
Kasachstan	4.406.426,41	0,66
Katar	1.997.754,43	0,29
Kenia	179.189,20	0,03
Kolumbien	1.227.217,99	0,18
Korea, Republik	562.236,48	0,08
Kroatien	6.881.683,56	1,02
Lettland	617.575,00	0,10
Libanon	1.849.774,28	0,28
Litauen	2.610.152,50	0,39
Luxemburg	13.630.979,52	2,03
Malaysia	8.794.868,05	1,32
Mexiko	17.390.323,15	2,61
Mongolei	908.461,09	0,14
Niederlande	16.161.495,64	2,41
Nigeria	3.189.214,68	0,47
Norwegen	520.047,50	0,08
Oman	2.288.201,40	0,35
Österreich	4.019.881,62	0,59
Panama	1.663.257,95	0,25
Paraguay	685.911,59	0,10
Peru	10.820.067,28	1,63
Philippinen	171.307,04	0,03
Polen	8.678.825,22	1,30
Portugal	32.394.063,57	4,82
Rumänien	11.581.383,86	1,73
Russische Föderation	13.335.680,11	1,97
Sambia	432.145,89	0,06
Saudi-Arabien	3.122.690,75	0,46
Schweden	500.375,00	0,07
Senegal	518.258,62	0,08
Singapur	3.098.122,74	0,46
Slowakei	2.051.405,00	0,31
Slowenien	11.724.063,00	1,76
Sonstige	15.682.130,17	2,33
Spanien	40.096.155,41	6,00
Sri Lanka	2.828.051,67	0,43
Südafrika	12.843.726,54	1,93
Thailand	1.089.901,22	0,16
Trinidad und Tobago	772.312,98	0,12
Tschechische Republik	4.983.387,78	0,75

# Deka-Multimanager Renten

## Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Tunesien	1.002.500,00	0,15
Türkei	23.390.099,08	3,50
Ukraine	4.170.884,54	0,63
Ungarn	10.479.955,14	1,57
Uruguay	2.198.555,40	0,33
USA	6.262.136,66	0,95
Usbekistan	1.107.274,39	0,16
Venezuela	132.581,69	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	1.508.677,41	0,22
Vietnam	335.225,50	0,05
Weißrussland	2.927.987,76	0,44
Zypern	9.550.910,09	1,43
<b>2. Derivate</b>	<b>-4.821.769,39</b>	<b>-0,71</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>87.772.977,13</b>	<b>13,07</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>33.454.831,75</b>	<b>4,98</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-4.750.556,78</b>	<b>-0,70</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>669.341.931,28</b>	<b>100,00</b>

## Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>557.686.448,57</b>	<b>83,36</b>
ARS	1.684.583,64	0,26
AUD	631.883,65	0,09
BRL	12.810.961,11	1,90
CHF	4.095.410,31	0,61
CLP	403.011,66	0,06
COP	1.506.848,49	0,22
CZK	2.800.747,78	0,42
DEM	377.559,19	0,06
DOP	2.699.443,79	0,41
EGP	2.995.204,84	0,45
EUR	286.396.632,57	42,82
GBP	3.732.099,74	0,55
HUF	1.841.279,40	0,28
IDR	2.184.244,89	0,33
INR	1.236.341,05	0,18
KZT	1.159.161,72	0,17
MXN	10.665.932,70	1,60
MYR	7.868.528,27	1,18
NGN	1.385.274,82	0,21
PEN	8.601.560,88	1,29
PHP	449.199,21	0,07
PLN	7.669.195,22	1,14
RON	3.728.423,07	0,56
RUB	12.262.096,69	1,80
TRY	6.201.424,90	0,92
UAH	2.996.467,92	0,45
USD	157.858.991,47	23,60
ZAR	11.275.167,72	1,70
ZMW	168.771,87	0,03
<b>2. Derivate</b>	<b>-4.821.769,39</b>	<b>-0,71</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>87.772.977,13</b>	<b>13,07</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>33.454.831,75</b>	<b>4,98</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-4.750.556,78</b>	<b>-0,70</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>669.341.931,28</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-Multimanager Renten

## Vermögensaufstellung zum 30. April 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>362.153.057,45</b>	<b>54,11</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>362.153.057,45</b>	<b>54,11</b>
<b>EUR</b>								<b>186.969.595,27</b>	<b>27,95</b>
XS1717433541	1,1250 % Akelius Residential Property MTN 17/24	EUR		500.000	0	0	% 100,075	500.375,00	0,07
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.5	EUR		500.000	0	400.000	% 98,250	491.250,00	0,07
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.5	EUR		500.000	0	800.000	% 95,000	475.000,00	0,07
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.5	EUR		1.000.000	1.500.000	500.000	% 98,675	986.750,00	0,15
XS1907120528	1,8000 % AT & T Inc. Notes 18/26	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 105,861	1.058.610,00	0,16
PTBPIAOM0026	0,2500 % Banco BPI S.A. Covered MTN 19/24	EUR		500.000	500.000	0	% 100,125	500.625,00	0,07
XS1901183043	6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.5	EUR		1.000.000	0	575.000	% 100,250	1.002.500,00	0,15
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR		950.000	0	0	% 103,309	981.435,50	0,15
XS1208855889	2,6250 % Bulgarien MTN 15/27	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 114,436	1.487.668,00	0,22
XS1208856341	3,1250 % Bulgarien MTN 15/35 <sup>1)</sup>	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 115,926	1.738.890,00	0,26
DE0001135226	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34 <sup>1)</sup>	EUR		250.000	0	1.250.000	% 166,362	415.905,00	0,06
PTCGH1OE0014	1,0000 % Caixa Geral de Depósitos S.A. MT Obr. Hipot. 15/22	EUR		500.000	0	500.000	% 102,732	513.660,00	0,08
FR0011606169	3,9920 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und.	EUR		1.000.000	0	1.000.000	% 66,625	666.250,00	0,10
XS1527645029	1,5500 % Cassa del Trentino S.p.A. MTN 16/26 <sup>2)</sup>	EUR		2.000.000	0	0	% 79,980	1.599.601,37	0,24
XS1951067039	5,1500 % CBOM Finance PLC LPN Moskovsk.Kred.Bk 19/24	EUR		700.000	1.250.000	550.000	% 100,790	705.530,00	0,11
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21	EUR		1.000.000	0	0	% 102,566	1.025.655,00	0,15
XS0940293763	3,0000 % CEZ AS MTN 13/28	EUR		1.000.000	1.500.000	500.000	% 111,669	1.116.685,00	0,17
ES0000106619	1,4500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obl. 18/28	EUR		500.000	0	1.000.000	% 104,157	520.785,00	0,08
XS1943474483	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24	EUR		500.000	1.000.000	500.000	% 99,715	498.575,00	0,07
XS1819537132	4,3750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. FLR MTN 18/Und.	EUR		1.500.000	0	0	% 95,316	1.429.740,00	0,21
XS1982704824	4,8750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR		450.000	450.000	0	% 93,750	421.875,00	0,06
FR0011559145	3,3900 % Crédit Agricole S.A. Bonds 13/23	EUR		500.000	0	500.000	% 112,927	564.632,50	0,08
FR0013192762	2,3000 % Crédit Agricole S.A. Obl. 16/26 <sup>1)</sup>	EUR		500.000	1.000.000	500.000	% 102,721	513.605,00	0,08
FR0013166477	2,8000 % Crédit Agricole S.A. OBL. 16/26	EUR		950.000	950.000	0	% 106,131	1.008.244,50	0,15
FR0011318120	3,5000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 12/22	EUR		1.000.000	0	1.000.000	% 110,917	1.109.170,00	0,17
IT0005358491	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 19/24	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 103,256	1.032.555,00	0,15
DE000DHY4788	0,4920 % Deutsche Hypothekenbank FLR MTN IHS S.478 17/21	EUR		1.000.000	0	0	% 99,876	998.760,00	0,15
DE000A0DEN75	0,9150 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.	EUR		500.000	0	0	% 69,750	348.750,00	0,05
DE000A2DASM5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27	EUR		1.000.000	500.000	0	% 108,875	1.088.750,00	0,16
XS1919899960	0,2500 % EUROFIMA MTN 18/24	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 101,106	3.033.180,00	0,45
EU000A19XC51	1,2500 % Europäische Union MTN 18/33	EUR		700.000	700.000	0	% 106,884	748.184,50	0,11
DE0001345908	0,0000 % European Investment Bank Zero Bonds 96/26	EUR		760.000	760.000	0	% 98,170	746.092,00	0,11
XS1753030490	0,0210 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) FLR MTN 18/21	EUR		775.000	0	0	% 98,935	766.746,25	0,11
XS1111858756	2,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 14/19	EUR		625.000	0	0	% 101,026	631.412,50	0,09
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26	EUR		1.025.000	0	1.500.000	% 102,321	1.048.790,25	0,16
FR0013287273	1,5000 % Iliad S.A. Obl. 17/24	EUR		500.000	0	0	% 95,014	475.067,50	0,07
PTCPEDOM0000	4,2500 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/21	EUR		3.000.000	1.000.000	0	% 110,000	3.300.000,00	0,49
XS1509942923	1,4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24	EUR		500.000	0	0	% 102,086	510.430,00	0,08
ES0255281075	0,0000 % Institut Català de Finances FLR Obl. 07/22	EUR		500.000	0	0	% 92,317	461.585,00	0,07
XS0526326334	5,1500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20	EUR		400.000	0	0	% 105,753	423.012,00	0,06
XS1936100483	1,5000 % Israel MTN 19/29	EUR		600.000	600.000	0	% 105,062	630.369,00	0,09
XS1622415674	0,7500 % KommuneKredit MTN 17/27	EUR		1.000.000	0	0	% 103,158	1.031.575,00	0,15
BE0000340498	2,1500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.80 16/66 <sup>1)</sup>	EUR		100.000	500.000	400.000	% 111,259	111.259,00	0,02

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES00000120N0	4,9000 % Königreich Spanien Bonos 07/40		EUR	1.000.000	750.000	500.000	% 153,663	1.536.630,00	0,23
ES00000124C5	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28		EUR	100.000	0	1.900.000	% 138,505	138.505,00	0,02
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	1.500.000	1.000.000	% 118,360	3.550.800,00	0,53
ES00000128B8	0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	4.000.000	% 102,335	1.023.350,00	0,15
ES00000128E2	3,4500 % Königreich Spanien Bonos 16/66		EUR	1.220.000	2.520.000	3.800.000	% 125,983	1.536.986,50	0,23
ES0000012A97	0,4500 % Königreich Spanien Bonos 17/22 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 102,138	1.532.070,00	0,23
ES0000012B62	0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23		EUR	3.250.000	4.650.000	2.400.000	% 101,582	3.301.415,00	0,49
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 104,857	1.048.570,00	0,16
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.070.000	0	430.000	% 104,410	1.117.187,00	0,17
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	550.000	0	% 111,393	1.113.925,00	0,17
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 104,100	1.665.600,00	0,25
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 102,820	3.084.600,00	0,46
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 111,124	1.111.240,00	0,17
ES00000127A2	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 108,335	1.083.350,00	0,16
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	0	% 109,786	2.744.650,00	0,41
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 106,060	1.590.900,00	0,24
ES00000128Q6	2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	600.000	600.000	% 111,212	1.112.115,00	0,17
DE000A2DAR65	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,921	1.039.210,00	0,16
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien AG Anl. 17/24		EUR	500.000	0	0	% 101,943	509.715,00	0,08
XS1646530565	2,0000 % Lietuvos energija UAB MTN 17/27		EUR	1.500.000	1.000.000	0	% 103,444	1.551.652,50	0,23
IT0005339186	1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 18/24		EUR	500.000	500.000	0	% 103,067	515.335,00	0,08
XS1645494375	1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24		EUR	500.000	0	0	% 102,638	513.190,00	0,08
XS1722898431	1,7500 % NE Property B.V. MTN 17/24		EUR	500.000	0	4.050.000	% 92,656	463.280,00	0,07
XS1432510631	0,3750 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. MT L.d.G.Publ. 16/23		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 100,984	2.827.552,00	0,42
XS1522968277	0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,224	2.024.470,00	0,30
FR0011791391	3,1250 % Orano S.A. MTN 14/23		EUR	100.000	0	0	% 104,859	104.858,50	0,02
XS0841018004	2,8750 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 12/19		EUR	400.000	0	0	% 101,379	405.516,00	0,06
XS0230315748	3,5670 % PARPÚBLICA S.G.P.S. S.A. Bonds 05/20		EUR	700.000	700.000	0	% 104,831	733.813,50	0,11
XS0835890350	4,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/23		EUR	2.000.000	0	0	% 110,875	2.217.500,00	0,33
XS1588411188	0,6250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 17/23		EUR	500.000	500.000	0	% 101,464	507.320,00	0,08
XS1935261013	0,2500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 19/21		EUR	500.000	500.000	0	% 100,462	502.310,00	0,08
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26		EUR	700.000	0	800.000	% 98,994	692.954,50	0,10
XS1548539441	0,5000 % PSA Banque France S.A. MTN 17/20		EUR	900.000	0	0	% 100,450	904.050,00	0,14
XS1891336932	2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/25 Reg.5		EUR	875.000	0	0	% 106,611	932.846,25	0,14
XS1681119167	0,3750 % RaiffeisenL.Niederöst.-Wien AG MTN 17/24		EUR	1.000.000	0	0	% 101,615	1.016.150,00	0,15
PTRAADOM0004	1,8500 % Região Autónoma dos Acores Bonds 17/25 <sup>2)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 91,582	1.831.646,25	0,27
FR0011183276	4,0000 % Région Auvergne-Rhône-Alpes Notes 12/24		EUR	500.000	500.000	0	% 117,618	588.090,00	0,09
FR0013367778	1,3700 % Région Occitanie Obl. 18/33		EUR	1.200.000	0	0	% 104,989	1.259.862,00	0,19
XS0501195993	3,3800 % Rep. Argentinien Bonds 10/38 <sup>2)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 50,875	254.375,00	0,04
XS0209139244	0,0000 % Rep. Argentinien FLR Bonds IO GDP 05/35		EUR	2.000.000	0	0	% 2,881	57.620,00	0,01
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.5		EUR	850.000	0	0	% 102,500	871.250,00	0,13
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.5 <sup>2)</sup>		EUR	800.000	0	200.000	% 95,500	764.000,00	0,11



# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	800.000	0	1.100.000	% 94,500	756.000,00	0,11
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S		EUR	850.000	0	0	% 105,250	894.625,00	0,13
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 131,417	1.314.170,00	0,20
IE00B6X95T99	3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24		EUR	1.000.000	1.000.000	1.000.000	% 117,318	1.173.175,00	0,18
IE00BDHDPQ37	0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/22		EUR	500.000	0	1.000.000	% 101,068	505.340,00	0,08
IE00BV8C9B83	1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37		EUR	250.000	0	1.250.000	% 108,382	270.955,00	0,04
IE00BDHDPK44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	1.000.000	600.000	5.600.000	% 104,207	1.042.070,00	0,16
IE00BFZRQ242	1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31		EUR	1.000.000	1.500.000	2.500.000	% 106,529	1.065.290,00	0,16
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/33		EUR	700.000	0	1.300.000	% 104,467	731.265,50	0,11
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	1.000.000	1.750.000	750.000	% 105,133	1.051.330,00	0,16
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49		EUR	100.000	2.600.000	2.500.000	% 105,855	105.854,50	0,02
IT0005367492	1,7500 % Republik Italien B.T.P. 19/24		EUR	500.000	500.000	0	% 100,047	500.232,50	0,07
IT0005370306	2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/26		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,823	1.597.168,00	0,24
XS0244425194	0,0000 % Republik Italien FLR MTN 06/21		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,509	1.094.593,50	0,16
XS1901718335	2,3750 % Republik Kasachstan MTN 18/28 Reg.S		EUR	900.000	900.000	0	% 104,700	942.300,00	0,14
XS1028953989	3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22		EUR	500.000	0	500.000	% 110,865	554.325,00	0,08
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25		EUR	1.600.000	1.300.000	0	% 111,498	1.783.968,00	0,27
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27		EUR	1.800.000	1.400.000	0	% 112,498	2.024.964,00	0,30
XS1713462668	2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.850.000	900.000	0	% 109,975	2.034.537,50	0,30
XS1409726731	1,3750 % Republik Lettland MTN 16/36 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	500.000	0	% 101,062	505.310,00	0,08
XS1566190945	2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47		EUR	100.000	0	2.170.000	% 112,265	112.265,00	0,02
XS1310032187	1,2500 % Republik Litauen MTN 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 105,850	1.058.500,00	0,16
PTOTVLOE0001	1,1000 % Republik Portugal FLR Obr. 17/22		EUR	2.200.000	0	0	% 103,571	2.278.562,00	0,34
PTOTVKOE0002	1,6000 % Republik Portugal FLR Obr. 17/22		EUR	1.000.000	500.000	0	% 104,993	1.049.930,00	0,16
PTOTVMOE0000	1,0000 % Republik Portugal FLR Obr. 18/25		EUR	500.000	500.000	0	% 103,300	516.500,00	0,08
PTOTE5OE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37		EUR	2.000.000	2.450.000	1.050.000	% 133,643	2.672.850,00	0,40
PTOTEAOE0021	4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	2.000.000	% 122,357	1.223.570,00	0,18
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	2.400.000	1.000.000	3.100.000	% 126,600	3.038.400,00	0,45
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	650.000	600.000	1.750.000	% 126,782	824.079,75	0,12
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	2.000.000	500.000	500.000	% 115,648	2.312.960,00	0,35
PTOTEBOE0020	4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45		EUR	800.000	850.000	550.000	% 136,590	1.092.720,00	0,16
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	2.500.000	1.500.000	500.000	% 115,965	2.899.125,00	0,43
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	1.400.000	1.190.000	1.090.000	% 125,515	1.757.210,00	0,26
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	1.320.000	750.000	1.180.000	% 110,127	1.453.676,40	0,22
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	3.000.000	5.100.000	2.100.000	% 107,854	3.235.620,00	0,48
XS1060842975	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	600.000	600.000	0	% 113,450	680.700,00	0,10
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 109,230	1.419.990,00	0,21
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 108,150	865.200,00	0,13
XS1313004928	3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S		EUR	900.000	300.000	0	% 104,725	942.525,00	0,14
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	500.000	1.000.000	900.000	% 102,963	514.812,50	0,08
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S		EUR	600.000	1.400.000	800.000	% 103,300	619.800,00	0,09
XS1892127470	4,1250 % Republik Rumänien MTN 18/39 Reg.S		EUR	200.000	500.000	300.000	% 105,875	211.750,00	0,03
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 101,413	811.300,00	0,12
XS1970549561	3,5000 % Republik Rumänien MTN 19/34 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 101,063	808.500,00	0,12
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 108,375	1.192.125,00	0,18
SI0002102984	4,6250 % Republik Slowenien Bonds 09/24 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 125,423	1.254.230,00	0,19
SI0002103545	2,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 113,005	1.130.050,00	0,17
SI0002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35 <sup>1)</sup>		EUR	1.400.000	900.000	0	% 103,998	1.455.972,00	0,22
SI0002103552	3,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/45 <sup>1)</sup>		EUR	600.000	500.000	400.000	% 130,775	784.647,00	0,12

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SI0002103677	1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 104,480	522.400,00	0,08
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	2.100.000	1.500.000	400.000	% 107,845	2.264.745,00	0,34
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	500.000	% 104,935	524.675,00	0,08
SI0002103842	1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29		EUR	3.600.000	4.100.000	500.000	% 105,204	3.787.344,00	0,56
XS1629918415	3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL 17/25		EUR	1.000.000	0	0	% 89,968	899.680,00	0,13
XS1909184753	5,2000 % Republik Türkei Notes S.INTL 18/26		EUR	2.400.000	3.200.000	800.000	% 97,328	2.335.872,00	0,35
XS1314321941	4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 121,400	1.578.200,00	0,24
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23		EUR	1.200.000	300.000	0	% 114,075	1.368.900,00	0,20
XS1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24		EUR	1.700.000	1.600.000	0	% 110,875	1.884.875,00	0,28
XS1883942648	2,3750 % Republik Zypern MTN 18/28		EUR	1.100.000	400.000	1.100.000	% 107,831	1.186.141,00	0,18
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34		EUR	760.000	1.600.000	840.000	% 108,200	822.320,00	0,12
RU000A0ZZVE6	2,8750 % Russische Föderation Notes 18/25 Reg.S		EUR	1.500.000	2.300.000	800.000	% 106,000	1.590.000,00	0,24
XS1080343277	2,0000 % SGSP (Australia) Assets Pty MTN 14/22		EUR	500.000	0	0	% 105,356	526.780,00	0,08
SK4120014184	2,2500 % Slowakei Anl. 18/68		EUR	500.000	0	0	% 107,770	538.850,00	0,08
XS0866276800	3,3000 % SNCF Réseau MTN 12/42		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 134,960	1.349.600,00	0,20
XS1951095329	2,6250 % Soc.p.l.Gest.d.Attiv.-SGA SpA MTN 19/24		EUR	850.000	850.000	0	% 100,175	851.487,50	0,13
XS1582205040	1,1250 % Statkraft AS MTN 17/25		EUR	500.000	0	0	% 104,010	520.047,50	0,08
FI4000375092	0,5000 % Suomen Hypoteekkiyhdistys MT Cov. Bds 19/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,975	2.019.500,00	0,30
FR0013414158	1,0000 % Synd. Transports Ile de France MTN 19/34		EUR	400.000	400.000	0	% 98,520	394.080,00	0,06
XS1269079825	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25		EUR	2.000.000	0	0	% 93,045	1.860.900,00	0,28
XS1418835002	1,5000 % Transmission Finance DAC MTN 16/23		EUR	1.400.000	0	0	% 104,056	1.456.784,00	0,22
XS1681520786	1,7500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 17/28		EUR	750.000	0	0	% 104,133	780.993,75	0,12
XS1084838496	3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 14/19 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 99,061	1.485.915,00	0,22
XS1403416222	2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O MT Cov. Bds 16/21		EUR	700.000	0	0	% 97,000	679.000,00	0,10
XS1077629225	3,5000 % Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O MTN 14/19 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	0	% 100,119	2.502.962,50	0,37
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.300.000	1.200.000	0	% 107,125	1.392.625,00	0,21
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25		EUR	2.000.000	500.000	3.900.000	% 103,514	2.070.280,00	0,31
XS0097425226	5,1594 % UniCredit Bank AG Nachr. FLR MTN 99/19		EUR	1.000.000	0	0	% 100,142	1.001.420,00	0,15
DE000A19UR61	0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/24		EUR	500.000	0	0	% 101,636	508.180,00	0,08
<b>DEM</b>								<b>377.559,19</b>	<b>0,06</b>
DE0001346955	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 96/26		DEM	776.000	0	0	% 95,160	377.559,19	0,06
<b>ARS</b>								<b>1.221.085,15</b>	<b>0,19</b>
XS1940196881	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 19/21		ARS	24.000.000	24.000.000	0	% 76,833	371.603,26	0,06
XS1908252999	25,8900 % European Investment Bank MTN 18/23		ARS	14.000.000	14.000.000	0	% 79,350	223.869,77	0,03
ARARGE4502J2	16,0000 % Rep. Argentinien Bonos 16/23		ARS	20.000.000	0	0	% 76,222	307.207,69	0,05
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26		ARS	20.000.000	0	0	% 79,000	318.404,43	0,05
<b>AUD</b>								<b>631.883,65</b>	<b>0,09</b>
XS1061475072	5,0000 % UniCredit Intl Bk (Luxembourg) MTN 14/19		AUD	1.000.000	0	0	% 100,361	631.883,65	0,09
<b>BRL</b>								<b>10.920.118,16</b>	<b>1,62</b>
BRSTNCNTF147	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 12/23		STK	12.000	0	0	BRL 1.055,264	2.871.076,89	0,43
BRSTNCNTF170	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 14/25		STK	15.000	0	0	BRL 1.059,952	3.604.787,12	0,53
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27		STK	15.000	0	0	BRL 1.058,976	3.601.468,37	0,53
BRSTNCNTF1Q6	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 18/29		STK	3.500	0	2.000	BRL 1.062,055	842.785,78	0,13
<b>CHF</b>								<b>3.635.132,97</b>	<b>0,54</b>
CH0246199050	3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/22		CHF	400.000	0	0	% 105,500	370.370,37	0,06
CH0025662831	3,3750 % Kommunalkred. Austria AG (NEU) MTN 06/26		CHF	1.400.000	400.000	0	% 122,450	1.504.563,81	0,22
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23		CHF	700.000	0	300.000	% 103,282	634.518,61	0,09
CH0124855328	2,6250 % SNCF Réseau MTN 11/31		CHF	1.000.000	0	0	% 128,260	1.125.680,18	0,17
<b>CLP</b>								<b>403.011,66</b>	<b>0,06</b>
CL0002269331	4,5000 % Republik Chile Bonos 16/21		CLP	300.000.000	0	200.000.000	% 102,139	403.011,66	0,06
<b>COP</b>								<b>279.630,50</b>	<b>0,04</b>

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1860241766	6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 18/25		COP	1.000.000.000	0	0	% 101,710	279.630,50	0,04
<b>CZK</b>								<b>2.800.747,78</b>	<b>0,42</b>
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30		CZK	80.000.000	80.000.000	0	% 89,890	2.800.747,78	0,42
<b>EGP</b>								<b>2.995.204,84</b>	<b>0,45</b>
XS1833006288	0,0000 % Shamrock Capital PLC Zero Cred.Lkd MTN 18/19		EGP	58.300.000	0	0	% 98,636	2.995.204,84	0,45
<b>GBP</b>								<b>3.732.099,74</b>	<b>0,55</b>
XS0096272355	5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29		GBP	500.000	500.000	0	% 120,437	697.292,16	0,10
XS0089572316	6,0000 % Republik Italien MTN 98/28		GBP	1.100.000	2.000.000	900.000	% 115,230	1.467.719,62	0,22
XS0156756917	4,9500 % SNCF Mobilités MTN 02/37		GBP	1.000.000	0	0	% 135,334	1.567.087,96	0,23
<b>HUF</b>								<b>1.841.279,40</b>	<b>0,28</b>
HU0000403001	3,2500 % Ungarn Notes S.31/A 15/31		HUF	600.000.000	0	0	% 99,231	1.841.279,40	0,28
<b>IDR</b>								<b>2.184.244,89</b>	<b>0,33</b>
XS1180306216	6,9500 % European Investment Bank MTN 15/20 Reg.5		IDR	7.000.000.000	0	0	% 99,246	437.087,81	0,07
XS1377496457	7,8750 % Inter-American Dev. Bank MTN 16/23		IDR	27.400.000.000	0	0	% 101,350	1.747.157,08	0,26
<b>INR</b>								<b>1.236.341,05</b>	<b>0,18</b>
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24		INR	55.000.000	0	0	% 95,753	674.104,57	0,10
XS1766871187	6,9000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23		INR	45.000.000	0	0	% 97,610	562.236,48	0,08
<b>KZT</b>								<b>469.607,96</b>	<b>0,07</b>
XS1734574137	9,5000 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 17/20		KZT	200.000.000	0	0	% 100,081	469.607,96	0,07
<b>MXN</b>								<b>9.087.691,96</b>	<b>1,36</b>
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32		MXN	17.000.000	0	0	% 36,430	290.425,22	0,04
XS1789715064	8,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28		MXN	14.000.000	0	0	% 97,003	636.850,07	0,10
XS0319509294	8,3500 % General Electric Co. MTN 07/22		MXN	6.000.000	6.000.000	0	% 97,057	273.089,09	0,04
XS1649504096	7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/27		MXN	11.000.000	0	0	% 92,462	476.960,27	0,07
XS1749155633	8,2500 % International Finance Corp. MTN 18/23		MXN	12.000.000	0	0	% 100,339	564.644,48	0,08
XS1760777604	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 18/48		MXN	71.500.000	0	0	% 11,175	374.696,65	0,06
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27		MXN	13.000.000	0	0	% 93,947	572.733,39	0,09
MX0MGO0000B2	10,0000 % Mexiko Bonos 06/36		STK	230.000	80.000	0	MXN 114,514	1.235.129,96	0,18
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexiko Bonos 08/38		STK	200.000	0	0	MXN 100,366	941.327,36	0,14
MX0MGO0000H9	8,5000 % Mexiko Bonos 09/29		STK	460.000	0	0	MXN 102,325	2.207.311,86	0,33
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26		STK	400.000	0	0	MXN 80,740	1.514.523,61	0,23
<b>MYR</b>								<b>7.868.528,27</b>	<b>1,18</b>
MYBML1200062	3,4920 % Malaysia Bonds 12/20		MYR	2.000.000	0	0	% 100,120	432.778,24	0,06
MYBMO1600034	3,9000 % Malaysia Bonds 16/26		MYR	7.000.000	0	0	% 100,300	1.517.447,08	0,23
MYBMO1200017	3,4180 % Malaysia Bonds S.0112 12/22		MYR	7.000.000	0	0	% 99,630	1.507.310,59	0,23
MYBMO1500010	3,9550 % Malaysia Bonds S.0115 15/25		MYR	14.000.000	0	6.000.000	% 100,950	3.054.561,96	0,46
MYBMX1000038	4,4980 % Malaysia Bonds S.0310 10/30		MYR	6.000.000	0	0	% 104,600	1.356.430,40	0,20
<b>PEN</b>								<b>4.212.793,68</b>	<b>0,63</b>
XS1645498012	4,2500 % International Finance Corp. MTN 17/20		PEN	3.300.000	0	0	% 100,000	891.169,32	0,13
PEP01000C5E9	6,1500 % Peru Bonos Tes. 17/32		PEN	10.700.000	1.000.000	0	% 105,425	3.046.307,05	0,46
USP9T36GAR67	7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S <sup>2)</sup>		PEN	1.000.000	1.000.000	0	% 101,950	275.317,31	0,04
<b>RON</b>								<b>3.728.423,07</b>	<b>0,56</b>
XS1917958651	4,9000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 18/21		RON	1.000.000	1.000.000	0	% 101,678	213.741,71	0,03
RO1227DBN011	5,8000 % Republik Rumänien Bonds 12/27		RON	5.000.000	0	0	% 106,717	1.121.666,79	0,17
RO1323DBN018	5,8500 % Republik Rumänien Bonds 13/23		RON	5.500.000	0	0	% 106,120	1.226.942,64	0,18
RO1425DBN029	4,7500 % Republik Rumänien Bonds 14/25		RON	4.000.000	0	0	% 101,138	850.430,41	0,13
RO1823DBN025	4,2500 % Republik Rumänien Bonds 17/23		RON	1.500.000	1.500.000	0	% 100,101	315.641,52	0,05
<b>RUB</b>								<b>701.667,55</b>	<b>0,10</b>
XS1946883342	9,3500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 19/23		RUB	50.000.000	50.000.000	0	% 101,500	701.667,55	0,10
<b>TRY</b>								<b>6.201.424,90</b>	<b>0,92</b>
XS1899129438	20,0000 % African Development Bank MTN 18/22		TRY	1.500.000	0	0	% 90,865	203.874,89	0,03
XS1877643350	24,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/21		TRY	2.300.000	0	0	% 97,567	335.665,45	0,05
TRT120122T17	9,5000 % Republik Türkei Bonds 12/22		TRY	7.000.000	0	0	% 74,104	775.917,49	0,12
TRT080323T10	7,1000 % Republik Türkei Bonds 13/23		TRY	10.000.000	0	0	% 62,808	939.487,09	0,14

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
TRT200324T13	10,4000 % Republik Türkei Bonds 14/24	TRY		10.000.000	0	0	% 68,174	1.019.752,14	0,15
TRT120325T12	8,0000 % Republik Türkei Bonds 15/25	TRY		4.000.000	4.000.000	0	% 59,942	358.649,88	0,05
TRT110226T13	10,6000 % Republik Türkei Bonds 16/26	TRY		8.000.000	0	0	% 68,135	815.335,02	0,12
TRT170822T15	10,7000 % Republik Türkei Bonds 17/22	TRY		5.000.000	5.000.000	0	% 72,990	545.895,13	0,08
TRT240227T17	11,0000 % Republik Türkei Bonds 17/27	TRY		12.000.000	0	0	% 67,235	1.206.847,81	0,18
<b>USD</b>								<b>109.460.345,61</b>	<b>16,34</b>
XS1808738212	4,8750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 18/30 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 106,957	478.062,84	0,07
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S	USD		600.000	0	0	% 100,000	536.360,79	0,08
XS1843441731	4,6500 % ALROSA Finance S.A. Notes 19/24 Reg.S	USD		750.000	1.225.000	475.000	% 100,736	675.385,51	0,10
XS1701875475	3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22	USD		1.000.000	0	1.000.000	% 100,036	894.256,47	0,13
XS1953055875	6,2000 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/24 Reg.S	USD		450.000	450.000	0	% 100,875	405.790,46	0,06
XS1953057061	7,6003 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/29 Reg.S	USD		900.000	900.000	0	% 100,973	812.369,37	0,12
XS1953057491	8,7000 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/49 Reg.S	USD		825.000	825.000	0	% 103,250	761.464,71	0,11
XS1511025907	2,6250 % Azure Nova Intl Finance Ltd MTN 16/21	USD		1.100.000	0	0	% 98,232	965.942,88	0,14
US05968AAA43	3,8750 % Banco del Estado de Chile MTN 12/22 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 102,250	457.024,09	0,07
XS1350670839	5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S	USD		1.000.000	0	0	% 103,131	921.923,75	0,14
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S	USD		600.000	0	0	% 100,250	537.701,69	0,08
XS1717011982	6,5000 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/27 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 98,537	440.428,19	0,07
XS1717013095	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/47 Reg.S	USD		975.000	0	0	% 95,975	836.504,94	0,12
XS1910826996	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S	USD		525.000	525.000	0	% 106,875	501.581,15	0,07
XS1910828182	9,2480 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/49 Reg.S	USD		500.000	500.000	0	% 108,750	486.076,97	0,07
XS0584435142	6,7500 % Bundesrepublik Nigeria Notes 11/21 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 103,353	461.954,14	0,07
XS1566179039	7,8750 % Bundesrepublik Nigeria Notes 17/32 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 103,513	462.669,29	0,07
XS1964558339	7,1210 % CBOM Finance PLC LPN 19/24	USD		1.500.000	1.500.000	0	% 99,636	1.336.021,10	0,20
USY7141GAA05	4,9500 % Chandra Asri Petrochem.Tbk, PT Notes 17/24 Reg.S	USD		1.000.000	0	0	% 94,625	845.885,67	0,13
XS1627599498	7,5000 % China Evergrande Group Notes 17/23 <sup>1)</sup>	USD		1.500.000	0	0	% 91,750	1.230.277,57	0,18
XS1627599654	8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25 <sup>1)</sup>	USD		1.000.000	0	0	% 91,625	819.067,63	0,12
XS1645684827	3,8750 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/27	USD		1.200.000	0	0	% 98,354	1.055.069,95	0,16
XS1713666318	3,7500 % China Minmetals Corp. FLR Notes 17/Und.	USD		1.200.000	0	3.925.000	% 97,650	1.047.512,63	0,16
XS1063561143	4,2500 % China Overseas Fin.(KY)VI Ltd. Notes 14/19	USD		1.000.000	0	0	% 100,019	894.108,97	0,13
XS1488049740	6,7500 % China South City Holdings Ltd. Notes 16/21	USD		1.050.000	0	0	% 87,375	820.129,17	0,12
XS0860582435	4,1250 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 12/22 Reg.S	USD		1.200.000	0	0	% 100,890	1.082.268,81	0,16
XS1637076164	4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22	USD		1.000.000	0	1.050.000	% 98,875	883.877,89	0,13
XS1440067475	3,2500 % CQ West.Mod.Log.Ind.Z.D.C.C.L. Bonds 16/21 Reg.S	USD		1.250.000	0	0	% 94,750	1.058.753,86	0,16
XS1089194341	3,9500 % CRCC Yupeng Ltd. FLR Nts 14/Und.	USD		4.000.000	0	0	% 100,100	3.579.314,35	0,52
USY2031QAA23	1,0000 % Debt & Asset Trading Corp. Bonds 13/25 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 75,000	335.225,50	0,05
XS0885065887	4,5000 % Emirates Bonds 13/25 Reg.S <sup>2) 4)</sup>	USD		2.000.000	0	0	% 57,645	1.030.614,57	0,15
US29278DAA37	4,8750 % Enel Chile S.A. Notes 18/28	USD		475.000	0	0	% 106,170	450.817,95	0,07
XS0579851949	5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 99,305	443.860,90	0,07
XS1187065443	7,1250 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 15/25 Reg.S	USD		400.000	0	0	% 101,238	362.002,41	0,05
XS1864523300	6,3500 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 18/28 Reg.S	USD		400.000	0	400.000	% 103,875	371.429,85	0,06
XS1864522757	8,4500 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 18/28 Reg.S	USD		650.000	0	0	% 108,418	629.970,95	0,09
XS1003557870	6,3750 % Gabun Bonds 13/24 Reg.S <sup>2)</sup>	USD		500.000	0	0	% 96,625	431.882,18	0,06
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital Ltd. Bonds 17/27	USD		1.350.000	0	0	% 99,594	1.201.912,13	0,18

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1115429372	4,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC MTN 14/20 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 100,826	2.703.955,66	0,40
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24		USD	500.000	0	0	% 100,563	449.481,52	0,07
XS1807300105	5,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/30 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 105,875	662.517,32	0,10
XS1807299331	6,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/48 Reg.S		USD	425.000	0	0	% 110,308	419.084,61	0,06
XS1133588233	4,7500 % JSW Steel Ltd. Notes 14/19 <sup>1)</sup>		USD	3.000.000	0	0	% 100,200	2.687.167,57	0,40
XS1493722299	4,8750 % Jubilant Pharma Ltd. Notes 16/21		USD	1.000.000	0	0	% 100,000	893.934,65	0,13
XS1117279882	6,1250 % Königreich Jordanien Notes 15/26 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 100,500	269.521,30	0,04
XS1577950311	7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,686	436.624,50	0,07
XS1936302865	4,3750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/29 Reg.S		USD	800.000	1.325.000	525.000	% 105,063	751.352,08	0,11
XS1936302949	5,2500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/50 Reg.S		USD	800.000	1.300.000	500.000	% 108,911	778.874,54	0,12
XS1575529539	5,3750 % Lenovo Perpetual Sec. Ltd. FLR C.Pref.Sh 17/Und. <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 97,375	870.468,87	0,13
XS1389118453	5,2500 % Li & Fung Ltd. MTN 16/Und.		USD	600.000	0	0	% 77,625	416.350,06	0,06
XS1541978851	5,7500 % Logan Property Holdings Co.Ltd Notes 17/22		USD	800.000	0	0	% 98,875	707.102,31	0,11
USY57657AA90	5,3000 % Marble II Pte. Ltd. Notes 17/22 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 99,125	1.329.169,09	0,20
USG5975LAA47	4,8750 % Melco Resorts Finance Ltd. Notes 17/25 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.800.000	0	0	% 99,905	1.607.553,75	0,24
USP6629MAA01	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,150	434.228,76	0,06
USN57445AB99	5,6250 % Minejesa Capital B.V. Notes 17/37 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	825.000	0	0	% 99,375	732.886,74	0,11
USL6401PAH66	5,8750 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 17/28 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 92,700	580.074,20	0,09
XS1589324075	4,1000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 17/23 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 99,837	624.731,15	0,09
XS1565437487	4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27		USD	1.000.000	0	0	% 97,884	875.019,00	0,13
XS1620176831	4,3970 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MT Tr.Cts 17/24 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 95,954	600.436,24	0,09
XS1799523276	5,9320 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MTN 18/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	850.000	% 101,550	907.790,64	0,14
XS1577964536	5,1960 % OmGrid Funding Ltd. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 91,215	407.701,25	0,06
XS1084957155	3,2500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/19 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 100,022	1.788.253,70	0,27
US71647NAS80	7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27		USD	2.250.000	0	0	% 111,241	2.237.449,16	0,33
US71647NBD03	6,9000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 19/49		USD	1.350.000	2.150.000	800.000	% 99,950	1.206.208,38	0,18
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 102,250	548.428,91	0,08
USP7808BAB38	5,6250 % Petróleos d.Per Nts 17/47 Reg.S		USD	275.000	0	0	% 105,875	260.274,66	0,04
USY7133MAC39	4,2500 % PT Pelabuhan Ind. II (Persero) Notes 15/25 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 101,250	543.065,30	0,08
USY7138AAA89	5,2500 % PT Pertamina (Persero) Notes 11/21 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 103,825	928.127,65	0,14
USY7138AAB62	6,5000 % PT Pertamina (Persero) Notes 11/41 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 115,625	930.250,75	0,14
US69370RAA59	6,4500 % PT Pertamina (Persero) Notes 14/44 Reg.S		USD	500.000	0	700.000	% 115,125	514.571,13	0,08
US71568QAC15	4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 17/27 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 98,687	1.058.642,11	0,16
USY7150MAB38	4,8750 % PITTEP Treasury Center Co. Ltd. FLR Sec 17/Und. R.S		USD	1.218.000	0	0	% 100,100	1.089.901,22	0,16
XS1607974877	4,6000 % Radiant Access Ltd. Notes 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 90,250	403.388,01	0,06
US917288BA96	7,8750 % Rep. Uruguay Notes 03/33 <sup>2)</sup>		USD	800.000	0	0	% 137,000	979.752,38	0,15
XS1968714110	7,8750 % Republic of Ghana MTN 19/27 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	700.000	700.000	0	% 101,500	635.140,57	0,09
XS1968714540	8,1250 % Republic of Ghana MTN 19/32 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	800.000	1.050.000	250.000	% 99,250	709.784,11	0,11
XS1968714623	8,9500 % Republic of Ghana MTN 19/51 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	350.000	350.000	0	% 99,000	309.748,36	0,05
XS1318576086	9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 112,188	902.594,65	0,13
XS1819680288	8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S		USD	1.000.000	0	500.000	% 104,747	936.369,73	0,14

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1819680528	9,3750 % Republik Angola Notes 18/48 Reg.S		USD	1.100.000	0	400.000	% 107,592	1.057.982,39	0,16
XS0974642273	6,0000 % Republik Armenien Notes 13/20 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,500	458.141,51	0,07
XS1044540547	4,7500 % Republik Aserbaidtschan Notes 14/24 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 103,460	184.972,96	0,03
XS1678623064	5,1250 % Republik Aserbaidtschan Notes 17/29 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	600.000	0	0	% 100,750	540.383,50	0,08
XS1678623734	3,5000 % Republik Aserbaidtschan Notes 17/32 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	600.000	0	0	% 89,022	477.479,10	0,07
XS1634369067	6,8750 % Republik Belarus Notes 17/23 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 104,625	841.751,22	0,13
XS1634369224	7,6250 % Republik Belarus Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 107,938	482.445,36	0,07
XS1760804184	6,2000 % Republik Belarus Notes 18/30 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 98,557	704.828,14	0,11
USY20721AJ83	6,6250 % Republik Indonesien Bonds 07/37 Reg.S		USD	700.000	0	300.000	% 124,500	779.064,05	0,12
USY20721BM04	5,1250 % Republik Indonesien MTN 15/45 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 107,437	768.336,83	0,11
USY20721BU20	4,7500 % Republik Indonesien MTN 17/47 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 102,562	1.100.210,07	0,16
US455780CF11	4,1000 % Republik Indonesien Notes 18/28		USD	700.000	0	300.000	% 102,387	640.694,14	0,10
XS1662407862	6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S		USD	650.000	0	0	% 101,812	591.586,29	0,09
XS1313779081	9,5000 % Republik Kamerun Notes 15/25 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	400.000	0	0	% 107,125	383.051,00	0,06
XS1028951850	5,8750 % Republik Kenia Notes 14/19 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 100,225	179.189,20	0,03
XS0908769887	5,5000 % Republik Kroatien Notes 13/23 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 108,260	483.889,06	0,07
XS0707820659	6,6000 % Republik Libanon MTN 11/26		USD	1.350.000	0	0	% 82,500	995.619,72	0,15
XS1196419854	6,6500 % Republik Libanon MTN 15/30 Reg.S		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 79,625	854.154,56	0,13
US698299AK07	9,3750 % Republik Panama Bonds 99/29		USD	500.000	0	0	% 145,750	651.454,88	0,10
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	500.000	500.000	0	% 108,974	487.078,17	0,07
XS0828779594	5,3750 % Republik Sambia Bonds 12/22 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 69,060	432.145,89	0,06
XS1619155564	6,2500 % Republik Senegal Bonds 17/33 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	600.000	0	0	% 96,625	518.258,62	0,08
USY8137FAE89	6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	500.000	% 99,937	446.687,97	0,07
USY8137FAG38	5,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 16/22 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 99,400	799.713,94	0,12
USY8137FAL23	6,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/28 Reg.S		USD	625.000	0	0	% 97,250	543.344,66	0,08
US900123CB40	4,8750 % Republik Türkei Notes 13/43		USD	400.000	0	0	% 73,625	263.263,76	0,04
US900123CG37	6,6250 % Republik Türkei Notes 14/45		USD	500.000	0	400.000	% 84,875	379.363,52	0,06
US900123CQ19	6,1250 % Republik Türkei Notes 18/28		USD	500.000	0	875.000	% 89,517	400.109,51	0,06
XS1953916290	4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S		USD	750.000	750.000	0	% 101,187	678.409,24	0,10
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S		USD	475.000	475.000	0	% 101,000	428.865,15	0,06
XS1483944317	4,7000 % RKI Overseas Fin.2016 (B) Ltd. Notes 16/21 <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 98,750	882.760,47	0,13
XS1807502668	7,2500 % Ronesans Gayrimenkul Yatir.AS Notes 18/23 Reg.S		USD	600.000	0	800.000	% 83,610	448.451,26	0,07
XS1925997097	11,5000 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 19/20		USD	800.000	800.000	0	% 104,500	747.329,37	0,11
RU000A1006S9	5,1000 % Russische Föderation Bonds 19/35 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 103,615	185.250,97	0,03
XS1982113463	4,2500 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/39 Reg.S		USD	950.000	950.000	0	% 97,828	830.788,23	0,12
XS1982116136	4,3750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/49 Reg.S		USD	875.000	875.000	0	% 97,377	761.675,90	0,11
XS1807174393	4,5000 % Staat Katar Bonds 18/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 108,000	482.724,71	0,07
XS1959337582	4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S		USD	800.000	1.075.000	275.000	% 104,286	745.798,95	0,11
XS1959337749	4,8170 % Staat Katar Bonds 19/49 Reg.S		USD	800.000	1.300.000	500.000	% 107,563	769.230,77	0,11
USG8539EAB14	7,2500 % Studio City Company Ltd. Notes 16/21 Reg.S		USD	1.975.000	0	0	% 103,625	1.829.521,07	0,27
XS1750113406	4,1250 % Sultanat Oman Notes 18/23 Reg.S		USD	900.000	0	300.000	% 96,946	779.974,52	0,12
XS1617128928	4,4500 % Sun Hung Kai Prop. (CM) Ltd. MTN 17/Und.		USD	450.000	0	0	% 92,125	370.591,78	0,06
XS1594400100	6,8750 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 17/20		USD	1.000.000	0	0	% 101,250	905.108,84	0,14
XS1901860160	7,6250 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/24 Reg.S		USD	775.000	775.000	0	% 109,126	756.020,77	0,11



# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1955059420	6,8750 % Türk Telekomunikasyon AS Bonds 19/25 Reg.S	AS	USD	825.000	825.000	0	% 95,510	704.382,51	0,11
XS1803215869	5,8000 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Notes 18/28 Reg.S	AS	USD	1.000.000	0	500.000	% 87,145	779.019,35	0,12
XS1345632811	5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/21 Reg.S	Bankasi	USD	500.000	0	0	% 96,364	430.715,59	0,06
XS1496463297	5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S	Bankasi	USD	1.000.000	0	1.300.000	% 89,438	799.517,28	0,12
XS1814962582	6,1250 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 18/24 Reg.S	Bankasi	USD	775.000	0	0	% 91,125	631.313,41	0,09
XS1623796072	7,0000 % Türkiye Is Bankasi A.S. FLR MTN 17/28 Reg.S <sup>1)</sup>	Bankasi	USD	1.000.000	0	600.000	% 76,500	683.860,01	0,10
XS1686704948	4,5000 % Türkiye Petrol Rafinerileri AS Notes 17/24 Reg.S	AS	USD	1.825.000	0	375.000	% 88,266	1.439.998,66	0,22
XS1961010987	6,9500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Notes 19/26 Reg.S	AS	USD	750.000	2.700.000	1.950.000	% 96,030	643.834,09	0,10
XS1970705528	8,1250 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 19/24 Reg.S	Bankasi	USD	1.650.000	1.650.000	0	% 94,273	1.390.519,38	0,21
XS1303918939	7,7500 % Ukraine Notes 15/20 Reg.S	Notes	USD	1.200.000	0	0	% 100,625	1.079.426,09	0,16
XS1303920083	7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S	Notes	USD	1.500.000	0	0	% 99,084	1.328.619,32	0,20
XS1303921214	7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S	Notes	USD	1.200.000	0	0	% 98,000	1.051.267,15	0,16
XS1902171591	8,9940 % Ukraine Notes 18/24 Reg.S	Notes	USD	800.000	0	0	% 99,500	711.571,98	0,11
US445545AF36	7,6250 % Ungarn Notes 11/41	Notes	USD	1.100.000	0	0	% 150,313	1.478.065,08	0,22
XS1599172746	2,8750 % Want Want China Finance Ltd. Notes 17/22	Finance Ltd.	USD	500.000	0	0	% 98,587	440.653,91	0,07
XS1521768058	5,8750 % Yanlord Land (HK) Co. Ltd. Notes 17/22	Co. Ltd.	USD	825.000	0	0	% 101,250	746.714,79	0,11
XS1571399754	5,7500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Notes 17/22 Reg.S	Bankasi	USD	200.000	0	0	% 94,180	168.381,53	0,03
XS1821808588	10,5000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 18/20	Group Ltd.	USD	250.000	250.000	0	% 103,500	231.305,59	0,03
<b>ZAR</b>								<b>1.194.640,20</b>	<b>0,19</b>
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31	Bank U.A.	ZAR	16.000.000	0	0	% 31,210	310.675,75	0,05
XS0079398250	0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited Zero Notes 97/32	SOC Limited	ZAR	50.000.000	0	0	% 16,257	505.712,87	0,08
XS0992645274	9,5000 % Transnet SOC Ltd. MTN 13/21 Reg.S	SOC Ltd.	ZAR	6.000.000	0	0	% 101,330	378.251,58	0,06
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>184.258.744,28</b>	<b>27,56</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>184.258.744,28</b>	<b>27,56</b>
<b>EUR</b>								<b>97.150.877,30</b>	<b>14,53</b>
ES0200002030	1,2500 % Adif - Alta Velocidad MTN 18/26	MTN	EUR	100.000	0	0	% 103,251	103.250,50	0,02
ES0200002014	1,8750 % Adif - Alta Velocidad Obl. 15/22	Obl.	EUR	900.000	900.000	0	% 105,862	952.753,50	0,14
XS1061642317	7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S	Notes	EUR	800.000	0	0	% 102,250	818.000,00	0,12
XS1379122101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24 <sup>1)</sup>	Notes	EUR	500.000	0	325.000	% 104,775	523.875,00	0,08
XS1651861251	0,6890 % Andorra Capital Agricol Reig FLR MT Cov.Bds 17/22	Reig	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,332	1.023.320,00	0,15
ES0414950644	4,1250 % BANKIA S.A. Cédulas Hip. 06/36 <sup>1)</sup>	Hip.	EUR	400.000	0	600.000	% 142,842	571.368,00	0,09
BE6295011025	1,0000 % Brussels Airport Company SA/NV MTN 17/24	Company	EUR	500.000	0	0	% 102,979	514.892,50	0,08
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S	Notes	EUR	600.000	1.575.000	975.000	% 102,581	615.486,00	0,09
ES0000106635	1,1250 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 19/29	Obligaciones	EUR	800.000	800.000	0	% 100,405	803.236,00	0,12
ES0001348244	1,5490 % Comun.Autón.d.Islas Baleares Obl. 19/28	Obl.	EUR	1.000.000	2.400.000	1.400.000	% 103,644	1.036.440,00	0,15
ES0000101669	2,6500 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 15/45	Bonos	EUR	1.000.000	0	0	% 103,600	1.036.000,00	0,15
ES0000101701	3,2500 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 16/46	Bonos	EUR	350.000	1.000.000	1.650.000	% 116,790	408.765,00	0,06
ES0000101909	1,5710 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 19/29	Obl.	EUR	800.000	800.000	0	% 103,724	829.792,00	0,12
XS1816296062	4,5000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 18/24	Notes	EUR	1.100.000	0	500.000	% 96,905	1.065.955,00	0,16
XS1725734872	1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. Notes 17/22	Ltd.	EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 94,250	1.178.125,00	0,18
XS1019711479	0,5890 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG FLR MTN 14/21	AG	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,987	1.009.870,00	0,15
XS1685702794	5,2500 % Intralot Capital Luxembourg SA Notes 17/24 Reg.S	Capital	EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 51,076	919.368,00	0,14
DE000A181034	1,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 16/23 <sup>1)</sup>	Notes	EUR	400.000	0	0	% 104,605	418.418,00	0,06
ES0001352550	1,4500 % Junta de Galicia Obl. 19/29	Obl.	EUR	650.000	650.000	0	% 102,729	667.735,25	0,10

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0000012E85	0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,475	2.511.875,00	0,38
PTMTLAOM0008	7,3000 % Metropolitan de Lisboa Notes 10/25		EUR	500.000	500.000	0	% 134,408	672.037,50	0,10
XS1811852521	7,0000 % Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Notes 18/25 Reg.S		EUR	1.250.000	0	0	% 79,500	993.750,00	0,15
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24		EUR	500.000	0	0	% 103,615	518.075,00	0,08
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.050.000	0	300.000	% 102,550	2.102.275,00	0,31
XS1824424706	4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29		EUR	1.525.000	0	0	% 100,155	1.527.363,75	0,23
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S		EUR	1.200.000	0	0	% 75,625	907.500,00	0,14
BE6313647149	1,2500 % Région Wallonne MTN 19/34		EUR	600.000	600.000	0	% 100,682	604.092,00	0,09
XS1503160498	5,0000 % Rep. Argentinien Bonds 16/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 66,662	999.922,50	0,15
XS1715303340	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/23		EUR	925.000	0	0	% 72,400	669.700,00	0,10
XS1715303779	5,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/28		EUR	300.000	0	0	% 66,800	200.400,00	0,03
XS1715535123	6,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/47		EUR	700.000	0	0	% 65,850	460.950,00	0,07
XS1989405425	0,6250 % Republik Zypern MTN 19/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,810	998.100,00	0,15
XS1989383788	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/49		EUR	850.000	850.000	0	% 99,798	848.283,00	0,13
XS1731882186	1,6250 % Roadster Finance DAC MTN 17/29		EUR	650.000	0	0	% 98,483	640.139,50	0,10
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	1.950.000	0	0	% 105,125	2.049.937,50	0,31
DE000HV5LY99	0,0000 % UniCredit Bank AG HVB-Prot.-Zert. 15/21		STK	600	0	0	EUR 107,395,453	64.437.271,80	9,62
SK4120014168	0,5000 % Vseobecna Cov. Bonds 18/23		EUR	1.500.000	0	0	% 100,837	1.512.555,00	0,23
<b>ARS</b>								<b>463.498,49</b>	<b>0,07</b>
XS1966941533	32,8000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/22		ARS	23.000.000	23.000.000	0	% 100,000	463.498,49	0,07
<b>COP</b>								<b>1.227.217,99</b>	<b>0,18</b>
XS0306322065	9,8500 % Republik Kolumbien Bonds 07/27		COP	2.000.000.000	0	0	% 122,932	675.951,94	0,10
XS0502258444	7,7500 % Republik Kolumbien Bonds 10/21		COP	1.000.000.000	0	1.000.000.000	% 104,368	286.938,11	0,04
XS0833886095	4,3750 % Republik Kolumbien Bonds 12/23		COP	1.000.000.000	0	1.000.000.000	% 96,144	264.327,94	0,04
<b>DOP</b>								<b>2.699.443,79</b>	<b>0,41</b>
XS1355504181	10,8750 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 16/26 Reg.S		DOP	30.000.000	0	0	% 107,719	571.558,70	0,09
XS1514991048	11,2500 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 16/27 Reg.S		DOP	55.700.000	0	0	% 110,453	1.088.132,91	0,16
XS1597325098	10,5000 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 17/23 Reg.S		DOP	55.700.000	0	0	% 105,542	1.039.752,18	0,16
<b>KZT</b>								<b>689.553,76</b>	<b>0,10</b>
XS1680801310	7,4000 % Goldman Sachs Internatl MTN 17/19		KZT	295.000.000	0	0	% 99,630	689.553,76	0,10
<b>MXN</b>								<b>1.578.240,74</b>	<b>0,24</b>
USP78625DC49	7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 13/24 Reg.S		STK	400.000	0	0	MXN 84,137	1.578.240,74	0,24
<b>NGN</b>								<b>1.385.274,82</b>	<b>0,21</b>
XS1646395092	12,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 17/26		NGN	500.000.000	0	0	% 91,002	1.129.013,17	0,17
XS1569752147	14,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 18/22		NGN	100.000.000	0	0	% 103,278	256.261,65	0,04
<b>PEN</b>								<b>871.786,39</b>	<b>0,13</b>
USP0956JCK99	4,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. Notes 17/20 Reg.S		PEN	3.225.000	0	0	% 100,100	871.786,39	0,13
<b>PHP</b>								<b>449.199,21</b>	<b>0,07</b>
XS1752996022	5,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 18/23		PHP	16.000.000	0	0	% 101,260	277.892,17	0,04
US718286BJ59	4,9500 % Philippinen Bonds 10/21		PHP	10.000.000	0	0	% 99,875	171.307,04	0,03
<b>PLN</b>								<b>7.669.195,22</b>	<b>1,14</b>
PL0000108916	2,0000 % Republik Polen Bonds S.0421 15/21		PLN	13.000.000	0	0	% 100,610	3.045.274,10	0,45
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25		PLN	11.500.000	0	0	% 104,010	2.784.933,47	0,42
PL0000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26		PLN	8.000.000	0	0	% 98,730	1.838.987,65	0,27
<b>RUB</b>								<b>11.560.429,14</b>	<b>1,70</b>
RU000A0JTK38	7,0500 % Russische Föderation Bonds S.26212RMFS 13/28		RUB	350.000.000	0	100.000.000	% 94,700	4.582.614,96	0,67
RU000A0JWM07	7,7500 % Russische Föderation Bonds S.26219RMFS 16/26		RUB	150.000.000	0	0	% 99,290	2.059.159,22	0,31
RU000A0JXF1	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33		RUB	370.000.000	0	80.000.000	% 96,150	4.918.654,96	0,72
<b>UAH</b>								<b>2.996.467,92</b>	<b>0,45</b>



# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1713473517	16,5000 % Biz Finance PLC LPN Ukreximb. 18/21 <sup>2)</sup>		UAH	93.000.000	0	0	% 95,153	2.996.467,92	0,45
<b>USD</b>								<b>45.268.260,12</b>	<b>6,79</b>
XS0784926270	5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22		USD	1.000.000	0	0	% 103,625	926.339,78	0,14
XS0906085179	4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 93,649	2.511.482,59	0,38
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	1.050.000	0	500.000	% 100,000	938.631,39	0,14
XS1763161012	6,6250 % Agua y Saneamientos Argent.SA Notes 18/23		USD	700.000	0	0	% 64,500	403.611,50	0,06
USP3772WAA01	8,5000 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) FLR Secs 09/Und. R.S		USD	289.000	0	0	% 106,475	275.075,09	0,04
USP14623AC98	5,8750 % Banco Nacional de Costa Rica Notes 16/21 Reg.S		USD	260.000	0	340.000	% 101,540	236.002,32	0,04
USP14517AA73	4,3750 % Bco Nac. de Com. Ext. (Cayman) Notes 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,375	448.643,45	0,07
USP14517AB56	3,8000 % Bco Nac. de Com. Ext. (Cayman) Notes 16/26 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 98,481	176.071,16	0,03
USP97475AJ95	7,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 07/38 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 27,938	74.922,90	0,01
USA08163AA41	4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S		USD	600.000	0	1.500.000	% 91,225	489.297,81	0,07
USP3R94GAK53	4,7500 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 105,313	470.712,47	0,07
USP3143NAZ70	4,5000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/47 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 102,459	641.141,55	0,10
XS1772800204	5,0750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23		USD	675.000	0	2.250.000	% 100,501	606.428,95	0,09
USP3579EAT49	6,6000 % Dominikanische Republik Bonds 13/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 108,350	484.289,10	0,07
USP3579ECB13	6,0000 % Dominikanische Republik Bonds 18/28 Reg.S		USD	1.375.000	0	0	% 105,600	1.297.993,12	0,19
USP37466AP78	5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 106,500	476.020,20	0,07
USP42009AA12	3,5000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. Notes 13/23 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 100,300	537.969,87	0,08
USP56226AQ94	6,3750 % Inst. Costarricense de Electr. Notes 13/43 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 80,875	361.484,83	0,05
XS1646427630	3,6000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 17/24		USD	1.000.000	0	0	% 91,365	816.741,61	0,12
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 97,550	872.033,25	0,13
USN54468AF52	8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 104,100	1.861.171,95	0,28
XS1713469911	6,9500 % MHP Lux S.A. Notes 18/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,454	426.645,96	0,06
XS1577965004	7,7500 % MHP SE Notes 17/24 Reg.S		USD	950.000	0	0	% 101,749	864.091,09	0,13
USL6401PAF01	6,5000 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 16/26 Reg.S		USD	2.500.000	0	1.000.000	% 98,625	2.204.107,63	0,33
USY6142GAA14	9,7500 % Mongolian Mortgage Corp. Notes 19/22 Reg.S		USD	1.000.000	1.600.000	600.000	% 101,625	908.461,09	0,14
USN64884AD67	7,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 18/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	1.025.000	% 66,613	595.476,69	0,09
US715638AU64	6,5500 % Peru Bonds 07/37 <sup>2)</sup>		USD	600.000	0	0	% 133,975	718.589,37	0,11
US715638BM30	5,6250 % Peru Bonds 10/50		USD	500.000	0	0	% 128,354	573.700,44	0,09
XS1747548532	5,8750 % Petkim Petrokimya Holding AS Notes 18/23 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 92,576	662.055,16	0,10
XS0294367205	5,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 07/37		USD	300.000	0	0	% 21,500	57.658,79	0,01
US71654QCC42	6,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/47		USD	1.500.000	0	0	% 93,075	1.248.044,52	0,19
US71654QCP54	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 18/29		USD	300.000	600.000	300.000	% 100,600	269.789,48	0,04
USP78954AA52	6,0000 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 07/22 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 27,745	248.020,31	0,04
USP78954AC19	9,7500 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 09/19 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 97,750	524.292,67	0,08
XS1873112764	4,7500 % Poly Real Estate Finance Ltd. Notes 18/23		USD	1.000.000	0	0	% 103,158	922.165,11	0,14
XS1433314314	7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	500.000	0	0	% 66,750	298.350,69	0,04
USP7920RCL70	7,7500 % Province of Rio Negro Notes 17/25 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	600.000	0	600.000	% 64,198	344.330,22	0,05
USP79171AE79	7,4500 % Provincia de Córdoba Nts 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 72,868	325.696,15	0,05
USP79171AF45	7,1250 % Provincia de Córdoba Nts 17/27 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 67,875	728.109,78	0,11
USP6480JAG24	8,3750 % Provinz Mendoza Notes 16/24 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 74,608	666.942,30	0,10
XS1751117604	5,0000 % Puma International Financing S Notes 18/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 86,754	775.524,07	0,12

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US040114HL72	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 17/27		USD	1.300.000	0	0	% 72,925	847.472,40	0,13
US040114HQ69	5,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/28		USD	1.000.000	0	275.000	% 69,600	622.178,52	0,09
US040114HR43	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/48		USD	825.000	0	0	% 66,825	492.831,76	0,07
US760942BA98	5,1000 % Rep. Uruguay Bonds 14/50 <sup>2)</sup>		USD	1.300.000	0	0	% 104,878	1.218.803,02	0,18
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	500.000	0	0	% 94,225	421.154,96	0,06
US168863BP27	3,6250 % Republik Chile Bonds 12/42		USD	400.000	0	0	% 98,510	352.246,01	0,05
USP3699PGH49	7,0000 % Republik Costa Rica Notes 14/44 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 96,750	605.417,24	0,09
XS1458514673	10,7500 % Republik Ecuador Notes 16/22 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 112,450	904.706,57	0,14
XS1535071986	9,6500 % Republik Ecuador Notes 16/26 Reg.S		USD	1.400.000	0	0	% 106,175	1.328.789,17	0,20
XS1707041262	8,8750 % Republik Ecuador Notes 17/27 Reg.S		USD	700.000	0	300.000	% 101,796	636.989,68	0,10
XS1929376710	10,7500 % Republik Ecuador Notes 19/29 Reg.S		USD	325.000	325.000	0	% 111,725	324.593,26	0,05
USP01012AN67	7,6500 % Republik El Salvador Bonds 05/35 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 104,454	280.126,49	0,04
USP01012AS54	5,8750 % Republik El Salvador Notes 12/25 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 97,975	262.749,74	0,04
USP5015VAG16	4,3750 % Republik Guatemala Notes 17/27 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 98,050	613.552,05	0,09
XS1006084211	8,7500 % Republik Honduras Notes 13/20 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 106,972	478.129,89	0,07
US698299BG85	4,5000 % Republik Panama Bonds 17/47 <sup>2)</sup>		USD	500.000	0	0	% 105,401	471.105,80	0,07
USP75744AB11	6,1000 % Republik Paraguay Bonds 14/44 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 113,588	406.159,21	0,06
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 104,315	279.752,38	0,04
USY8137FAN88	6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/24 Reg.S		USD	1.150.000	1.150.000	0	% 101,000	1.038.305,10	0,16
USG8201JAE13	4,1000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. Notes 15/45 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 99,232	266.120,77	0,04
XS1778819968	6,6700 % Société Générale S.A. Credit Lkd MTN 18/23		USD	200.000	0	0	% 101,960	182.291,15	0,03
USP90187AE86	4,8750 % Tecpetrol S.A. Notes 17/22 Reg.S		USD	675.000	0	0	% 90,232	544.465,20	0,08
XS1960247358	20,2500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/22		USD	600.000	600.000	0	% 100,755	540.410,46	0,08
USG9T27HAB07	8,0000 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/23 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,435	1.795.646,54	0,27
USG9T27HAA24	9,2500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/26 Reg.S		USD	1.500.000	2.000.000	500.000	% 100,625	1.349.282,62	0,20
USP989MJBNO3	7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S		USD	850.000	0	0	% 76,500	581.281,01	0,09
USP989MJBH35	51,7292 % YPF S.A. FLR FX Lkd MTN 16/20 Reg.S		USD	510.000	0	0	% 34,126	155.582,71	0,02
<b>ZAR</b>								<b>10.080.527,52</b>	<b>1,51</b>
ZAG000096173	8,7500 % Republic of South Africa Loan No.2048 12/49		ZAR	13.800.000	0	0	% 90,667	778.429,95	0,12
ZAG000077470	7,0000 % Republic of South Africa Loan No.213 10/31		ZAR	44.000.000	0	0	% 84,185	2.304.536,39	0,34
ZAG000106998	8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30		ZAR	50.000.000	0	5.000.000	% 92,490	2.877.122,69	0,43
ZAG000107012	8,5000 % Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37		ZAR	50.000.000	10.000.000	0	% 90,238	2.807.068,84	0,42
ZAG000106972	8,7500 % Republic of South Africa Loan No.R2044 14/44		ZAR	15.000.000	0	0	% 90,539	844.929,65	0,13
XS1610672708	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48		ZAR	94.000.000	94.000.000	0	% 8,010	468.440,00	0,07
XS1569752733	20,5000 % JPMorgan Chase & Co. Credit Lkd MTN 18/21		ZMW	3.000.000	0	0	% 80,080	168.771,87	0,03
<b>Neuemissionen</b>								<b>2.682.300,99</b>	<b>0,40</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>2.141.603,72</b>	<b>0,32</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>2.141.603,72</b>	<b>0,32</b>
<b>USD</b>								<b>2.141.603,72</b>	<b>0,32</b>
XS1963850612	11,8750 % China South City Holdings Ltd. Notes 19/21		USD	600.000	600.000	0	% 99,000	530.997,18	0,08
XS1904731129	6,7500 % Dev.Bk of t.Rep.o.Belarus JSC Notes 19/24 Reg.S		USD	1.000.000	1.550.000	550.000	% 100,563	898.963,04	0,13
XS1973544700	11,2500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/22		USD	800.000	1.000.000	200.000	% 99,510	711.643,50	0,11
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen</b>								<b>540.697,27</b>	<b>0,08</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>540.697,27</b>	<b>0,08</b>
<b>USD</b>								<b>540.697,27</b>	<b>0,08</b>
PAL634445TA1	3,7500 % Republik Panama Bonds 19/26		USD	600.000	600.000	0	% 100,809	540.697,27	0,08

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>8.592.345,85</b>	<b>1,29</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>8.592.345,85</b>	<b>1,29</b>	
<b>EUR</b>								<b>2.276.160,00</b>	<b>0,34</b>	
XS0210165196	4,0500 % Coöperative Rabobank U.A. MTN 05/30		EUR	1.000.000	0	0	% 123,796	1.237.960,00	0,18	
IT0004655293	4,1500 % HDI Assicurazioni S.p.a. Obbl. 10/20		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,820	1.038.200,00	0,16	
<b>BRL</b>								<b>1.890.842,95</b>	<b>0,28</b>	
BRSTNCLTN7F8	0,0000 % Brasilien Zero Nota 16/20		STK	9.000	0	5.000	BRL 926,639	1.890.842,95	0,28	
<b>CHF</b>								<b>460.277,34</b>	<b>0,07</b>	
CH0448036266	3,2500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 18/23		CHF	500.000	500.000	0	% 104,888	460.277,34	0,07	
<b>PEN</b>								<b>3.516.980,81</b>	<b>0,53</b>	
US715638AY86	8,2000 % Peru Glbl Dep.Nts 06/26 Reg.S		PEN	3.000.000	0	0	% 120,551	976.648,66	0,15	
USP87324BE10	6,9000 % Peru Glbl Dep.Nts 07/37 Reg.S		PEN	1.500.000	0	0	% 111,629	452.183,36	0,07	
US715638BE14	6,9500 % Peru Glbl Dep.Nts 08/31 Reg.S		PEN	2.000.000	0	1.500.000	% 112,826	609.378,88	0,09	
US715638BL56	6,8500 % Peru Glbl Dep.Nts 10/42 Reg.S		PEN	4.000.000	0	0	% 110,259	1.191.023,49	0,18	
USP78024AB57	5,7000 % Peru Glbl Dep.Nts 14/24 Reg.S		PEN	1.000.000	0	1.500.000	% 106,552	287.746,42	0,04	
<b>USD</b>								<b>448.084,75</b>	<b>0,07</b>	
XS1273034444	9,6250 % SSB No.1 PLC LPN St.Sav.Bk Ukr. 15/25 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	500.000	0	0	% 100,250	448.084,75	0,07	
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>3)</sup></b>								<b>EUR</b>	<b>557.686.448,57</b>	<b>83,36</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Zins-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>-319.115,69</b>	<b>-0,05</b>	
	10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Juni 19		XEUR EUR	-300.000				-11.040,00	0,00	
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 19		XEUR EUR	-5.000.000				4.710,00	0,00	
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 19		XEUR EUR	-7.000.000				1.250,00	0,00	
	EURO Buxl Future (FGBX) Juni 19		XEUR EUR	-400.000				-1.760,00	0,00	
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 19		XEUR EUR	-600.000				-880,00	0,00	
	Long Gilt Future (FLG) Juni 19		IFEU GBP	-4.500.000				-55.175,69	-0,01	
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 19		XEUR EUR	-11.000.000				-253.170,00	-0,04	
	SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 19		XEUR EUR	-1.500.000				-3.050,00	0,00	
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-319.115,69</b>	<b>-0,05</b>
<b>Devisen-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-934.818,37</b>	<b>-0,13</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
	ARS/EUR 80.000.000,00		OTC					-163.448,08	-0,02	
	BRL/EUR 19.500.000,00		OTC					-11.127,44	0,00	
	BRL/USD 10.500.000,00		OTC					-35.744,75	-0,01	
	CNH/EUR 800,00		OTC					0,66	0,00	
	CZK/EUR 195.000.000,00		OTC					19.108,79	0,00	
	GBP/EUR 3.500.000,00		OTC					-37.701,16	-0,01	
	GBP/USD 418.431,88		OTC					-6.463,38	0,00	
	HUF/EUR 3.398.556.000,00		OTC					-174.779,57	-0,03	
	JPY/EUR 300.000.000,00		OTC					11.461,31	0,00	
	MXN/EUR 40.000.000,00		OTC					39.399,86	0,01	
	MYR/EUR 25.500.000,00		OTC					-18.347,47	0,00	
	PHP/EUR 120.000.000,00		OTC					46.046,97	0,01	
	PLN/EUR 35.710.000,00		OTC					43.734,24	0,01	
	RON/EUR 18.520.000,00		OTC					37.486,47	0,01	
	THB/EUR 88.747.500,00		OTC					2.988,45	0,00	
	TRY/EUR 52.300.000,00		OTC					-555.459,80	-0,08	
	UAH/USD 50.000.000,00		OTC					24.405,36	0,00	
	USD/EUR 45.000.000,00		OTC					-164.934,35	-0,02	
	ZAR/EUR 32.500.000,00		OTC					8.555,52	0,00	
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-8.820.068,95</b>	<b>-0,42</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
	ARS/EUR 15.000.000,00		OTC					6.739,56	0,00	
	BRL/EUR 17.500.000,00		OTC					4.005,01	0,00	
	CHF/EUR 2.950.000,00		OTC					9.637,29	0,00	
	CLP/EUR 1.300.000.000,00		OTC					17.132,15	0,00	
	CNY/USD 20.000.000,00		OTC					-8.413,61	0,00	
	GBP/EUR 8.750.000,00		OTC					17.504,62	0,00	
	HUF/EUR 998.556.000,00		OTC					34.426,41	0,01	
	IDR/USD 45.000.000.000,00		OTC					-5.367,35	0,00	
	INR/EUR 58.000.000,00		OTC					-2.552,88	0,00	
	KRW/EUR 3.200.000.000,00		OTC					40.188,89	0,01	
	MYR/EUR 6.500.000,00		OTC					4.918,64	0,00	
	RON/EUR 1.500.000,00		OTC					-1.368,57	0,00	
	RUB/EUR 9.000.000,00		OTC					-4.531,01	0,00	
	THB/EUR 88.747.500,00		OTC					4.770,86	0,00	
	TRY/EUR 28.000.000,00		OTC					21.849,30	0,00	
	USD/EUR 237.600.000,00		OTC					-2.958.329,24	-0,44	

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
ZAR/EUR 6.000.000,00		OTC						-679,02	0,00	
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-3.754.887,32</b>	<b>-0,55</b>
<b>Swaps</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)</b>										
IRS 1.6775% CZK / PRIBORM03 CZK / CITIGMX_LDN 04.02.2020		OTC	CZK	550.000.000				-99.113,54	-0,01	
IRS 2,80% PLN/ WIBORM06 PLN / JPM_LDN 14.07.2027		OTC	PLN	23.000.000				230.412,05	0,03	
<b>Credit Default Swaps (CDS) Protection Buyer</b>								<b>-879.064,89</b>	<b>-0,13</b>	
<b>CDS Brasilien Bonds / GOLDINT_LDN 20.06.2023</b>								<b>-601.505,77</b>	<b>-0,09</b>	
CDS Glencore Intl.AG17020 / MERRILL_LDN 20.12.2020		OTC	USD	3.000.000				39.633,95	0,01	
CDS Glencore Intl.AG17020 / MERRILL_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	3.000.000				-38.190,03	-0,01	
CDS Japan1183 4B818GAB4 / BNP_LDN 20.06.2022		OTC	USD	4.250.000				-109.084,76	-0,02	
CDS Japan1183 4B818GAB4 / CITIGMX_LDN 20.06.2022		OTC	USD	10.750.000				-275.920,29	-0,04	
CDS Republik Chile / CITIGMX_LDN 20.06.2024		OTC	USD	6.000.000				-167.140,68	-0,02	
CDS Wolters Kluwer N.V.728 / CSFBINT_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	3.000.000				-50.803,96	-0,01	
<b>Protection Seller</b>								<b>-277.559,12</b>	<b>-0,04</b>	
CDS CDX.EM. S27 V2 5Y / CITIGMX_LDN 20.06.2022		OTC	USD	-3.800.000				-45.338,30	-0,01	
CDS CDX.EM. S28 V2 5Y / BNP_LDN 20.12.2022		OTC	USD	-3.000.000				-46.995,13	-0,01	
CDS ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S / GOLDINT_LDN 20.12.2022		OTC	USD	-2.500.000				-220.026,68	-0,03	
CDS Glencore Intl.AG17020 HK5754 / BNP_LDN 20.09.2020		OTC	EUR	-3.000.000				34.800,99	0,01	
<b>Summe Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>-747.766,38</b>	<b>-0,11</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	74.487.327,40			%	100,000	74.487.327,40	11,12
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
Landesbank Berlin AG			EUR	1.288,07			%	100,000	1.288,07	0,00
Landesbank Saar			EUR	0,25			%	100,000	0,25	0,00
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	246,65			%	100,000	246,65	0,00
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	62.032,43			%	100,000	2.415,97	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	331.037,20			%	100,000	383.320,16	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	83.768,04			%	100,000	259,06	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	2,77			%	100,000	0,29	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	2.328,15			%	100,000	1.465,84	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			BRL	0,02			%	100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	110.288,69			%	100,000	96.795,41	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CLP	551.807.826,00			%	100,000	725.757,35	0,11
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	6.032,46			%	100,000	1.494,31	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	2.548,60			%	100,000	119,52	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MYR	6.086.662,50			%	100,000	1.315.508,93	0,20
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	24,89			%	100,000	3,72	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	10.698.374,90			%	100,000	9.563.648,06	1,41
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	8.020,13			%	100,000	498,97	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>86.580.149,96</b>	<b>12,90</b>
<b>Geldmarktpapiere</b>										
<b>ARS</b>										
XS1975524841	50,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 19/20		ARS	23.000.000,00	23.000.000	0	%	91,367	423.484,66	0,06
<b>USD</b>								<b>769.342,51</b>	<b>0,11</b>	
XS1934685949	8,6000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/20		USD	850.000,00	1.350.000	500.000	%	101,250	769.342,51	0,11
<b>Summe Geldmarktpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>1.192.827,17</b>	<b>0,17</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>87.772.977,13</b>	<b>13,07</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	7.046.445,62				7.046.445,62	1,04	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	566.058,14				566.058,14	0,09	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	5.867,80				5.867,80	0,00	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	20.649.880,72				20.649.880,72	3,08	
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden			EUR	36.579,47				36.579,47	0,01	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	5.150.000,00				5.150.000,00	0,76	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>33.454.831,75</b>	<b>4,98</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>										
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	-39,00			%	100,000	-0,31	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	-2,18			%	100,000	-1,30	0,00

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RON	-324.772,95			% 100,000	-68.271,92	-0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		THB	-0,01			% 100,000	0,00	-0,01
	<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	-150,68			% 100,000	-35,08	0,00
	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>EUR</b>	<b>-68.308,61</b>	<b>-0,01</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-2.875,22				-2.875,22	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-3.821.742,45				-3.821.742,45	-0,57
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-427.630,50				-427.630,50	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-430.000,00				-430.000,00	-0,06
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-4.682.248,17</b>	<b>-0,69</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>669.341.931,28</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>7.410.126,000</b>	
	<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>90,33</b>	

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

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

<sup>3)</sup> Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24	EUR 500.000		523.875,00	
4,1250 % BANKIA S.A. Cédulas Hip. 06/36	EUR 400.000		571.368,00	
3,1250 % Bulgarien MTN 15/35	EUR 1.500.000		1.738.890,00	
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR 160.000		266.179,20	
7,5000 % China Evergrande Group Notes 17/23	USD 1.100.000		902.203,54	
8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25	USD 500.000		409.533,82	
2,3000 % Crédit Agricole S.A. Obl. 16/26	EUR 500.000		513.605,00	
4,5000 % Emirates Bonds 13/25 Reg.S	USD 1.300.000		669.899,48	
1,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 16/23	EUR 100.000		104.604,50	
4,7500 % JSW Steel Ltd. Notes 14/19	USD 150.000		134.358,38	
2,1500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.80 16/66	EUR 100.000		111.259,00	
3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR 2.887.000		3.417.053,20	
0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21	EUR 1.000.000		1.023.350,00	
0,4500 % Königreich Spanien Bonos 17/22	EUR 599.000		611.806,62	
1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR 1.000.000		1.048.570,00	
1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR 1.050.000		1.096.305,00	
2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48	EUR 900.000		1.002.532,50	
2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR 1.000.000		1.111.240,00	
1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30	EUR 1.000.000		1.083.350,00	
1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR 800.000		878.288,00	
1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR 1.500.000		1.590.900,00	
2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR 1.000.000		1.112.115,00	
5,3750 % Lenovo Perpetual Sec. Ltd. FLR C.Pref.Sh 17/Und.	USD 1.000.000		870.468,87	
4,8750 % Melco Resorts Finance Ltd. Notes 17/25 Reg.S	USD 1.770.000		1.580.761,18	
0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 16/23	EUR 2.000.000		2.024.470,00	
4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28	EUR 150.000		153.825,00	
5,0000 % Rep. Argentinien Bonds 16/27	EUR 500.000		333.307,50	
2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28	EUR 500.000		549.875,00	
1,3750 % Republik Lettland MTN 16/36	EUR 500.000		505.310,00	
1,2500 % Republik Litauen MTN 15/25	EUR 300.000		317.550,00	
5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S	USD 500.000		487.078,17	
4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23	EUR 1.000.000		1.223.570,00	
3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR 600.000		680.700,00	
2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR 1.300.000		1.419.990,00	
4,6250 % Republik Slowenien Bonds 09/24	EUR 1.000.000		1.254.230,00	
2,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR 1.000.000		1.130.050,00	
1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35	EUR 200.000		207.996,00	
3,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/45	EUR 600.000		784.647,00	
1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40	EUR 500.000		522.400,00	
1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR 1.123.000		1.211.099,35	
1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR 500.000		524.675,00	
4,7000 % RKI Overseas Fin.2016 (B) Ltd. Notes 16/21	USD 172.000		151.834,80	
3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 14/19	EUR 91.000		90.145,51	
7,0000 % Türkiye Is Bankasi A.S. FLR MTN 17/28 Reg.S	USD 800.000		547.088,01	
3,5000 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 14/19	EUR 800.000		800.948,00	
1,7500 % Ungarn Bonds 17/27	EUR 1.025.000		1.098.031,25	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>38.391.336,88</b>	<b>38.391.336,88</b>

# Deka-Multimanager Renten

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2019

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86361	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,68900	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,13940	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	6,68535	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,29495	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,67600	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	323,35500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,75705	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hrywnia	(UAH)	29,53220	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	72,32770	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	426,23000	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	19,19895	= 1 Euro (EUR)
Nigeria, Naira	(NGN)	403,01700	= 1 Euro (EUR)
Sambia, Kwacha	(ZMW)	14,23460	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,07335	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11865	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,32425	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	56,53960	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	3.637,30000	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	3,70300	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	4,41060	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	760,32000	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	49,62260	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,03695	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	78,12460	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	35,74925	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	15.894,33500	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,62685	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	58,30175	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,54410	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.306,52000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	124,59500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,58828	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,67850	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,55050	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>ARS</b>				
ARARGE3202H4	18,2000 % Rep. Argentinien Bonos 16/21	ARS	0	20.000.000
<b>CLP</b>				
CL0002187822	5,0000 % Republik Chile Bonos 15/35	CLP	0	500.000.000
<b>EUR</b>				
XS1652965085	1,5000 % ADO Properties S.A. Notes 17/24	EUR	0	500.000
XS1048518358	3,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 14/19	EUR	0	2.000.000
XS1167308128	3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/22	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1418788599	3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 16/26	EUR	0	500.000
PTBCPIOM0057	0,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) Obr. Hipotec. 17/22	EUR	0	600.000
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR	0	2.400.000
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S	EUR	0	1.000.000
IT0005365710	1,1250 % BPER Banca S.p.A. Mortg.Cov. MTN 19/26	EUR	600.000	600.000
XS1637334803	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27	EUR	0	500.000
XS0989152573	4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 13/18	EUR	0	1.500.000
DE0001135366	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 08/40	EUR	500.000	500.000
DE0001141778	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23	EUR	0	400.000
FR0013142536	2,3750 % Carmila S.A.S. Notes 16/24	EUR	0	500.000
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 17/25	EUR	0	500.000
XS1733226747	1,0000 % Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd. Notes 17/24	EUR	0	500.000
FR0013328218	0,2500 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 18/23	EUR	0	1.500.000
XS1046851025	2,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 14/19	EUR	0	2.000.000
FR0013264421	1,5000 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28	EUR	0	500.000
ES0000106593	0,6000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 17/22	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1382784509	1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/26	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1693959931	2,1250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 17/24	EUR	0	500.000



# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IT0005366288	1,0000 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 19/27	EUR	400.000	400.000
XS1485596511	0,2500 % DNB Boligkredditt A.S. Mortg. Cov. MTN 16/26	EUR	0	1.100.000
XS1258496790	1,5000 % Eastern Creat.II.Inv.Hldg Ltd. MTN 15/19	EUR	0	500.000
XS1713463716	2,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/78	EUR	0	1.000.000
XS1903442744	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 18/33	EUR	0	700.000
EU000A1U9936	1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55	EUR	0	1.675.000
XS1938387237	0,6250 % European Investment Bank MTN 19/29	EUR	650.000	650.000
XS1904312318	0,7500 % Finnvera PLC MTN 18/28	EUR	2.000.000	2.000.000
BE0001790444	1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 19/44	EUR	700.000	700.000
XS0453908377	5,3750 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co MTN 09/20	EUR	500.000	500.000
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24	EUR	0	500.000
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27	EUR	0	700.000
GR0114031561	3,4500 % Griechenland Notes 19/24	EUR	625.000	625.000
GR0124035693	3,8750 % Griechenland Notes 19/29	EUR	900.000	900.000
XS1425274484	2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/24	EUR	0	500.000
XS1761785077	1,5000 % innogy Finance B.V. MTN 18/29	EUR	0	500.000
XS1915152000	0,7500 % Instituto de Credito Oficial MTN 18/23	EUR	2.200.000	2.200.000
IT0005365231	0,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 19/24	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1580476759	1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/23	EUR	0	500.000
XS0997941199	3,1250 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 13/18	EUR	0	950.000
XS1070363343	3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19	EUR	0	3.000.000
BE0000348574	1,7000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/50	EUR	725.000	725.000
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	2.000.000	2.000.000
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28	EUR	0	2.000.000
NL0012171458	0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 17/27	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1756338551	0,1250 % Königreich Schweden MTN 18/23 Reg.S	EUR	0	5.000.000
ES0000012C12	0,7000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33	EUR	800.000	1.300.000
DE000A2LQSH4	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS0473114543	5,5000 % Lafarge S.A. MTN 09/19	EUR	0	2.000.000
XS0182242247	5,7500 % Leonardo S.p.A. MTN 03/18	EUR	0	1.500.000
XS1878323499	3,2500 % Maxima Grupe UAB MTN 18/23	EUR	0	675.000
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und.	EUR	0	500.000
XS0520938647	6,0000 % Nordde Ldsbk -GZ- Nachr. MTN IHS 10/20	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27	EUR	0	2.500.000
XS1576693110	0,2500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	500.000
XS1694212181	0,6250 % PSA Banque France S.A. MTN 17/22	EUR	0	625.000
FR0013181989	0,3750 % RCI Banque S.A. MTN 16/19	EUR	0	2.450.000
XS1753814737	1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28	EUR	0	500.000
FR0011427848	0,2500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 13/24	EUR	0	2.500.000
FR0013238268	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 17/28	EUR	700.000	700.000
FR0013404969	1,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/50	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1877938404	3,5000 % Republik Albanien Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	1.075.000
IT0004634132	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 10/21	EUR	0	2.000.000
IT0004759673	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 11/22	EUR	0	2.500.000
IT0004898034	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/23	EUR	0	300.000
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44	EUR	0	1.500.000
IT0005142143	0,6500 % Republik Italien B.T.P. 15/20	EUR	0	3.000.000
IT0005135840	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 15/22	EUR	0	3.000.000
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26	EUR	0	1.000.000
IT0005246340	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 17/24	EUR	0	2.000.000
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	0	1.000.000
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	0	1.500.000
IT0005273013	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/48	EUR	0	500.000
IT0005330961	0,0500 % Republik Italien B.T.P. 18/21	EUR	0	3.000.000
IT0005348443	2,3000 % Republik Italien B.T.P. 18/21	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0005325946	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/23	EUR	700.000	3.200.000
IT0005327306	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/25	EUR	0	2.150.000
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35	EUR	1.500.000	1.500.000
IT0005321325	2,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/38	EUR	0	500.000
IT0005311508	0,7180 % Republik Italien FLR C.C.T. 17/25	EUR	500.000	500.000
IT0005056541	0,5610 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 14/20	EUR	0	1.000.000
IT0005104473	0,3110 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 15/22	EUR	0	2.200.000
IT0005188120	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/22	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0005217770	0,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/24	EUR	0	1.000.000
IT0005246134	1,3000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/28	EUR	500.000	1.000.000
IT0005329344	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 18/23	EUR	1.000.000	2.000.000
IT0003621460	5,1250 % Republik Italien MTN 04/24	EUR	0	2.000.000
XS1907130246	1,5500 % Republik Kasachstan MTN 18/23 Reg.S	EUR	675.000	675.000
XS1713475306	2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30	EUR	0	1.200.000
XS1953056253	1,8750 % Republik Lettland MTN 19/49	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	800.000
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S	EUR	0	600.000
XS0285127329	5,8750 % Republik Türkei Notes 07/19	EUR	0	2.500.000
XS1843443356	4,6250 % Republik Türkei Notes 19/25	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1227247191	3,8750 % Republik Zypern MTN 15/22	EUR	700.000	2.000.000
SK4120014150	1,0000 % Slowakei Anl. 18/28	EUR	0	1.000.000
SK4120011636	0,0000 % Slowakei Zero Bonds S.230 16/23	EUR	0	2.000.000
FR0013372299	1,1250 % Société du Grand Paris MTN 18/28	EUR	0	900.000
XS1050454682	1,8750 % Syngenta Finance N.V. MTN 14/21	EUR	0	1.000.000

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1148359356	4,2000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 14/Und.	EUR	0	700.000
XS1490960942	3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und.	EUR	0	1.000.000
XS0697395472	3,3750 % Tesco PLC MTN 11/18	EUR	0	1.000.000
DE000A1R0410	3,1250 % thyssenkrupp AG MTN 14/19	EUR	0	1.000.000
XS0750894577	3,8750 % Tschechien MTN 12/22	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0005140030	1,0000 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Mortg.Cov.MTN 15/23	EUR	0	1.000.000
IT0005364663	1,0000 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Mortg.Cov.MTN 19/25	EUR	1.000.000	1.000.000
XS0802953165	3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23	EUR	0	1.600.000
XS1708335978	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/38	EUR	0	300.000
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79	EUR	0	1.725.000
XS1150673892	4,2000 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/75	EUR	0	750.000
XS1232126810	3,5000 % Votorantim Cimentos Intl S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS1532779748	2,4250 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/26	EUR	0	1.000.000
<b>HUF</b>				
HU0000403118	3,0000 % Ungarn Notes S.27/A 16/27	HUF	0	500.000.000
<b>IDR</b>				
XS0752537026	4,9500 % European Investment Bank MTN 12/19	IDR	0	20.000.000.000
<b>MXN</b>				
MX0MGO0000D8	7,5000 % Mexiko Bonos 07/27	STK	0	90.000
<b>MYR</b>				
MYBMO1700040	3,8990 % Malaysia Bonds S.0417 17/27	MYR	0	3.000.000
<b>RUB</b>				
XS0863439161	8,4460 % Federal Grid Finance DAC MT LPN Fed.Set.Ko. 12/19	RUB	0	50.000.000
XS0764253455	8,3000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 12/19	RUB	0	20.000.000
<b>USD</b>				
XS1753595328	5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/28	USD	0	1.300.000
XS1856094724	8,5000 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 18/21 Reg.S	USD	0	300.000
XS1504809499	6,6250 % Alam Synergy Pte. Ltd. Notes 16/22	USD	0	250.000
XS1585453142	6,2500 % Alpha Star Holding III Ltd. Bonds 17/22	USD	0	850.000
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1558078736	7,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/27 Reg.S	USD	0	1.250.000
XS1558078496	8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S	USD	0	700.000
XS1496345684	3,5000 % Bluestar Finance Holdings Ltd. Notes 16/21	USD	0	2.000.000
XS1106874198	7,2500 % Burgan Tier 1 Financing Ltd. Bonds 14/Und.	USD	0	2.000.000
XS1627599142	6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21	USD	0	1.500.000
XS1653470721	5,3750 % CIFI Holdings Group Co.Ltd FLR Notes 17/Und.	USD	0	200.000
XS1924328807	7,6250 % CIFI Holdings Group Co.Ltd Notes 19/21	USD	1.550.000	1.550.000
XS1484844656	3,6000 % DBS Group Holdings Ltd. FLR Cap. MTN 16/Und.	USD	0	575.000
XS1151974877	6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S	USD	0	500.000
XS1964681610	6,1250 % Emirates NBD PJSC FLR MTN 19/Und.	USD	1.125.000	1.125.000
XS1513739927	3,0000 % Equate Petrochemical B.V. MTN 16/22 Reg.S	USD	0	1.025.000
XS1513739760	4,2500 % Equate Petrochemical B.V. MTN 16/26 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS0958072240	6,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 13/23 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS0972645112	5,0000 % Eurasian Development Bank MTN 13/20 Reg.S	USD	0	500.000
XS1590806508	4,8750 % Ezdan Sukuk Co. Ltd. MTN 17/22	USD	0	1.000.000
US31572UAF30	5,5000 % Fibria Overseas Finance Ltd. Notes 17/27	USD	0	800.000
XS1490622971	2,2500 % Foxconn (Far East) Ltd. MTN 16/21	USD	0	2.400.000
XS1490623516	3,0000 % Foxconn (Far East) Ltd. MTN 16/26	USD	0	950.000
XS0424860947	9,2500 % Gaz Capital S.A. LPN GAZPROM 09/19 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS0800346362	7,7500 % Georgian Railway JSC Notes 12/22 Reg.S	USD	0	500.000
USL4441RAA43	7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1679508504	2,7500 % HPHT Finance 17 Ltd. Notes 17/22	USD	0	350.000
XS1486060483	2,8750 % Huarong Finance Co. II Ltd. FLR MTN 16/Und.	USD	0	600.000
USA29875AA87	7,0000 % JBS Investments II GmbH Notes 18/26 Reg.S	USD	0	500.000
XS1586341981	5,2500 % JSW Steel Ltd. Notes 17/22	USD	0	1.000.000
XS1508675417	3,2500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/26 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS1026105806	4,8000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 14/19	USD	0	2.000.000
XS1514045886	4,7500 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 16/26 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1567903627	5,5000 % MAF Global Securities Ltd. FLR Notes 17/Und.	USD	0	775.000
XS1503116912	5,3730 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/22 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1493823725	6,5000 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/26 Reg.S	USD	0	1.000.000
USP7088CTF33	5,3750 % Natura Cosmetics S.A. Notes 18/23 Reg.S	USD	0	500.000
XS1810682564	6,5000 % New Metro Global Ltd. Notes 18/21	USD	0	1.300.000
XS1366918305	5,8750 % OVPH Ltd. Capital Secs 16/Und.	USD	0	800.000
USY68616AA22	4,0000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia II Trust Cert. 11/18 RS	USD	0	2.000.000
US71647NAQ25	8,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 16/26	USD	0	500.000
XS1964389800	3,8750 % Poly Real Estate Finance Ltd. Notes 19/24	USD	375.000	375.000
XS1207654853	7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S	USD	0	300.000
XS1028952403	6,8750 % Republik Kenia Notes 14/24 Reg.S	USD	0	400.000
XS1781710543	7,2500 % Republik Kenia Notes 18/28 Reg.S	USD	0	700.000
XS1781710626	8,2500 % Republik Kenia Notes 18/48 Reg.S	USD	0	600.000
XS0707819727	5,4500 % Republik Libanon MTN 11/19	USD	0	1.350.000
XS1586230051	6,8500 % Republik Libanon MTN 17/27	USD	0	850.000
XS0625251854	8,7500 % Republik Senegal Bonds 11/21 Reg.S	USD	0	200.000
XS1090161875	6,2500 % Republik Senegal Bonds 14/24 Reg.S	USD	0	600.000
XS0893103852	4,8750 % Republik Serbien Treasury Notes 13/20 Reg.S	USD	0	1.300.000
USY8137FAF54	6,8250 % Republik Sri Lanka Bonds 16/26 Reg.S	USD	0	300.000
US900123CL22	6,0000 % Republik Türkei Notes 17/27	USD	0	2.050.000
US900123CR91	7,2500 % Republik Türkei Notes 18/23	USD	0	1.400.000
US900123CT57	7,6250 % Republik Türkei Notes 19/29	USD	1.075.000	1.075.000



# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1890684688	4,0000 % Sabic Capital II B.V. Bonds 18/23 Reg.S	USD	0	1.025.000
US803865AA25	4,5000 % Sasol Financing Intern. Ltd. Notes 12/22	USD	0	800.000
XS1903671938	13,7500 % Scenery Journey Ltd. Notes 18/23	USD	300.000	300.000
XS1433454243	5,3750 % SCF Capital Ltd. Notes 16/23 Reg.S	USD	0	300.000
USG8185TAA72	4,5000 % Sinochem Overseas Cap.Co.Ltd. Notes 10/20 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1273033719	9,3750 % SSB No.1 PLC LPN St.Sav.Bk Ukr. 15/23	USD	0	200.000
XS1594400449	7,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 17/22	USD	0	700.000
XS1861032628	8,6250 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 18/20	USD	0	225.000
US88323AAD46	5,3750 % Thailoil Treasury Center Co.Ltd MTN 18/48 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS1576037284	5,8750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 17/23 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1303926528	7,7500 % Ukraine Notes 15/26 Reg.S	USD	0	700.000
XS1902171757	9,7500 % Ukraine Notes 18/28 Reg.S	USD	0	650.000
XS1485603408	2,8800 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 16/27	USD	0	1.050.000
US919111TAP84	6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26	USD	1.000.000	1.000.000
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 17/27	USD	0	800.000
USG9328DAH38	6,0000 % Vedanta Resources PLC Bonds 13/19 Reg.S	USD	0	4.000.000
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
XS1951935847	9,8000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/21	USD	675.000	675.000
<b>ZAR</b>				
ZAG000016320	10,5000 % Republic of South Africa Loan No.186 97/26	ZAR	0	20.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>DOP</b>				
USP3579EBZ99	8,9000 % Dominikanische Republik Bonds 18/23 Reg.S	DOP	0	48.300.000
<b>EUR</b>				
XS1778827631	1,8000 % AT & T Inc. Notes 17/26 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1778829090	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1308332508	1,9000 % BAIC Inalfa HK Invest.Co.Ltd. Bonds 15/20	EUR	0	2.000.000
XS1017435782	3,6250 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 14/19 Reg.S	EUR	0	2.500.000
ES0413900533	1,1250 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 18/28	EUR	0	3.000.000
XS1242327168	2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20	EUR	0	1.300.000
XS1703065620	5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	450.000
XS1513765922	6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S	EUR	0	225.000
ES0000101677	2,0800 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 15/30	EUR	0	1.000.000
ES0305045009	1,3750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 19/24	EUR	700.000	700.000
XS1498935391	7,5000 % DEA Finance S.A. Notes 16/22 Reg.S	EUR	0	800.000
ES0413320096	0,5000 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 18/24	EUR	0	1.500.000
XS1731657141	4,0000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 17/22	EUR	0	1.800.000
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23	EUR	0	1.000.000
XS1716208647	0,5000 % JIC Zhixin Ltd. Notes 17/20	EUR	0	1.750.000
XS1198103456	3,0000 % Mexiko MTN 15/45	EUR	0	200.000
XS1369323149	3,3750 % Mexiko MTN 16/31	EUR	0	1.000.000
XS1974394675	1,6250 % Mexiko MTN 19/26	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1974394758	2,8750 % Mexiko MTN 19/39	EUR	325.000	325.000
XS1533916299	3,2500 % Nemark S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XSO982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25	EUR	0	1.000.000
XS1824425265	2,0900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27	EUR	0	2.000.000
XS1379158048	5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23	EUR	0	900.000
XS1698063739	3,3750 % RESIDOMO s.r.o. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	1.975.000
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS1383389670	1,3750 % Scentre Management Ltd./RE1 MTN 16/23	EUR	0	1.000.000
XS1623981641	1,3500 % Shougang Group Co. Ltd. Notes 17/20	EUR	0	2.000.000
<b>USD</b>				
XS1892247963	5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23	USD	0	1.025.000
USU0551UAA17	5,8750 % Azul Investments LLP Notes 17/24 Reg.S	USD	0	525.000
USP07790AE14	7,7500 % Banco BTG Pactual S.A.(Cayman) FLR Notes 19/29 R.S	USD	875.000	875.000
USP13296AM37	4,3750 % Banco Inbursa S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	1.000.000
USP14623AA33	4,8750 % Banco Nacional de Costa Rica Notes 13/18 Reg.S	USD	0	200.000
US105756BR01	5,6250 % Brasilien Bonds 09/41	USD	0	1.000.000
US105756BX78	6,0000 % Brasilien Bonds 16/26	USD	0	1.000.000
US105756BY51	5,6250 % Brasilien Bonds 16/47	USD	0	600.000
US10553YAF25	6,4500 % Braskem Finance Ltd. Notes 14/24	USD	0	3.000.000
US12803X2D25	4,2500 % Caixa Economica Federal MTN 14/19 Reg.S	USD	0	500.000
USP22854AG14	5,7500 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 11/21 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS1570263563	3,8750 % CITIC Ltd. MTN 17/27	USD	0	525.000
USG2176GAA97	4,0000 % CK Hutchison Cap.Sec.(17) Ltd FLR Secs 17/Und. RS	USD	0	450.000
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S	USD	0	200.000
USG3925DAA84	5,7500 % Gerdau Trade Inc. Notes 10/21 Reg.S	USD	0	2.000.000
USG24422AA83	5,8930 % GTL Trade Fin.Inc./Gerdau Hldg Bonds 14/24 Reg.S	USD	0	1.500.000
US470160AV46	8,0000 % Jamaica Notes 07/39	USD	0	500.000
US470160CA80	6,7500 % Jamaica Notes 15/28	USD	0	600.000
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy Ltd Notes 19/26 Reg.S	USD	1.100.000	1.100.000
USP6629MAD40	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 17/47 Reg.S	USD	0	1.125.000
US91087BAC46	4,1500 % Mexiko Notes 17/27	USD	0	500.000
US91087BAE02	3,7500 % Mexiko Notes 18/28	USD	0	275.000
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 19/29 Reg.S	USD	525.000	525.000
USN5946FAD98	4,8500 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	1.600.000

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USP7464AA49	7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	1.200.000
USP78625DV20	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 18/29 Reg.S	USD	0	600.000
XS1199929826	10,5000 % Republik Ecuador Notes 15/20 Reg.S	USD	0	500.000
XS1676401414	7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S	USD	0	900.000
XS1953029284	6,1250 % Shimao Property Holdings Ltd. Notes 19/24	USD	300.000	300.000
USG816AMAC61	3,2500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. MTN 14/19 Reg.S	USD	0	3.000.000
USC86068AA80	5,7500 % St. Marys Cement Inc. Notes 16/27 Reg.S	USD	0	2.000.000
USY81647AE24	4,3750 % State Bk of India (Ldn Branch) Notes 19/24 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
USA8372TAC20	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 17/47 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1625994618	4,9500 % VEON Holdings B.V. Bonds 17/24 Reg.S	USD	0	1.100.000
<b>UYU</b>				
USP96006AE41	9,8750 % Rep. Uruguay Bonds 17/22 Reg.S	UYU	0	12.000.000
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S	UYU	0	17.487.000
<b>ZAR</b>				
XS1787097804	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. Zero MTN 18/48	ZAR	0	94.000.000
<b>Neuemissionen</b>				
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>				
<b>USD</b>				
XS1954961295	7,5000 % Logan Property Holdings Co.Ltd Notes 19/22	USD	275.000	275.000
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen</b>				
<b>USD</b>				
USG53770AC05	7,0000 % Latam Finance Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS0997979249	4,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/18	EUR	0	1.000.000
<b>USD</b>				
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. FLR Nts 18/Und. Reg.S	USD	0	1.500.000
<b>Geldmarktpapiere</b>				
<b>EGP</b>				
XS1761633566	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero Credit Lkd MTN 18/19	EGP	0	23.000.000
XS1753022471	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 18/19	EGP	0	12.000.000
<b>KZT</b>				
XS1773664476	0,0000 % Republik Kasachstan Zero Gbl Dep. Nts 18/19	KZT	0	465.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EuroBTP Italian Gov. (10,0))	EUR	3.151
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): 10 Year Euro Spanish Bonos (10,0), 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), 3M Sterling (FSS) IRF, Euro Bobl (5,5), EURO Bobl Future (FGBM), Euro Bund (10,0), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Euro Buxl Futures (30,0), EURO-BTP Future (FBTP), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroBTP Italian Gov. (3,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))	EUR	297.325
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP))	EUR	8.225
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
(Basiswert(e): EURO-BTP Future (FBTP))	EUR	2.500
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
(Basiswert(e): EURO-BTP Future (FBTP))	EUR	2.410
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
ARS/EUR	EUR	1.020
BRL/EUR	EUR	30.022
BRL/USD	EUR	9.347
CHF/EUR	EUR	1.718
CLP/EUR	EUR	4.756
CNY/USD	EUR	5.915
COP/USD	EUR	1.359
CZK/EUR	EUR	23.213
GBP/EUR	EUR	4.617
HUF/EUR	EUR	19.772
IDR/USD	EUR	14.756

# Deka-Multimanager Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
INR/EUR	EUR	2.173
JPY/EUR	EUR	2.922
JPY/ILS	EUR	2.474
KRW/EUR	EUR	4.986
MXN/EUR	EUR	9.671
MYR/EUR	EUR	21.629
PEN/EUR	EUR	1.170
PHP/EUR	EUR	7.969
PLN/EUR	EUR	16.598
RON/EUR	EUR	8.186
RUB/EUR	EUR	6.045
RUB/USD	EUR	669
THB/USD	EUR	1.215
TRY/EUR	EUR	13.252
UAH/USD	EUR	1.540
USD/EUR	EUR	221.240
ZAR/EUR	EUR	4.496
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
ARS/EUR	EUR	1.363
BRL/EUR	EUR	30.356
BRL/USD	EUR	7.159
CHF/EUR	EUR	2.978
CLP/EUR	EUR	6.024
CNY/EUR	EUR	1.265
CNY/USD	EUR	7.032
COP/USD	EUR	2.779
CZK/EUR	EUR	11.536
HUF/EUR	EUR	10.551
IDR/USD	EUR	15.877
INR/EUR	EUR	2.853
JPY/ILS	EUR	2.469
KRW/EUR	EUR	4.986
KRW/USD	EUR	1.925
MXN/EUR	EUR	3.950
MYR/EUR	EUR	17.591
PEN/EUR	EUR	2.350
PHP/EUR	EUR	7.022
PLN/EUR	EUR	10.795
RON/EUR	EUR	4.613
RUB/EUR	EUR	6.089
RUB/USD	EUR	656
TRY/EUR	EUR	6.119
UAH/USD	EUR	1.540
USD/EUR	EUR	219.808
ZAR/EUR	EUR	3.271
<b>Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>		
<b>Protection Buyer:</b>	EUR	5.270
(Basiswert(e): CDS Republik Chile)		
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	EUR	293.967
(Basiswert(e): 0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/22, 0,2500 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 16/26, 0,2500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 17/24, 0,2500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 19/21, 0,2500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 13/24, 0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23, 0,4500 % Königreich Spanien Bonos 17/22, 0,7500 % Instituto de Credito Oficial MTN 18/23, 0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 17/27, 0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/28, 0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/24, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28,		

# Deka-Multimanager Renten

## Gattungsbezeichnung

## Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

## Volumen in 1.000

0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28, 1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24, 1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/23, 1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28, 1,0000 % Slowakei Anl. 18/28, 1,0000 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Mortg.Cov.MTN 15/23, 1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20, 1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 19/24, 1,1250 % Statkraft AS MTN 17/25, 1,2500 % LEG Immobilien AG Anl. 17/24, 1,2500 % Republik Litauen MTN 15/25, 1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27, 1,3000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/33, 1,3750 % Republik Lettland MTN 16/36, 1,3750 % Scentre Management Ltd./RE1 MTN 16/23, 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28, 1,4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24, 1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24, 1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27, 1,5000 % Israel MTN 19/29, 1,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 16/23, 1,7500 % NE Property B.V. MTN 17/24, 1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40, 1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55, 1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35, 1,8750 % Adif - Alta Velocidad Obl. 15/22, 1,8750 % Syngenta Finance N.V. MTN 14/21, 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26, 2,0900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23, 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28, 2,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/25, 2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25, 2,2500 % Foxconn (Far East) Ltd. MTN 16/21, 2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/24, 2,3750 % Carmila S.A.S. Notes 16/24, 2,4250 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/26, 2,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/78, 2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48, 2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28, 2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27, 2,8750 % Huarong Finance Co. II Ltd. FLR MTN 16/Und., 2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26, 2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/38, 3,0000 % Equate Petrochemical B.V. MTN 16/22 Reg.S, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27, 3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/22, 3,1250 % Orano S.A. MTN 14/23, 3,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/45, 3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S, 3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V.

Notes 14/21 Reg.S, 3,3750 % Mexiko MTN 16/31, 3,3750 % RESIDOMO s.r.o. Notes 17/24 Reg.S, 3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24, 3,6000 % DBS Group Holdings Ltd. FLR Cap. MTN 16/Und., 3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23, 3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und., 3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23, 3,8750 % CITIC Ltd. MTN 17/27, 3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30, 3,9920 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und., 4,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC MTN 14/20 Reg.S, 4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27, 4,0000 % Sabic Capital II B.V. Bonds 18/23 Reg.S, 4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45, 4,2000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 14/Und., 4,2000 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/75, 4,2500 % China Overseas Fin.(KY)VI Ltd. Notes 14/19, 4,2500 % Equate Petrochemical B.V. MTN 16/26 Reg.S, 4,2500 % Gohl Capital Ltd. Bonds 17/27, 4,3500 % BRG GmbH Notes 16/26 Reg.S, 4,3750 % Banco Inbursa S.A. Notes 17/27 Reg.S, 4,5000 % Emirates Bonds 13/25 Reg.S, 4,5000 % Sasol Financing Intern. Ltd. Notes 12/22, 4,6250 % Republik Slowenien Bonds 09/24, 4,7000 % RKI Overseas Fin.2016 (B) Ltd. Notes 16/21, 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34, 4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22, 4,7500 % JSW Steel Ltd. Notes 14/19, 4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25, 4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29, 4,8500 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 17/27 Reg.S, 4,8750 % Melco Resorts Finance Ltd. Notes 17/25 Reg.S, 4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23, 5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und., 5,0000 % Rep. Argentinien Bonds 16/27, 5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23, 5,1500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20, 5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28, 5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S, 5,2500 % Intralot Capital Luxembourg SA Notes 17/24 Reg.S, 5,2500 % JSW Steel Ltd. Notes 17/22, 5,2500 % Li & Fung Ltd. MTN 16/Und., 5,3000 % Marble II Pte. Ltd. Notes 17/22 Reg.S, 5,3730 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/22 Reg.S, 5,3750 % Lenovo Perpetual Sec. Ltd. FLR C.Pref.Sh 17/Und., 5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S, 5,5000 % Fibria Overseas Finance Ltd. Notes 17/27, 5,5000 % Lafarge S.A. MTN 09/19, 5,5000 % MAF Global Securities Ltd. FLR Notes 17/Und., 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24, 5,7500 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 11/21 Reg.S, 5,7500 % St. Marys Cement Inc. Notes 16/27 Reg.S, 5,8000 % Turkcell Iletisim Hizmetli. AS Notes 18/28 Reg.S, 5,8750 % OVPH Ltd. Capital Secs 16/Und., 5,8750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 17/23 Reg.S, 6,0000 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. MTN IHS 10/20, 6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S, 6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21, 6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26, 6,4500 % Braskem Finance Ltd. Notes 14/24, 6,5000 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/26 Reg.S, 6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S, 7,0000 % Türkiye Is Bankasi A.S. FLR MTN 17/28 Reg.S, 7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S, 7,2500 % Studio City Company Ltd. Notes 16/21 Reg.S, 7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27, 7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S, 7,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 17/22, 8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S, 8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25)

# Deka-Multimanager Renten

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	7.410.126
Anteilwert	EUR	90,33

### 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)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	38.391.336,88	5,74

#### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	5.858.472,88	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	32.532.864,00	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)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	38.391.336,88

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

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

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

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

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

#### 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 Wertpapierleihgeschäfte 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](http://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  
USD

# Deka-Multimanager Renten

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage  
unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

39.642.629,55  
8.199.392,15

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

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds  
Kostenanteil des Fonds  
Ertragsanteil der KVG

### absolute Beträge in EUR

46.433,77  
22.752,48  
22.752,48

### in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00  
49,00  
49,00

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

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

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

6,88% (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

Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	5.781.992,47
Rheinland-Pfalz, Land	3.433.321,54
Dexia Crédit Local S.A.	3.171.827,37
LfA Förderbank Bayern	1.938.759,61
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1.733.119,67
Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	1.594.300,20
Polen, Republik	1.495.423,37
Nordrhein-Westfalen, Land	1.411.291,36
ACCOR S.A.	1.203.543,45
NRW.BANK	1.144.186,22

## Wiedergelegte 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	3
Clearstream Banking Frankfurt	3.879.500,78 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	39.642.629,55 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	4.319.891,37 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.

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

# Deka-Multimanager Renten

---

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2019  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## 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 zum 31. Dezember 2018

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.

## Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

## Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dr. Ulrich Neugebauer (stv. Vorsitzender)  
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,  
Köln  
und der  
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln  
und der  
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Jörg Boysen

Thomas Ketter  
Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der  
Deka International S.A., Luxemburg  
und der  
International Fund Management S.A., Luxemburg

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

## 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 am Main  
Deutschland

## **Rechtsform**

Anstalt des öffentlichen Rechts

## **Sitz**

Frankfurt am Main und Berlin

## **Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. April 2019

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



**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

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