

Halbjahresbericht  
zum 31. Dezember 2018.  
**Deka-BR 75**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

Januar 2019

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BR 75 für den Zeitraum vom 1. Juli 2018 bis zum 31. Dezember 2018.

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

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

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

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-BR 75 im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 5,6 Prozent.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-BR 75	5
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2018. Deka-BR 75	6
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018. Deka-BR 75	7
Anhang. Deka-BR 75	13
Informationen der Verwaltung.	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	17

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

# Deka-BR 75

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka-BR 75 ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere (Renten) und in Aktien weltweit anzulegen. Rentenseitig wird in europäische Titel investiert. Aktieninvestments des Deka-BR 75 werden weltweit u.a. in Aktien von Unternehmen vorgenommen, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie eine gute Wettbewerbspositionierung hervorheben. Die Quote an Aktienanteilen, aktienähnlichen Genussscheinen und Aktienindexzertifikaten ist auf 75 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Das Fondsmanagement hielt im Berichtshalbjahr an der bestehenden Wertpapierstruktur im Portfolio fest. Die Aktienquote (inkl. Aktienindexderivate) verringerte sich leicht auf 61,6 Prozent und lag damit deutlich unterhalb der maximal zulässigen Quote von 75 Prozent. Die Investitionen erfolgten primär in Einzeltitel weltweit.

Unter Branchenaspekten zählten Aktien aus dem Pharma- und Technologiesektor zu den größten Engagements. Entsprechend bildeten das Softwareunternehmen Microsoft, der Computerhersteller Apple sowie der Internetkonzern Alphabet die größten Einzelaktien im Portfolio. Unter regionalen Gesichtspunkten baute das Fondsmanagement den Anteil von US-Aktien auf rund 34 Prozent des Fondsvolumens aus. Im Gegenzug wurden angesichts des drohenden harten Brexits u.a. britische Titel abgebaut. Verringert wurde zudem das Engagement in Japan und Kanada (vor allem mittels größerer Verkäufe in Wheaton Precious Metals).

Unter Berücksichtigung von Zins-Derivaten (Futures) lag die wirksame Rentenquote zum Jahresende bei 24,1 Prozent. Eine Länderschuldverschreibung wurde neu ins Portfolio aufgenommen.

Der Fonds Deka-BR 75 verzeichnete im Zuge des eingetrübten Marktumfelds auf Halbjahressicht ein Minus von 5,6 Prozent, das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 102,1 Mio. Euro.

### Wichtige Kennzahlen

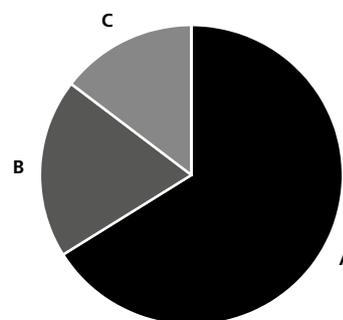
#### Deka-BR 75

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	-5,6%	-3,8%	2,4%
ISIN	DE0005424543		

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

### Fondsstruktur

#### Deka-BR 75



<b>A</b> Aktien	66,1%
<b>B</b> Festverzinsliche Anleihen	19,3%
<b>C</b> Barreserve, Sonstiges	14,6%

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

# Deka-BR 75

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>66.841.810,25</b>	<b>65,37</b>
Australien	141.791,78	0,14
Belgien	139.756,05	0,14
Bermuda	396.295,54	0,38
China	203.283,95	0,20
Dänemark	240.798,88	0,24
Deutschland	4.204.845,79	4,12
Frankreich	2.683.603,29	2,63
Großbritannien	5.155.583,25	5,04
Hongkong	703.208,89	0,69
Indien	513.364,39	0,50
Irland	1.719.597,98	1,69
Italien	1.176.388,56	1,15
Japan	4.001.649,57	3,89
Kaiman-Inseln	136.679,79	0,13
Kanada	1.703.638,19	1,67
Liberia	92.472,99	0,09
Luxemburg	188.929,37	0,18
Niederlande	1.517.434,48	1,49
Norwegen	300.975,65	0,29
Portugal	229.460,68	0,22
Schweden	148.985,70	0,15
Schweiz	2.496.015,16	2,44
Spanien	652.976,07	0,64
Südafrika	248.015,12	0,24
USA	37.846.059,13	37,02
<b>2. Anleihen</b>	<b>19.688.140,00</b>	<b>19,30</b>
Belgien	1.137.430,00	1,11
Deutschland	9.195.430,00	9,02
Frankreich	2.194.550,00	2,15
Österreich	2.196.330,00	2,15
Sonstige	4.964.400,00	4,87
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>548.790,86</b>	<b>0,54</b>
Schweiz	548.790,86	0,54
<b>4. Derivate</b>	<b>132.098,76</b>	<b>0,14</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>14.040.780,89</b>	<b>13,77</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>980.595,22</b>	<b>0,96</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-86.578,94</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>102.145.637,04</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>66.841.810,25</b>	<b>65,37</b>
AUD	141.791,78	0,14
CAD	1.703.638,19	1,67
CHF	2.496.015,16	2,44
DKK	240.798,88	0,24
EUR	12.134.858,44	11,88
GBP	3.910.563,55	3,83
HKD	1.095.422,21	1,07
INR	513.364,39	0,50
JPY	4.001.649,57	3,89
NOK	300.975,65	0,29
SEK	148.985,70	0,15
USD	39.905.731,61	39,03
ZAR	248.015,12	0,24
<b>2. Anleihen</b>	<b>19.688.140,00</b>	<b>19,30</b>
EUR	19.688.140,00	19,30
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>548.790,86</b>	<b>0,54</b>
CHF	548.790,86	0,54
<b>4. Derivate</b>	<b>132.098,76</b>	<b>0,14</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>14.040.780,89</b>	<b>13,77</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>980.595,22</b>	<b>0,96</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-86.578,94</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>102.145.637,04</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-BR 75

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>87.078.741,11</b>	<b>85,21</b>
<b>Aktien</b>								<b>66.841.810,25</b>	<b>65,37</b>
<b>EUR</b>								<b>12.134.858,44</b>	<b>11,88</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.997	0	382	EUR 174,980	349.435,06	0,34
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		2.415	0	0	EUR 57,870	139.756,05	0,14
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		2.527	0	0	EUR 136,580	345.137,66	0,34
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		12.026	0	3.161	EUR 18,916	227.483,82	0,22
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		38.060	306,943	0,943	EUR 3,941	149.994,46	0,15
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		4.450	0	0	EUR 60,800	270.560,00	0,26
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		4.551	0	0	EUR 60,250	274.197,75	0,27
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		4.094	0	1.129	EUR 39,395	161.283,13	0,16
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		56.435	0	0	EUR 3,118	175.964,33	0,17
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		1.358	0	0	EUR 120,400	163.503,20	0,16
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	STK		3.277	0	0	EUR 45,875	150.332,38	0,15
IT0003115950	De' Longhi S.p.A. Azioni nom.	STK		9.398	0	2.717	EUR 21,900	205.816,20	0,20
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		14.370	5,070	0	EUR 23,970	344.448,90	0,34
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		26.124	0	0	EUR 14,760	385.590,24	0,38
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		80.809	0	13.933	EUR 5,078	410.348,10	0,40
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. <sup>1)</sup>	STK		19.405	0	0	EUR 13,770	267.206,85	0,26
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		2.240	0	0	EUR 109,650	245.616,00	0,24
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		7.704	1.450	1.157	EUR 42,240	325.416,96	0,32
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas	STK		16.798	0	3.395	EUR 13,660	229.460,68	0,22
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK		3.230	560	0	EUR 53,060	171.383,80	0,17
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		21.046	584	0	EUR 6,922	145.680,41	0,14
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		8.063	0	1.643	EUR 22,490	181.336,87	0,18
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		50.000	0	0	EUR 9,330	466.500,00	0,46
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		89.090	0	0	EUR 1,951	173.832,41	0,17
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		705	0	177	EUR 394,700	278.263,50	0,27
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder <sup>1)</sup>	STK		9.285	0	0	EUR 30,730	285.328,05	0,28
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		1.501	1.501,5	0,5	EUR 138,850	208.413,85	0,20
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		999	0	0	EUR 253,800	253.546,20	0,25
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		1.643	0	382	EUR 189,300	311.019,90	0,30
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	STK		34.638	0	0	EUR 25,445	881.363,91	0,86
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		5.190	607	0	EUR 75,220	390.391,80	0,38
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		5.363	0	0	EUR 87,170	467.492,71	0,46
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		4.744	0	1.256	EUR 38,500	182.644,00	0,18
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		4.936	0	0	EUR 97,690	482.197,84	0,47
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		16.084	0	0	EUR 23,340	375.400,56	0,37
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		7.391	0	1.262	EUR 27,785	205.358,94	0,20
GB00BD5FG982	TechnipFMC PLC Reg.Shares	STK		3.748	0	0	EUR 17,400	65.215,20	0,06
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		4.420	0	0	EUR 100,650	444.873,00	0,44
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien	STK		11.330	11.330	0	EUR 12,365	140.095,45	0,14
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. <sup>1)</sup>	STK		12.100	0	0	EUR 9,850	119.185,00	0,12
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand. <sup>1)</sup>	STK		8.949	0	0	EUR 46,985	420.468,77	0,41
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. <sup>1)</sup>	STK		4.091	0	0	EUR 71,900	294.142,90	0,29
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		9.285	0	0	EUR 39,760	369.171,60	0,36
<b>AUD</b>								<b>141.791,78</b>	<b>0,14</b>
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	STK		9.248	0	0	AUD 24,910	141.791,78	0,14
<b>CAD</b>								<b>1.703.638,19</b>	<b>1,67</b>
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	STK		2.265	0	449	CAD 238,410	346.363,91	0,34
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		17.452	0	0	CAD 19,080	213.581,45	0,21
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK		12.154	0	2.362	CAD 37,570	292.887,19	0,29
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		5.701	0	1.266	CAD 68,260	249.607,30	0,24
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		10.500	0	0	CAD 67,510	454.671,11	0,45
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		8.614	0	18.299	CAD 26,520	146.527,23	0,14
<b>CHF</b>								<b>2.496.015,16</b>	<b>2,44</b>
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		2.855	0	775	CHF 62,820	158.872,44	0,16
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		34.631	0	0	CHF 10,780	330.695,53	0,32
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien	STK		2.700	0	0	CHF 55,150	131.902,74	0,13
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		9.446	0	994	CHF 80,020	669.562,34	0,66
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien <sup>1)</sup>	STK		6.130	0	0	CHF 83,440	453.084,60	0,44
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		2.407	0	473	CHF 123,700	263.748,69	0,26
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	STK		2.397	0	802	CHF 117,500	249.488,44	0,24
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		923	0	264	CHF 291,900	238.660,38	0,23
<b>DKK</b>								<b>240.798,88</b>	<b>0,24</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		6.085	0	0	DKK 295,500	240.798,88	0,24
<b>GBP</b>								<b>3.910.563,55</b>	<b>3,83</b>
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		3.516	0	0	GBP 58,380	226.665,87	0,22
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK		39.300	0	0	GBP 3,727	161.742,86	0,16
GB00BHP03Z91	BHP Group PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		15.982	15.982	0	GBP 16,394	289.327,18	0,28
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		81.911	0	0	GBP 5,003	452.528,47	0,44
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		9.640	0	1.885	GBP 25,525	271.716,47	0,27
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		16.600	0	0	GBP 16,415	300.899,98	0,29
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		33.587	0	6.528	GBP 6,421	238.148,07	0,23
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC Reg.Shares	STK		65.030	0	0	GBP 3,126	224.479,10	0,22
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		19.181	0	3.186	GBP 13,760	291.449,19	0,29
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		5.621	0	0	GBP 60,540	375.776,12	0,37
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		4.721	0	0	GBP 37,725	196.669,24	0,19
JE00B2QKY057	Shire PLC Reg.Shares	STK		5.658	0	0	GBP 45,550	284.593,19	0,28

# Deka-BR 75

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares		STK	23.440	0	8.556	GBP 5,984	154.889,64	0,15
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares		STK	43.707	43.707,125	0,125	GBP 2,541	122.639,07	0,12
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares		STK	118.776	0	23.844	GBP 1,535	201.330,82	0,20
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares		STK	12.473	0	4.327	GBP 8,546	117.708,28	0,12
<b>HKD</b>								<b>1.095.422,21</b>	<b>1,07</b>
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	70.298	0	12.743	HKD 64,150	502.693,90	0,49
CNE100000125	Bank of China Ltd. Reg.Shares H		STK	546.000	0	0	HKD 3,340	203.283,95	0,20
HK0941009539	China Mobile Ltd. Reg.Shares		STK	24.341	0	6.159	HKD 73,900	200.514,99	0,20
LU0633102719	Samsonite International SA Actions au Porteur		STK	78.831	0	0	HKD 21,500	188.929,37	0,18
<b>INR</b>								<b>513.364,39</b>	<b>0,50</b>
INE154A01025	I.T.C. Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	72.107	0	0	INR 283,050	254.309,63	0,25
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (demat.)		STK	57.592	0	0	INR 361,000	259.054,76	0,25
<b>JPY</b>								<b>4.001.649,57</b>	<b>3,89</b>
JP3126400005	Alps Electric Co. Ltd. Reg.Shares		STK	11.000	0	0	JPY 2.135,000	185.586,16	0,18
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	5.538	0	0	JPY 4.269,000	186.824,62	0,18
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares		STK	25.519	0	6.985	JPY 1.130,000	227.875,22	0,22
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	1.400	0	0	JPY 16.670,000	184.424,51	0,18
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	17.856	0	0	JPY 1.867,000	263.441,08	0,26
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	10.369	0	0	JPY 2.624,000	215.008,54	0,21
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	775	0	187	JPY 55.680,000	341.001,22	0,33
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.233	0	4.662	JPY 2.445,000	197.713,74	0,19
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares		STK	7.326	0	2.425	JPY 2.472,500	143.139,08	0,14
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares		STK	12.200	0	0	JPY 2.159,000	208.145,72	0,20
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares		STK	5.001	0	1.063	JPY 7.305,000	288.690,23	0,28
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	6.402	0	0	JPY 3.732,000	188.804,49	0,18
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	12.731	0	2.010	JPY 3.645,000	366.703,50	0,36
JP3610600003	Toyo Tire & Rubber Co. Ltd. Reg.Shares		STK	15.322	0	0	JPY 1.375,000	166.484,25	0,16
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	12.239	0	1.410	JPY 6.406,000	619.566,43	0,61
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.568	0	1.974	JPY 4.960,000	218.240,78	0,21
<b>NOK</b>								<b>300.975,65</b>	<b>0,29</b>
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	17.965	0	0	NOK 167,800	300.975,65	0,29
<b>SEK</b>								<b>148.985,70</b>	<b>0,15</b>
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	13.181	0	0	SEK 116,100	148.985,70	0,15
<b>USD</b>								<b>39.905.731,61</b>	<b>39,03</b>
US90130A2006	21st Century Fox Inc. Reg.Shares B		STK	10.160	10.160	0	USD 47,750	423.462,66	0,41
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	2.741	0	0	USD 190,700	456.255,14	0,45
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	7.365	0	0	USD 70,630	454.056,61	0,44
US00434H1086	Acceleron Pharma Inc. Reg.Shares		STK	6.000	0	0	USD 42,630	223.261,90	0,22
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	1.647	0	444	USD 140,410	201.855,08	0,20
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	6.913	0	0	USD 47,040	283.845,43	0,28
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	3.206	0	0	USD 79,300	221.914,02	0,22
IE00BY9D5467	Allergan PLC Reg.Shares		STK	1.394	0	0	USD 132,670	161.429,74	0,16
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.808	0	120	USD 1.052,900	1.661.627,20	1,63
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	978	0	0	USD 1.461,640	1.247.749,24	1,22
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	1.845	0	0	USD 190,330	306.514,95	0,30
US0325111070	Anadarko Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	4.604	0	0	USD 43,970	176.701,33	0,17
US0374111054	Apache Corp. Reg.Shares		STK	6.666	0	2.175	USD 26,740	155.587,52	0,15
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	12.551	0	415	USD 156,150	1.710.678,35	1,67
US0441861046	Ashland Global Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.087	0	613	USD 70,680	190.450,10	0,19
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	15.253	0	0	USD 28,150	374.784,58	0,37
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares		STK	10.400	0	0	USD 22,950	208.335,88	0,20
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	34.736	0	0	USD 24,370	738.896,10	0,72
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New <sup>1)</sup>		STK	3.991	0	0	USD 200,120	697.140,42	0,68
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	841	0	640	USD 294,410	216.120,81	0,21
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares		STK	959	0	162	USD 317,140	265.471,36	0,26
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	227	0	45	USD 1.717,800	340.366,25	0,33
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	4.687	0	0	USD 50,410	206.233,73	0,20
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	1.025	0	989	USD 250,850	224.432,64	0,22
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	4.180	0	0	USD 44,580	162.653,86	0,16
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	1.738	0	0	USD 126,670	192.163,80	0,19
US1510201049	Celgene Corp. Reg.Shares		STK	3.527	0	635	USD 62,810	193.366,97	0,19
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	6.417	0	0	USD 109,320	612.321,77	0,60
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	12.147	0	0	USD 42,910	454.962,48	0,45
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	12.513	0	0	USD 51,770	565.441,46	0,55
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	6.400	0	0	USD 29,580	165.244,18	0,16
US1924791031	Coherent Inc. Reg.Shares		STK	1.890	790	0	USD 103,900	171.405,75	0,17
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	19.876	0	0	USD 34,470	598.023,58	0,59
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	1.700	0	0	USD 201,080	298.377,34	0,29
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	3.137	0	0	USD 65,240	178.639,10	0,17
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares		STK	4.700	4.700	0	USD 50,680	207.913,41	0,20
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares		STK	4.806	0	1.194	USD 50,500	211.847,42	0,21
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	5.935	0	0	USD 58,870	304.973,99	0,30
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares		STK	2.931	0	729	USD 73,250	187.400,82	0,18
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	2.578	0	1.430	USD 112,890	254.030,83	0,25
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	3.760	0	0	USD 59,330	194.719,85	0,19
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	4.845	1.652	861	USD 88,790	375.496,49	0,37
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	5.580	0	545	USD 134,520	655.192,77	0,64
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares		STK	2.300	0	0	USD 83,670	167.975,39	0,16
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares		STK	22.908	0	0	USD 7,270	145.368,27	0,14

# Deka-BR 75

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	5.243	0	1.041	USD 62,940	288.041,22	0,28
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares		STK	4.496	0	2.032	USD 26,360	103.447,44	0,10
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	5.828	0	0	USD 40,710	207.094,56	0,20
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	3.490	0	0	USD 131,570	400.802,43	0,39
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	11.960	11.960	0	USD 20,380	212.756,78	0,21
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	9.683	0	0	USD 46,360	391.833,35	0,38
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	5.442	0	0	USD 74,250	352.698,03	0,35
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	2.037	0	0	USD 113,780	202.304,25	0,20
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)		STK	7.216	0	0	USD 21,700	136.679,79	0,13
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	5.948	0	0	USD 127,410	661.488,83	0,65
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	9.225	0	0	USD 97,040	781.385,24	0,76
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares		STK	1.833	0	0	USD 95,900	153.436,65	0,15
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares		STK	4.090	4.090	0	USD 59,450	212.238,03	0,21
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P		STK	16.629	0	0	USD 15,510	225.126,16	0,22
US5017971046	L Brands Inc. Reg.Shares		STK	4.510	0	0	USD 26,090	102.706,67	0,10
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	2.215	0	387	USD 133,280	257.683,59	0,25
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares		STK	5.030	0	0	USD 51,140	224.531,23	0,22
BMG540501027	Lazard Ltd. Reg.Shares		STK	5.898	0	0	USD 36,510	187.959,66	0,18
US5658491064	Marathon Oil Corp. Reg.Shares		STK	7.513	0	5.469	USD 14,290	93.711,67	0,09
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	3.355	0	1.488	USD 188,690	552.572,73	0,54
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	1.391	0	354	USD 175,710	213.339,68	0,21
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	7.036	0	696	USD 89,650	550.584,73	0,54
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	10.157	2.440	1.475	USD 75,380	668.297,18	0,65
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	22.686	0	623	USD 101,180	2.003.552,11	1,96
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	1.000	0	0	USD 255,565	223.074,24	0,22
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	2.252	0	320	USD 172,160	338.414,28	0,33
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	5.597	0	1.393	USD 73,670	359.910,09	0,35
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares		STK	920	920	0	USD 239,570	192.383,71	0,19
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	1.942	0	0	USD 60,760	102.994,74	0,10
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	11.723	0	1.991	USD 44,970	460.160,88	0,45
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	4.553	0	0	USD 43,690	173.631,19	0,17
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	4.521	0	0	USD 84,280	332.588,38	0,33
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.229	0	0	USD 84,310	237.626,67	0,23
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	5.906	0	739	USD 109,420	564.076,74	0,55
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	25.836	0	0	USD 42,850	966.327,06	0,95
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	4.232	0	0	USD 66,680	246.314,11	0,24
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	3.004	0	705	USD 81,400	213.438,31	0,21
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares		STK	3.703	0	0	USD 51,430	166.233,40	0,16
LR000862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares		STK	1.118	0	0	USD 94,760	92.472,99	0,09
GB00BFBMBT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares		STK	5.697	0	1.638	USD 43,510	216.363,17	0,21
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares		STK	1.000	0	0	USD 167,330	146.056,82	0,14
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	3.799	0	0	USD 63,200	209.572,56	0,21
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp. Reg.Shares		STK	6.360	0	0	USD 48,990	271.964,74	0,27
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Reg.Shares		STK	4.800	0	0	USD 19,590	82.077,42	0,08
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	5.786	0	1.029	USD 93,810	473.778,78	0,46
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares		STK	4.666	0	0	USD 46,820	190.688,36	0,19
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	13.973	0	0	USD 47,530	579.702,95	0,57
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.844	0	1.352	USD 128,390	206.652,26	0,20
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	3.931	0	0	USD 170,320	584.408,78	0,57
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares		STK	9.488	0	2.862	USD 29,560	244.808,87	0,24
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	5.295	0	0	USD 92,020	425.300,83	0,42
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	5.268	0	607	USD 106,520	489.806,97	0,48
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	2.529	0	455	USD 221,090	488.051,86	0,48
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	6.708	3.354	0	USD 43,840	256.691,59	0,25
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	3.623	0	1.254	USD 62,650	198.124,17	0,19
US9130171096	United Technologies Corp. Reg.Shares		STK	3.263	0	690	USD 105,760	301.221,91	0,29
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	2.389	0	0	USD 245,970	512.916,10	0,50
US91347P1057	Universal Display Corp. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 91,160	159.141,10	0,16
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	5.265	0	0	USD 29,040	133.457,51	0,13
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	3.735	0	670	USD 74,630	243.305,59	0,24
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	9.952	0	0	USD 55,150	479.075,46	0,47
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	8.431	0	0	USD 132,010	971.480,22	0,95
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	4.169	0	843	USD 91,590	333.294,38	0,33
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	10.296	0	0	USD 45,530	409.179,84	0,40
<b>ZAR</b>								<b>248.015,12</b>	<b>0,24</b>
ZAE000015889	Naspers Ltd. Reg.Shares N		STK	1.406	0	316	ZAR 2.915,580	248.015,12	0,24
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>19.688.140,00</b>	<b>19,30</b>
<b>EUR</b>								<b>19.688.140,00</b>	<b>19,30</b>
DE000A14J421	0,5000 % Bundesländer Ländersch. Nr.47 15/25		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 101,567	4.062.680,00	3,99
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 104,071	2.081.420,00	2,04
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 101,711	3.051.330,00	2,99
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 99,288	4.964.400,00	4,87
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 113,743	1.137.430,00	1,11
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 109,728	2.194.550,00	2,15
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 109,817	2.196.330,00	2,15

# Deka-BR 75

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>548.790,86</b>	<b>0,54</b>
<b>CHF</b>								<b>548.790,86</b>	<b>0,54</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	2.568	0	0	CHF 241,250	548.790,86	0,54
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>2)</sup></b>								<b>EUR 87.078.741,11</b>	<b>85,21</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>131.019,97</b>	<b>0,13</b>
	DJ Euro Stoxx 50 Future (SX5E) März 19	XEUR	EUR	Anzahl -28				19.410,00	0,02
	S&P 500 ST Future (SP) März 19	XIOM	USD	Anzahl -6				79.147,21	0,08
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 19	XOSE	JPY	Anzahl -4				32.462,76	0,03
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 131.019,97</b>	<b>0,13</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>41.590,00</b>	<b>0,04</b>
	EURO Bobl Future (FGBM) März 19	XEUR	EUR	-8.400.000				-37.800,00	-0,04
	EURO Bund Future (FGBL) März 19	XEUR	EUR	5.100.000				73.950,00	0,07
	EURO Schatz Future (FGBS) März 19	XEUR	EUR	6.800.000				5.440,00	0,01
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR 41.590,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-40.734,28</b>	<b>-0,03</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	AUD/EUR 1.400.000,00		OTC					-22.559,07	-0,02
	CAD/EUR 1.400.000,00		OTC					-21.893,73	-0,02
	JPY/EUR 70.000.000,00		OTC					8.400,46	0,01
	USD/EUR 2.600.000,00		OTC					-4.681,94	-0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>223,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	CHF/EUR 950.000,00		OTC					223,07	0,00
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -40.511,21</b>	<b>-0,03</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	729.600,33			% 100,000	729.600,33	0,71
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	803.378,34			% 100,000	107.586,19	0,11
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	988.324,80			% 100,000	1.091.372,16	1,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	1.466.366,71			% 100,000	146.404,62	0,14
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	186.987,78			% 100,000	18.204,44	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	908.171,93			% 100,000	558.981,67	0,55
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	995.891,61			% 100,000	638.781,06	0,63
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	1.429.468,31			% 100,000	1.266.248,84	1,24
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	2.547.115,55			% 100,000	283.930,88	0,28
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	214.594.956,00			% 100,000	1.695.799,57	1,66
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	72.920,17			% 100,000	46.548,26	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	8.465.127,10			% 100,000	7.388.929,52	7,24
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	1.130.436,12			% 100,000	68.393,35	0,07
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 14.040.780,89</b>	<b>13,77</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 14.040.780,89</b>	<b>13,77</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	62.861,65				62.861,65	0,06
	Dividendenansprüche		EUR	130.408,81				130.408,81	0,13
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	305.182,25				305.182,25	0,30
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.110,33				1.110,33	0,00
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	444.106,40				444.106,40	0,43
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	36.925,78				36.925,78	0,04
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 980.595,22</b>	<b>0,96</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-544,00				-544,00	-0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-86.034,94				-86.034,94	-0,08
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -86.578,94</b>	<b>-0,08</b>

# Deka-BR 75

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
							EUR	102.145.637,04	100,00	
<b>Fondsvermögen</b>							STK	1.450.464		
<b>Umlaufende Anteile</b>							EUR	70,42		
<b>Anteilwert</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> Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK	432	75.460,95	
BHP Group PLC Reg.Shares	STK	1.183	21.416,22	
ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	306	4.213,62	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	6.274	192.800,02	
Microsoft Corp. Reg.Shares	STK	145	12.805,92	
Novartis AG Namens-Aktien	STK	382	28.234,64	
UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	12.100	119.185,00	
Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK	582	27.345,27	
VINCI S.A. Actions Port.	STK	23	1.653,70	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	617.078	642.199,25	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	12.397	12.609,12	
0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25	EUR	5.000.000	4.964.400,00	
2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24	EUR	1.000.000	1.137.430,00	
1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR	2.000.000	2.194.550,00	
1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24	EUR	2.000.000	2.196.330,01	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>11.630.633,72</b>	<b>11.630.633,72</b>

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,90558	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46730	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,01585	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,27155	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,12890	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,52845	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14565	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,55905	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	80,25605	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,56655	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	126,54500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,97090	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62469	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

<b>Terminbörsen</b>	
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)

**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>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
FR0013258662	ALD S.A. Actions Nom.	STK	0	19.300
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	0	73
<b>GBP</b>				
GB0000566504	BHP Group PLC Reg.Shares	STK	0	15.982
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	STK	0	53.500
<b>JPY</b>				
JP3411000007	The Suruga Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	15.500
<b>USD</b>				
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	0	1.201
US23355L1061	DXC Technology Co. Reg.Shares	STK	0	3.006
US30219G1085	Express Scripts Holding Inc. Reg.Shares	STK	0	8.118
US3665051054	Garrett Motion Inc. Reg.Shares	STK	349	349

# Deka-BR 75

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	6.311
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc. Reg.Shares WI	STK	581,666	581,666
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	0	2.324
<b>ZAR</b>				
ZAE000202149	Novus Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	595
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06139009R7	Banco Santander S.A. Anrechte	STK	37.754	37.754
ES06445809G2	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	20.462	20.462
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE0008AY1BR7	Bayer AG Inhaber-Bezugsrechte	STK	0	1
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A2E4L75	Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	STK	0	1.311
<b>GBP</b>				
GB00BVF7Q58	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	STK	0	49.951

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>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	9.275
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): Euro Bund (10,0), Euro Schatz (2,0))	EUR	16.894
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): Euro Bobl (5,5))	EUR	14.068
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	EUR	1.865
CAD/EUR	EUR	1.968
CHF/EUR	EUR	839
JPY/EUR	EUR	1.161
USD/EUR	EUR	4.772
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	EUR	858
CAD/EUR	EUR	916
CHF/EUR	EUR	1.900
JPY/EUR	EUR	540
USD/EUR	EUR	2.236
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>		
(Basiswert(e): 0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24, 2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24, Amazon.com Inc. Reg.Shares, Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., Apple Inc. Reg.Shares, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, AXA S.A. Actions au Porteur, ENEL S.p.A. Azioni nom., ENI S.p.A. Azioni nom., EssilorLuxottica S.A. Actions Port., Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A, HSBC Holdings PLC Reg.Shares, Iberdrola S.A. Acciones Port., Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., Johnson & Johnson Reg.Shares, McDonald's Corp. Reg.Shares, Microsoft Corp. Reg.Shares, Nestlé S.A. Namens-Aktien, Novartis AG Namens-Aktien, Pfizer Inc. Reg.Shares, Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, The Home Depot Inc. Reg.Shares, The Walt Disney Co. Reg.Shares, UniCredit S.p.A. Azioni nom., Unilever N.V. Cert.v.Aand., VISA Inc. Reg.Shares Cl.A, Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien)	EUR	34.015

# Deka-BR 75

## Anhang.

Umlaufende Anteile  
Anteilwert

STK 1.450.464  
EUR 70,42

### 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
Aktien	483.115,34	0,47
Verzinsliche Wertpapiere	11.147.518,38	10,91

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	7.623.510,68	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	4.007.123,04	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	11.630.633,72

#### 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.

# Deka-BR 75

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

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

### Wertpapier-Darlehen

EUR

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	4.124.366,88
unbefristet	8.579.545,76

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

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	7.894,56	100,00
Kostenanteil des Fonds	3.868,26	49,00
Ertragsanteil der KVG	3.868,26	49,00

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

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

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

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

13,36% (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
Berlin, Land	5.902.868,70
Allianz Finance II B.V.	1.008.301,24
Berlin Hyp AG	536.519,77
SBAB Bank AB [publ]	456.155,60
Nordrhein-Westfalen, Land	432.895,55
FMS Wertmanagement	352.514,72
Investitionsbank Berlin	304.093,30
Dexia Crédit Local S.A.	297.208,81
Veolia Environnement S.A.	258.684,49
European Investment Bank (EIB)	223.624,64

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	7.864.705,67 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	4.124.366,88 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	714.840,09 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.

# Deka-BR 75

## **Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps**

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

---

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

---

# Informationen der Verwaltung.

## **Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –**

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

- Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,- Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.
- Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,- Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.
- Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen zwei Varianten wählen:
  - Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
  - Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz [www.deka.de](http://www.deka.de)

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

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.  
(Stand: 31. Dezember 2017)

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main;  
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin  
und der  
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main  
und der  
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main  
und der  
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf  
und der  
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank  
Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,  
Wiesbaden

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden,  
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 10. April 2018)

## Geschäftsführung

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

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dr. Ulrich Neugebauer

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

Michael Schmidt

Thomas Schneider

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

(Stand 1. Oktober 2018)

## **Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen**

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Squaire  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## **Verwahrstelle**

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## **Rechtsform**

Anstalt des öffentlichen Rechts

## **Sitz**

Frankfurt am Main und Berlin

## **Eigenkapital**

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

(Stand: 31. Dezember 2017)

## **Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

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



**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt

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