

Halbjahresbericht  
zum 31. Dezember 2017.

## **Deka-BR 100**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

Januar 2018

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BR 100 für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 31. Dezember 2017.

Die Kapitalmärkte und die Realwirtschaft setzten in den vergangenen sechs Monaten die seit mehr als einem Jahr andauernde starke Erholung fort. In einem Umfeld, das von einem weiter synchron verlaufenden kräftigen Aufschwung in den reiferen und einem weitgehend soliden Wachstum in den aufstrebenden Volkswirtschaften geprägt war, lagen die Wirtschaftsbarometer weit im expansiven Bereich. Die liquiditätsgetriebene Suche nach auskömmlichen Renditen und steigende Unternehmensgewinne überdeckten bestehende geldpolitische Risiken. Trotz verschiedener Maßnahmen einiger der wichtigsten Zentralbanken die akkommodierende Geldpolitik behutsam zurückzuschrauben, blieb der Inflationsdruck aus, was das bestehende Goldilocks-Szenario stützte.

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen bewegte sich im Berichtszeitraum unter Schwankungen seitwärts. Nach einem Anstieg zu Beginn des dritten Quartals 2017 ging die Rendite wieder zurück und lag zuletzt mit 0,4 Prozent leicht unter ihrem Ausgangsniveau. Laufzeitgleiche US-Treasuries traten im Stichtagsvergleich auf der Stelle, die Rendite legte per saldo leicht auf 2,4 Prozent zu.

Während die US-amerikanischen sowie die asiatischen Aktienmärkte im vergangenen Halbjahr deutliche Kurssteigerungen aufwiesen (Dow Jones Industrial Average plus 15,8 Prozent, Nikkei 225 plus 13,6 Prozent), entwickelten sich die europäischen Börsen uneinheitlich. So verzeichneten der DAX sowie der EURO STOXX 50 vergleichsweise geringe Zuwächse von 4,8 Prozent bzw. 1,8 Prozent, spanische Aktien (IBEX 35) notierten sogar im negativen Bereich (minus 3,8 Prozent).

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-BR 100 im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 4,7 Prozent. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber 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



Steffen Selbach

# Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-BR 100	5
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2017. Deka-BR 100	6
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017. Deka-BR 100	7
Anhang. Deka-BR 100	13
Informationen der Verwaltung.	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	16

**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-BR 100 Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) in Aktien weltweit und gegebenenfalls in verzinsliche Wertpapiere (Renten) zu investieren. Aktieninvestments des Deka-BR 100 werden weltweit u.a. in Aktien von Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie eine guten Wettbewerbspositionierung hervorheben, dargestellt. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Im Zuge eines freundlichen Aktienmarktumfelds favorisierte das Fondsmanagement im Berichtshalbjahr weiterhin eine hohe Aktienquote, um an der Aufwärtsbewegung der Aktienmärkte zu partizipieren. Auf den Aktiensektor entfielen zum Stichtag 89,7 Prozent des Fondsvermögens. Das Engagement in Aktienindexfuture-Kontrakten auf den japanischen TOPIX erhöhte den wirksamen Investitionsgrad um 3,4 Prozentpunkte.

In der Branchenausrichtung zählten die Sektoren Medien, Versicherungen und Software zu den präferierten Bereichen. Im Gegenzug bestand tendenziell Zurückhaltung gegenüber Immobilienwerten, Versorgungsgütern und Investitionsgüterunternehmen. Auf Länder- bzw. Regionenebene setzte das Fondsmanagement Akzente in Europa. Hierbei stellten makroökonomische Rahmendaten sowie die Bewertung der Märkte und Einzelunternehmen die relevanten Einflussfaktoren dar. Die größte Länderposition bildeten die USA mit knapp der Hälfte des Fondsvermögens. Die US-Werte Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon bildeten zum Stichtag die größten Einzelpositionen. Zeitweilig wurden Beimischungen in US-Nebenwerte getätigt, um von den positiven Effekten der US-Steuerreform zu profitieren. Daneben beteiligte sich der Fonds selektiv an Neuemissionen (z.B. Pirelli, Landis+Gyr).

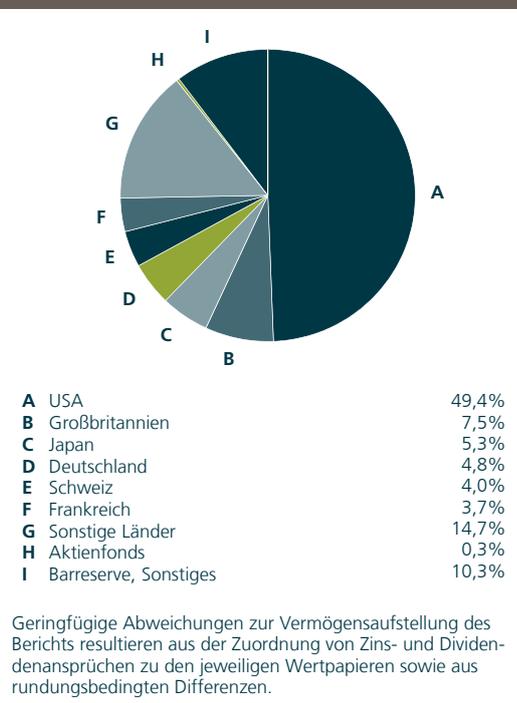
Positive Beiträge zur Wertentwicklung resultierten aus der Einzeltitelselektion. Insbesondere die Einzeltitelauswahl in den Bereichen Software, Medien,

## Wichtige Kennzahlen Deka-BR 100

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	4,7%	6,9%	8,0%
ISIN	DE0005424519		

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

## Fondsstruktur Deka-BR 100



Halbleiter und Versorger schlug positiv zu Buche. Auch das Währungsmanagement erwies sich als vorteilhaft. Leicht nachteilige Effekte ergaben sich aus der Liquiditätshaltung angesichts anziehender Aktienmärkte sowie der Akzentuierung Europas gegenüber Nordamerika.

Der Fonds Deka-BR 100 verzeichnete im Berichtszeitraum ein Plus von 4,7 Prozent, der Anteilpreis belief sich zuletzt auf 72,27 Euro. Das Fondsvolumen betrug zum Stichtag 1,6 Mrd. Euro.

# Deka-BR 100

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2017.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>1.417.380.060,66</b>	<b>88,33</b>
Australien	3.532.377,08	0,22
Belgien	3.660.503,20	0,23
Bermuda	4.979.399,21	0,31
China	3.695.387,18	0,23
Dänemark	4.564.611,55	0,28
Deutschland	76.267.940,30	4,74
Frankreich	59.389.772,37	3,72
Großbritannien	119.945.728,08	7,47
Hongkong	13.638.115,10	0,85
Indien	7.232.452,59	0,45
Irland	31.313.952,53	1,95
Italien	25.143.720,03	1,56
Japan	85.128.195,50	5,30
Kaiman-Inseln	3.751.863,13	0,24
Kanada	34.428.652,86	2,15
Liberia	2.090.842,70	0,13
Luxemburg	6.062.026,05	0,38
Niederlande	44.165.810,28	2,75
Norwegen	5.564.224,93	0,35
Portugal	5.033.440,00	0,31
Schweden	3.349.547,53	0,21
Schweiz	53.586.015,70	3,32
Singapur	7.616.210,57	0,47
Spanien	15.356.004,15	0,95
Südafrika	6.063.164,78	0,38
USA	791.820.103,26	49,38
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>4.803.710,00</b>	<b>0,30</b>
Luxemburg	4.803.710,00	0,30
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>10.155.612,15</b>	<b>0,63</b>
Schweiz	10.155.612,15	0,63
<b>4. Derivate</b>	<b>923.325,55</b>	<b>0,06</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>169.306.917,75</b>	<b>10,53</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.626.114,58</b>	<b>0,28</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.127.323,12</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.605.068.417,57</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>1.417.380.060,66</b>	<b>88,33</b>
AUD	3.532.377,08	0,22
CAD	34.428.652,86	2,15
CHF	53.586.015,70	3,32
DKK	4.564.611,55	0,28
EUR	234.375.241,37	14,59
GBP	115.647.288,08	7,20
HKD	23.491.395,64	1,47
INR	7.232.452,59	0,45
JPY	85.128.195,50	5,30
NOK	5.564.224,93	0,35
SEK	3.349.547,53	0,21
USD	840.416.893,05	52,41
ZAR	6.063.164,78	0,38
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>4.803.710,00</b>	<b>0,30</b>
EUR	4.803.710,00	0,30
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>10.155.612,15</b>	<b>0,63</b>
CHF	10.155.612,15	0,63
<b>4. Derivate</b>	<b>923.325,55</b>	<b>0,06</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>169.306.917,75</b>	<b>10,53</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.626.114,58</b>	<b>0,28</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.127.323,12</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.605.068.417,57</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.427.535.672,81</b>	<b>88,96</b>
<b>Aktien</b>								<b>1.417.380.060,66</b>	<b>88,33</b>
<b>EUR</b>								<b>234.375.241,37</b>	<b>14,59</b>
FR0013258662	ALD S.A. Actions Nom.	STK		300.000	0	0	EUR 13,130	3.939.000,00	0,25
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		38.689	0	0	EUR 191,600	7.412.812,40	0,46
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		39.280	0	0	EUR 93,190	3.660.503,20	0,23
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		44.850	0	0	EUR 145,650	6.532.402,50	0,41
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		303.197	0	0	EUR 24,870	7.540.509,39	0,47
ES011390037	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		574.832	55.911	0	EUR 5,478	3.148.929,70	0,20
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		80.000	80.000	0	EUR 92,210	7.376.800,00	0,46
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		77.630	0	0	EUR 103,750	8.054.112,50	0,50
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		79.467	0	0	EUR 62,350	4.954.767,45	0,31
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		1.000.000	0	0	EUR 3,888	3.888.000,00	0,24
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		22.090	0	0	EUR 225,400	4.979.086,00	0,31
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	STK		50.959	0	0	EUR 70,630	3.599.234,17	0,22
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	STK		2.887	0	0	EUR 1.289,400	3.722.497,80	0,23
IT0003115950	De' Longhi S.p.A. Azioni nom.	STK		182.573	0	0	EUR 25,410	4.639.179,93	0,29
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		173.819	0	0	EUR 39,950	6.944.069,05	0,43
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		203.883	0	0	EUR 14,805	3.018.487,82	0,19
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. <sup>1)</sup>	STK		1.560.000	0	0	EUR 5,180	8.080.800,00	0,50
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. <sup>1)</sup>	STK		338.706	0	0	EUR 13,910	4.711.400,46	0,29
FR0000121667	Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port.	STK		41.600	0	0	EUR 115,600	4.808.960,00	0,30
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		80.059	0	0	EUR 65,040	5.207.037,36	0,32
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nom.	STK		326.000	0	0	EUR 15,440	5.033.440,00	0,31
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK		41.200	0	0	EUR 90,450	3.726.540,00	0,23
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		358.947	7.478	0	EUR 6,482	2.326.694,45	0,14
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		205.500	50.000	0	EUR 29,160	5.992.380,00	0,37
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		785.759	0	0	EUR 15,360	12.069.258,24	0,75
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		1.646.332	0	0	EUR 2,770	4.560.339,64	0,28
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		13.550	0	0	EUR 390,600	5.292.630,00	0,33
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		163.114	0	0	EUR 31,695	5.169.898,23	0,32
DE000A2E4L75	Linde AG Z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	STK		18.661	18.661	0	EUR 195,300	3.644.493,30	0,23
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		18.078	0	0	EUR 246,850	4.462.554,30	0,28
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		32.122	12.000	0	EUR 180,750	5.806.051,50	0,36
NL0006144495	Relx N.V. Aandelen op naam <sup>1)</sup>	STK		400.885	0	0	EUR 19,210	7.701.000,85	0,48
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK		60.500	0	0	EUR 86,470	5.231.435,00	0,33
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		95.600	0	0	EUR 93,700	8.957.720,00	0,56
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		54.000	0	0	EUR 71,200	3.844.800,00	0,24
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		93.600	0	0	EUR 33,465	3.132.324,00	0,20
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		64.901	0	0	EUR 116,200	7.541.496,20	0,47
IE00B1R8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		209.100	0	0	EUR 28,015	5.857.936,50	0,36
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		144.819	0	0	EUR 43,075	6.238.078,43	0,39
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Reg.Shares	STK		164.000	90.000	0	EUR 26,210	4.298.440,00	0,27
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. <sup>1)</sup>	STK		200.000	200.000	0	EUR 15,760	3.152.000,00	0,20
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aandelen	STK		167.000	0	0	EUR 47,275	7.894.925,00	0,49
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		72.800	0	0	EUR 85,470	6.222.216,00	0,39
<b>AUD</b>								<b>3.532.377,08</b>	<b>0,22</b>
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	STK		172.700	0	0	AUD 31,350	3.532.377,08	0,22
<b>CAD</b>								<b>34.428.652,86</b>	<b>2,15</b>
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	STK		43.700	0	0	CAD 229,830	6.694.241,27	0,42
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		327.600	130.000	0	CAD 26,380	5.760.124,77	0,36
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK		235.041	100.000	0	CAD 46,140	7.228.270,94	0,45
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		110.900	30.000	0	CAD 81,800	6.046.416,46	0,38
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		469.000	0	0	CAD 27,830	8.699.599,42	0,54
<b>CHF</b>								<b>53.586.015,70</b>	<b>3,32</b>
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien <sup>1)</sup>	STK		54.764	0	0	CHF 88,550	4.151.522,74	0,26
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		641.636	150.000	0	CHF 17,380	9.546.895,94	0,59
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien	STK		61.500	61.500	0	CHF 77,000	4.054.054,05	0,25
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		182.505	0	0	CHF 83,600	13.061.851,40	0,81
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien <sup>1)</sup>	STK		115.256	0	0	CHF 82,700	8.160.048,63	0,51
CH0000587979	Sika AG Inhaber-Aktien <sup>1)</sup>	STK		780	0	0	CHF 7.785,000	5.198.486,42	0,32
CH0012453913	Temenos Group AG Namens-Aktien	STK		45.700	0	40.000	CHF 124,700	4.878.725,10	0,30
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		17.894	0	0	CHF 296,000	4.534.431,42	0,28
<b>DKK</b>								<b>4.564.611,55</b>	<b>0,28</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		101.000	0	0	DKK 336,500	4.564.611,55	0,28
<b>GBP</b>								<b>115.647.288,08</b>	<b>7,20</b>
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		61.800	0	0	GBP 50,760	3.540.516,02	0,22
GB0000566504	BHP Billiton PLC Reg.Shares	STK		285.251	0	0	GBP 15,135	4.872.659,64	0,30
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		1.538.144	700.000	0	GBP 5,205	9.035.958,01	0,56
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		185.250	60.000	0	GBP 50,000	10.454.052,96	0,65
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		300.000	300.000	0	GBP 16,010	5.420.870,86	0,34
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		832.000	0	0	GBP 3,759	3.529.816,48	0,22
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		1.500.000	0	0	GBP 3,870	6.550.924,36	0,41
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		653.002	0	0	GBP 7,633	5.625.566,32	0,35
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainment PLC Reg.Shares	STK		1.150.000	1.150.000	0	GBP 3,616	4.693.347,78	0,29
GB0007099544	Prudential PLC Reg.Shares	STK		370.584	250.000	0	GBP 18,860	7.888.325,59	0,49
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		101.350	0	0	GBP 68,800	7.869.890,07	0,49
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		85.600	0	0	GBP 38,970	3.764.962,42	0,23
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares CI.A	STK		646.911,505	214.027,521	0,326	GBP 24,645	17.994.101,76	1,12
JE00B2QKY057	Shire PLC Reg.Shares	STK		105.459	0	0	GBP 38,980	4.639.615,16	0,29

# Deka-BR 100

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK		450.075	0	0	GBP 7,745	3.934.257,56	0,25
GB00BVFD7Q58	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		777.181	0	0	GBP 4,316	3.785.821,09	0,24
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK		2.302.943	700.000	0	GBP 2,345	6.095.123,52	0,38
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK		50.550	0	0	GBP 39,820	2.271.846,01	0,14
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK		242.938	0	0	GBP 13,420	3.679.632,47	0,23
<b>HKD</b>								<b>23.491.395,64</b>	<b>1,47</b>
HK0000069689	AIA Group Ltd. Reg.Shares	STK		1.357.200	0	0	HKD 66,650	9.672.310,26	0,60
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	STK		9.000.000	9.000.000	0	HKD 3,840	3.695.387,18	0,23
HK0941009539	China Mobile Ltd. Reg.Shares	STK		468.000	0	0	HKD 79,250	3.965.804,84	0,25
KYG740991057	Real Gold Mining Ltd. Reg.Shares Reg.S	STK		1.195.427	0	0	HKD 0,750	95.867,31	0,01
LU0633102719	Samsonite International SA Actions au Porteur	STK		1.579.200	0	0	HKD 35,900	6.062.026,05	0,38
<b>INR</b>								<b>7.232.452,59</b>	<b>0,45</b>
INE154A01025	I.T.C. Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK		1.019.515	92.035	0	INR 263,300	3.512.762,69	0,22
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (demat.)	STK		908.151	81.288	0,4	INR 313,000	3.719.689,90	0,23
<b>JPY</b>								<b>85.128.195,50</b>	<b>5,30</b>
JP3126400005	Alps Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK		200.000	200.000	0	JPY 3.220,000	4.779.220,78	0,30
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		104.000	0	0	JPY 5.590,000	4.314.359,93	0,27
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	STK		495.000	0	0	JPY 1.453,500	5.339.387,76	0,33
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK		316.000	0	0	JPY 2.103,000	4.931.710,58	0,31
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	STK		250.400	0	0	JPY 3.631,000	6.747.327,64	0,42
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		180.200	0	0	JPY 2.804,500	3.750.433,40	0,23
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		15.030	0	0	JPY 63.120,000	7.040.397,77	0,44
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	STK		198.500	120.000	0	JPY 2.525,000	3.719.573,28	0,23
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares	STK		142.100	0	0	JPY 2.661,000	2.806.145,45	0,17
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK		97.000	0	0	JPY 8.920,000	6.421.076,07	0,40
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK		117.616	70.000	0	JPY 4.364,000	3.809.099,99	0,24
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		246.940	100.000	0	JPY 4.868,000	8.920.993,84	0,56
JP3610600003	Toyo Tire & Rubber Co. Ltd. Reg.Shares	STK		260.000	0	0	JPY 2.328,000	4.491.873,84	0,28
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		237.400	0	0	JPY 7.213,000	12.707.726,90	0,79
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		148.000	0	0	JPY 4.870,000	5.348.868,27	0,33
<b>NOK</b>								<b>5.564.224,93</b>	<b>0,35</b>
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK		308.700	0	0	NOK 177,400	5.564.224,93	0,35
<b>SEK</b>								<b>3.349.547,53</b>	<b>0,21</b>
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK		213.200	0	0	SEK 154,600	3.349.547,53	0,21
<b>USD</b>								<b>840.416.893,05</b>	<b>52,41</b>
US90130A1016	21st Century Fox Inc. Reg.Shares A	STK		170.000	0	0	USD 34,480	4.897.931,90	0,31
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK		53.972	0	0	USD 235,720	10.630.691,32	0,66
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		139.570	0	0	USD 57,460	6.701.225,99	0,42
US00434H1086	Accelaron Pharma Inc. Reg.Shares	STK		100.000	100.000	0	USD 43,290	3.617.296,85	0,23
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		31.942	0	0	USD 153,570	4.098.878,58	0,26
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK		124.800	0	0	USD 63,400	6.611.506,16	0,41
IE00BFR3W74	Alllegion PLC Reg.Shares	STK		52.000	0	0	USD 79,560	3.456.962,61	0,22
IE00BY9D5467	Allergan PLC Reg.Shares	STK		26.000	0	0	USD 164,620	3.576.452,89	0,22
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		35.025	15.000	0	USD 1.055,950	30.904.239,61	1,93
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		26.900	0	0	USD 1.186,100	26.660.614,16	1,66
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New <sup>1)</sup>	STK		123.300	0	0	USD 60,000	6.181.742,22	0,39
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		35.760	0	26.000	USD 175,250	5.236.632,55	0,33
US0325111070	Anadarko Petroleum Corp. Reg.Shares	STK		35.600	0	0	USD 53,760	1.599.211,20	0,10
US0374111054	Apache Corp. Reg.Shares	STK		132.249	0	0	USD 42,870	4.737.426,05	0,30
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		283.211	0	0	USD 171,080	40.486.098,08	2,52
US0441861046	Ashland Global Holdings Inc. Reg.Shares	STK		60.000	0	0	USD 71,490	3.584.207,23	0,22
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		255.616	0	0	USD 39,180	8.368.527,16	0,52
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		688.472	0	0	USD 29,800	17.143.484,94	1,07
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		76.340	20.000	0	USD 199,560	12.729.818,59	0,79
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK		28.890	0	0	USD 320,330	7.732.887,99	0,48
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	STK		28.868	0	0	USD 296,350	7.148.553,83	0,45
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		90.867	0	0	USD 61,770	4.690.081,13	0,29
SG9999014823	Broadcom Ltd. Reg.Shares	STK		35.000	35.000	0	USD 260,420	7.616.210,57	0,47
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK		67.600	0	0	USD 62,140	3.510.059,75	0,22
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		28.100	0	0	USD 158,420	3.719.742,64	0,23
US1510201049	Celgene Corp. Reg.Shares	STK		67.350	0	0	USD 104,750	5.895.059,54	0,37
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		19.430	0	0	USD 338,030	5.488.132,78	0,34
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK		123.500	50.000	0	USD 125,580	12.959.373,30	0,81
US1255091092	CIGNA Corp. Reg.Shares	STK		39.270	0	0	USD 205,240	6.734.718,86	0,42
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		233.171	0	0	USD 38,590	7.518.754,03	0,47
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK		245.246	0	0	USD 75,080	15.385.894,87	0,96
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		104.000	0	0	USD 42,440	3.688.122,00	0,23
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		457.900	0	0	USD 40,290	15.415.743,47	0,96
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK		29.180	0	0	USD 186,620	4.550.300,06	0,28
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK		63.050	0	0	USD 73,050	3.848.592,02	0,24
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	STK		52.850	0	0	USD 72,360	3.195.509,50	0,20
US2473611023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	STK		93.600	0	0	USD 56,350	4.407.236,26	0,27
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK		120.000	120.000	0	USD 77,500	7.771.046,58	0,48
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	STK		56.727	0	0	USD 81,070	3.842.789,13	0,24
US23355L1061	DXC Technology Co. Reg.Shares	STK		43.193	0	0	USD 94,970	3.427.649,22	0,21
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		76.050	0	0	USD 85,050	5.404.681,43	0,34
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK		62.800	0	0	USD 69,980	3.672.232,30	0,23
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	STK		62.700	0	0	USD 108,450	5.681.900,98	0,35
US30219G1085	Express Scripts Holding Inc. Reg.Shares	STK		73.829	0	0	USD 74,990	4.626.226,62	0,29
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A <sup>1)</sup>	STK		129.120	0	0	USD 177,920	19.196.181,66	1,20

# Deka-BR 100

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	STK		433.013	0	0	USD 17,360	6.281.266,50	0,39
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		100.900	0	0	USD 72,480	6.110.910,38	0,38
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	STK		87.845	45.000	0	USD 48,570	3.565.182,08	0,22
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	STK		70.909	0	0	USD 48,360	2.865.393,14	0,18
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK		37.120	0	0	USD 154,130	4.780.702,40	0,30
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC Reg.Shares	STK		67.350	0	0	USD 89,230	5.021.634,01	0,31
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK		186.000	0	0	USD 46,220	7.183.555,46	0,45
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK		95.350	0	0	USD 70,520	5.618.618,76	0,35
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK		38.755	0	0	USD 154,040	4.988.360,31	0,31
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)	STK		105.100	0	0	USD 41,630	3.655.995,82	0,23
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		113.231	0	45.000	USD 140,560	13.299.142,98	0,83
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		183.364	0	0	USD 107,790	16.515.400,51	1,03
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	STK		36.400	0	0	USD 105,610	3.212.203,05	0,20
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	STK		314.300	0	0	USD 18,310	4.808.717,78	0,30
US5017971046	L Brands Inc. Reg.Shares	STK		97.200	40.000	0	USD 61,020	4.956.042,62	0,31
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		43.150	0	0	USD 185,540	6.689.827,45	0,42
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	STK		87.300	0	0	USD 69,980	5.104.870,69	0,32
BMG540501027	Lazard Ltd. Reg.Shares	STK		114.400	0	0	USD 52,090	4.979.399,21	0,31
US5658491064	Marathon Oil Corp. Reg.Shares	STK		147.522	0	0	USD 17,070	2.104.199,32	0,13
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		85.450	0	0	USD 151,770	10.836.637,98	0,68
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK		26.778	0	20.000	USD 173,100	3.873.216,46	0,24
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK		136.861	0	0	USD 81,340	9.302.087,94	0,58
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		148.210	0	0	USD 56,600	7.009.555,88	0,44
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		442.800	0	0	USD 85,720	31.716.579,07	1,98
US61166W1018	Monsanto Co. Reg.Shares	STK		41.600	0	0	USD 116,270	4.041.639,44	0,25
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK		47.200	0	0	USD 52,650	2.076.523,92	0,13
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	STK		130.000	130.000	0	USD 31,030	3.370.712,35	0,21
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK		43.547	20.000	0	USD 156,350	5.689.219,51	0,35
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		108.824	0	0	USD 62,950	5.724.228,79	0,36
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	STK		37.641	0	0	USD 73,700	2.318.062,84	0,14
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK		229.241	50.000	0	USD 47,520	9.102.596,47	0,57
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK		89.750	0	0	USD 120,920	9.068.368,50	0,56
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		52.500	0	0	USD 74,170	3.253.749,74	0,20
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		114.368	0	0	USD 119,350	11.405.741,22	0,71
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		495.984	80.000	0	USD 36,370	15.073.271,84	0,94
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK		78.773	0	0	USD 104,810	6.898.849,49	0,43
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK		40.350	0	0	USD 117,170	3.950.540,63	0,25
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK		60.058	0	0	USD 115,200	5.781.225,49	0,36
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	STK		59.773	0	0	USD 51,340	2.564.232,98	0,16
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	STK		20.700	0	0	USD 120,880	2.090.842,70	0,13
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK		35.300	0	0	USD 169,850	5.009.989,56	0,31
NL0009324904	Sensata Technologies Hldg N.V.Aandelen aan toonder	STK		112.200	0	0	USD 51,180	4.798.325,46	0,30
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	STK		19.170	0	0	USD 171,150	2.741.546,27	0,17
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK		72.100	0	0	USD 57,810	3.482.850,22	0,22
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp. Reg.Shares	STK		124.600	0	0	USD 51,470	5.358.815,12	0,33
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		112.100	0	0	USD 104,820	9.818.526,84	0,61
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK		91.380	40.000	0	USD 54,120	4.132.430,00	0,26
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		261.698	0	0	USD 45,720	9.997.771,10	0,62
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		56.050	0	0	USD 127,890	5.989.750,99	0,37
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		77.072	0	0	USD 189,780	12.222.038,15	0,76
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK		185.100	0	0	USD 25,560	3.953.336,95	0,25
US7415034039	The Priceline Group Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		4.490	0	0	USD 1.764,090	6.618.562,02	0,41
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		101.198	0	0	USD 92,070	7.785.502,29	0,49
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		101.094	0	0	USD 107,770	9.103.739,61	0,57
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		48.746	0	0	USD 191,170	7.786.733,09	0,49
US8873173038	Time Warner Inc. Reg.Shares New	STK		133.457	0	0	USD 91,610	10.215.998,14	0,64
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK		67.350	0	0	USD 76,380	4.298.469,19	0,27
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	STK		70.200	0	0	USD 64,350	3.774.698,14	0,24
US9130171096	United Technologies Corp. Reg.Shares	STK		43.493	0	0	USD 128,120	4.656.213,21	0,29
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		48.407	0	0	USD 222,770	9.010.760,30	0,56
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	STK		89.700	0	0	USD 55,140	4.132.908,29	0,26
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK		72.800	0	0	USD 92,300	5.614.739,92	0,35
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK		153.639	0	0	USD 53,430	6.859.353,89	0,43
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		160.668	0	0	USD 114,350	15.351.899,56	0,96
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		70.000	0	0	USD 126,610	7.405.640,28	0,46
US9311421039	Wal-Mart Stores Inc. Reg.Shares	STK		80.585	0	0	USD 99,400	6.693.251,72	0,42
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK		358.500	0	0	USD 61,300	18.363.108,42	1,14
<b>ZAR</b>								<b>6.063.164,78</b>	<b>0,38</b>
ZAE000015889	Naspers Ltd. Reg.Shares N	STK		25.930	0	0	ZAR 3.451,000	6.063.164,78	0,38
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>10.155.612,15</b>	<b>0,63</b>
<b>CHF</b>								<b>10.155.612,15</b>	<b>0,63</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		48.027	0	0	CHF 247,000	10.155.612,15	0,63
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>4.803.710,00</b>	<b>0,30</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>4.803.710,00</b>	<b>0,30</b>
<b>EUR</b>								<b>4.803.710,00</b>	<b>0,30</b>
LU1508334932	Deka-Deutschland Nebenwerte AV	ANT		37.000	0	0	EUR 129,830	4.803.710,00	0,30
<b>Summe Wertpapiervermögen <sup>2)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>1.432.339.382,81</b>	<b>89,26</b>

# Deka-BR 100

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<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>									
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 18	XOSE	JPY	Anzahl	400			964.749,54	0,06
	<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>						EUR	964.749,54	0,06
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
	AUD/EUR 30.000.000,00	OTC						-375.029,95	-0,02
	CAD/EUR 30.000.000,00	OTC						24.581,88	0,00
	USD/EUR 40.000.000,00	OTC						-1.747,20	-0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
	CHF/EUR 22.000.000,00	OTC						310.771,28	0,02
	<b>Summe Devisen-Derivate</b>						EUR	-41.423,99	-0,00
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.450.283,31			% 100,000	2.450.283,31	0,16
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	25.837.850,07			% 100,000	3.470.194,02	0,22
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	266.620,35			% 100,000	300.919,11	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	6.069.669,22			% 100,000	616.707,82	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	44.724.217,85			% 100,000	4.544.982,43	0,28
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	27.143.182,18			% 100,000	17.709.159,00	1,10
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	84.272,81			% 100,000	56.169,52	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	3.379.080,39			% 100,000	2.892.825,37	0,18
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	9.477.450,46			% 100,000	1.013.392,62	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	5.745.132.820,00			% 100,000	42.635.494,03	2,65
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	10.673.301,70			% 100,000	6.675.194,16	0,42
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	101.306.391,74			% 100,000	84.651.256,94	5,26
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	33.802.432,40			% 100,000	2.290.339,42	0,14
	<b>Summe Bankguthaben</b>						EUR	169.306.917,75	10,53
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds</b>						EUR	169.306.917,75	10,53
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche		EUR	979.550,29				979.550,29	0,06
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	2.627.087,20				2.627.087,20	0,16
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.506,48				1.506,48	0,00
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	227.200,82				227.200,82	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	302.813,79				302.813,79	0,02
	Forderungen aus Steuerrückstellungen		EUR	7.956,00				7.956,00	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	480.000,00				480.000,00	0,03
	<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR	4.626.114,58	0,28
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-323,90				-323,90	-0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-220.686,62				-220.686,62	-0,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.476.312,60				-1.476.312,60	-0,09
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-430.000,00				-430.000,00	-0,03
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR	-2.127.323,12	-0,13
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	1.605.068.417,57	100,00
	<b>Umlaufende Anteile</b>						STK	22.208.061	
	<b>Anteilwert</b>						EUR	72,27	

\*) 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.

# Deka-BR 100

## Gattungsbezeichnung

### Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
American International Grp Inc Reg.Shares New	STK 63.615		3.189.387,93	
AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK 769		44.055,94	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK 2.832		214.686,88	
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	STK 5.886		24.971,75	
ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK 19.024		98.544,32	
ENI S.p.A. Azioni nom.	STK 251.674		3.500.785,34	
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	STK 5.974		888.150,47	
Novartis AG Namens-Aktien	STK 13.330		943.755,19	
Relx N.V. Aandelen op naam	STK 76.296		1.465.646,16	
Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK 3.480		153.061,56	
Sika AG Inhaber-Aktien	STK 12		79.976,71	
Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	STK 3.539		17.239,25	
The Priceline Group Inc. Reg.Shares	STK 354		521.819,81	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>11.142.081,31</b>	<b>11.142.081,31</b>

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2017

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88602	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44565	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,84205	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	9,84035	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,16809	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	14,75870	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19675	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50033	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	76,41800	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,59895	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	134,75000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,35220	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,53272	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XOSE Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options

### OTC

Over-the-Counter

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**  
**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	STK	0	149.482
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	119.815
<b>CAD</b>				
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK	0	49.600
CA4530384086	Imperial Oil Ltd. Reg.Shares	STK	0	67.400
<b>CHF</b>				
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	0	329.719
<b>EUR</b>				
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	92.700
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	0	110.000
DE0006483001	Linde AG Inhaber-Aktien	STK	0	18.661
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	STK	1.700.000	1.700.000
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	62.400
FR0000124711	Unibail-Rodamco SIIC Actions Port.	STK	0	10.240
<b>GBP</b>				
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK	0	56.200
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK	0	728.000
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK	0	112.200
GB00BD8QVH41	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK	0	63.829
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	STK	0	785.500
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	STK	0	183.553
<b>HKD</b>				
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg.Shares	STK	46.200	46.200
<b>INR</b>				
INE155A01022	Tata Motors Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	50.047	565.351
<b>JPY</b>				
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	0	35.031
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	STK	0	35.800
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK	0	93.800
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	162.000
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	60.300	60.300
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	STK	0	92.000

# Deka-BR 100

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>USD</b>				
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK	0	15.293
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK	0	67.762
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Reg.Shares A	STK	0	37.000
US10922N1037	Brighthouse Financial Inc. Reg.Shares	STK	4.100	4.100
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	39.250
US1248572026	CBS Corp. Reg.Shares Cl.B	STK	0	64.800
US1982872038	Columbia Property Trust Inc. Reg.Shares	STK	0	107.900
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	STK	0	76.769
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	0	44.850
US26441C2044	Duke Energy Corp. (New) Reg.Shares New	STK	0	31.147
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	0	45.000
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK	0	129.965
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK	0	31.100
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	24.000
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK	0	45.100
US6370711011	National Oilwell Varco Inc. Reg.Shares	STK	0	44.900
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	0	52.000
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	22.450
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	3.760
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	STK	0	61.740
US83409V1044	Sogou Inc. Reg.Shares Cl.A (ADRs)	STK	20.600	20.600
US8589121081	Stericycle Inc. Reg.Shares	STK	0	26.900
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK	0	89.466
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	STK	0	112.200
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	0	38.100
US95082P1057	Wesco International Inc. Reg.Shares	STK	0	31.400
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK	0	50.950
<b>ZAR</b>				
ZAE000202149	Novus Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	8.968,668	8.968,668
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06139009P1	Banco Santander S.A. Anrechte	STK	518.921	518.921
ES06139009Q9	Banco Santander S.A. Anrechte	STK	570.813	570.813
ES06445809E7	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	351.469	351.469
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>GBP</b>				
NL0012481725	Royal Dutch Shell PLC Anrechte A	STK	432.884	432.884
NL0012661888	Royal Dutch Shell PLC Anrechte A (Wahldividende)	STK	440.221	440.221

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>Gekaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>107.523</b>
(Basiswert(e): S&P Midcap 400 Index (Price), TOPIX Index (Price) (JPY))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>189.956</b>
(Basiswert(e): S&P 500 Index)		

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):	EUR	191.772
<b>unbefristet</b>		
(Basiswert(e): Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A, Amazon.com Inc. Reg.Shares, American International Grp Inc Reg.Shares New, Amgen Inc. Reg.Shares, Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., Apple Inc. Reg.Shares, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, AstraZeneca PLC Reg.Shares, AXA S.A. Actions au Porteur, Banco Santander S.A. Acciones Nom., Bank of America Corp. Reg.Shares, BHP Billiton PLC Reg.Shares, BNP Paribas S.A. Actions Port., BP PLC Reg.Shares, CaixaBank S.A. Acciones Port., Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien, Citigroup Inc. Reg.Shares, Credit Suisse Group AG Namens-Aktien, Dassault Aviation S.A. Actions Port., Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares, ENEL S.p.A. Azioni nom., ENI S.p.A. Azioni nom., Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port., Exxon Mobil Corp. Reg.Shares, Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A, Galp Energia SGPS S.A. Acções Nom., Hess Corp. Reg.Shares, Honeywell International Inc. Reg.Shares, HSBC Holdings PLC Reg.Shares, Iberdrola S.A. Acciones Port., Iberdrola S.A. Anrechte, Imperial Brands PLC Reg.Shares, Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., ING Groep N.V. Aandelen op naam, Intel Corp. Reg.Shares, InterContinental Hotels Group Reg.Shares, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares, Kering S.A. Actions Port., Kingfisher PLC Reg.Shares, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Nestlé S.A. Namens-Aktien, NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B, Novartis AG Namens-Aktien, PayPal Holdings Inc. Reg.Shares, Prudential PLC Reg.Shares, Real Gold Mining Ltd. Reg.Shares Reg.S, Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares, Relx N.V. Aandelen op naam, Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A, Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B, Safran Actions Port., Schneider Electric SE Actions Port., SCOR SE Actions au Porteur, Shire PLC Reg.Shares, Sika AG Inhaber-Aktien, Société Générale S.A. Actions Port., Standard Chartered PLC Reg.Shares, Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares, Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares, Telenor ASA Navne-Aksjer, The Coca-Cola Co. Reg.Shares, The Priceline Group Inc. Reg.Shares, UBS Group AG Namens-Aktien, Unibail-Rodamco SIIC Actions Port., Unilever N.V. Cert.v.Aandelen, Valero Energy Corp. Reg.Shares, VISA Inc. Reg.Shares Cl.A, Wells Fargo & Co. Reg.Shares, Whitbread PLC Reg.Shares, Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien)		

# Deka-BR 100

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	22.208.061
Anteilwert	EUR	72,27

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

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

#### Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, 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	11.142.081,31	0,69

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	11.142.081,31	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	11.142.081,31

#### 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.

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

##### Wertpapier-Darlehen

EUR

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	14.251.776,94

# Deka-BR 100

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	14.455,31	100,00
Kostenanteil des Fonds	3.108,62	21,51
Ertragsanteil der KVG	3.108,62	21,51

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,78% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds")

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

### Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Mondelez International Inc.	6.407.223,29
Danone S.A.	3.606.678,56
Schneider Electric SE	2.463.093,60
Vodafone Group PLC	957.438,99
BNP Paribas S.A.	817.342,50

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	1
J.P.Morgan AG Frankfurt	14.251.776,94 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
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.

---

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2018

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 gestalten- de 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 Vorsorge- lösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
- **Deka-BasisRente:** Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investment- anlage mit dem Wachstumspotenzial einer opti- mierten 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 2016)

## Alleingeschäftlerin

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Michael Rüdiger

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

Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

und der

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

### Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better

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

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

und der

Deka Immobilien GmbH,  
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH,  
Düsseldorf

und der

S Broker AG & Co. KG,  
Wiesbaden;

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

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 01. Januar 2018)

## Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH,  
Berlin

Thomas Ketter

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

und der

International Fund Management S.A.,  
Luxemburg

und der

Dealis Fund Operations S.A.,  
Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln  
und der

Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln

und der

Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deka International S.A.,  
Luxemburg

und der

International Fund Management S.A.,  
Luxemburg

Steffen Selbach

Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,  
Frankfurt am Main

(Stand 01. Januar 2018)

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

## Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Eigenkapital**

gezeichnetes und eingezahltes

Kapital: EUR 447,9 Mio.

Eigenmittel: EUR 5.366 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2016)

**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)