

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2019.  
**DekaRent-international**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2019

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaRent-international für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019.

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



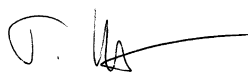
Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer  
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019	9
Anhang	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	23

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

# DekaRent-international Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds DekaRent-international ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einer ausgewogenen Gewichtung von Fremdwährungsanlagen sollen die Renditechancen ausländischer Zinsmärkte dauerhaft genutzt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, wobei auch verzinsliche Wertpapiere anderer Aussteller, z.B. Unternehmensanleihen, erworben werden können. Die Anlagen erfolgen sowohl in Euro als auch in fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode die Wertpapierstruktur des Portfolios entsprechend den Marktveränderungen angepasst. Die Investitionen erfolgten nach wie vor insbesondere in Staatsanleihen der Industrienationen, deren Anteil in der Berichtsperiode jedoch geringfügig zurückgenommen wurde. Fast unverändert lag im Stichtagsvergleich der Anteil von Titeln halbstaatlicher Emittenten. Aufgestockt wurden Anleihen von Unternehmen und Pfandbriefe. Auf der Länderebene gab es in der Berichtsperiode nur leichte Anpassungen.

Im Berichtszeitraum wurde die bisherige Positionierung gegenüber Zinsänderungsrisiken beibehalten, die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration) lag zum Stichtag (nach 7 Jahren zum Auftakt der Berichtsperiode) bei rund 7,5 Jahren. In einem anhaltenden Umfeld politischer Verunsicherung profitierte der Fonds von der Positionierung in langlaufenden Staatsanleihen. Die daraus resultierenden Kursgewinne wurden zum Teil abgesichert. Dazu kamen neben Zinsterminkontrakten auch Optionen zum Einsatz. Ferner dienten Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps - CDS) und Devisentermingeschäfte der Steuerung des Portfolios.

In der Berichtsperiode verzeichnete der DekaRent-international eine Wertentwicklung von plus 6,1 Prozent in der Anteilklasse CF bzw. von plus 5,8 Prozent in der Anteilklasse TF.

## Wichtige Kennzahlen

### DekaRent-international

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	6,1%	6,8%	0,1%
Anteilklasse TF	5,8%	6,3%	-0,3%

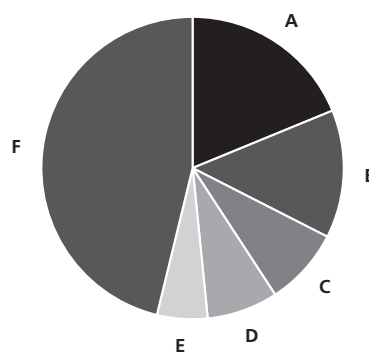
### ISIN

Anteilklasse CF	DE0008474560
Anteilklasse TF	DE000DK1A6Q9

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

## Fondsstruktur

### DekaRent-international



A USA	18,8%
B Japan	13,7%
C Frankreich	8,3%
D Spanien	7,6%
E Großbritannien	5,4%
F Sonstige Länder	46,2%

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

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds DekaRent-international können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlage summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“ und „TF“.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

## Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,90% p.a.	3,00%	Ausschüttung
Anteilklasse TF	1,38% p.a.	keiner	Ausschüttung

\* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

# DekaRent-international

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>389.048.947,17</b>	<b>98,18</b>
Ägypten	2.795.499,68	0,71
Argentinien	371.346,71	0,09
Australien	3.894.388,58	0,99
Belgien	2.571.229,00	0,66
Britische Jungfern-Inseln	2.003.495,21	0,51
Chile	4.549.660,32	1,14
China	2.078.660,60	0,53
Dänemark	5.475.028,30	1,38
Deutschland	13.277.353,54	3,36
Frankreich	32.675.690,43	8,24
Großbritannien	21.237.800,31	5,37
Indien	2.228.729,37	0,56
Indonesien	6.573.647,21	1,66
Irland	3.777.525,00	0,95
Island	504.842,50	0,13
Israel	4.976.173,89	1,25
Italien	17.489.195,14	4,41
Japan	54.010.842,34	13,60
Jordanien	1.770.325,81	0,45
Kanada	13.506.900,63	3,40
Kasachstan	473.359,50	0,12
Katar	1.689.767,94	0,43
Kroatien	902.826,00	0,23
Lettland	4.345.600,00	1,09
Litauen	432.488,50	0,11
Luxemburg	842.694,74	0,21
Malaysia	1.837.621,85	0,46
Mexiko	10.316.637,45	2,61
Neuseeland	2.355.820,27	0,59
Niederlande	3.702.045,86	0,93
Norwegen	2.687.495,43	0,67
Oman	1.644.967,95	0,42
Österreich	1.547.548,00	0,39
Panama	1.290.836,04	0,33
Peru	2.732.201,19	0,69
Polen	1.623.982,50	0,41
Portugal	7.395.491,00	1,87
Rumänien	1.628.928,54	0,41
Russische Föderation	2.333.678,54	0,59
Saudi-Arabien	3.253.403,45	0,82
Schweden	4.042.272,38	1,03
Schweiz	1.546.053,61	0,39
Serbien	2.981.910,64	0,75
Singapur	1.604.127,52	0,41
Slowakei	5.155.663,00	1,30
Sonstige	14.204.465,06	3,58
Spanien	29.841.222,88	7,54
Sri Lanka	790.374,99	0,20
Tschechische Republik	3.152.258,37	0,79
Tunesien	2.227.913,41	0,56
Ungarn	1.484.812,65	0,37
USA	69.762.488,64	17,61
Vereinigte Arabische Emirate	2.056.566,70	0,52
Zypern	1.393.088,00	0,36
<b>2. Derivate</b>	<b>120.540,08</b>	<b>0,03</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>12.817.756,51</b>	<b>3,22</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.509.615,89</b>	<b>1,14</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-10.186.154,98</b>	<b>-2,57</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>396.310.704,67</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>389.048.947,17</b>	<b>98,18</b>
AUD	3.894.388,58	0,99
CAD	12.199.230,63	3,07
CHF	2.752.412,02	0,70
CZK	2.739.108,37	0,69
DKK	4.259.980,30	1,07
EUR	139.156.814,78	35,13
GBP	20.901.225,76	5,28
HUF	1.484.812,65	0,37
INR	1.635.844,65	0,41
JPY	54.010.842,34	13,60
NOK	2.687.495,43	0,67
NZD	2.355.820,27	0,59

# DekaRent-international

## Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
RON	788.310,38	0,20
SEK	4.324.738,38	1,10
USD	135.550.799,31	34,23
ZAR	307.123,32	0,08
<b>2. Derivate</b>	<b>120.540,08</b>	<b>0,03</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>12.817.756,51</b>	<b>3,22</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.509.615,89</b>	<b>1,14</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-10.186.154,98</b>	<b>-2,57</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>396.310.704,67</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaRent-international

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>268.052.678,89</b>	<b>67,64</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>268.052.678,89</b>	<b>67,64</b>
<b>EUR</b>								<b>123.562.832,03</b>	<b>31,20</b>
FR0013426368	1,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 19/34	EUR		900.000	900.000	0	% 101,649	914.841,00	0,23
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.5	EUR		2.025.000	0	0	% 97,750	1.979.437,50	0,50
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 17/22	EUR		1.000.000	0	0	% 101,835	1.018.345,00	0,26
XS1876076040	1,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 18/24	EUR		700.000	0	0	% 103,589	725.123,00	0,18
PTBSRJOM0023	1,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 17/27	EUR		1.100.000	0	0	% 107,589	1.183.473,50	0,30
XS1829261087	2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30	EUR		1.500.000	0	0	% 108,266	1.623.982,50	0,41
XS1979297238	0,2500 % Bank of China Ltd. (FFM Br.) MTN 19/22	EUR		625.000	625.000	0	% 100,362	627.259,38	0,16
XS1791443440	0,6250 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC MT Mg Cov.Nts 18/25	EUR		1.100.000	0	0	% 104,419	1.148.603,50	0,29
XS1722801708	1,5000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/28 <sup>1)</sup>	EUR		1.950.000	0	0	% 106,191	2.070.724,50	0,52
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR		400.000	400.000	0	% 103,691	414.762,00	0,10
XS1992931508	0,8310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/27	EUR		775.000	775.000	0	% 102,424	793.782,13	0,20
FR0013088432	1,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 16/31	EUR		1.000.000	0	0	% 113,381	1.133.810,00	0,29
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drah AS Notes 19/26	EUR		400.000	400.000	0	% 103,288	413.150,00	0,10
XS1422314689	0,5000 % China Development Bank MTN 16/21	EUR		1.000.000	0	0	% 101,172	1.011.720,00	0,26
DE000CZ40NM2	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.920 18/21	EUR		1.800.000	0	0	% 101,413	1.825.425,00	0,46
XS1962554785	0,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/24	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 101,288	1.316.744,00	0,33
ES0000106619	1,4500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obl. 18/28	EUR		425.000	0	0	% 109,482	465.298,50	0,12
XS1956955980	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR		500.000	500.000	0	% 101,984	509.917,50	0,13
ES0224261042	1,5000 % CORES MTN 15/22	EUR		1.900.000	0	0	% 105,662	2.007.578,00	0,51
FR0013254273	0,7500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 17/27	EUR		1.200.000	0	0	% 105,749	1.268.988,00	0,32
FR0013411600	0,6250 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc. 19/29	EUR		800.000	800.000	0	% 103,736	829.888,00	0,21
FR0013421815	1,0000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Preferred MTN 19/29	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 102,715	1.232.574,00	0,31
DE000A2AAL31	1,5000 % Daimler AG MTN 16/26 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 106,641	1.066.410,00	0,27
XS1143093976	1,2500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/24	EUR		2.500.000	0	0	% 107,450	2.686.250,00	0,68
XS1700578724	1,0000 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 17/27	EUR		2.000.000	0	0	% 107,152	2.143.040,00	0,54
XS1982725159	0,3750 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 19/24	EUR		200.000	200.000	0	% 101,088	202.176,00	0,05
XS1612977717	1,1250 % European Investment Bank MTN 17/33	EUR		1.000.000	0	0	% 111,209	1.112.090,00	0,28
BE0002622034	1,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 18/33	EUR		700.000	0	0	% 111,048	777.332,50	0,20
BE0001790444	1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 19/44	EUR		700.000	700.000	0	% 110,840	775.876,50	0,20
XS2013574202	1,5140 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/23	EUR		900.000	900.000	0	% 100,730	906.565,50	0,23
ES00000950E9	4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20 <sup>1)</sup>	EUR		3.000.000	0	0	% 102,678	3.080.325,00	0,78
XS1898281792	0,5540 % IDB Trust Services Ltd. MTN 18/23	EUR		1.075.000	0	1.000.000	% 102,597	1.102.917,75	0,28
PTCPEDOM0000	4,2500 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/21	EUR		2.000.000	1.000.000	0	% 109,670	2.193.400,00	0,55
XS1933820372	2,1250 % ING Groep N.V. MTN 19/26	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 109,237	1.747.784,00	0,44
XS1936100483	1,5000 % Israel MTN 19/29	EUR		2.325.000	2.325.000	0	% 107,852	2.507.547,38	0,63
ES0000012157	4,7000 % Königreich Spanien Bonos 09/41	EUR		650.000	0	0	% 170,247	1.106.605,50	0,28
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR		1.450.000	0	0	% 109,653	1.589.961,25	0,40
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR		700.000	700.000	0	% 110,140	770.980,00	0,19
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR		1.350.000	1.350.000	0	% 101,516	1.370.466,00	0,35
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35	EUR		550.000	550.000	0	% 114,336	628.848,00	0,16
ES00000126A4	1,8000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/24	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 120,648	2.412.964,49	0,61



# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES00000127A2	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30		EUR	1.500.000	0	0	% 115,521	1.732.807,50	0,44
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 112,812	1.128.120,00	0,28
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	700.000	0	0	% 109,990	769.930,00	0,19
ES00000128Q6	2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33		EUR	1.700.000	0	0	% 121,386	2.063.562,00	0,52
XS1499594916	0,7500 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 16/41		EUR	1.000.000	0	0	% 99,968	999.675,00	0,25
DE000NWB17M9	0,2500 % NRW.BANK IHS Ausg.17M 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 102,698	1.026.980,00	0,26
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 107,251	1.072.510,00	0,27
DK0009522732	0,8750 % Nykredit Realkredit A/S MTN 19/24		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 101,254	1.215.048,00	0,31
XS1980189028	0,5000 % PSA Banque France S.A. MTN 19/22 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 100,902	201.804,00	0,05
XS1891336932	2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/25 Reg.S		EUR	1.175.000	0	0	% 107,887	1.267.666,38	0,32
BE6313645127	0,2500 % Région Wallonne MTN 19/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,802	1.018.020,00	0,26
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S		EUR	2.125.000	1.000.000	0	% 106,750	2.268.437,50	0,57
IE00BH3SQB22	1,5000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/50		EUR	700.000	1.400.000	700.000	% 110,273	771.907,50	0,19
XS2015295814	0,1000 % Republik Island MTN 19/24		EUR	500.000	500.000	0	% 100,969	504.842,50	0,13
IT0005107708	0,7000 % Republik Italien B.T.P. 15/20		EUR	5.000.000	0	0	% 100,632	5.031.600,00	1,27
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	3.000.000	0	0	% 102,130	3.063.885,00	0,77
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	3.000.000	0	0	% 101,664	3.049.905,00	0,77
IT0004735152	3,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 11/26		EUR	4.200.000	0	0	% 126,661	5.319.765,14	1,34
XS1907130246	1,5500 % Republik Kasachstan MTN 18/23 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 105,191	473.359,50	0,12
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29		EUR	900.000	900.000	0	% 100,314	902.826,00	0,23
XS1566190945	2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47		EUR	1.000.000	0	0	% 119,335	1.193.350,00	0,30
XS1829276275	1,1250 % Republik Lettland MTN 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 107,550	2.151.000,00	0,54
XS1953056253	1,8750 % Republik Lettland MTN 19/49		EUR	900.000	900.000	0	% 111,250	1.001.250,00	0,25
XS2013677864	0,5000 % Republik Litauen MTN 19/29		EUR	425.000	425.000	0	% 101,762	432.488,50	0,11
PTOTEAOE0021	4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23		EUR	2.000.000	0	0	% 122,417	2.448.340,00	0,62
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22		EUR	1.450.000	0	1.550.000	% 108,295	1.570.277,50	0,40
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.300.000	0	0	% 106,056	1.378.728,00	0,35
XS2015296465	1,5000 % Republik Serbien Treasury Nts 19/29 Reg.S		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,156	1.201.872,00	0,30
XS1883942648	2,3750 % Republik Zypern MTN 18/28		EUR	300.000	0	0	% 115,321	345.963,00	0,09
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34		EUR	350.000	350.000	0	% 122,750	429.625,00	0,11
XS1989383788	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/49		EUR	500.000	500.000	0	% 123,500	617.500,00	0,16
RU000A0ZZVE6	2,8750 % Russische Föderation Notes 18/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 107,125	2.142.500,00	0,54
XS1837975736	0,7500 % SBAB Bank AB (publ) MTN 18/23		EUR	450.000	0	0	% 102,661	461.974,50	0,12
SK4120009762	3,6250 % Slowakei Anl. 14/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 132,850	1.328.500,00	0,34
SK4120010430	1,3750 % Slowakei Anl. 15/27 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 110,780	2.215.600,00	0,56
XS1648462023	2,2500 % SNCF Réseau MTN 17/47 <sup>1)</sup>		EUR	2.700.000	0	0	% 125,222	3.380.980,50	0,85
FR0013422052	0,0000 % THALES S.A. MTN 19/22		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,344	1.806.183,00	0,46
XS1985806600	0,3750 % The Toronto-Dominion Bank MTN 19/24		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 100,590	1.307.670,00	0,33
AT000B049754	0,6250 % UniCredit Bank Austria AG MT Hyp.-Pfe.-Br. 19/29		EUR	700.000	700.000	0	% 104,050	728.350,00	0,18
FR0013369758	0,8750 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 18/28		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 107,425	3.222.735,00	0,81
FR0013410008	0,5000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 19/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 103,835	4.153.400,00	1,05
FR0013424868	0,6250 % Vivendi S.A. MTN 19/25		EUR	900.000	900.000	0	% 100,853	907.672,50	0,23
AT000B122031	0,3750 % Volksbank Wien AG Schuldv. 19/26		EUR	600.000	600.000	0	% 102,837	617.022,00	0,16
XS1865186677	1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/25		EUR	1.025.000	0	0	% 102,995	1.055.693,63	0,27
XS1995748172	0,1000 % Volvo Treasury AB MTN 19/22		EUR	275.000	275.000	0	% 100,364	276.001,00	0,07
SK4120015108	0,2500 % Vseobecna MT Mortg. Cov. Bds 19/24		EUR	600.000	600.000	0	% 101,423	608.538,00	0,15
<b>AUD</b>								<b>2.526.510,67</b>	<b>0,64</b>
AU3TB0000135	4,7500 % Commonwealth of Australia Loans S.136 11/27		AUD	2.100.000	0	0	% 126,003	1.630.226,05	0,41
AU3TB0000192	3,7500 % Commonwealth of Australia Loans S.144 14/37		AUD	1.100.000	0	0	% 132,252	896.284,62	0,23
<b>CHF</b>								<b>2.752.412,02</b>	<b>0,70</b>
CH0244717978	1,5000 % Auchan Holding S.A. Bonds 14/24		CHF	1.000.000	1.000.000	0	% 99,395	895.398,02	0,23
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23		CHF	1.975.000	0	0	% 104,375	1.857.014,00	0,47

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>CZK</b>								<b>2.739.108,37</b>	<b>0,69</b>
CZ0001001796	4,2000 % Tschechien Anl. S.49 03/36	CZK		33.000.000	29.000.000	0	% 134,362	1.743.526,60	0,44
CZ0001002851	3,8500 % Tschechien Anl. S.61 10/21	CZK		1.000.000	0	35.000.000	% 105,339	41.421,49	0,01
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26	CZK		25.000.000	0	0	% 97,061	954.160,28	0,24
<b>DKK</b>								<b>4.259.980,30</b>	<b>1,07</b>
DK0009922676	3,0000 % Königreich Dänemark Anl. 10/21	DKK		8.000.000	0	0	% 108,966	1.167.917,79	0,29
DK0009923138	1,7500 % Königreich Dänemark Anl. 14/25	DKK		6.000.000	0	0	% 115,020	924.604,26	0,23
DK0009923567	0,5000 % Königreich Dänemark Anl. 17/27	DKK		15.000.000	0	0	% 107,852	2.167.458,25	0,55
<b>GBP</b>								<b>20.901.225,76</b>	<b>5,28</b>
GB0032452392	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 03/36	GBP		3.300.000	0	0	% 145,203	5.333.484,53	1,35
GB00B1VWPJ53	4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 07/42	GBP		2.930.000	0	0	% 161,338	5.261.698,38	1,33
GB00B84Z9V04	3,2500 % Großbritannien Treasury Stock 12/44	GBP		1.450.000	0	1.000.000	% 136,869	2.209.001,96	0,56
GB00BHFH458	2,7500 % Großbritannien Treasury Stock 14/24	GBP		1.000.000	0	0	% 110,856	1.233.911,94	0,31
GB00BTHH2R79	2,0000 % Großbritannien Treasury Stock 15/25 <sup>1)</sup>	GBP		4.400.000	0	0	% 108,279	5.303.003,62	1,34
XS0156756917	4,9500 % SNCF Mobilités MTN 02/37	GBP		1.000.000	0	0	% 140,164	1.560.125,33	0,39
<b>HUF</b>								<b>1.484.812,65</b>	<b>0,37</b>
HU0000402383	6,0000 % Ungarn Bonds S.23/A 07/23	HUF		400.000.000	0	0	% 120,216	1.484.812,65	0,37
<b>INR</b>								<b>1.635.844,65</b>	<b>0,41</b>
US45950VDB99	8,2500 % International Finance Corp. MTN 14/21	INR		125.000.000	0	0	% 102,698	1.635.844,65	0,41
<b>JPY</b>								<b>54.010.842,34</b>	<b>13,60</b>
XS0171578502	1,0500 % Development Bank of Japan Bonds S.Intl 03/23	JPY		700.000.000	0	0	% 105,080	6.000.897,41	1,51
JP1201211A94	1,9000 % Japan Bonds No.121 10/30	JPY		700.000.000	100.000.000	0	% 122,623	7.002.741,18	1,77
JP1201561G37	0,4000 % Japan Bonds No.156 16/36	JPY		500.000.000	0	0	% 104,545	4.264.531,92	1,08
JP1300211610	2,3000 % Japan Bonds No.21 05/35	JPY		800.000.000	0	0	% 135,644	8.852.930,86	2,22
JP1103161B83	1,1000 % Japan Bonds No.316 11/21	JPY		400.000.000	0	0	% 102,607	3.348.382,62	0,84
JP1103271D13	0,8000 % Japan Bonds No.327 13/22	JPY		1.250.000.000	0	0	% 103,619	10.566.897,82	2,66
JP1300351B93	2,0000 % Japan Bonds No.35 11/41	JPY		450.000.000	0	0	% 137,343	5.042.166,02	1,27
JP1200681441	2,2000 % Japan Bonds No.68 04/24	JPY		400.000.000	0	0	% 111,689	3.644.756,27	0,92
JP12009216C0	2,1000 % Japan Bonds No.92 06/26	JPY		550.000.000	0	0	% 117,840	5.287.538,24	1,33
<b>NOK</b>								<b>2.687.495,43</b>	<b>0,67</b>
NO0010705536	3,0000 % Königreich Norwegen Anl. 14/24	NOK		10.000.000	0	0	% 107,911	1.112.886,68	0,28
NO0010732555	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 15/25	NOK		5.000.000	0	0	% 102,614	529.129,22	0,13
NO0010786288	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 17/27	NOK		2.000.000	0	0	% 102,732	211.896,11	0,05
NO0010811227	2,3000 % Stadt Oslo Anl. 17/27	NOK		8.000.000	0	0	% 101,035	833.583,42	0,21
<b>NZD</b>								<b>1.459.488,51</b>	<b>0,36</b>
NZGOVD0521C2	6,0000 % Government of New Zealand Bonds 09/21	NZD		400.000	0	1.900.000	% 108,888	256.659,99	0,06
NZLGFDT011C6	2,2500 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 18/24	NZD		2.000.000	2.000.000	0	% 102,060	1.202.828,52	0,30
<b>RON</b>								<b>788.310,38</b>	<b>0,20</b>
XS1917958651	4,9000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 18/21	RON		2.500.000	0	0	% 101,805	538.109,84	0,14
RO1522DBN056	3,5000 % Republik Rumänien Bonds 14/22	RON		1.200.000	0	0	% 98,616	250.200,54	0,06
<b>SEK</b>								<b>4.324.738,38</b>	<b>1,10</b>
XS0277802707	4,2080 % General Electric Co. MTN 06/21	SEK		10.000.000	10.000.000	0	% 107,752	1.020.441,50	0,26
SE0005676608	2,5000 % Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25	SEK		9.500.000	0	500.000	% 117,181	1.054.249,53	0,27
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26	SEK		10.000.000	0	0	% 109,225	1.034.386,42	0,26
SE0002829192	3,5000 % Königreich Schweden Obl. Nr.1053 09/39	SEK		5.000.000	5.000.000	0	% 156,025	738.796,71	0,19
SE0004517290	2,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1056 12/32	SEK		4.000.000	0	0	% 125,885	476.864,22	0,12
<b>USD</b>								<b>44.919.077,40</b>	<b>11,35</b>
XS1698539753	2,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.260 17/20	USD		3.000.000	0	0	% 100,064	2.636.282,60	0,67
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>	USD		1.700.000	0	0	% 101,145	1.510.024,59	0,38
XS1983289791	4,3750 % Africa Finance Corp. MTN 19/26 Reg.S	USD		1.650.000	1.650.000	0	% 103,769	1.503.634,41	0,38
XS1843441731	4,6500 % ALROSA Finance S.A. Notes 19/24 Reg.S	USD		925.000	925.000	0	% 103,738	842.694,74	0,21
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S	USD		900.000	0	0	% 103,250	816.062,18	0,21

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US05968AAA43	3,8750 % Banco del Estado de Chile MTN 12/22 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 104,125	1.828.839,91	0,46
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk Notes 19/24		USD	700.000	700.000	0	% 100,750	619.346,62	0,16
XS1909387943	3,4230 % Clifford Capital Pte Ltd. MTN 18/21		USD	1.000.000	0	0	% 102,836	903.100,03	0,23
US2198688X31	2,1250 % Corporación Andina de Fomento Notes 16/21		USD	5.200.000	0	0	% 99,336	4.536.288,75	1,14
US219868CA29	3,7500 % Corporación Andina de Fomento Notes 18/23		USD	2.000.000	0	0	% 104,912	1.842.662,69	0,46
XS0831571434	4,7670 % Eurasian Development Bank MTN 12/22 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 103,219	906.463,51	0,23
XS1395523779	2,8750 % Export-Import Bank of China Notes 16/26 <sup>1)</sup>		USD	500.000	0	0	% 100,133	439.681,22	0,11
XS1050464996	3,8750 % Export-Import Bank of India MTN 14/19 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,323	440.515,50	0,11
US345397VU41	5,8750 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 11/21		USD	2.000.000	0	0	% 105,065	1.845.358,74	0,47
XS1637846616	4,0000 % Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Notes 17/27		USD	800.000	0	0	% 101,871	715.703,87	0,18
US46513CXR23	2,8750 % Israel Bonds 16/26 <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 103,495	1.817.774,66	0,46
US46513YJH27	3,2500 % Israel Bonds 18/28 <sup>1)</sup>		USD	700.000	0	0	% 105,875	650.851,85	0,16
XS1508675334	2,3750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/21 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 99,935	1.316.435,41	0,33
XS1508675508	4,5000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,750	446.781,42	0,11
XS1694216687	2,8750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 17/23 Reg.S		USD	1.675.000	0	0	% 101,306	1.490.186,62	0,38
US500769EQ30	2,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 11/21		USD	1.600.000	0	0	% 101,172	1.421.578,99	0,36
US500769CH58	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Zero Coupon MTN 07/37		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 63,248	1.110.872,05	0,28
US91086QAJ76	8,0000 % Mexiko Bonds 02/22		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 116,500	2.046.193,03	0,52
XS1799523276	5,9320 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MTN 18/25 Reg.S		USD	1.850.000	0	0	% 101,250	1.644.967,95	0,42
US71568QAC15	4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 17/27 Reg.S		USD	2.700.000	0	0	% 102,188	2.422.993,33	0,61
XS0893103852	4,8750 % Republik Serbien Treasury Notes 13/20 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 101,346	1.780.038,64	0,45
RU000A100659	5,1000 % Russische Föderation Bonds 19/35 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 108,848	191.178,54	0,05
XS1806502453	3,8750 % Staat Katar Bonds 18/23 Reg.S		USD	625.000	0	0	% 104,935	575.958,33	0,15
XS1959337582	4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S		USD	1.175.000	1.175.000	0	% 107,940	1.113.809,61	0,28
US88732JBA51	4,0000 % Time Warner Cable LLC Notes 11/21		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 102,455	899.754,11	0,23
US912810FP85	5,3750 % U.S. Treasury Bonds 01/31 <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 134,137	2.355.962,40	0,59
USH4209UAG16	2,8590 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Notes 17/23 R.S		USD	1.750.000	0	1.000.000	% 100,599	1.546.053,61	0,39
XS1485603408	2,8800 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 16/27		USD	800.000	0	0	% 99,783	701.027,49	0,18
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>113.550.817,33</b>	<b>28,66</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>113.550.817,33</b>	<b>28,66</b>
<b>EUR</b>								<b>12.493.522,75</b>	<b>3,15</b>
ES0465936054	0,7500 % ABANCA Corporación Bancaria SA Cédulas Hip. 19/29		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 102,167	1.941.173,00	0,49
XS2006277508	0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27		EUR	1.225.000	1.225.000	0	% 100,459	1.230.622,75	0,31
ES0413900558	0,8750 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 104,779	1.571.685,00	0,40
ES0000101842	0,7470 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/22		EUR	1.100.000	0	0	% 102,773	1.130.497,50	0,29
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28		EUR	1.250.000	0	0	% 111,515	1.393.931,25	0,35
XS1084942470	2,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 14/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 109,118	545.590,00	0,14
ES0305045009	1,3750 % Critería Caixa S.A.U. MTN 19/24		EUR	400.000	400.000	0	% 102,576	410.302,00	0,10
XS1369322927	1,8750 % Mexiko MTN 16/22 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 104,775	1.047.750,00	0,26
XS1843433639	0,8300 % Republik Chile Bonds 19/31		EUR	850.000	850.000	0	% 100,125	851.062,50	0,21
XS2012546714	1,4500 % Republik Indonesien Notes 19/26		EUR	600.000	600.000	0	% 102,425	614.550,00	0,16
SK4000015400	0,1250 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 19/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,303	1.003.025,00	0,25
XS2020583618	1,9570 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/39		EUR	750.000	750.000	0	% 100,445	753.333,75	0,19
<b>AUD</b>								<b>1.367.877,91</b>	<b>0,35</b>
AU000XQLQAA7	3,2500 % Queensland Treasury Corp. Loan 15/26		AUD	2.000.000	0	0	% 111,011	1.367.877,91	0,35

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>CAD</b>									<b>10.616.026,81</b>	<b>2,67</b>
CA135087XW98	5,0000 % Canada Bonds 04/37	CAD		1.500.000	0	0	% 151,454	1.523.840,51	0,38	
CA110709GB20	2,7000 % Provinz British Columbia Notes 12/22	CAD		2.100.000	0	0	% 103,459	1.457.320,51	0,37	
CA683234JT68	8,0000 % Provinz Ontario Bonds 95/26	CAD		1.500.000	0	0	% 138,775	1.396.276,94	0,35	
CA748148QT32	6,2500 % Provinz Quebec Debts S.PH 00/32	CAD		5.500.000	0	0	% 144,065	5.314.821,46	1,34	
CA74814ZEL37	3,5000 % Provinz Quebec MTN 11/22	CAD		1.300.000	0	0	% 105,938	923.767,39	0,23	
<b>NZD</b>									<b>896.331,76</b>	<b>0,23</b>
NZGOVDT420C6	3,0000 % Government of New Zealand Bonds 13/20	NZD		1.500.000	0	0	% 101,405	896.331,76	0,23	
<b>USD</b>									<b>87.869.934,78</b>	<b>22,18</b>
XS0784926270	5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22	USD		2.000.000	0	0	% 104,625	1.837.621,85	0,46	
XS0906085179	4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S	USD		2.400.000	0	0	% 95,057	2.003.495,21	0,51	
XS1709529520	3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S <sup>2)</sup>	USD		2.225.000	0	0	% 105,250	2.056.566,70	0,52	
US05946KAD37	3,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Notes 15/20	USD		2.000.000	0	0	% 100,740	1.769.386,14	0,45	
US21688AAL61	2,7500 % Coöp.Rabobank(New York Branch) MTN 18/23	USD		500.000	0	0	% 101,269	444.669,36	0,11	
USP3R94GAF68	3,2500 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 14/19 Reg.S	USD		1.500.000	0	0	% 100,100	1.318.608,94	0,33	
USP3R94GAK53	4,7500 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 15/25 Reg.S	USD		1.500.000	0	0	% 107,310	1.413.592,25	0,36	
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S	USD		1.000.000	0	0	% 103,608	909.879,69	0,23	
US25272KAD54	4,4200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/21 144A	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 102,656	901.514,89	0,23	
US251526BX61	4,2500 % Deutsche Bank AG Notes 18/21	USD		2.000.000	0	0	% 101,225	1.777.913,41	0,45	
US251526CA59	5,0000 % Deutsche Bank AG Senior Notes 19/22	USD		1.500.000	1.500.000	0	% 102,954	1.356.197,86	0,34	
USP37466AP78	5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S	USD		425.000	0	0	% 111,000	414.288,22	0,10	
US3137EAEK12	1,8750 % Fed. Home Loan Mortgage Corp. MTN 17/20	USD		5.000.000	0	0	% 99,800	4.382.190,22	1,11	
US3137EADB22	2,3750 % Fed. Home Loan Mortgage Corp. Notes 12/22	USD		5.000.000	0	0	% 101,390	4.451.984,72	1,12	
US3133XGAY07	5,5000 % Federal Home Loan Banks Bonds 06/36	USD		4.000.000	0	0	% 138,984	4.882.199,00	1,23	
US31398AFD90	5,6250 % Federal National Mortgage Ass. Notes 07/37	USD		3.000.000	0	0	% 141,024	3.715.394,75	0,94	
US3135G0Q225	1,8750 % Federal National Mortgage Ass. Notes 16/26	USD		2.500.000	0	0	% 98,983	2.173.157,99	0,55	
US37045XCP96	4,2000 % General Motors Financial Co. Notes 18/21	USD		2.000.000	0	0	% 103,198	1.812.558,18	0,46	
US37045XCUC81	3,5500 % General Motors Financial Co. Notes 19/22	USD		1.500.000	1.500.000	0	% 101,520	1.337.314,48	0,34	
US418097AC53	2,5030 % Königreich Jordanien Notes 13/20	USD		2.000.000	0	0	% 100,793	1.770.325,81	0,45	
US55616XAN75	3,4500 % Macy's Retail Holdings Inc. Notes 15/21	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 101,053	887.441,82	0,22	
US91086QBA58	3,6250 % Mexiko MTN 12/22	USD		3.000.000	0	0	% 102,400	2.697.813,30	0,68	
US91087BAC46	4,1500 % Mexiko Notes 17/27	USD		3.000.000	0	0	% 104,775	2.760.384,65	0,70	
USF7061BAL48	4,4500 % Pernod-Ricard S.A. Notes 11/22 Reg.S	USD		500.000	1.000.000	500.000	% 104,613	459.350,58	0,12	
USP6480JAG24	8,3750 % Provinz Mendoza Notes 16/24 Reg.S <sup>2)</sup>	USD		500.000	0	0	% 84,570	371.346,71	0,09	
US698299BF03	3,8750 % Republik Panama Bonds 16/28	USD		1.375.000	0	0	% 106,900	1.290.836,04	0,33	
USY8137FAQ10	6,3500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/24 Reg.S	USD		900.000	900.000	0	% 100,000	790.374,99	0,20	
US912810RQ31	2,5000 % U.S. Treasury Bonds 16/46 <sup>1)</sup>	USD		5.000.000	0	0	% 99,418	4.365.415,34	1,10	
US912810FS25	2,0000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 06/26 <sup>1)</sup>	USD		6.000.000	0	0	% 143,208	7.545.890,04	1,90	
US912810PZ57	2,5000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 09/29 <sup>1)</sup>	USD		6.000.000	1.000.000	0	% 143,002	7.535.007,86	1,90	
US912828UH11	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 13/23 <sup>1)</sup>	USD		9.000.000	0	0	% 110,051	8.698.157,57	2,19	
US912810QA97	3,5000 % U.S. Treasury Notes 09/39 <sup>1)</sup>	USD		2.000.000	0	2.000.000	% 118,734	2.085.437,34	0,53	
US912828SF82	2,0000 % U.S. Treasury Notes 12/22	USD		1.000.000	0	0	% 100,688	884.232,02	0,22	
US912810QZ49	3,1250 % U.S. Treasury Notes 13/43 <sup>1)</sup>	USD		2.500.000	0	0	% 111,434	2.446.509,05	0,62	
US912828P469	1,6250 % U.S. Treasury Notes 16/26 <sup>1)</sup>	USD		5.000.000	0	0	% 98,449	4.322.877,80	1,09	
<b>ZAR</b>									<b>307.123,32</b>	<b>0,08</b>
XS1610672708	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48	ZAR		61.000.000	61.000.000	0	% 8,100	307.123,32	0,08	
<b>Neuemissionen</b>								<b>533.873,72</b>	<b>0,14</b>	
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>533.873,72</b>	<b>0,14</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>533.873,72</b>	<b>0,14</b>	

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>USD</b>										
USP9401CAA01	4,8690 % Trust 1401 Notes 19/30 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 100,756	533.873,72	0,14	
USP9401CAB83	6,3900 % Trust 1401 Notes 19/50 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 102,450	353.931,68	0,09	
								179.942,04	0,05	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>6.911.577,23</b>	<b>1,74</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>6.911.577,23</b>	<b>1,74</b>	
<b>EUR</b>										
FR0013431160	0,5000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN Tr.4 19/23		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,821	3.100.460,00	0,78	
XS1539832599	3,2120 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR CL MTN 16/21		EUR	1.000.000	0	0	% 102,404	2.076.420,00	0,52	
<b>CAD</b>								<b>3.100.460,00</b>	<b>0,78</b>	
CA013051DG93	2,5500 % Provinz Alberta Bonds 12/22		CAD	700.000	0	0	% 102,762	2.076.420,00	0,52	
CA74814ZES89	3,7500 % Provinz Quebec MTN 13/24		CAD	1.500.000	0	0	% 109,399	1.100.702,96	0,28	
<b>USD</b>										
US066717AA78	2,4520 % Tunesische Republik Notes 14/21		USD	2.500.000	0	0	% 101,477	2.227.913,41	0,56	
								2.227.913,41	0,56	
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>3)</sup></b>								<b>EUR</b>	<b>389.048.947,17</b>	<b>98,18</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Zins-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Zinsterminkontrakte</b>										
10 Year Japanese Gov. Bond (JGB) Sep. 19		XOSE	JPY	900.000.000				-28.278,24	0,00	
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 19		XEUR	EUR	6.000.000				52.865,59	0,01	
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 19		XEUR	EUR	-2.500.000				30.000,00	0,01	
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 19		XCBT	USD	5.000.000				-135.500,00	-0,03	
								24.356,17	0,01	
<b>Optionsrechte</b>								<b>27.443,58</b>	<b>0,01</b>	
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>								<b>27.443,58</b>	<b>0,01</b>	
5-Year Treas.Note Future (FVA) Put Aug. 19 117,5		XCBT	USD	Anzahl 200			USD 0,156	27.443,58	0,01	
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-834,66</b>	<b>0,01</b>
<b>Devisen-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>								<b>708.065,81</b>	<b>0,17</b>	
CAD/AUD 6.000.000,00			OTC					120.542,03	0,03	
CAD/USD 9.800.000,00			OTC					125.837,74	0,03	
CHF/EUR 4.600.000,00			OTC					44.870,63	0,01	
CHF/USD 4.000.000,00			OTC					95.695,36	0,02	
CNY/USD 31.000.000,00			OTC					65.458,57	0,02	
JPY/EUR 1.348.000.000,00			OTC					-22.645,69	-0,01	
JPY/USD 1.000.000.000,00			OTC					266.364,94	0,07	
PLN/EUR 3.500.000,00			OTC					175,89	0,00	
RUB/USD 33.000.000,00			OTC					11.766,34	0,00	
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-580.769,47</b>	<b>-0,15</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
CAD/AUD 6.000.000,00			OTC					-69.323,10	-0,02	
CAD/USD 9.800.000,00			OTC					-166.257,81	-0,04	
CHF/EUR 2.000.000,00			OTC					-37.546,95	-0,01	
CNY/EUR 30.000.000,00			OTC					-201.427,07	-0,05	
CNY/USD 31.000.000,00			OTC					-75.505,99	-0,02	
HKD/USD 71.000.000,00			OTC					7.429,81	0,00	
INR/EUR 134.816.500,00			OTC					-15.659,37	0,00	
MXN/EUR 14.000.000,00			OTC					10.508,95	0,00	
MYR/USD 17.000.000,00			OTC					-21.615,98	-0,01	
RON/EUR 4.500.000,00			OTC					-16.774,78	0,00	
USD/EUR 7.000.000,00			OTC					5.402,82	0,00	
<b>Optionsrechte</b>								<b>71.219,72</b>	<b>0,02</b>	
<b>Optionsrechte auf Devisen (Kauf)</b>								<b>71.219,72</b>	<b>0,02</b>	
CALL USD/PUT HKD 7,78000 02/20		OTC	USD	18.500.000			% 0,438	71.219,72	0,02	
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>198.516,06</b>	<b>0,04</b>
<b>Swaps</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Zins-Währungsswaps (Erhalten/Zahlen)</b>										
ICS EURIBORM03 +0,914% EUR/4,95 % GBP / HSBCEBK_LDN 07.06.2037		OTC	EUR	1.157.407				-413.104,34	-0,10	
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>335.963,02</b>	<b>0,08</b>	
<b>Protection Buyer</b>								<b>-1.257.148,87</b>	<b>-0,32</b>	
CDS CDX.NA.HY. S32 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2024		OTC	USD	10.000.000				-663.729,48	-0,17	
CDS CDX.NA.IG. S32 V1 5Y / BNP_LDN 20.06.2024		OTC	USD	25.000.000				-463.565,76	-0,12	
CDS Republik Chile / CITIGMX_LDN 20.06.2024		OTC	USD	5.000.000				-129.853,63	-0,03	
<b>Protection Seller</b>								<b>1.593.111,89</b>	<b>0,40</b>	

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y / CSFBINT_LDN 20.06.2024		OTC	EUR	-10.000.000				1.126.736,29	0,28
CDS ITRAXX EUROPE S31 V2 5Y / GOLDINT_LDN 20.06.2024		OTC	EUR	-20.000.000				466.375,60	0,12
<b>Summe Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>-77.141,32</b>	<b>-0,02</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	3.948.300,29			% 100,000	3.948.300,29	0,99
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	2.708,84			% 100,000	2.708,84	0,00
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	413.193,81			% 100,000	16.247,64	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	1.414.403,43			% 100,000	189.497,98	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	362.720,04			% 100,000	403.733,29	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	221.164.869,70			% 100,000	682.913,25	0,17
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	1.858.554,99			% 100,000	191.673,76	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	349.411,06			% 100,000	82.165,07	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	535.853,99			% 100,000	50.746,63	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	612.820,54			% 100,000	377.557,14	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			BRL	0,08			% 100,000	0,02	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	1.677.176,97			% 100,000	1.124.984,13	0,28
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	41.502.033,00			% 100,000	338.584,81	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	13.466.308,52			% 100,000	616.729,00	0,16
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	141.415,42			% 100,000	83.332,60	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	92.713,83			% 100,000	19.602,27	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	27.875,79			% 100,000	18.095,29	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	8.418,80			% 100,000	1.282,89	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	11.038.642,70			% 100,000	686.141,39	0,17
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>8.834.296,29</b>	<b>2,21</b>
<b>Geldmarktpapiere</b>									
<b>USD</b>									
US912810QF84	2,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 10/40 <sup>1)</sup>		USD	3.000.000,00	2.000.000	0	% 151,199	3.983.460,22	1,01
								3.983.460,22	1,01
<b>Summe Geldmarktpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.983.460,22</b>	<b>1,01</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
							<b>EUR</b>	<b>12.817.756,51</b>	<b>3,22</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	2.764.264,44				2.764.264,44	0,70
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	222.416,77				222.416,77	0,06
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	6.183,11				6.183,11	0,00
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	50.998,75				50.998,75	0,01
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	5.752,82				5.752,82	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	1.460.000,00				1.460.000,00	0,37
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>4.509.615,89</b>	<b>1,14</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	-917.343,92			% 100,000	-826.387,57	-0,21
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-3.379.903,45			% 100,000	-2.968.212,39	-0,75
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-3.794.599,96</b>	<b>-0,96</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-3.029,72				-3.029,72	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-86.116,75				-86.116,75	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-3.677.161,11				-3.677.161,11	-0,93
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-315.247,44				-315.247,44	-0,08
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-2.310.000,00				-2.310.000,00	-0,58
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-6.391.555,02</b>	<b>-1,61</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>							<b>EUR</b>	<b>396.310.704,67</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>							<b>STK</b>	<b>19.519.220,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse CF</b>							<b>STK</b>	<b>82.445,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse TF</b>							<b>EUR</b>	<b>19,78</b>	
							<b>EUR</b>	<b>124,67</b>	

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

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

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

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



# DekaRent-international

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S	USD 2.000		1.776,50	
3,8750 % Banco del Estado de Chile MTN 12/22 Reg.S	USD 1.100.000		1.005.861,95	
1,5000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/28	EUR 750.000		796.432,50	
1,5000 % Daimler AG MTN 16/26	EUR 1.000.000		1.066.410,00	
2,8750 % Export-Import Bank of China Notes 16/26	USD 300.000		263.808,73	
4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20	EUR 1.985.000		2.038.148,39	
2,0000 % Großbritannien Treasury Stock 15/25	GBP 4.400.000		5.303.003,62	
2,8750 % Israel Bonds 16/26	USD 500.000		454.443,66	
3,2500 % Israel Bonds 18/28	USD 700.000		650.851,85	
1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR 48.000		54.149,76	
1,8750 % Mexiko MTN 16/22	EUR 350.000		366.712,50	
1,1250 % Republik Lettland MTN 18/28	EUR 388.000		417.294,00	
2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S	EUR 509.000		539.825,04	
3,6250 % Slowakei Anl. 14/29	EUR 792.000		1.052.172,00	
1,3750 % Slowakei Anl. 15/27	EUR 119.166		132.012,09	
2,2500 % SNCF Réseau MTN 17/47	EUR 1.800.000		2.253.987,00	
5,3750 % U.S. Treasury Bonds 01/31	USD 2.000.000		2.355.962,40	
2,5000 % U.S. Treasury Bonds 16/46	USD 5.000.000		4.365.415,34	
2,0000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 06/26	USD 5.000.000		6.288.241,70	
2,5000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 09/29	USD 5.000.000		6.279.173,22	
2,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 10/40	USD 2.600.000		3.452.332,19	
0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 13/23	USD 9.000.000		8.698.157,57	
3,5000 % U.S. Treasury Notes 09/39	USD 1.000.000		1.042.718,67	
3,1250 % U.S. Treasury Notes 13/43	USD 2.500.000		2.446.509,05	
1,6250 % U.S. Treasury Notes 16/26	USD 5.000.000		4.322.877,80	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>55.648.277,53</b>	<b>55.648.277,53</b>

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89842	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46395	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,69645	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,55940	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11007	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	6,56235	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,25255	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,43100	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	323,85500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,72975	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	71,82575	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,08800	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13870	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,49085	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,83505	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	4,35080	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	78,47475	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,71060	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,54050	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,81875	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	122,57500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,89180	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62312	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,69700	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

### OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0013399177	4,3750 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1962513674	1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 19/26	EUR	600.000	600.000
BE6312821612	1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27	EUR	975.000	975.000
FR0013416146	2,3750 % Auchan Holding S.A. MTN 19/25	EUR	1.000.000	1.000.000

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
XS2002532567	0,6320 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/23	EUR	650.000	650.000
XS1912656375	0,8750 % CEZ AS MTN 18/22	EUR	0	1.500.000
XS1871439342	0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23	EUR	0	200.000
XS1958307461	1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29	EUR	500.000	500.000
EU000A1U9894	1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25	EUR	0	1.500.000
EU000A1U9936	1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55	EUR	0	425.000
XS1555331617	0,5000 % European Investment Bank MTN 17/27	EUR	0	1.000.000
XS1791485011	0,8750 % European Investment Bank MTN 18/28	EUR	0	1.500.000
XS1726152108	1,6210 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/29	EUR	0	1.100.000
XS1730885073	1,3750 % ING Groep N.V. MTN 17/28	EUR	0	1.600.000
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25	EUR	0	275.000
XS1551294256	1,5000 % Israel MTN 17/27	EUR	0	3.375.000
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27	EUR	0	1.500.000
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28	EUR	0	700.000
XS0546649822	4,5000 % Königreich Marokko Notes 10/20 Reg.S	EUR	0	1.000.000
DE000A2LQSP7	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/24	EUR	800.000	800.000
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landesch. R.1247 13/25	EUR	0	3.000.000
DE000NRWOKF4	1,5500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch.R.1439 17/48	EUR	750.000	750.000
FR0013260486	0,3520 % RCI Banque S.A. FLR MTN 17/22	EUR	0	2.500.000
XS1753814737	1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28	EUR	0	825.000
FR0011008705	1,8500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 10/27	EUR	0	500.000
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	0	500.000
FR0013154044	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/36	EUR	0	500.000
FR0013257524	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48	EUR	0	100.000
FR0013404969	1,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/50	EUR	1.700.000	1.700.000
IT0005273013	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/48	EUR	0	1.000.000
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35	EUR	1.600.000	1.600.000
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49	EUR	700.000	700.000
AT0000A001X2	3,5000 % Republik Österreich MTN 06/21 144A	EUR	0	2.000.000
XS1843443356	4,6250 % Republik Türkei Notes 19/25	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1909184753	5,2000 % Republik Türkei Notes S.INTL 18/26	EUR	0	1.600.000
DE000A2YB699	1,1250 % Schaeffler AG MTN 19/22	EUR	300.000	300.000
XS1110558407	2,5000 % Société Générale S.A. FLR MTN 14/26	EUR	0	500.000
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	EUR	0	1.000.000
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25	EUR	0	2.125.000
FR0124665995	0,1250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 17/24	EUR	1.000.000	4.000.000
<b>GBP</b>				
XS0091139914	5,4000 % International Bank Rec. Dev. MTN 98/21	GBP	0	600.000
<b>SEK</b>				
SE0002241083	4,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1052 07/19	SEK	0	12.000.000
SE0003784461	3,5000 % Königreich Schweden Obl. Nr.1054 11/22	SEK	0	5.000.000
<b>USD</b>				
XS1485742438	3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Und.	USD	0	800.000
US369622SM84	5,3000 % General Electric Co. Notes 11/21	USD	0	2.000.000
US500255AR59	4,0000 % Kohl's Corp. Notes 11/21	USD	0	2.000.000
US0982708926	4,1250 % Republik Slowenien Notes 14/19 Reg.S	USD	0	1.500.000
USG8200TAA81	2,1250 % Sinopec Grp Over.Dev.2016 Ltd. Notes 16/19 Reg.S	USD	0	1.400.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CAD</b>				
CA135087J546	2,2500 % Canada Bonds 18/24	CAD	9.500.000	9.500.000
CAC68012AB64	2,6000 % OMERS Finance Trust Notes 19/29 Reg.S	CAD	3.000.000	3.000.000
<b>EUR</b>				
ES0001348244	1,5490 % Comun.Autón.d.Islas Baleares Obl. 19/28	EUR	800.000	800.000
ES0378641023	5,9000 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos S.3 11/21	EUR	0	500.000
DE000A1919G4	1,7500 % JAB Holdings B.V. Bonds 18/26	EUR	0	200.000
XS1751001139	1,7500 % Mexiko MTN 18/28	EUR	0	1.400.000
XS1963116964	2,5340 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. FLR Notes 19/50	EUR	400.000	400.000
<b>USD</b>				
XS1992085867	4,2500 % ENI S.p.A. Notes 19/29 Reg.S	USD	250.000	250.000
US912828XB14	2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/25	USD	0	6.000.000
US92343VES97	3,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 19/29	USD	100.000	100.000
<b>ZAR</b>				
XS1787097804	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. Zero MTN 18/48	ZAR	0	61.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1043520144	3,0800 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19	EUR	0	500.000
<b>Schuldscheindarlehen</b>				
<b>EUR</b>				
4,7520 % Generalitat de Catalunya SSD 09/19		EUR	0	2.000.000



# DekaRent-international

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	EUR	77.197
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond (JGB), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	EUR	205.819
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	EUR	15.255
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Sep. 19)		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/USD	EUR	1.884
BRL/USD	EUR	1.782
CAD/USD	EUR	6.495
CHF/EUR	EUR	9.920
INR/EUR	EUR	5.168
JPY/EUR	EUR	29.883
JPY/USD	EUR	12.713
MXN/EUR	EUR	640
MXN/USD	EUR	1.620
PEN/USD	EUR	1.827
PLN/EUR	EUR	1.637
RON/EUR	EUR	945
RUB/USD	EUR	2.664
USD/EUR	EUR	11.449
ZAR/USD	EUR	1.932
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/USD	EUR	1.864
BRL/USD	EUR	1.782
CAD/USD	EUR	6.509
CHF/EUR	EUR	7.582
INR/EUR	EUR	6.828
JPY/EUR	EUR	10.828
JPY/USD	EUR	7.998
MXN/EUR	EUR	1.298
MXN/USD	EUR	1.612
PEN/USD	EUR	1.827
PLN/EUR	EUR	815
RON/EUR	EUR	1.890
RUB/USD	EUR	2.667
USD/EUR	EUR	16.743
ZAR/USD	EUR	1.930
<b>Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>		
<b>Protection Buyer:</b>	EUR	9.381
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V2 5Y, CDS Republik Chile)		
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	EUR	128.109
(Basiswert(e): 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/24, 0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 13/23, 0,1250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 17/24, 0,2500 % Région Wallonne MTN 19/26, 0,2500 % Vseobecná MT Mortg. Cov. Bds 19/24, 0,3750 % The Toronto-Dominion Bank MTN 19/24, 0,5000 % China Development Bank MTN 16/21, 0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.920 18/21, 0,5000 % European Investment Bank MTN 17/27, 0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29, 0,6250 % UniCredit Bank Austria AG MT Hyp.-Pfe.-Br. 19/29, 0,7470 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/22,		

# DekaRent-international

## Gattungsbezeichnung

## Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

## Volumen in 1.000

0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23, 0,7500 % SBAB Bank AB (publ) MTN 18/23, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28, 0,8750 % European Investment Bank MTN 18/28, 0,8750 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 18/28, 1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27, 1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25, 1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/24, 1,1250 % European Investment Bank MTN 17/33, 1,1250 % Republik Lettland MTN 18/28, 1,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 17/27, 1,3750 % ING Groep N.V. MTN 17/28, 1,4500 % Republik Indonesien Notes 19/26, 1,5000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/28, 1,5000 % Daimler AG MTN 16/26, 1,5000 % Israel MTN 19/29, 1,5500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1439 17/48, 1,5500 % Republik Kasachstan MTN 18/23 Reg.S, 1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/25, 1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28, 1,8000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/24, 1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35, 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30, 2,0000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 06/26, 2,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 10/40, 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22, 2,2500 % SNCF Réseau MTN 17/47, 2,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 11/21, 2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S, 2,5340 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. FLR Notes 19/50, 2,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.260 17/20, 2,8750 % Export-Import Bank of China Notes 16/26, 2,8750 % Israel Bonds 16/26, 2,8800 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 16/27, 3,2500 % Israel Bonds 18/28, 3,6250 % Slowakei Anl. 14/29, 3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S, 3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S, 3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Und., 3,8750 % Banco del Estado de Chile MTN 12/22 Reg.S, 4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 17/27 Reg.S, 4,5000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S, 4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20, 4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23, 5,9320 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MTN 18/25 Reg.S)

# DekaRent-international

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	19.519.220,000
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	82.445,000
Anteilwert Klasse CF	EUR	19,78
Anteilwert Klasse TF	EUR	124,67

### 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 Umsatzzolumina 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, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

#### Derivate

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

#### Sonstiges

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

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

#### Verwendete Vermögensgegenstände

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR  
55.648.277,53

in % des Fondsvermögens  
14,17

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR  
29.816.284,46  
25.831.993,07

Sitzstaat  
Deutschland  
Deutschland

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

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

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

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR  
55.648.277,53

#### 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. Markturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

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

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

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

##### Wertpapier-Darlehen

EUR  
GBP

# DekaRent-international

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage  
unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

63.698.926,58  
9.011.380,21

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

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds  
Kostenanteil des Fonds  
Ertragsanteil der KVG

### absolute Beträge in EUR in % der Bruttoerträge des Fonds

51.725,59 100,00  
25.345,61 49,00  
25.345,61 49,00

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

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

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

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.

## Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

14,30% (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

Deutschland, Bundesrepublik	34.413.936,03
Deutsche Pfandbriefbank AG	6.681.947,79
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	5.672.611,06
FMS Wertmanagement	2.319.096,96
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	1.972.140,45
Fresenius SE & Co. KGaA	1.803.394,00
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1.762.796,33
Niedersachsen, Land	1.529.833,17
LfA Förderbank Bayern	1.263.819,67
Sachsen-Anhalt, Land	1.138.016,30

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	34.939.974,45 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	29.284.990,55 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	8.485.341,79 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

# DekaRent-international

---

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2019  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

## Sitz

Frankfurt am Main

## Gründungsdatum

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

## Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2018

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

## Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

## Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der  
Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der  
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

## Geschäftsführung

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

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

Jörg Boysen

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Squaire  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

**Rechtsform**

Anstalt des öffentlichen Rechts

**Sitz**

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2019

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



**Deka Investment GmbH**

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

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