

Halbjahresbericht
zum 28. Februar 2019.
DekaTresor

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

The logo for Deka Investments is displayed on a red background with a subtle, wavy texture. The word "Deka" is written in a large, white, sans-serif font, with a small square icon to its left. Below "Deka", the word "Investments" is written in a smaller, white, sans-serif font.

.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

28. Februar 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaTresor für den Zeitraum vom 1. September 2018 bis zum 28. Februar 2019.

Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr zunächst in überwiegend schwacher Verfassung: Besonders kräftig fielen die Rückgänge in Europa aus. Hier hinterließen vor allem die zähen Brexit-Verhandlungen sowie der Disput zwischen der EU-Kommission und der italienischen Regierung über die zukünftige Haushaltspolitik deutliche Spuren. Daneben sorgten zum Jahresende 2018 Bedenken über ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten. Nach dem Jahreswechsel konnten einige Indizes jedoch einen Teil der Verluste wieder aufholen. Der Euro gab gegenüber dem US-Dollar leicht an Terrain ab, während der Ölpreis im letzten Quartal 2018 eine deutliche Korrektur durchlief.

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

Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich in den zurückliegenden sechs Monaten zunächst enttäuschend, erst nach dem Jahreswechsel setzte sich wieder eine Erholungsbewegung an den Börsen durch. In Europa und Japan wiesen die Indizes wie EURO STOXX 50, DAX sowie Nikkei 225 per saldo spürbare Rückgänge auf. Der US-Aktienindex Dow Jones Industrial sowie der Hang Seng in Hong Kong zeigten sich in etwas robusterer Verfassung.

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.

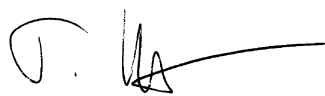
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 28. Februar 2019	6
Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019	8
Anhang	28
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	31

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

DekaTresor

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des DekaTresor ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere 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.

An den Rentenmärkten richtete sich der Blick weiterhin stark auf die Geldpolitik der großen Notenbanken. In den USA setzte die Fed den moderaten Zinserhöhungskurs fort, während die EZB die Leitzinsen unverändert niedrig beließ und nur die Anleihekäufe zum Jahresende auslaufen ließ. Die Risikoaufschläge (Spreads) in anderen Marktsegmenten haben sich hingegen angesichts wiederholt aufkommender Unsicherheiten und schwächerer Konjunkturdaten bis zum Jahreswechsel spürbar ausgeweitet. Erst danach kam es zu einer Erholungsphase.

Das Fondsmanagement steuerte das Zinsänderungsrisiko im Fonds aktiv und passte die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) den Marktgegebenheiten situativ an. Dabei wurde die Duration im Stichtagsvergleich erhöht. Über Derivate waren zuletzt 44,6 Prozent des Fondsvermögens gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert.

Mit Blick auf die Wertpapierstruktur umfasste das Portfolio Engagements in Unternehmensanleihen (Corporate Bonds), Staatsanleihen, staatlich garantierten Anleihen und Pfandbriefen (Covered Bonds). Im Segment Corporate Bonds lag der Schwerpunkt auf Finanzanleihen. Ein Teil der Wertpapiere war mit besonderen Ausstattungsmerkmalen versehen.

Währungsseitig lautete der weit überwiegende Teil des Fondsvolumens auf Euro. Kleinere Beimischungen im US-Dollar, britischen Pfund, Schweizer Franken, brasilianischen Real und tschechischer Krone sowie anderen Fremdwährungen waren partiell mittels Devisentermingeschäften gegen Währungskursverluste abgesichert.

DekaTresor verzeichnete im Berichtszeitraum per saldo eine Seitwärtsbewegung. Bei einem Fondsvolumen von 597,5 Mio. Euro lag der Anteilwert zum 28. Februar 2019 bei 86,51 Euro.

Wichtige Kennzahlen

DekaTresor

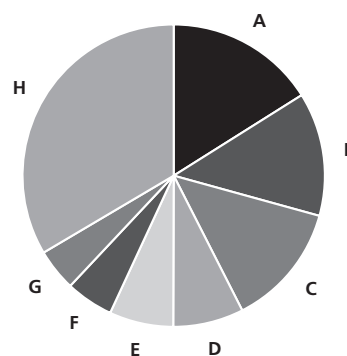
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	0,0%	-0,7%	0,7%

ISIN DE0008474750

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

Fondsstruktur

DekaTresor



A Spanien	16,4%
B Deutschland	13,5%
C Italien	13,5%
D Portugal	7,7%
E Frankreich	7,0%
F Niederlande	5,2%
G Tschechien	4,6%
H Sonstige Länder	34,2%
Wertpapiervermögen	102,1%
Liquidität und Sonstiges	-2,1%

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

DekaTresor

Vermögensübersicht zum 28. Februar 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	602.355.539,16	100,86
Belgien	2.599.102,49	0,43
Brasilien	526.125,00	0,09
Britische Jungfern-Inseln	121.835,63	0,02
Bulgarien	2.677.062,50	0,45
China	2.497.650,00	0,42
Dänemark	6.861.305,41	1,15
Deutschland	79.248.838,39	13,25
Estland	203.530,50	0,04
Finnland	6.006.161,50	1,01
Frankreich	41.724.231,26	6,99
Griechenland	2.992.054,00	0,51
Großbritannien	18.629.593,28	3,13
Indonesien	5.044.498,62	0,85
Irland	18.663.320,94	3,13
Israel	2.803.375,00	0,47
Italien	80.173.354,71	13,41
Japan	600.846,50	0,10
Korea, Republik	2.701.793,97	0,46
Kroatien	5.176.463,10	0,87
Lettland	2.178.924,00	0,36
Litauen	185.740,02	0,03
Luxemburg	9.520.020,79	1,60
Marokko	106.625,00	0,02
Mazedonien	3.450.567,50	0,57
Mexiko	8.702.353,50	1,47
Montenegro	951.259,50	0,16
Neuseeland	251.705,00	0,04
Niederlande	30.832.397,00	5,16
Norwegen	6.404.569,11	1,07
Österreich	8.883.788,34	1,51
Polen	12.217.791,91	2,04
Portugal	45.714.352,72	7,65
Rumänien	5.416.148,35	0,91
Schweden	6.095.360,81	1,02
Schweiz	2.239.970,00	0,38
Singapur	100.110,00	0,02
Slowakei	7.716.266,00	1,29
Slowenien	920.754,00	0,15
Sonstige	10.179.525,90	1,71
Spanien	96.856.601,07	16,20
Tschechische Republik	26.803.003,80	4,47
Tunesien	1.302.015,00	0,22
Türkei	2.701.114,00	0,45
Ungarn	4.185.109,52	0,70
USA	17.194.127,81	2,88
Usbekistan	722.548,21	0,12
Vereinigte Arabische Emirate	518.610,00	0,09
Zypern	10.753.037,50	1,79
2. Investmentanteile	1.010.110,00	0,17
Deutschland	1.010.110,00	0,17
3. Sonstige Wertpapiere	1.010.764,78	0,17
Deutschland	1.010.764,78	0,17
4. Derivate	-5.044.472,34	-0,84
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	7.022.758,82	1,15
6. Sonstige Vermögensgegenstände	18.989.076,35	3,15
II. Verbindlichkeiten	-27.830.214,83	-4,66
III. Fondsvermögen	597.513.561,94	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	602.355.539,16	100,86
AUD	757.107,41	0,13
BRL	3.551.623,43	0,60
CHF	5.735.594,61	0,97
CZK	11.762.945,42	1,96
DKK	1.165.420,65	0,20
EUR	548.671.756,29	91,86
GBP	4.934.544,87	0,82
HUF	1.252.045,88	0,21
INR	1.280.732,94	0,21
NOK	3.674.829,86	0,61
PLN	2.696.874,40	0,45
RON	5.813.959,25	0,98
USD	11.058.104,15	1,86
2. Investmentanteile	1.010.110,00	0,17

DekaTresor

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
EUR	1.010.110,00	0,17
3. Sonstige Wertpapiere	1.010.764,78	0,17
EUR	1.010.764,78	0,17
4. Derivate	-5.044.472,34	-0,84
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	7.022.758,82	1,15
6. Sonstige Vermögensgegenstände	18.989.076,35	3,15
II. Verbindlichkeiten	-27.830.214,83	-4,66
III. Fondsvermögen	597.513.561,94	100,00

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								497.506.308,79	83,29
Verzinsliche Wertpapiere								497.506.308,79	83,29
EUR								453.512.540,41	75,92
XS1883354547	0,0000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/20	EUR		1.275.000	1.275.000	0	% 99,925	1.274.037,38	0,21
XS0802995166	7,1250 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 12/22	EUR		500.000	400.000	0	% 120,190	600.947,50	0,10
XS1917577931	0,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 18/21	EUR		2.025.000	2.025.000	0	% 100,459	2.034.294,75	0,34
XS0995111761	2,5000 % Achmea B.V. MTN 13/20	EUR		200.000	0	0	% 103,921	207.841,00	0,03
XS1953778807	0,5000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 19/26 ¹⁾	EUR		1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 99,719	997.190,00	0,17
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26	EUR		2.800.000	0	0	% 96,680	2.707.026,00	0,45
XS1731858392	1,5000 % ADLER Real Estate AG Anl. 17/21	EUR		500.000	0	0	% 100,365	501.825,00	0,08
XS1799975765	1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/23 ¹⁾	EUR		1.900.000	575.000	675.000	% 100,255	1.904.845,00	0,32
DE000A1954U8	0,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 17/23 ¹⁾	EUR		1.300.000	0	0	% 100,275	1.303.575,00	0,22
XS1325125158	4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25	EUR		1.000.000	900.000	900.000	% 103,250	1.032.500,00	0,17
XS1202664386	1,3750 % Allied Irish Banks PLC MTN 15/20	EUR		2.150.000	0	0	% 101,528	2.182.841,25	0,37
FR0011884899	0,4410 % APRR FLR MTN 14/19	EUR		500.000	0	0	% 100,058	500.287,50	0,08
XS1084568762	2,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 14/20	EUR		700.000	0	0	% 103,364	723.544,50	0,12
BE6311694010	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Preferred Notes 19/24	EUR		200.000	1.800.000	1.600.000	% 100,377	200.753,00	0,03
XS1403685636	1,5000 % Arountown SA Notes 16/22	EUR		500.000	500.000	0	% 101,436	507.177,50	0,08
XS1577953760	0,3210 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/21	EUR		500.000	0	500.000	% 99,898	499.490,00	0,08
XS0452314536	5,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 09/24	EUR		100.000	0	600.000	% 120,298	120.297,50	0,02
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26	EUR		100.000	0	0	% 106,625	106.625,00	0,02
FR0013236312	0,6250 % Auchan Holding S.A. MTN 17/22	EUR		100.000	0	0	% 97,910	97.910,00	0,02
XS0986174851	2,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 13/21	EUR		1.800.000	500.000	500.000	% 103,800	1.868.400,00	0,31
XS1316567343	1,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.1 15/21	EUR		500.000	500.000	0	% 100,000	500.000,00	0,08
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		100.000	0	0	% 107,750	107.750,00	0,02
IT0005139859	1,2500 % Banca Carige S.p.A. Covered MTN 15/21	EUR		500.000	0	500.000	% 99,919	499.595,00	0,08
XS1594368539	0,2920 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 17/22	EUR		100.000	0	0	% 100,509	100.508,50	0,02
XS0225115566	1,0250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 05/Und.	EUR		777.000	0	0	% 71,250	553.612,50	0,09
XS1346315200	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21	EUR		1.200.000	0	0	% 102,086	1.225.032,00	0,21
XS1548914800	0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/22	EUR		1.000.000	0	0	% 101,206	1.012.055,00	0,17
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 17/22	EUR		2.500.000	0	0	% 100,187	2.504.675,00	0,42
IT0005321663	1,0000 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 18/25	EUR		1.450.000	1.450.000	0	% 97,717	1.416.896,50	0,24
IT0005090516	0,7500 % Banco BPM S.p.A. MT Mtg. Cov. Bds 15/22 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,817	998.165,00	0,17
XS1266866927	2,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 15/20	EUR		500.000	0	500.000	% 102,563	512.812,50	0,09
XS1811053641	1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/23	EUR		200.000	0	800.000	% 98,145	196.290,00	0,03
PTBCPWOM0034	4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27	EUR		900.000	400.000	800.000	% 96,000	864.000,00	0,14
PTBCPIOM0057	0,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) Obr. Hipotec. 17/22	EUR		800.000	800.000	0	% 101,038	808.304,00	0,14
XS1731105612	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23	EUR		1.000.000	0	1.000.000	% 96,883	968.825,00	0,16
XS1876076040	1,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 18/24	EUR		700.000	300.000	2.000.000	% 98,329	688.303,00	0,12
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22	EUR		3.500.000	0	0	% 102,490	3.587.150,00	0,60
XS1169791529	2,0000 % Banco Santander S.A. MTN 15/20	EUR		200.000	0	0	% 101,942	203.884,00	0,03
XS1767931121	2,1250 % Banco Santander S.A. MTN 18/28	EUR		100.000	300.000	400.000	% 96,179	96.178,50	0,02
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25 ¹⁾	EUR		100.000	900.000	900.000	% 99,276	99.276,00	0,02
XS1403619411	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/26	EUR		100.000	0	0	% 104,078	104.078,00	0,02
XS1811433983	0,3920 % Bank of America Corp. FLR MTN 18/24	EUR		600.000	600.000	1.000.000	% 99,341	596.043,00	0,10

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1308351714	0,6250 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC MT.Cov.Nts 15/21		EUR	500.000	0	0	% 101,545	507.725,00	0,08
XS1228148158	0,3750 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC MTN 15/22		EUR	200.000	0	0	% 101,236	202.472,00	0,03
XS0487711573	10,0000 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 10/20		EUR	800.000	800.000	0	% 108,875	871.000,00	0,15
XS1198677897	1,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 15/20		EUR	2.000.000	0	0	% 101,363	2.027.260,00	0,34
XS1872038218	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC MTN 18/23		EUR	1.725.000	0	0	% 99,475	1.715.935,13	0,29
XS1592168451	2,5000 % Bankinter S.A. FLR Notes 17/27		EUR	200.000	0	0	% 100,985	201.970,00	0,03
XS1901183043	6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.S		EUR	300.000	1.325.000	1.025.000	% 99,005	297.015,00	0,05
XS1385051112	1,8750 % Barclays PLC MTN 16/21		EUR	400.000	0	0	% 102,508	410.030,00	0,07
DE000A188WV3	0,0000 % BASF Finance Europe N.V. MTN 16/20		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 100,236	1.002.355,00	0,17
XS1531345376	1,0000 % Becton, Dickinson & Co. Notes 16/22		EUR	100.000	0	0	% 100,846	100.846,00	0,02
BE6298043272	0,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/22		EUR	900.000	0	0	% 99,930	899.365,50	0,15
BE6307427029	0,6250 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 18/23		EUR	100.000	0	2.000.000	% 100,513	100.513,00	0,02
XS1619283218	0,2500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 17/21		EUR	200.000	0	0	% 100,459	200.917,00	0,03
DE000A1R0TU2	2,3750 % Bilfinger SE IHS 12/19 ¹⁾		EUR	700.000	400.000	0	% 101,214	708.498,00	0,12
XS1910245593	0,2500 % BMW Finance N.V. MTN 18/22		EUR	500.000	500.000	0	% 99,846	499.230,00	0,08
XS1584041252	0,5400 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/22		EUR	500.000	500.000	0	% 100,593	502.965,00	0,08
XS1938429922	0,6250 % BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) MTN 19/22		EUR	250.000	1.200.000	950.000	% 100,682	251.705,00	0,04
AT0000A24UY3	1,7500 % Borealis AG Schuldv. 18/25		EUR	100.000	1.325.000	1.225.000	% 103,433	103.432,50	0,02
FR0013241130	0,7350 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/22		EUR	500.000	0	0	% 100,861	504.305,00	0,08
FR0013367406	0,6250 % BPCE S.A. MTN 18/23		EUR	500.000	1.900.000	1.400.000	% 100,633	503.165,00	0,08
IT0005076929	0,8750 % BPER Banca S.p.A. Mortg.Cov. MTN 15/22		EUR	500.000	0	500.000	% 100,543	502.715,00	0,08
FR0013261328	0,0000 % Bpifrance Financement S.A. Obligations 17/22		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 99,704	997.035,00	0,17
XS1046498157	0,4090 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 14/19		EUR	500.000	0	0	% 100,032	500.157,50	0,08
XS1856833543	0,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/22		EUR	1.500.000	0	0	% 100,494	1.507.410,00	0,25
XS1637332856	0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/22		EUR	800.000	0	0	% 99,640	797.120,00	0,13
XS1405778041	4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 16/21 Reg.S		EUR	2.500.000	1.100.000	0	% 107,083	2.677.062,50	0,45
DE0001030542	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 12/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 113,346	1.133.462,66	0,19
FR0011703776	3,1250 % Bureau Veritas SA Notes 14/21		EUR	1.400.000	700.000	0	% 105,020	1.470.280,00	0,25
XS1572146162	0,1250 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 17/21		EUR	2.000.000	0	0	% 100,639	2.012.780,00	0,34
XS1810087251	0,1250 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 18/22		EUR	1.000.000	0	0	% 100,443	1.004.430,00	0,17
PTCMGTOM0029	0,8750 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 17/22		EUR	3.300.000	500.000	0	% 101,060	3.334.980,00	0,56
PTCGH1OE0014	1,0000 % Caixa Geral de Depósitos S.A. MT Obr. Hipot. 15/22		EUR	3.000.000	1.100.000	0	% 102,353	3.070.590,00	0,51
XS1565131213	3,5000 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/27		EUR	1.000.000	400.000	0	% 104,074	1.040.735,00	0,17
XS1752476538	0,7500 % Caixabank S.A. MTN 18/23		EUR	500.000	400.000	0	% 99,779	498.895,00	0,08
XS1679158094	1,1250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 17/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	600.000	0	% 98,772	987.720,00	0,17
XS1897489578	1,7500 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 18/23		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,998	1.199.970,00	0,20
FR0011052661	5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21 ¹⁾		EUR	2.900.000	400.000	0	% 107,475	3.116.775,00	0,52
FR0011301480	4,4070 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 12/19		EUR	300.000	0	0	% 102,000	306.000,00	0,05
FR0011765825	4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/24		EUR	100.000	0	0	% 101,875	101.875,00	0,02
FR0013260379	1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 17/22		EUR	100.000	0	900.000	% 95,242	95.242,00	0,02
XS1527645029	1,5500 % Cassa del Trentino S.p.A. MTN 16/26 ²⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 77,339	773.385,26	0,13
XS1265778933	3,1250 % Cellnex Telecom S.A. MTN 15/22		EUR	200.000	0	0	% 106,218	212.435,00	0,04
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 102,004	102.004,00	0,02

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1227609879	1,0000 % Central Bk of Sav.Bks Fin.PLC MTN 15/20		EUR	1.000.000	0	500.000	% 100,931	1.009.305,00	0,17
XS0807706006	4,1250 % Ceske Drah AS Bonds 12/19		EUR	2.000.000	0	0	% 101,681	2.033.610,00	0,34
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drah AS Notes 16/23		EUR	2.000.000	0	0	% 102,945	2.058.890,00	0,34
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21		EUR	4.500.000	0	0	% 101,412	4.563.517,50	0,76
XS0458257796	5,0000 % CEZ AS MTN 09/21		EUR	2.100.000	0	600.000	% 111,821	2.348.230,50	0,39
XS0521158500	4,5000 % CEZ AS MTN 10/20		EUR	500.000	0	1.000.000	% 105,785	528.925,00	0,09
XS0502286908	4,8750 % CEZ AS MTN 10/25		EUR	650.000	650.000	0	% 120,844	785.482,75	0,13
XS1912656375	0,8750 % CEZ AS MTN 18/22		EUR	1.625.000	1.975.000	350.000	% 100,789	1.637.813,13	0,27
XS1553210169	0,1250 % China Development Bank MTN 17/20		EUR	2.500.000	0	0	% 99,906	2.497.650,00	0,42
XS1939355753	0,5000 % Citigroup Inc. MTN 19/22		EUR	1.450.000	1.450.000	0	% 100,678	1.459.831,00	0,24
XS1291367313	2,3750 % Citycon Treasury B.V. Notes 15/22		EUR	200.000	0	0	% 103,568	207.135,00	0,03
FR0013213832	1,8750 % CNP Assurances S.A. Obl. 16/22		EUR	900.000	800.000	900.000	% 103,315	929.830,50	0,16
FR0013264405	0,8750 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/24		EUR	100.000	0	600.000	% 101,446	101.445,50	0,02
DE000CB83CF0	7,7500 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.774 11/21		EUR	2.500.000	1.000.000	0	% 113,254	2.831.350,00	0,47
DE000CZ40NNO	0,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P29 19/24		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,977	1.799.586,00	0,30
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23		EUR	1.000.000	0	0	% 97,462	974.615,00	0,16
DE000CZ40M21	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.903 18/23		EUR	2.500.000	0	925.000	% 99,245	2.481.112,50	0,42
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.915 18/23 ¹⁾		EUR	400.000	1.900.000	1.500.000	% 100,421	401.682,00	0,07
DE000CZ40NM2	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.920 18/21		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,541	2.513.525,00	0,42
XS1493428426	0,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 16/20		EUR	100.000	0	0	% 99,996	99.995,50	0,02
XS1881574591	0,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 18/23		EUR	100.000	500.000	400.000	% 101,062	101.062,00	0,02
ES0000106593	0,6000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 17/22		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,715	1.017.150,00	0,17
XS0826634874	4,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/22		EUR	100.000	0	0	% 111,988	111.988,00	0,02
XS1871439342	0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23		EUR	500.000	0	900.000	% 101,167	505.832,50	0,08
XS1943474483	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,764	2.992.920,00	0,50
XS1894558102	1,4500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 18/22		EUR	875.000	1.375.000	500.000	% 100,012	875.100,63	0,15
FR0011559145	3,3900 % Crédit Agricole S.A. Bonds 13/23		EUR	1.000.000	0	0	% 111,960	1.119.600,00	0,19
IT0005358491	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 19/24 ¹⁾		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 101,658	1.321.547,50	0,22
XS0981442931	2,7500 % CRH Finland Services Oyj MTN 13/20		EUR	900.000	0	0	% 103,819	934.371,00	0,16
DE000A169NA6	0,2500 % Daimler AG MTN 16/20		EUR	425.000	0	0	% 100,264	426.119,88	0,07
DE000A169G15	1,4000 % Daimler AG MTN 16/24 ¹⁾		EUR	250.000	900.000	650.000	% 102,418	256.043,75	0,04
XS1799061558	0,8750 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 18/23		EUR	1.200.000	0	500.000	% 97,337	1.168.038,00	0,20
XS1844079738	0,7500 % De Volksbank N.V. MTN 18/23		EUR	100.000	0	700.000	% 100,751	100.750,50	0,02
DE000DB7XHM0	0,2420 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/19		EUR	1.300.000	0	0	% 100,027	1.300.344,50	0,22
DE000DB5DCS4	2,3750 % Deutsche Bank AG MTN 13/23		EUR	100.000	0	400.000	% 101,815	101.814,50	0,02
DE000DB7XJB9	1,2500 % Deutsche Bank AG MTN 14/21		EUR	1.000.000	800.000	0	% 99,432	994.320,00	0,17
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22		EUR	1.000.000	0	500.000	% 99,321	993.205,00	0,17
DE000DL19T18	0,3750 % Deutsche Bank AG MTN 18/21		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 98,098	980.975,00	0,16
DE000DL19UQ0	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/21		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,437	1.406.111,00	0,24
DE000DL19UR8	1,8750 % Deutsche Bank AG MTN 19/22		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 100,231	2.806.468,00	0,47
DE000DHY4788	0,4920 % Deutsche Hypothekenbank FLR MTN IHS S.478 17/21		EUR	1.000.000	0	0	% 99,869	998.685,00	0,17
DE000DHY4739	0,6250 % Deutsche Hypothekenbank MTN IHS S.473 16/20		EUR	1.200.000	0	0	% 98,810	1.185.720,00	0,20
XS1109110251	1,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 14/19		EUR	100.000	0	0	% 100,530	100.530,00	0,02
DE000A13SWH9	1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35254 16/20		EUR	750.000	0	0	% 100,611	754.578,75	0,13
DE000A2DASD4	0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35270 17/21		EUR	1.400.000	0	0	% 100,060	1.400.840,00	0,23
DE000A2GSLC6	0,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35289 18/22		EUR	2.300.000	0	0	% 98,896	2.274.596,50	0,38
DE000A2LQNQ6	0,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35304 19/23		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,211	1.102.315,50	0,18
XS1388661651	0,3750 % Deutsche Post AG MTN 16/21		EUR	550.000	0	0	% 100,773	554.248,75	0,09
XS1828032513	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/22		EUR	100.000	0	0	% 100,856	100.856,00	0,02

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1169977896	0,6250 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 15/22		EUR	1.000.000	0	0	% 101,823	1.018.225,00	0,17
DE000DXA1NV3	1,0000 % Dexia Kommunalbk De.GmbH MTN Öff.-Pfe.S.1636 14/19		EUR	2.700.000	0	0	% 100,383	2.710.341,00	0,45
XS1069539374	1,1250 % Diageo Finance PLC MTN 14/19		EUR	400.000	0	0	% 100,237	400.948,00	0,07
XS1719154657	0,0000 % Diageo Finance PLC MTN 17/20		EUR	1.000.000	0	0	% 100,125	1.001.250,00	0,17
XS1400342587	1,0000 % Distribuidora Intl de Alim.SA MTN 16/21		EUR	400.000	400.000	0	% 74,000	296.000,00	0,05
XS1589970968	0,8750 % Distribuidora Intl de Alim.SA MTN 17/23		EUR	1.000.000	0	0	% 68,292	682.920,00	0,11
XS1165750198	0,0120 % DNB Bank ASA FLR MTN 15/20		EUR	200.000	0	0	% 100,212	200.424,00	0,03
XS1379591271	1,2500 % DVB Bank SE MTN IHS 16/21 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 101,269	2.025.380,00	0,34
XS1616411036	0,3750 % E.ON SE MTN 17/21		EUR	775.000	0	0	% 100,454	778.514,63	0,13
PTEDPUOM0024	5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75		EUR	2.500.000	700.000	0	% 107,325	2.683.125,00	0,45
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26		EUR	100.000	0	0	% 100,724	100.723,50	0,02
XS1292352843	2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23		EUR	100.000	0	1.500.000	% 102,563	102.562,50	0,02
XS1713464102	0,8750 % Elering A.S. Bonds 18/23		EUR	100.000	0	0	% 100,968	100.968,00	0,02
XS1953833750	1,1250 % Elisa Oyj MTN 19/26		EUR	800.000	1.225.000	425.000	% 99,108	792.860,00	0,13
XS1077882121	1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/21		EUR	500.000	0	0	% 103,722	518.610,00	0,09
XS1713463716	2,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/78		EUR	100.000	0	0	% 96,438	96.437,50	0,02
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24		EUR	2.400.000	900.000	2.525.000	% 94,358	2.264.592,00	0,38
XS1709545641	2,7500 % Eurobank Ergasias S.A. MT Cov. Bds 17/20		EUR	500.000	0	0	% 102,253	511.265,00	0,09
XS1919899960	0,2500 % EUROFIMA MTN 18/24		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,427	2.510.675,00	0,42
XS1174211471	2,2500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 15/22 ¹⁾		EUR	100.000	0	900.000	% 99,063	99.063,00	0,02
EU000A1G0DM5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/21		EUR	2.000.000	0	0	% 100,655	2.013.100,00	0,34
XS1068872925	1,6250 % European Investment Bank MTN 14/23		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 107,067	1.605.997,50	0,27
XS1220057472	1,3750 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 15/20		EUR	1.000.000	0	0	% 100,976	1.009.755,00	0,17
XS1383510259	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/20		EUR	100.000	0	0	% 100,849	100.848,50	0,02
XS1697916358	0,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 17/20		EUR	1.050.000	0	0	% 99,157	1.041.143,25	0,17
XS1954697923	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22		EUR	750.000	750.000	0	% 100,228	751.706,25	0,13
XS1362349943	1,6600 % FCE Bank PLC MTN 16/21		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,100	1.001.000,00	0,17
XS1720053229	0,2500 % Ferrari N.V. Notes 17/21		EUR	1.575.000	0	500.000	% 99,583	1.568.432,25	0,26
XS1004118904	3,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 13/21		EUR	500.000	500.000	0	% 106,360	531.800,00	0,09
BE0002420926	2,7500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 12/22		EUR	400.000	0	1.100.000	% 108,934	435.734,00	0,07
BE6212766131	4,2500 % Fluvius System Operator CVBA Notes 10/20		EUR	521.000	0	0	% 107,319	559.131,99	0,09
XS0576395478	5,2500 % FMC Finance VII S.A. Notes 11/21		EUR	600.000	600.000	0	% 109,043	654.255,00	0,11
XS1767930826	0,1040 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 18/22		EUR	400.000	1.000.000	600.000	% 92,338	369.350,00	0,06
XS1956028168	0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,042	1.200.504,00	0,20
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1		EUR	1.500.000	900.000	0	% 100,769	1.511.527,50	0,25
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2		EUR	500.000	0	0	% 102,136	510.680,00	0,09
XS1936208252	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/25		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 102,882	1.183.143,00	0,20
PTGALJOE0008	3,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 14/21		EUR	2.600.000	0	0	% 103,992	2.703.779,00	0,45
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23		EUR	3.000.000	0	0	% 98,925	2.967.750,00	0,50
XS1612542669	0,3750 % General Electric Co. Notes 17/22		EUR	1.300.000	1.300.000	500.000	% 98,474	1.280.155,50	0,21
XS1609252645	0,3720 % General Motors Financial Co. FLR MTN 17/21		EUR	100.000	0	0	% 99,850	99.850,00	0,02
ES00000950E9	4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20 ¹⁾		EUR	3.365.000	0	0	% 103,513	3.483.195,63	0,58
XS0449850980	4,9000 % Generalitat de Catalunya MTN 09/21		EUR	1.650.000	650.000	0	% 107,319	1.770.763,50	0,30
XS1527138272	1,1250 % Grenke Finance PLC MTN 16/22		EUR	705.000	705.000	0	% 100,664	709.677,68	0,12
XS1910851242	1,5000 % Grenke Finance PLC MTN 18/23		EUR	750.000	1.750.000	1.000.000	% 100,869	756.517,50	0,13

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1956014531	1,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/24		EUR	100.000	650.000	550.000	% 100,969	100.968,50	0,02
GR0114029540	4,3750 % Griechenland Bonds 17/22		EUR	500.000	500.000	0	% 107,433	537.165,00	0,09
DE000A2AAPV8	0,1000 % Hamburger Sparkasse AG Pfe. Ausg.30 16/22		EUR	300.000	0	1.000.000	% 100,602	301.806,00	0,05
XS1549372420	0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/21		EUR	700.000	0	0	% 100,473	703.311,00	0,12
XS1863994981	0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 18/22		EUR	600.000	600.000	0	% 99,425	596.550,00	0,10
XS1918007458	1,7500 % Heimstaden Bostad AB MTN 18/21		EUR	500.000	500.000	0	% 100,723	503.615,00	0,08
FR0013358116	0,2000 % HSBC France S.A. MTN 18/21		EUR	2.800.000	0	0	% 100,254	2.807.112,00	0,47
XS1681855539	0,1910 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/23		EUR	500.000	0	0	% 98,817	494.085,00	0,08
XS1917614569	0,5840 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 18/21		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,712	2.517.787,50	0,42
XS1379182006	1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22 ¹⁾		EUR	250.000	0	0	% 103,361	258.401,25	0,04
DE000HSH6K32	0,2500 % HSH Nordbank AG Hyp.-Pfe. DIP S.2695 18/22		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,708	1.208.496,00	0,20
XS1685589027	0,6250 % Hypo Vorarlberg Bank AG MT Bonds 17/22		EUR	1.000.000	0	0	% 99,622	996.220,00	0,17
XS0879869187	3,5000 % Iberdrola International B.V. MTN 13/21		EUR	200.000	0	0	% 106,926	213.852,00	0,04
XS1490152565	2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 101,645	609.870,00	0,10
FR0013331188	0,6250 % Iliad S.A. Obl. 18/21		EUR	2.500.000	0	0	% 97,282	2.432.050,00	0,41
XS1935128956	2,6250 % Immofinanz AG Notes 19/23		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 102,458	1.024.580,00	0,17
PTCPEDOM0000	4,2500 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/21		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 110,290	5.514.500,00	0,91
XS1914937021	0,3750 % ING Bank N.V. MTN 18/21		EUR	1.000.000	1.700.000	700.000	% 100,895	1.008.950,00	0,17
XS1576220484	0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/22		EUR	1.000.000	0	500.000	% 100,998	1.009.980,00	0,17
ES0255281075	0,0000 % Institut Català de Finances FLR Obl. 07/22		EUR	2.000.000	0	0	% 91,627	1.832.540,00	0,31
XS1915152000	0,7500 % Instituto de Credito Oficial MTN 18/23 ¹⁾		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 101,976	1.529.632,50	0,26
IT0004679368	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Öff.-Pfe. 11/21		EUR	2.000.000	0	0	% 107,996	2.159.920,00	0,36
XS0452166324	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 09/19		EUR	900.000	0	0	% 102,513	922.617,00	0,15
XS0526326334	5,1500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20		EUR	300.000	0	0	% 106,081	318.243,00	0,05
XS1077772538	2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21		EUR	1.300.000	1.800.000	500.000	% 102,874	1.337.362,00	0,22
XS1018032950	3,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/22		EUR	1.450.000	450.000	0	% 106,917	1.550.296,50	0,26
XS1636000561	0,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 17/22		EUR	100.000	0	0	% 98,984	98.983,50	0,02
XS1375841159	0,5000 % Intl Business Machines Corp. Notes 16/21		EUR	1.200.000	0	0	% 101,109	1.213.302,00	0,20
XS1649668792	1,3750 % Invitalia S.P.A. Notes 17/22 Reg.S		EUR	2.600.000	0	0	% 97,610	2.537.847,00	0,42
XS1023541847	2,8750 % Israel MTN 14/24		EUR	2.500.000	1.000.000	1.450.000	% 112,135	2.803.375,00	0,47
XS1145526585	1,1250 % ISS Global A/S MTN 14/20		EUR	1.075.000	0	0	% 100,706	1.082.584,13	0,18
XS1330300341	1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21		EUR	725.000	0	0	% 101,559	736.302,75	0,12
DE000A1PGZ82	3,0000 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 12/22 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 104,437	522.182,50	0,09
BE0002272418	0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 17/22		EUR	100.000	0	0	% 101,003	101.002,50	0,02
XS0546649822	4,5000 % Königreich Marokko Notes 10/20 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 106,625	106.625,00	0,02
XS1756338551	0,1250 % Königreich Schweden MTN 18/23 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 101,102	1.011.020,00	0,17
ES00000122T3	4,8500 % Königreich Spanien Bonos 10/20 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 108,532	1.085.320,00	0,18
ES00000123X3	4,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23		EUR	100.000	0	1.000.000	% 119,306	119.306,00	0,02
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 117,641	117.641,00	0,02
ES00000128B8	0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	700.000	% 102,192	1.021.920,00	0,17
ES00000128E2	3,4500 % Königreich Spanien Bonos 16/66		EUR	100.000	460.000	360.000	% 120,088	120.088,00	0,02
ES0000012A97	0,4500 % Königreich Spanien Bonos 17/22 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.000.000	1.000.000	% 101,654	1.524.810,00	0,26
ES00000128D4	0,3000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 16/21 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 107,920	323.761,19	0,05
ES00000128C6	2,9000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/46		EUR	100.000	0	0	% 111,578	111.578,00	0,02
XS1815116568	0,7500 % Koninklijke Philips N.V. Notes 18/24		EUR	100.000	0	600.000	% 101,181	101.181,00	0,02

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A2AARZ5	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/21		EUR	850.000	0	0	% 100,865	857.352,50	0,14
DE000A2GSKL9	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/22		EUR	800.000	800.000	0	% 100,695	805.560,00	0,13
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24		EUR	100.000	600.000	500.000	% 99,507	99.506,50	0,02
XS0468940068	5,8750 % Landesbank Berlin AG Nachr. MTN IHS 09/19		EUR	5.800.000	0	0	% 103,887	6.025.446,00	1,00
XS1377695652	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H291 16/20		EUR	1.000.000	0	0	% 100,317	1.003.165,00	0,17
DE000HLB1C27	0,2500 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Öff.-Pfe. S.0416B/001 16/26		EUR	1.500.000	0	0	% 98,355	1.475.325,00	0,25
DE000LB1M214	0,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.790 17/21 ¹⁾		EUR	1.900.000	0	2.100.000	% 100,035	1.900.665,00	0,32
XS0112473425	6,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN IHS S.184 00/20		EUR	900.000	0	0	% 106,560	959.040,00	0,16
XS0984200617	2,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 13/19		EUR	1.500.000	0	0	% 100,380	1.505.700,00	0,25
XS1418631930	1,0000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 16/21		EUR	1.200.000	500.000	0	% 101,098	1.213.176,00	0,20
XS1955169104	1,0000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 19/22		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,381	1.003.810,00	0,17
XS1139091372	1,0000 % Lloyds Bank PLC MTN 14/21		EUR	800.000	800.000	0	% 102,033	816.260,00	0,14
XS1876097715	1,0580 % mBank S.A. MTN 18/22		EUR	2.825.000	0	0	% 99,854	2.820.861,38	0,47
XS1403263723	0,5000 % McDonald's Corp. MTN 16/21		EUR	400.000	0	0	% 100,908	403.632,00	0,07
XS1567173809	0,6250 % McKesson Corp. Notes 17/21		EUR	700.000	0	0	% 100,859	706.009,50	0,12
XS1615501837	0,4920 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 17/22		EUR	100.000	0	0	% 97,690	97.690,00	0,02
XS1346762641	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 16/21		EUR	100.000	0	0	% 101,437	101.437,00	0,02
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/22		EUR	100.000	0	0	% 97,070	97.069,50	0,02
XS1416688890	2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/22		EUR	1.000.000	0	0	% 104,633	1.046.330,00	0,18
XS1398336351	2,2250 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/23		EUR	100.000	0	0	% 104,144	104.143,50	0,02
DE000A13R8M3	1,3750 % METRO AG MTN 14/21		EUR	500.000	500.000	0	% 100,424	502.117,50	0,08
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20		EUR	1.500.000	0	0	% 101,515	1.522.725,00	0,25
XS1511787407	0,3940 % Morgan Stanley FLR MTN S.G 16/22		EUR	100.000	0	0	% 100,343	100.342,50	0,02
XS1698932925	2,7500 % National Bank of Greece S.A. MT Cov. Bds 17/20		EUR	1.900.000	800.000	0	% 102,296	1.943.624,00	0,33
XS1268460885	0,3750 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 15/20		EUR	300.000	0	0	% 100,777	302.331,00	0,05
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und.		EUR	100.000	0	0	% 105,780	105.779,50	0,02
XS1884702207	0,5900 % NatWest Markets PLC FLR MTN 18/21		EUR	675.000	675.000	0	% 99,751	673.319,25	0,11
XS1788515861	0,6250 % NatWest Markets PLC MTN 18/22		EUR	2.500.000	500.000	0	% 98,593	2.464.825,00	0,41
XS1837997979	1,1250 % NatWest Markets PLC MTN 18/23		EUR	300.000	0	1.350.000	% 99,373	298.117,50	0,05
XS1325078308	3,7500 % NE Property B.V. Notes 15/21		EUR	260.000	260.000	0	% 100,250	260.650,00	0,04
XS1569741884	0,2500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. MT L.d.G.Publ. 17/21		EUR	900.000	0	0	% 100,577	905.193,00	0,15
XS0520938647	6,0000 % Nordde Ldsbk -GZ- Nachr. MTN IHS 10/20 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 99,857	998.570,00	0,17
XS0497179035	4,5000 % Nordea Bank Abp MTN 10/20		EUR	100.000	0	0	% 104,626	104.626,00	0,02
PTNOSFOM0000	1,1250 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/23		EUR	1.000.000	500.000	0	% 100,715	1.007.150,00	0,17
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anl. 18/25		EUR	100.000	0	0	% 101,348	101.347,50	0,02
XS0834367863	2,6250 % OMV AG MTN 12/22		EUR	400.000	400.000	0	% 108,744	434.974,00	0,07
XS1917590876	0,7500 % OMV AG MTN 18/23		EUR	150.000	1.150.000	1.000.000	% 101,236	151.853,25	0,03
XS0230315748	3,5670 % PARPÚBLICA S.G.P.S. S.A. Bonds 05/20		EUR	1.400.000	0	0	% 105,255	1.473.563,00	0,25
XS1757843146	1,3750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 18/23		EUR	300.000	0	700.000	% 97,519	292.557,00	0,05
XS1935261013	0,2500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 19/21		EUR	1.200.000	1.900.000	700.000	% 100,140	1.201.680,00	0,20
XS1072613380	2,8750 % Poste Vita S.p.A. Notes 14/19		EUR	800.000	0	0	% 100,717	805.732,00	0,13
XS1650147660	0,7500 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski MTN 17/21		EUR	1.034.000	0	500.000	% 101,025	1.044.598,50	0,17
XS1759603761	1,0000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA Notes 18/23		EUR	1.000.000	0	0	% 99,292	992.915,00	0,17
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26		EUR	1.000.000	0	0	% 95,405	954.045,00	0,16
BE0002273424	0,5000 % Proximus S.A. MTN 17/22		EUR	300.000	0	1.000.000	% 100,868	302.602,50	0,05
XS1082661551	1,3750 % PZU Finance AB Notes 14/19		EUR	100.000	0	0	% 100,461	100.461,00	0,02
XS1917591411	1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN S.166 18/23 ¹⁾		EUR	700.000	2.600.000	1.900.000	% 100,746	705.218,50	0,12

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1720806774	0,7500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. MTN 17/23		EUR	100.000	0	0	% 100,038	100.038,00	0,02
FR0012173144	1,1250 % RCI Banque S.A. MTN 14/19		EUR	700.000	0	0	% 100,726	705.082,00	0,12
FR0013230737	0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 17/22 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 100,136	600.816,00	0,10
FR0013322120	0,2500 % RCI Banque S.A. MTN 18/21		EUR	300.000	0	500.000	% 99,531	298.591,50	0,05
PTRAMXOM0006	1,5930 % Região Autónoma da Madeira FLR Bonds 17/22		EUR	1.250.000	0	0	% 102,791	1.284.881,25	0,22
PTRAADOM0004	1,8500 % Região Autónoma dos Açores Bonds 17/25 ²⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 92,448	1.848.962,50	0,31
FR0013367778	1,3700 % Région Occitanie Obl. 18/33		EUR	200.000	1.200.000	1.000.000	% 102,085	204.169,00	0,03
FR0010899765	1,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 10/22		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 122,121	2.442.417,04	0,41
FR0011427848	0,2500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 13/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 113,208	1.132.075,67	0,19
FR0013140035	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 16/21		EUR	400.000	0	0	% 106,925	427.700,88	0,07
XS0933604943	2,6250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 13/20		EUR	600.000	0	0	% 103,267	619.599,00	0,10
XS1084368593	2,8750 % Republik Indonesien MTN 14/21 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 105,688	2.642.187,50	0,44
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S		EUR	1.502.000	500.000	1.000.000	% 105,845	1.589.791,90	0,27
IT0004009673	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 06/21 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 106,914	748.394,50	0,13
IT0004634132	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 10/21		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 106,205	2.124.100,00	0,36
IT0004695075	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 11/21 ¹⁾		EUR	5.000.000	4.100.000	0	% 109,456	5.472.775,00	0,91
IT0004759673	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 11/22		EUR	3.000.000	4.500.000	1.500.000	% 111,334	3.340.005,00	0,56
IT0004848831	5,5000 % Republik Italien B.T.P. 12/22		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 114,408	2.288.160,00	0,38
IT0004966401	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/21		EUR	2.500.000	1.300.000	0	% 106,522	2.663.050,00	0,45
IT0005028003	2,1500 % Republik Italien B.T.P. 14/21		EUR	1.200.000	0	0	% 103,188	1.238.250,00	0,21
IT0005142143	0,6500 % Republik Italien B.T.P. 15/20		EUR	3.000.000	0	0	% 100,378	3.011.340,00	0,50
IT0005086886	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 15/22		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,588	2.514.700,00	0,42
IT0005175598	0,4500 % Republik Italien B.T.P. 16/21		EUR	2.000.000	0	0	% 99,530	1.990.600,00	0,33
IT0005216491	0,3500 % Republik Italien B.T.P. 16/21		EUR	500.000	0	0	% 98,642	493.210,00	0,08
IT0005172322	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 16/23		EUR	100.000	0	400.000	% 97,906	97.906,00	0,02
IT0005330961	0,0500 % Republik Italien B.T.P. 18/21		EUR	3.000.000	0	0	% 98,722	2.961.645,00	0,50
IT0005348443	2,3000 % Republik Italien B.T.P. 18/21		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 103,438	5.171.900,00	0,86
IT0005325946	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/23		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 97,933	5.875.980,00	0,97
IT0005252520	0,8330 % Republik Italien FLR C.C.T. 17/24		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 94,691	473.452,50	0,08
IT0005104473	0,3110 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 15/22		EUR	1.000.000	1.500.000	3.500.000	% 97,431	974.310,00	0,16
IT0004604671	2,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 10/21		EUR	2.000.000	0	800.000	% 118,109	2.362.175,00	0,40
IT0005188120	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/22		EUR	2.000.000	2.500.000	1.000.000	% 102,893	2.057.869,98	0,34
XS1028953989	3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22		EUR	3.500.000	1.000.000	500.000	% 110,708	3.874.762,50	0,65
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25		EUR	100.000	0	400.000	% 109,993	109.993,00	0,02
XS1953056253	1,8750 % Republik Lettland MTN 19/49		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 99,042	2.178.924,00	0,36
XS1087984164	3,9750 % Republik Mazedonien Bonds 14/21 Reg.S		EUR	2.500.000	500.000	0	% 105,808	2.645.200,00	0,44
XS1452578591	5,6250 % Republik Mazedonien Bonds 16/23 Reg.S		EUR	700.000	300.000	0	% 115,053	805.367,50	0,13
XS1205717702	3,8750 % Republik Montenegro Notes 15/20 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 102,671	410.682,00	0,07
XS1377508996	5,7500 % Republik Montenegro Notes 16/21 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 108,116	540.577,50	0,09
XS1015428821	3,0000 % Republik Polen MTN 14/24		EUR	100.000	0	0	% 113,525	113.524,50	0,02
PTOTVH0E0007	2,0500 % Republik Portugal FLR Obr. 16/21		EUR	950.000	0	0	% 104,875	996.312,50	0,17
PTOTVLOE0001	1,1000 % Republik Portugal FLR Obr. 17/22		EUR	2.100.000	600.000	0	% 103,555	2.174.655,00	0,36
PTOTVKOE0002	1,6000 % Republik Portugal FLR Obr. 17/22		EUR	1.500.000	0	0	% 105,077	1.576.155,00	0,26
PTOTVM0E0000	1,0000 % Republik Portugal FLR Obr. 18/25		EUR	1.800.000	1.100.000	0	% 103,000	1.854.000,00	0,31
PTOTEAOE0021	4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23		EUR	1.000.000	1.000.000	6.000.000	% 122,264	1.222.640,00	0,20
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	1.500.000	500.000	2.500.000	% 126,262	1.893.922,50	0,32
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	100.000	1.000.000	900.000	% 123,115	123.115,00	0,02
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	2.000.000	1.700.000	2.700.000	% 113,994	2.279.880,00	0,38
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	1.000.000	1.000.000	1.500.000	% 113,832	1.138.320,00	0,19
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	1.000.000	800.000	1.300.000	% 123,113	1.231.125,00	0,21
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	100.000	500.000	1.900.000	% 107,215	107.215,00	0,02
PTOTEXO0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	2.500.000	6.400.000	3.900.000	% 104,598	2.614.950,00	0,44
XS1060842975	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 113,120	113.120,00	0,02
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 109,181	545.902,50	0,09
SI0002103842	1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29		EUR	900.000	900.000	0	% 102,306	920.754,00	0,15
XS0503454166	5,1250 % Republik Türkei Notes 10/20		EUR	2.600.000	1.100.000	0	% 103,889	2.701.114,00	0,45

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1227247191	3,8750 % Republik Zypern MTN 15/22		EUR	4.400.000	1.000.000	1.600.000	% 111,300	4.897.200,00	0,81
XS1314321941	4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25		EUR	500.000	900.000	900.000	% 119,115	595.575,00	0,10
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23 ¹⁾		EUR	1.800.000	1.300.000	500.000	% 113,550	2.043.900,00	0,34
XS1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 109,600	1.424.800,00	0,24
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 102,375	1.791.562,50	0,30
XS1636469865	1,2500 % Rikshem AB MTN 17/24		EUR	100.000	0	0	% 100,422	100.422,00	0,02
XS1219499032	3,5000 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	100.000	0	0	% 101,000	101.000,00	0,02
XS1435297202	3,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 16/21 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 93,750	93.750,00	0,02
FR0012969020	0,8750 % Sanofi S.A. MTN 15/21		EUR	300.000	0	0	% 102,135	306.403,50	0,05
XS1849525057	0,7500 % Santander Bank Polska S.A. MTN 18/21		EUR	4.225.000	4.225.000	0	% 100,265	4.236.175,13	0,71
XS1781346801	0,7500 % Santander Consumer Bank AS MTN 18/23		EUR	900.000	0	0	% 100,000	900.000,00	0,15
XS1188117391	0,9000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20		EUR	200.000	0	0	% 100,944	201.887,00	0,03
XS1316037545	1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20		EUR	200.000	0	0	% 102,387	204.774,00	0,03
XS1413580579	1,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 16/21		EUR	1.600.000	0	0	% 101,717	1.627.472,00	0,27
XS1690133811	0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21		EUR	600.000	0	0	% 100,611	603.663,00	0,10
XS1824235219	0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23		EUR	3.000.000	0	0	% 100,049	3.001.470,00	0,50
XS1888206627	1,1250 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23		EUR	900.000	1.800.000	900.000	% 101,038	909.337,50	0,15
DE000A2TSTD0	0,2500 % SAP SE IHS 18/22		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 100,322	1.705.474,00	0,29
XS1874127811	0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/23		EUR	200.000	0	1.425.000	% 100,731	201.462,00	0,03
DE000A2LQKV2	1,5000 % Sixt Leasing SE MTN 18/22		EUR	500.000	0	500.000	% 99,835	499.175,00	0,08
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28		EUR	100.000	0	0	% 99,232	99.232,00	0,02
XS0854425625	1,8750 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 12/19		EUR	205.000	0	0	% 101,517	208.109,85	0,03
SK4120011636	0,0000 % Slowakei Zero Bonds S.230 16/23		EUR	4.000.000	500.000	0	% 99,690	3.987.600,00	0,67
XS1039826422	2,6250 % SNCF Réseau MTN 14/25		EUR	800.000	0	700.000	% 114,758	918.064,00	0,15
XS1951095329	2,6250 % Soc.p.l.Gest.d.Attiv.-SGA SpA MTN 19/24		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 99,175	2.033.087,50	0,34
FR0013365491	0,2500 % Société Générale S.A. MTN 18/22		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 100,148	2.403.552,00	0,40
XS1718306050	0,5000 % Société Générale S.A. Non-Pref. MTN 17/23 ¹⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 98,636	1.084.996,00	0,18
XS1429528588	0,7500 % SpareBank 1 SMN MTN 16/21		EUR	300.000	0	0	% 101,102	303.306,00	0,05
XS1827891869	0,7500 % SpareBank 1 SMN MTN 18/23		EUR	100.000	0	500.000	% 100,434	100.433,50	0,02
XS1516271290	0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 16/22		EUR	1.225.000	0	0	% 100,047	1.225.575,75	0,21
XS1077088984	2,6250 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 14/21		EUR	400.000	1.000.000	600.000	% 104,841	419.362,00	0,07
XS1002121454	6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und. ¹⁾		EUR	200.000	1.200.000	1.200.000	% 117,313	234.625,00	0,04
XS1945947635	1,2500 % Sydbank AS Non-Preferred MTN 19/22		EUR	1.025.000	1.525.000	500.000	% 100,672	1.031.882,88	0,17
XS0868458653	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 12/20		EUR	1.000.000	0	0	% 103,550	1.035.500,00	0,17
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23		EUR	100.000	0	0	% 99,762	99.762,00	0,02
XS1571293171	0,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/21		EUR	2.200.000	0	500.000	% 100,950	2.220.900,00	0,37
XS150554698	0,3180 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/20		EUR	1.600.000	0	0	% 100,520	1.608.320,00	0,27
XS1946004451	1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24		EUR	100.000	600.000	500.000	% 101,020	101.019,50	0,02
XS1490960942	3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und.		EUR	500.000	0	0	% 103,983	519.912,50	0,09
XS1043513529	2,5000 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 14/21		EUR	1.900.000	0	0	% 103,395	1.964.495,50	0,33
FR0013183571	4,1250 % Tereos Finance Groupe I Obl. 16/23 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 86,625	86.625,00	0,01
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 18/23		EUR	200.000	1.225.000	1.025.000	% 99,724	199.447,00	0,03
XS1211040917	1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23		EUR	100.000	0	0	% 93,875	93.875,00	0,02
XS1439749109	0,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/20		EUR	1.700.000	0	0	% 99,125	1.685.125,00	0,28
XS1402235060	0,3930 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 16/19		EUR	700.000	0	0	% 100,099	700.693,00	0,12
XS1577427526	0,3150 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/22		EUR	1.050.000	0	0	% 99,594	1.045.731,75	0,18

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1458408306	0,6940 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN S.F 16/21		EUR	900.000	400.000	0	% 100,940	908.460,00	0,15
XS1575979148	2,0000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 17/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,118	1.021.175,00	0,17
XS1382368113	2,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC MTN 16/23		EUR	1.300.000	0	0	% 104,500	1.358.493,50	0,23
DE000A14J579	1,7500 % thyssenkrupp AG MTN 15/20		EUR	200.000	0	0	% 101,351	202.702,00	0,03
DE000A2AAPF1	2,7500 % thyssenkrupp AG MTN 16/21 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 102,580	1.025.795,00	0,17
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24		EUR	2.825.000	2.825.000	0	% 100,000	2.825.000,00	0,47
XS1720639779	0,0000 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 17/21		EUR	1.000.000	0	0	% 100,199	1.001.985,00	0,17
XS1884740041	0,6250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 18/23		EUR	100.000	1.175.000	1.075.000	% 101,181	101.180,50	0,02
XS1933829324	0,2500 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 19/22		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,479	1.105.263,50	0,18
XS0750894577	3,8750 % Tschechien MTN 12/22		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 112,751	3.382.515,00	0,57
XS1673620016	0,1250 % UBS AG (London Branch) MTN 17/21		EUR	1.000.000	0	525.000	% 99,834	998.340,00	0,17
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25		EUR	1.500.000	4.225.000	2.725.000	% 102,075	1.531.117,50	0,26
FR0013332970	0,1250 % Unibail-Rodamco SE MTN 18/21		EUR	1.600.000	0	0	% 100,142	1.602.272,00	0,27
XS0098907693	0,9820 % UniCredit Bank AG Nachr. FLR MTN 99/19		EUR	1.700.000	0	0	% 100,014	1.700.238,00	0,28
XS0097425226	5,1594 % UniCredit Bank AG Nachr. FLR MTN 99/19		EUR	1.500.000	0	0	% 100,747	1.511.205,00	0,25
XS0618847775	6,1250 % UniCredit S.p.A. MTN 11/21		EUR	400.000	0	0	% 109,561	438.242,00	0,07
XS1014627571	3,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 14/21		EUR	1.000.000	0	0	% 105,047	1.050.470,00	0,18
IT0005140030	1,0000 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Mortg.Cov.MTN 15/23		EUR	600.000	600.000	0	% 102,212	613.269,00	0,10
XS1699951767	0,7500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 17/22		EUR	100.000	0	600.000	% 97,650	97.649,50	0,02
FR0013176302	0,7500 % Vivendi S.A. Bonds 16/21		EUR	400.000	0	0	% 101,077	404.306,00	0,07
XS1574681620	0,3750 % Vodafone Group PLC MTN 17/21 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 100,140	1.001.400,00	0,17
XS1721422902	2,8750 % Vodafone Group PLC MTN 17/37		EUR	100.000	0	0	% 99,081	99.080,50	0,02
AT0000A19S18	2,2500 % voestalpine AG MTN 14/21		EUR	500.000	0	0	% 103,674	518.370,00	0,09
AT000B121967	2,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27		EUR	100.000	400.000	400.000	% 100,130	100.129,50	0,02
XS1893632221	0,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/20		EUR	2.750.000	2.750.000	0	% 99,947	2.748.528,75	0,46
XS1893631330	1,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/23		EUR	100.000	2.800.000	2.700.000	% 99,505	99.505,00	0,02
XS1944388856	1,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/22 ¹⁾		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 100,732	1.913.908,00	0,32
XS0175737997	5,4000 % Volkswagen Bank GmbH Sub. MTN 03/23		EUR	1.900.000	0	0	% 114,948	2.184.012,00	0,37
XS1692348847	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/20		EUR	2.325.000	0	0	% 100,049	2.326.127,63	0,39
XS1865186594	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/21 ¹⁾		EUR	1.075.000	0	700.000	% 99,710	1.071.882,50	0,18
DE000A1HNW52	3,1250 % Vonovia Finance B.V. Anl. 13/19		EUR	400.000	0	0	% 101,269	405.074,00	0,07
DE000A18V138	1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/20		EUR	700.000	0	900.000	% 102,737	719.159,00	0,12
DE000A1988D4	0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 17/22 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 100,970	605.817,00	0,10
AUD								757.107,41	0,13
XS1061475072	5,0000 % UniCredit Intl Bk (Luxembourg) MTN 14/19		AUD	1.200.000	1.200.000	0	% 100,565	757.107,41	0,13
CHF								5.735.594,61	0,97
CH0024590207	2,5000 % Commerzbank Finance&Covered Bd Let.d.Ga.Pub. 06/19		CHF	400.000	0	0	% 100,180	353.086,82	0,06
CH0028622600	2,7500 % Commerzbank Finance&Covered Bd MT Let.d.G.P. 07/22		CHF	1.500.000	0	500.000	% 108,600	1.435.362,43	0,24
CH0319416001	2,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/21		CHF	500.000	0	1.000.000	% 104,047	458.395,20	0,08
CH0025662831	3,3750 % Kommunkred. Austria AG (NEU) MTN 06/26		CHF	2.200.000	2.200.000	0	% 122,600	2.376.586,59	0,40
CH0124855328	2,6250 % SNCF Réseau MTN 11/31		CHF	1.000.000	0	0	% 126,220	1.112.163,57	0,19
CZK								11.762.945,42	1,96
CZ0001001945	4,7000 % Tschechien Anl. S.55 07/22		CZK	40.000.000	20.000.000	0	% 110,010	1.716.458,96	0,29
CZ0001002851	3,8500 % Tschechien Anl. S.61 10/21		CZK	125.000.000	0	0	% 105,317	5.135.110,10	0,85
CZ0001005011	0,0000 % Tschechien Bonds S.101 17/20		CZK	20.000.000	20.000.000	0	% 98,463	768.143,08	0,13
CZ0001004600	0,4500 % Tschechien Bonds S.97 15/23		CZK	70.000.000	0	0	% 94,120	2.569.929,59	0,43
CZ0002005689	2,0700 % Wüstenrot Hypotečni Banka AS FLR MT Cov. Bds 18/23		CZK	40.000.000	0	0	% 100,835	1.573.303,69	0,26
DKK								1.165.420,65	0,20
DK0009923054	1,5000 % Königreich Dänemark Anl. 12/23		DKK	8.000.000	0	0	% 108,692	1.165.420,65	0,20

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GBP								4.934.544,87	0,82
XS1841745612	1,3750 % BASF SE MTN 18/22	GBP		675.000	0	0	% 100,056	789.311,11	0,13
XS0846486040	4,7500 % London Stock Exchange Group PLC MTN 12/21	GBP		1.000.000	1.000.000	0	% 106,787	1.248.020,52	0,21
XS0089572316	6,0000 % Republik Italien MTN 98/28	GBP		1.000.000	1.500.000	500.000	% 113,995	1.332.260,08	0,22
XS0156756917	4,9500 % SNCF Mobilités MTN 02/37	GBP		1.000.000	0	0	% 133,906	1.564.953,16	0,26
HUF								1.252.045,88	0,21
HU0000403464	0,5000 % Ungarn Notes S.2021/C 18/21	HUF		400.000.000	400.000.000	0	% 99,065	1.252.045,88	0,21
NOK								3.674.829,86	0,61
NO0010572878	3,7500 % Königreich Norwegen Anl. 10/21	NOK		25.000.000	0	0	% 105,697	2.716.544,84	0,45
NO0010646813	2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 12/23	NOK		1.000.000	0	0	% 102,855	105.739,58	0,02
NO0010664600	3,5500 % Stadt Oslo Anl. 13/21	NOK		8.000.000	8.000.000	0	% 103,661	852.545,44	0,14
RON								5.813.959,25	0,98
XS1917958651	4,9000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 18/21	RON		5.000.000	5.000.000	0	% 100,210	1.056.833,40	0,18
RO1323DBN018	5,8500 % Republik Rumänien Bonds 13/23	RON		10.000.000	10.000.000	0	% 106,613	2.248.710,73	0,38
RO1722DBN045	3,4000 % Republik Rumänien Bonds 17/22	RON		11.000.000	6.000.000	20.000.000	% 98,965	2.296.135,88	0,38
RO1823DBN025	4,2500 % Republik Rumänien Bonds 17/23	RON		1.000.000	0	3.500.000	% 100,643	212.279,24	0,04
USD								8.897.320,43	1,49
XS1698539753	2,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.260 17/20	USD		1.500.000	0	0	% 98,766	1.301.664,98	0,22
US465410AH18	6,8750 % Republik Italien Debts 93/23 ¹⁾	USD		1.500.000	1.500.000	0	% 109,478	1.442.841,45	0,24
XS0525827845	6,6250 % Republik Kroatien Notes 10/20 Reg.S	USD		1.300.000	700.000	0	% 104,334	1.191.707,60	0,20
XS0602546136	6,1250 % Republik Litauen Bonds 11/21 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 105,700	185.740,02	0,03
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S	USD		1.000.000	900.000	0	% 107,041	940.477,97	0,16
XS1953916290	4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S	USD		825.000	825.000	0	% 99,681	722.548,21	0,12
US80283LAQ68	3,0375 % Santander UK PLC FLR Notes 17/20	USD		1.950.000	0	0	% 99,830	1.710.394,06	0,29
US445545AE60	6,3750 % Ungarn Notes 11/21	USD		1.500.000	0	0	% 106,375	1.401.946,14	0,23
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								101.754.191,15	17,05
Verzinsliche Wertpapiere								101.754.191,15	17,05
EUR								92.876.695,88	15,56
ES0211845294	2,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 14/25 ¹⁾	EUR		400.000	0	600.000	% 103,719	414.876,00	0,07
ES0200002014	1,8750 % Adif - Alta Velocidad Obl. 15/22 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 105,631	1.056.310,00	0,18
ES0200002022	0,8000 % Adif - Alta Velocidad Obl. 17/23 ¹⁾	EUR		2.900.000	0	1.100.000	% 101,680	2.948.720,00	0,49
FR0013406154	0,7500 % AXA Bank Europe SCF MT Obl.Fonc. 19/29	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 99,337	1.589.392,00	0,27
XS1330978211	3,5000 % Ball Corp. Notes 15/20	EUR		1.400.000	0	0	% 105,678	1.479.485,00	0,25
XS1330978567	4,3750 % Ball Corp. Notes 15/23 ¹⁾	EUR		100.000	0	0	% 114,080	114.080,00	0,02
XS1394911496	8,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bond 16/Und.	EUR		200.000	0	0	% 112,750	225.500,00	0,04
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24 ¹⁾	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 100,016	1.500.240,00	0,25
ES0413860398	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 14/21	EUR		1.500.000	0	0	% 102,267	1.534.005,00	0,26
ES0213860051	6,2500 % Banco de Sabadell S.A. Obl. 10/20 ¹⁾	EUR		3.200.000	950.000	0	% 106,329	3.402.528,00	0,57
ES0414950644	4,1250 % BANKIA S.A. Cédulas Hip. 06/36 ¹⁾	EUR		1.300.000	0	0	% 134,751	1.751.763,00	0,29
ES0414950685	4,5000 % BANKIA S.A. Cédulas Hip. 07/22 ¹⁾	EUR		1.600.000	750.000	0	% 113,730	1.819.680,00	0,30
XS1645651909	6,0000 % BANKIA S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR		200.000	0	0	% 98,000	196.000,00	0,03
ES0213307004	4,0000 % BANKIA S.A. FLR Obl. 14/24	EUR		1.500.000	500.000	0	% 101,050	1.515.750,00	0,25
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27 ¹⁾	EUR		200.000	0	0	% 101,667	203.334,00	0,03
ES0413679350	0,6250 % Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 15/20	EUR		700.000	0	0	% 101,325	709.271,50	0,12
ES0213679196	6,3750 % Bankinter S.A. Obl. 09/19	EUR		1.500.000	0	0	% 103,280	1.549.192,50	0,26
XS0222293382	4,5000 % Banque Centrale de Tunisie MTN 05/20 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 100,500	1.005.000,00	0,17
XS1851268463	1,4000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 18/22	EUR		1.900.000	900.000	0	% 100,541	1.910.269,50	0,32
XS1047674947	2,8750 % Brasilien Bonds 14/21 ¹⁾	EUR		500.000	400.000	1.900.000	% 105,225	526.125,00	0,09
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20	EUR		100.000	0	475.000	% 100,110	100.110,00	0,02

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0415306051	0,6250 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 16/23 ¹⁾		EUR	1.300.000	0	500.000	% 100,926	1.312.038,00	0,22
ES0422714040	1,0000 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 15/20		EUR	2.800.000	0	0	% 101,521	2.842.588,00	0,48
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 100,250	100.250,00	0,02
XS1958646082	0,5000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/26		EUR	925.000	925.000	0	% 99,644	921.707,00	0,15
ES0001348244	1,5490 % Comun.Autón.d.Islas Baleares Obl. 19/28		EUR	1.000.000	3.150.000	2.150.000	% 101,154	1.011.540,00	0,17
ES0000101586	2,8750 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 14/19		EUR	2.350.000	0	0	% 100,283	2.356.638,75	0,39
ES0000101669	2,6500 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 15/45		EUR	1.000.000	0	0	% 99,130	991.300,00	0,17
ES0000101719	0,7270 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 16/21 ¹⁾		EUR	300.000	0	900.000	% 101,597	304.791,00	0,05
ES0000101701	3,2500 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 16/46		EUR	1.000.000	1.000.000	1.500.000	% 111,462	1.114.620,00	0,19
ES0000101636	3,8750 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 14/22		EUR	500.000	0	500.000	% 112,908	564.540,00	0,09
ES0000101842	0,7470 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/22		EUR	300.000	0	0	% 102,045	306.133,50	0,05
XS1280111961	0,0000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) FLR MTN 15/25		EUR	1.300.000	0	0	% 95,510	1.241.630,00	0,21
ES0205045000	1,6250 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 15/22		EUR	4.700.000	700.000	0	% 101,377	4.764.695,50	0,80
ES0205045018	1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23		EUR	1.500.000	0	0	% 99,633	1.494.487,50	0,25
XS1957541953	1,3750 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/22		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 100,124	1.677.077,00	0,28
ES0413320096	0,5000 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 18/24		EUR	500.000	2.400.000	1.900.000	% 99,916	499.577,50	0,08
ES0413320104	0,8750 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 19/25 ¹⁾		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 100,966	4.240.572,00	0,71
ES0457089003	0,8750 % Eurocaja Rural, S.C.C. Cédulas Hipotec. 15/21		EUR	1.700.000	0	0	% 102,369	1.740.273,00	0,29
XS1627337881	1,4130 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/22		EUR	500.000	400.000	0	% 101,323	506.615,00	0,08
ES0378641239	0,5000 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos 16/20		EUR	1.700.000	0	0	% 100,975	1.716.575,00	0,29
ES0378641288	0,6250 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos 17/22		EUR	1.500.000	0	0	% 101,568	1.523.520,00	0,25
ES0378641312	0,5000 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos 18/23		EUR	500.000	0	1.000.000	% 101,004	505.017,50	0,08
XS1640492648	0,4000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/21		EUR	800.000	0	825.000	% 100,238	801.904,00	0,13
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23		EUR	100.000	0	0	% 103,824	103.823,50	0,02
XS1238900515	0,0000 % General Electric Co. FLR Notes 15/20		EUR	1.500.000	1.000.000	0	% 99,860	1.497.892,50	0,25
XS1958655745	0,0000 % Heimstaden Bostad AB MTN 19/23		EUR	900.000	900.000	0	% 100,065	900.580,50	0,15
XS0863484035	2,3750 % Heta Asset Resolution AG Notes 12/22		EUR	1.000.000	0	0	% 108,166	1.081.655,00	0,18
ES0244251007	5,0000 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 15/25 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 101,588	101.588,00	0,02
IT0005365231	0,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 19/24		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 99,663	1.893.597,00	0,32
XS1944456018	0,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/23		EUR	1.500.000	3.125.000	1.625.000	% 99,980	1.499.692,50	0,25
DE000A126C06	2,1250 % JAB Holdings B.V. Notes 15/22		EUR	1.000.000	0	0	% 104,888	1.048.875,00	0,18
XS1731617194	0,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/20		EUR	1.900.000	0	0	% 99,465	1.889.835,00	0,32
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 99,545	1.244.312,50	0,21
XS1900542926	0,7500 % Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) Mrt.Cv.Bds 18/23 RS		EUR	100.000	1.550.000	1.450.000	% 101,191	101.191,00	0,02
DE000HLB1CW3	0,2000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS 16/21		EUR	2.000.000	0	0	% 99,590	1.991.800,00	0,33
ES0224244071	1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26		EUR	400.000	0	1.000.000	% 101,352	405.408,00	0,07
XS1198102052	1,6250 % Mexiko MTN 15/24		EUR	100.000	0	400.000	% 102,675	102.675,00	0,02
XS1369322927	1,8750 % Mexiko MTN 16/22		EUR	400.000	0	800.000	% 104,125	416.500,00	0,07
XS1511779305	1,3750 % Mexiko MTN 16/25		EUR	100.000	0	0	% 100,495	100.495,00	0,02
XS0916766057	2,7500 % Mexiko MTN S.A 13/23		EUR	600.000	500.000	0	% 107,675	646.050,00	0,11
XS1691349796	0,9180 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/22		EUR	1.500.000	0	0	% 100,023	1.500.337,50	0,25
XS0997484430	3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 101,951	2.039.010,00	0,34
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22		EUR	1.000.000	1.100.000	900.000	% 97,625	976.250,00	0,16

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1824425349	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/22 ¹⁾		EUR	100.000	800.000	700.000	% 98,350	98.350,00	0,02
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C. 17/21		EUR	4.000.000	1.500.000	0	% 100,350	4.014.000,00	0,67
XS1679505070	1,6250 % Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd. Notes 18/22		EUR	125.000	0	0	% 97,469	121.835,63	0,02
XS1731882186	1,6250 % Roadster Finance DAC MTN 17/29		EUR	200.000	0	0	% 96,846	193.691,00	0,03
XS1487498922	3,0000 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/21 ¹⁾		EUR	900.000	400.000	0	% 104,369	939.316,50	0,16
XS1692396069	0,7500 % Santander Consumer Bank AG MTN 17/22 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 99,699	99.698,50	0,02
ES0413495013	0,1250 % Santander Consumer Finance SA Cédulas Hip. 16/19		EUR	2.000.000	0	0	% 100,071	2.001.410,00	0,33
XS1956025651	1,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 19/24		EUR	600.000	600.000	0	% 99,766	598.596,00	0,10
XS1955187692	0,3000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/24 ¹⁾		EUR	900.000	900.000	0	% 99,994	899.946,00	0,15
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	100.000	0	200.000	% 104,950	104.950,00	0,02
XS1074396927	3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S		EUR	1.200.000	0	0	% 105,984	1.271.808,00	0,21
XS1839105662	0,8190 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 18/23		EUR	100.000	0	0	% 101,357	101.356,50	0,02
XS1812903828	3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/22		EUR	100.000	0	0	% 102,700	102.700,00	0,02
AT000B122031	0,3750 % Volksbank Wien AG Schuldv. 19/26		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 99,287	1.290.731,00	0,22
SK4120013251	0,3750 % Vseobecna Cov. Bonds 17/22		EUR	800.000	0	0	% 99,938	799.504,00	0,13
SK4120014168	0,5000 % Vseobecna Cov. Bonds 18/23		EUR	2.500.000	0	0	% 100,392	2.509.800,00	0,42
XS1794195724	0,1390 % WPP Finance 2013 FLR MTN 18/22		EUR	100.000	0	1.400.000	% 97,713	97.713,00	0,02
BRL								3.551.623,43	0,60
XS1493855255	8,1700 % Svensk Exportkredit, AB MTN 16/19		BRL	4.000.000	0	0	% 100,943	951.020,46	0,16
XS1435770232	7,7300 % The Korea Development Bank MTN 16/19		BRL	11.000.000	0	0	% 100,375	2.600.602,97	0,44
INR								1.280.732,94	0,21
XS1240271368	5,9000 % Credit Agricole CIB MTN 15/19		INR	104.000.000	0	0	% 99,655	1.280.732,94	0,21
PLN								2.696.874,40	0,45
PL0000109492	2,2500 % Republik Polen Bonds S.0422 16/22		PLN	1.000.000	0	5.000.000	% 101,128	234.319,25	0,04
PL0000105359	2,7500 % Republik Polen Inflation-Ind. Lkd. Bonds 08/23		PLN	8.000.000	3.000.000	0	% 132,849	2.462.555,15	0,41
USD								1.348.264,50	0,23
US46115HAD98	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 11/21 144A		USD	500.000	1.000.000	500.000	% 103,601	455.128,94	0,08
US912828X398	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 17/22 ¹⁾		USD	1.000.000	0	1.000.000	% 101,652	893.135,56	0,15
Neuemissionen								812.519,22	0,14
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								812.519,22	0,14
Verzinsliche Wertpapiere								812.519,22	0,14
USD								812.519,22	0,14
US71567RAL06	3,9000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 19/24 Reg.S		USD	925.000	925.000	0	% 99,975	812.519,22	0,14
Nichtnotierte Wertpapiere								2.282.520,00	0,38
Verzinsliche Wertpapiere								2.282.520,00	0,38
EUR								2.282.520,00	0,38
XS0210165196	4,0500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 05/30		EUR	1.000.000	0	0	% 122,272	1.222.720,00	0,20
XS1539832599	3,2400 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR CL MTN 16/21		EUR	1.000.000	0	0	% 105,980	1.059.800,00	0,18
Wertpapier-Investmentanteile								1.010.110,00	0,17
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								1.010.110,00	0,17
EUR								1.010.110,00	0,17
DE000DK2J6X5	Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4 S (A)		ANT	500	0	1.500	EUR 93,620	46.810,00	0,01
DE0008479981	Frankfurter-Sparrent Deka		ANT	19.000	4.000	0	EUR 50,700	963.300,00	0,16
Summe Wertpapiervermögen³⁾							EUR	603.365.649,16	101,03
Schuldscheindarlehen								1.010.764,78	0,17
5,8200 % Norddte Ldsbk -GZ- SSD 09/19		OTC	EUR	1.000.000	0	0	% 101,076	1.010.764,78	0,17
Summe der Schuldscheindarlehen³⁾							EUR	1.010.764,78	0,17
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
								-331.660,74	-0,06
	10 Year Japanese Gov. Bond (JGB) März 19	XOSE	JPY	-500.000.000				-40.045,99	-0,01
	10 Year Spanish Bono Futures (FBON) März 19	XEUR	EUR	-1.900.000				-47.930,00	-0,01
	EURO Bobl Future (FGBM) März 19	XEUR	EUR	-2.000.000				2.800,00	0,00
	EURO Bund Future (FGBL) März 19	XEUR	EUR	5.000.000				52.550,00	0,01
	EURO-BTP Future (FBTP) März 19	XEUR	EUR	-1.100.000				-7.020,00	0,00
	Long Gilt Future (FLG) Juni 19	IFEU	GBP	-500.000				-584,35	0,00
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 19	XEUR	EUR	-14.500.000				-282.120,00	-0,05
	SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 19	XEUR	EUR	-1.300.000				-5.590,00	0,00
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 19	XCBT	USD	-1.900.000				260,84	0,00
	Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Juni 19	XCBT	USD	1.000.000				-3.981,24	0,00
	Summe Zins-Derivate						EUR	-331.660,74	-0,06
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
								-464.398,74	-0,07
Offene Positionen									
	BRL/EUR 15.588.550,00	OTC						-219.647,55	-0,04
	CZK/EUR 80.000.000,00	OTC						-13.881,45	0,00
	GBP/EUR 5.000.000,00	OTC						-86.009,44	-0,01
	INR/EUR 109.200.000,00	OTC						-65.895,12	-0,01
	USD/EUR 11.000.000,00	OTC						-78.965,18	-0,01
	Summe Devisen-Derivate						EUR	-464.398,74	-0,07
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)									
								-2.388.431,76	-0,41
	IRS 0.13% EUR / EURIBORM06 EUR / JPM_LDN 08.12.2021	OTC	EUR	30.000.000				196.075,80	0,03
	IRS 1.6775% CZK / PRIBORM03 CZK / CITIGMX_LDN 04.02.2020	OTC	CZK	100.000.000				-20.143,75	0,00
	IRS 2.115% USD / LIBUSD03 USD / CITIGMX_LDN 25.11.2026	OTC	USD	4.000.000				-101.121,21	-0,02
	IRS BUBORM06 HUF / 0.899% HUF / JPM_LDN 31.01.2021	OTC	HUF	2.000.000.000				-8.654,31	0,00
	IRS EURIBORM03 EUR / 0.031% EUR / DGZ_FRA 24.12.2022	OTC	EUR	25.000.000				-95.234,04	-0,02
	IRS EURIBORM03 EUR / 0.13% EUR / DGZ_FRA 13.09.2021	OTC	EUR	25.000.000				-227.472,05	-0,04
	IRS EURIBORM03 EUR / 0.13% EUR / DGZ_FRA 05.12.2022	OTC	EUR	20.000.000				-163.889,61	-0,03
	IRS EURIBORM03 EUR / 0.249% EUR / DGZ_FRA 18.10.2023	OTC	EUR	15.000.000				-169.955,34	-0,03
	IRS EURIBORM03 EUR / 0.383% EUR / DGZ_FRA 30.01.2023	OTC	EUR	20.000.000				-345.874,66	-0,06
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.019% EUR / DGZ_FRA 21.10.2022	OTC	EUR	20.000.000				-25.844,90	0,00
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.166% EUR / DGZ_FRA 11.02.2022	OTC	EUR	16.000.000				-109.005,04	-0,02
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.2% EUR / DGZ_FRA 03.04.2022	OTC	EUR	15.000.000				-157.595,73	-0,03
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.232% EUR / DBK_FRA 13.10.2022	OTC	EUR	30.000.000				-299.388,19	-0,05
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.277% EUR / DGZ_FRA 29.01.2022	OTC	EUR	16.000.000				-165.313,36	-0,03
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.29% EUR / DBK_FRA 21.07.2022	OTC	EUR	30.000.000				-370.343,56	-0,06
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.479% EUR / DBK_FRA 15.02.2025	OTC	EUR	15.100.000				-202.057,53	-0,03
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.675% EUR / DGZ_FRA 14.05.2022	OTC	EUR	8.000.000				-231.656,17	-0,04
	IRS LIBUSD03 USD / 2.39% USD / CITIGMX_LDN 25.11.2046	OTC	USD	1.600.000				113.691,24	0,02
	IRS PRIBORM06 CZK / 2.0975% CZK / MOST_LDN 27.12.2023	OTC	CZK	150.000.000				-4.649,35	0,00
	Credit Default Swaps (CDS)							-1.751.471,66	-0,28
	Protection Buyer							-1.751.471,66	-0,28
	CDS Barclays Bank PLC682 06DABK / BNP_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	2.000.000				-35.171,12	-0,01
	CDS CDX.EM. S26 V2 5Y / CSFBINT_LDN 20.12.2021	OTC	USD	2.400.000				-631,40	0,00
	CDS CDX.EM. S29 V1 5Y / MERRILL_LDN 20.06.2023	OTC	USD	3.000.000				45.887,33	0,01
	CDS CDX.NA.IG. S29 V1 5Y / CITIGMX_LDN 20.12.2022	OTC	USD	2.000.000				-37.987,43	-0,01
	CDS EDP-Energias de Portuga X3DGB7 / BNP_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	1.000.000				-141.735,89	-0,02
	CDS EDP-Energias de Portuga X3DGB7 / MERRILL_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	1.000.000				-141.735,89	-0,02

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V2 5Y / CITIGMX_LDN 20.06.2023		OTC	EUR	2.500.000				-249.882,98	-0,04	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V2 5Y / MERRILL_LDN 20.12.2023		OTC	EUR	5.000.000				-535.947,32	-0,09	
CDS ITRAXX EUROPE S27 V1 5Y / GOLDINT_LDN 20.06.2022		OTC	EUR	5.000.000				-121.247,66	-0,02	
CDS ITRAXX EUROPE S30 V1 5Y / GOLDINT_LDN 20.12.2023		OTC	EUR	22.000.000				-445.365,15	-0,07	
CDS Lloyds Bank PLC9730 GLA88B / BNP_LDN 20.06.2021		OTC	EUR	1.500.000				-27.457,88	0,00	
CDS Russische Föderation / MERRILL_LDN 20.06.2023		OTC	USD	7.000.000				42.076,23	0,01	
CDS Statoil ASA MTN 13/20 / SOGE_PAR 20.12.2022		OTC	EUR	3.000.000				-102.272,50	-0,02	
Inflation Swaps (IFS)										
Protection Seller										
IFS France CPI Ex-Tobacco EUR / 1,415% EUR / DTBKLDN_FRA 15.02.2022		OTC	STK	5.000.000				-108.509,44	-0,02	
Summe Swaps								EUR	-4.248.412,86	-0,71
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	492.518,95			%	100,000	492.518,95	0,08
Landesbank Berlin AG			EUR	24.562,44			%	100,000	24.562,44	0,00
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	30.172,19			%	100,000	30.172,19	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	263.224,21			%	100,000	10.267,56	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	668.676,85			%	100,000	89.621,75	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	4.139.998,26			%	100,000	13.080,98	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	1.096.545,21			%	100,000	112.729,79	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	30.599,26			%	100,000	2.918,50	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	451,55			%	100,000	301,28	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	752.126.374,00			%	100,000	5.964.286,70	0,99
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	85.717,24			%	100,000	18.079,80	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	143,58			%	100,000	93,54	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	300.614,26			%	100,000	264.125,34	0,04
Summe Bankguthaben								EUR	7.022.758,82	1,15
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	7.022.758,82	1,15
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	5.590.963,89				5.590.963,89	0,93	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	476.652,64				476.652,64	0,07	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	6.794,47				6.794,47	0,00	
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	621.732,72				621.732,72	0,10	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	7.582.932,63				7.582.932,63	1,26	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	4.710.000,00				4.710.000,00	0,79	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	18.989.076,35	3,15
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-9.454.931,68			%	100,000	-9.454.931,68	-1,58
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	-1.453.994,77			%	100,000	-912.204,56	-0,15
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	-1.884.680,53			%	100,000	-1.660.650,48	-0,28
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	-1.403.949,20			%	100,000	-1.640.788,87	-0,27
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	-9.510.770,35			%	100,000	-2.203.709,71	-0,37
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-15.872.285,30	-2,65
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-3.329,28				-3.329,28	0,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-350.319,48				-350.319,48	-0,06	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-11.096.271,19				-11.096.271,19	-1,86	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-238.009,58				-238.009,58	-0,04	
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-270.000,00				-270.000,00	-0,05	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-11.957.929,53	-2,01
Fondsvermögen								EUR	597.513.561,94	100,00
Umlaufende Anteile								STK	6.906.530,00	
Anteilwert								EUR	86,51	

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

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

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

³⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Wahrung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
2,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 14/25	EUR	400.000	414.876,00	
0,5000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 19/26	EUR	800.000	797.752,00	
1,8750 % Adif - Alta Velocidad Obl. 15/22	EUR	1.000.000	1.056.310,00	
0,8000 % Adif - Alta Velocidad Obl. 17/23	EUR	2.800.000	2.847.040,00	
1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/23	EUR	895.000	897.282,25	
0,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 17/23	EUR	600.000	601.650,00	
4,3750 % Ball Corp. Notes 15/23	EUR	100.000	114.080,00	
1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24	EUR	1.500.000	1.500.240,00	
0,7500 % Banco BPM S.p.A. MT Mtg. Cov. Bds 15/22	EUR	500.000	499.082,50	
6,2500 % Banco de Sabadell S.A. Obl. 10/20	EUR	850.000	903.796,50	
1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR	100.000	99.276,00	
4,1250 % BANKIA S.A. Cédulas Hip. 06/36	EUR	1.300.000	1.751.763,00	
4,5000 % BANKIA S.A. Cédulas Hip. 07/22	EUR	1.600.000	1.819.680,00	
3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27	EUR	200.000	203.334,00	
2,3750 % Bilfinger SE IHS 12/19	EUR	131.000	132.590,34	
2,8750 % Brasilien Bonds 14/21	EUR	425.000	447.206,25	
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 12/23	EUR	1.000.000	1.133.462,66	
1,1250 % CaixaBank S.A. Non-Preferred MTN 17/23	EUR	800.000	790.176,00	
0,6250 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cd. Hipotec. 16/23	EUR	1.000.000	1.009.260,00	
5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21	EUR	2.800.000	3.009.300,00	
2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24	EUR	100.000	102.004,00	
1,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.915 18/23	EUR	400.000	401.682,00	
0,7270 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 16/21	EUR	100.000	101.597,00	
1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 19/24	EUR	1.000.000	1.016.575,00	
1,4000 % Daimler AG MTN 16/24	EUR	250.000	256.043,75	
0,8750 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 19/25	EUR	4.200.000	4.240.572,00	
1,2500 % DVB Bank SE MTN IHS 16/21	EUR	1.100.000	1.113.959,00	
2,2500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 15/22	EUR	100.000	99.063,00	
4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20	EUR	3.350.000	3.467.668,76	
1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22	EUR	3.000	3.100,82	
5,0000 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 15/25	EUR	100.000	101.588,00	
0,7500 % Instituto de Credito Oficial MTN 18/23	EUR	1.500.000	1.529.632,50	
3,0000 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 12/22	EUR	500.000	522.182,50	
0,1250 % Knigreich Schweden MTN 18/23 Reg.S	EUR	800.000	808.816,00	
4,8500 % Knigreich Spanien Bonos 10/20	EUR	1.000.000	1.085.320,00	
3,8000 % Knigreich Spanien Bonos 14/24	EUR	100.000	117.641,00	
0,7500 % Knigreich Spanien Bonos 16/21	EUR	1.000.000	1.021.920,00	
0,4500 % Knigreich Spanien Bonos 17/22	EUR	1.500.000	1.524.810,00	
0,3000 % Knigreich Spanien Bonos Ind. Inflaton 16/21	EUR	300.000	323.761,19	
0,2000 % Ldsbk Baden-Wrttemberg. MTN S.790 17/21	EUR	1.500.000	1.500.525,00	
6,0000 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. MTN IHS 10/20	EUR	1.000.000	998.570,00	
2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/22	EUR	75.000	73.762,50	
1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN S.166 18/23	EUR	700.000	705.218,50	
0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 17/22	EUR	350.000	350.476,00	
0,2500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 13/24	EUR	935.000	1.058.490,75	
3,7500 % Republik Italien B.T.P. 06/21	EUR	14.000	14.967,89	
4,7500 % Republik Italien B.T.P. 11/21	EUR	900.000	985.099,50	
6,8750 % Republik Italien Debts 93/23	USD	1.500.000	1.442.841,45	
3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR	100.000	113.120,00	
2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR	500.000	545.902,50	
3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR	1.000.000	1.135.500,00	
3,0000 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/21	EUR	100.000	104.368,51	
3,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 16/21	EUR	100.000	93.750,00	
0,7500 % Santander Consumer Bank AG MTN 17/22	EUR	100.000	99.698,50	
0,3000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/24	EUR	97.000	96.994,18	
0,5000 % Socit Générale S.A. Non-Pref. MTN 17/23	EUR	1.100.000	1.084.996,00	
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.	EUR	140.000	164.237,50	
4,1250 % Tereos Finance Groupe I Obl. 16/23	EUR	100.000	86.625,00	
2,7500 % thyssenkrupp AG MTN 16/21	EUR	225.000	230.803,88	
0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 17/22	USD	1.000.000	893.135,56	
0,3750 % Vodafone Group PLC MTN 17/21	EUR	1.000.000	1.001.400,00	
1,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/22	EUR	700.000	705.124,00	
0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/21	EUR	679.000	677.030,90	
0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 17/22	EUR	600.000	605.817,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		52.634.549,14	52.634.549,14

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85566 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46110 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,72720 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,48460 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,13491 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31580 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,63650 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	316,49000 = 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,74105 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13815 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,49879 = 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	4,24565 = 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	80,92335 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,53490 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	126,10500 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,59394 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0020393150	2,7500 % Commerzbank Finance&Covered Bd Öff.-Pfe. MTN 05/20	CHF	0	875.000
CZK				
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26	CZK	0	30.000.000
EUR				
XS1877937851	2,1950 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 18/25	EUR	700.000	700.000
XS1883354620	0,8750 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/23	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1883355197	1,5000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/26	EUR	400.000	400.000
XS1933815455	1,3750 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 19/34	EUR	1.900.000	1.900.000
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24	EUR	2.375.000	2.375.000
FR0013399029	1,7500 % ACCOR S.A. Bonds 19/26	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1291332952	0,8750 % Achmea Bank N.V. MTN 15/18	EUR	0	500.000
XS1849550592	2,2500 % AIB Group PLC MT Non-Pref. Nts 18/25	EUR	0	550.000
XS1265810686	0,6250 % AIB Mortgage Bank MT Cov.Secs 15/20	EUR	0	800.000
FR0013182805	0,1250 % Air Liquide Finance MTN 16/20	EUR	0	400.000
XS1935204641	0,5000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. Mortg.Cov. MTN 19/24	EUR	1.650.000	1.650.000
FR0013054020	0,3910 % APRR FLR MTN 15/20	EUR	0	700.000
XS1875331636	1,1250 % Argentum Netherlands B.V. MT LPN Givaudan 18/25 A	EUR	600.000	600.000
XS1794196615	1,0000 % Arion Bank hf. MTN 18/23	EUR	0	1.000.000
FR0013375797	0,3750 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 18/24	EUR	900.000	900.000
XS1014759648	2,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/20	EUR	0	500.000
XS1941841311	3,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 19/29	EUR	1.675.000	1.675.000
XS1649193403	1,8750 % ATF Netherlands B.V. MTN 17/26	EUR	400.000	400.000
IT0004869985	3,6250 % Atlantia S.p.A. Obbl. 12/18	EUR	0	600.000
FR0013378445	0,7500 % Atos SE Obl. 18/22	EUR	1.900.000	1.900.000
FR0013378452	1,7500 % Atos SE Obl. 18/25	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1908273219	1,8750 % Aviva PLC MTN 18/27	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 18/25	EUR	0	1.500.000
XS1024830819	4,2500 % Banco BPM S.p.A. MTN 14/19	EUR	0	500.000
XS1293577208	2,6250 % Banco BPM S.p.A. MTN 15/18	EUR	0	800.000
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1014670233	3,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 14/19	EUR	0	740.000
XS1823502650	0,8750 % BASF SE MTN 18/25	EUR	0	500.000
IT0005359507	2,0000 % Bca Monte dei Paschi di Siena Mortg.Cov. MTN 19/24	EUR	1.850.000	1.850.000
DE0008HY0GC3	0,6250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.211 18/25	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1105264821	0,5000 % BMW Finance N.V. MTN 14/18	EUR	0	500.000
XS1396260520	0,1250 % BMW Finance N.V. MTN 16/20	EUR	0	975.000
XS1823246712	0,5000 % BMW Finance N.V. MTN 18/22	EUR	0	1.000.000
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR	800.000	800.000
IT0005339996	1,0000 % BPER Banca S.p.A. Mortg.Cov. MTN 18/23	EUR	0	500.000
XS1379128215	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/19	EUR	0	1.500.000
XS0989152573	4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 13/18	EUR	0	1.000.000
DE0001141729	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.172 15/20	EUR	0	1.000.000
FR0012872182	0,3750 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 15/20	EUR	0	2.400.000
FR0012159507	0,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 14/19	EUR	0	800.000
FR0013155868	0,3720 % Carrefour Banque FLR MTN 16/21	EUR	0	800.000

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1901137361	2,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 18/27	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1711173218	0,3750 % China Development Bank MTN 17/21	EUR	0	1.750.000
XS1795253134	0,1910 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/23	EUR	0	1.500.000
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26	EUR	0	500.000
XS1823623878	1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 18/26	EUR	1.425.000	1.425.000
FR0013396680	2,7500 % CNP Assurances S.A. Obl. 19/29	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000CZ40NPS	1,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P30 19/34	EUR	2.000.000	2.000.000
ES0000106619	1,4500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obl. 18/28	EUR	0	1.075.000
FR0013367422	1,8750 % Covivio Hotels S.C.A. Obl. 18/25	EUR	1.600.000	1.600.000
IT0005057002	0,8750 % Credit Agricole Cariparma SpA Mortg.Cov. MTN 14/22	EUR	0	1.000.000
FR0013370137	0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 18/23	EUR	1.700.000	1.700.000
DE000A169GZ7	0,2120 % Daimler AG FLR MTN 16/19	EUR	0	300.000
XS1423725172	0,0400 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/19	EUR	0	1.250.000
FR0013385655	1,8750 % Edenred S.A. Notes 18/26	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1014997073	5,0000 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 14/75	EUR	0	1.000.000
XS1903442744	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 18/33	EUR	1.500.000	1.500.000
EU000A1U9936	1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55	EUR	0	1.675.000
EU000A1Z99E3	0,1000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 18/23	EUR	0	3.200.000
XS1521637113	0,6250 % Export-Import Bank of China Notes 16/21	EUR	0	500.000
XS1111858756	2,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 14/19	EUR	0	500.000
XS1904312318	0,7500 % Finnvera PLC MTN 18/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1767930586	1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 18/25	EUR	1.000.000	1.000.000
XS0954025267	2,2500 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co MTN 13/20	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1506612693	0,8750 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 16/22	EUR	0	200.000
GR0114031561	3,4500 % Griechenland Notes 19/24	EUR	1.250.000	1.250.000
FR0013365640	3,3750 % Groupama Assurances Mutuelles Notes 18/28	EUR	900.000	900.000
XS1044496203	2,2500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 14/19	EUR	0	900.000
XS1488370740	0,0000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 16/18	EUR	0	150.000
XS1488418960	0,0000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 16/21	EUR	0	550.000
FR0013062684	0,2410 % HSBC France S.A. FLR MTN 15/19	EUR	0	500.000
XS0969636371	3,3750 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 13/24	EUR	0	400.000
DE000HSH6KQ4	0,1000 % HSH Nordbank AG Öff.-Pfe. DIP S.2682 17/20	EUR	0	1.300.000
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MTN 18/23	EUR	0	500.000
FR0012942647	1,8750 % Icade S.A. Obl. 15/22	EUR	0	300.000
XS1898281792	0,5540 % IDB Trust Services Ltd. MTN 18/23	EUR	2.475.000	2.475.000
XS1169586606	0,7000 % ING Bank N.V. MTN 15/20	EUR	0	400.000
XS1882544627	1,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/23	EUR	900.000	900.000
XS1882544973	2,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/28	EUR	400.000	400.000
XS0555977312	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/18	EUR	0	600.000
XS1168003900	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/20	EUR	0	500.000
XS0972240997	5,3500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Notes 13/18	EUR	0	300.000
XS1843459865	0,5000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/21	EUR	250.000	250.000
XS1755108344	1,1250 % Islandsbanki hf. FLR MTN 18/24	EUR	0	200.000
XS0997941199	3,1250 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 13/18	EUR	0	1.677.000
BE0000348574	1,7000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/50	EUR	1.450.000	1.450.000
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	2.000.000	2.000.000
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26	EUR	0	2.000.000
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28	EUR	0	2.000.000
NL0012171458	0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 17/27	EUR	1.500.000	1.500.000
ES00000122D7	4,0000 % Königreich Spanien Bonos 10/20	EUR	0	800.000
ES00000127H7	1,1500 % Königreich Spanien Bonos 15/20	EUR	0	2.000.000
ES0000012B62	0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23	EUR	3.900.000	5.900.000
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	1.000.000	2.000.000
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	1.350.000	1.350.000
ES0000012C12	0,7000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33	EUR	2.900.000	2.900.000
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	0	750.000
DE000A2DAR65	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27	EUR	0	1.400.000
XS1883278183	0,8750 % Länsförsäkringar Bank AB MTN 18/23	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1820748538	1,1250 % LANXESS AG MTN 18/25	EUR	0	475.000
XS1295413345	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 15/18	EUR	0	500.000
XS1693260702	0,7500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/22	EUR	0	1.000.000
XS0969350999	3,7790 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 13/18	EUR	0	500.000
XS1551000364	0,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/20	EUR	0	1.100.000
XS1529837947	0,1810 % Morgan Stanley FLR MTN S.G 16/19	EUR	0	725.000
NL0013088990	1,0000 % Nationale-Nederlanden Bank NV MT Mg.Cov. Bds 18/28	EUR	800.000	800.000
XS1402175811	0,5000 % Nationwide Building Society MTN 16/19	EUR	0	600.000
XS1520713022	0,0000 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 16/19	EUR	0	1.330.000
XS1877512258	1,0000 % NIBC Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 18/28	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1385996126	2,2500 % NIBC Bank N.V. MTN 16/19	EUR	0	400.000
XS1432510631	0,3750 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. MT L.d.G.Publ. 16/23	EUR	0	1.000.000
DK0009514044	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S MT Resol. Nts 17/20	EUR	0	1.250.000
XS1917590959	1,8750 % OMV AG MTN 18/28	EUR	400.000	400.000
XS1713466578	0,6000 % PerkinElmer Inc. Notes 18/21	EUR	0	1.000.000
XS1508351357	0,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 16/22	EUR	0	500.000
XS1548539441	0,5000 % PSA Banque France S.A. MTN 17/20	EUR	0	300.000
XS1942629061	0,8750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG MTN 19/29	EUR	500.000	500.000
FR0013404969	1,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/50	EUR	1.300.000	1.300.000
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	2.000.000	2.000.000
IE00B6X95T99	3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24	EUR	2.000.000	2.000.000
IE00BDHDPQ37	0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/22	EUR	0	2.000.000

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IE00BDHDP44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	1.000.000	1.000.000
IE00BFZRQ242	1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31	EUR	2.300.000	2.300.000
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	4.450.000	4.450.000
IT0004898034	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/23	EUR	2.500.000	2.500.000
IT0004953417	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/24	EUR	0	600.000
IT0005277444	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 17/22	EUR	0	500.000
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35	EUR	2.800.000	2.800.000
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49	EUR	2.100.000	2.100.000
IT0005311508	0,6830 % Republik Italien FLR C.C.T. 17/25	EUR	1.400.000	1.400.000
IT0004243512	2,6000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 07/23	EUR	0	500.000
IT0005012783	1,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 14/20	EUR	0	2.000.000
IT0005174906	0,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/24	EUR	0	500.000
IT0005329344	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 18/23	EUR	1.000.000	2.500.000
IT0003621460	5,1250 % Republik Italien MTN 04/24	EUR	0	1.500.000
XS1907130246	1,5500 % Republik Kasachstan MTN 18/23 Reg.S	EUR	450.000	450.000
XS1566190945	2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47	EUR	2.250.000	2.250.000
XS1829276275	1,1250 % Republik Lettland MTN 18/28	EUR	950.000	950.000
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	0	2.000.000
PTOTEBOE0020	4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45	EUR	900.000	1.000.000
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S	EUR	1.950.000	1.950.000
XS1909184753	5,2000 % Republik Türkei Notes S.INTL 18/26	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1883942648	2,3750 % Republik Zypern MTN 18/28	EUR	2.675.000	2.675.000
DE000A2TSTF5	1,2500 % SAP SE IHS 18/28	EUR	700.000	700.000
XS1419638215	0,2900 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/20	EUR	0	750.000
XS1508588875	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 16/20	EUR	0	700.000
FR0013372299	1,1250 % Société du Grand Paris MTN 18/28	EUR	900.000	900.000
XS0876828541	2,2500 % Société Générale S.A. MTN 13/20	EUR	0	1.000.000
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28	EUR	1.200.000	1.200.000
FR0013403441	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1914485534	1,1250 % Stryker Corp. Notes 18/23	EUR	1.650.000	1.650.000
FI4000315841	0,3750 % Suomen Hypoteekkiyhdistys MT Cov. Bds 18/23	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1870225338	0,4000 % Swedbank AB MTN 18/23	EUR	0	1.025.000
XS1843449049	1,1250 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/22 Reg.S	EUR	2.450.000	2.450.000
XS1953271225	4,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	1.775.000	1.775.000
IT0005212987	0,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 16/26	EUR	0	500.000
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79	EUR	2.825.000	2.825.000
XS1830992563	0,3850 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 18/21	EUR	0	1.600.000
XS1910947941	1,2420 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/24	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1865186321	1,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/23	EUR	0	1.650.000
XS1865186677	1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/25	EUR	0	425.000
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25	EUR	500.000	500.000
GBP				
XS0739933421	3,3750 % BMW Finance N.V. MTN 12/18	GBP	0	500.000
XS1950866720	3,8750 % Deutsche Bank AG MTN 19/24	GBP	700.000	700.000
NOK				
NO0010752702	2,3500 % Stadt Oslo Anl. 15/24	NOK	0	10.000.000
USD				
US172967LH22	3,7306 % Citigroup Inc. FLR Notes 17/22	USD	0	400.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
ES0200002006	1,8750 % Adif - Alta Velocidad MTN 15/25	EUR	0	1.000.000
ES0200002030	1,2500 % Adif - Alta Velocidad MTN 18/26	EUR	0	400.000
ES0413900533	1,1250 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 18/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1880365975	6,3750 % Bankia S.A. FLR Pref.Secs 18/Und.	EUR	400.000	400.000
XS1851268893	2,2000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 18/25	EUR	0	2.075.000
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 18/25	EUR	0	1.300.000
XS1633248148	0,3750 % CPIB Capital Inc. MTN 17/24 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1945965611	0,8750 % CPIB Capital Inc. MTN 19/29	EUR	250.000	250.000
XS1958307461	1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29	EUR	900.000	900.000
XS1699848914	2,5000 % Dufry One B.V. Notes 17/24	EUR	0	275.000
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26	EUR	1.475.000	1.475.000
ES0000012B70	0,1500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 18/23	EUR	0	500.000
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1872032369	0,6250 % National Australia Bank Ltd. MTN 18/23	EUR	0	1.200.000
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24	EUR	900.000	1.000.000
XS1503160225	3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 16/22	EUR	0	200.000
XS1915511411	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes Tr.2 19/26 RS	EUR	400.000	400.000
XS1621087359	0,1380 % Sumitomo Mitsui Financ. Group FLR MTN 17/22	EUR	0	450.000
USD				
USY7140WAA63	5,2300 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT Notes 18/21 Reg.S	USD	500.000	500.000
USY71654QCP54	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 18/29	USD	200.000	200.000
USP78625DV20	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 18/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
US912828UF54	1,1250 % U.S. Treasury Notes 12/19	USD	5.000.000	5.000.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
USD				
USY7140WAB47	5,7100 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT Notes 18/23 Reg.S	USD	700.000	700.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A1TNC78	1,6250 % Aareal Bank AG MTN IHS S.210 14/19	EUR	0	2.000.000
DE000A1TM3Q7	1,0000 % Kreissparkasse Köln Hyp.-Pfe. Em.1072 13/18	EUR	0	4.100.000
XS0912992160	1,8750 % O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anl. 13/18	EUR	0	1.000.000
Schuldscheindarlehen				
EUR				
	4,7520 % Generalitat de Catalunya SSD 09/19	EUR	0	2.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): Euro Bund (10,0), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EuroBTP Italian Gov. (10,0), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))	EUR	64.652
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year Euro Spanish Bonos (10,0), 10 Year Japanese Gov. Bond (JGB), 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), Euro Bobl (5,5), EURO Bobl Future (FGBM), Euro Bund (10,0), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX) März 19, Euro Buxl Futures (30,0), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroBTP Italian Gov. (3,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	352.614
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP))	EUR	12.725
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): EURO-BTP Future (FBTP))	EUR	3.750
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO-BTP Future (FBTP))	EUR	6.025
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	944
CHF/EUR	EUR	17.669
CZK/EUR	EUR	3.087
GBP/EUR	EUR	5.155
HUF/EUR	EUR	7.760
PLN/EUR	EUR	5.125
RON/EUR	EUR	4.727
USD/EUR	EUR	10.179
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
BRL/EUR	EUR	1.036
CHF/EUR	EUR	12.300
HUF/EUR	EUR	2.769
JPY/USD	EUR	3.495
USD/EUR	EUR	2.637
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Zinsswaps		
(Erhalten/Zahlen)	EUR	14.898
(Basiswert(e): IRS 1.825% HUF / BUBORM03 HUF)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,0000 % Diageo Finance PLC MTN 17/20, 0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/21, 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/21, 0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/22, 0,0000 % Slowakei Zero Bonds S.230 16/23, 0,1000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 18/23, 0,1250 % China Development Bank MTN 17/20, 0,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P29 19/24, 0,1250 % Königreich Schweden MTN 18/23 Reg.S, 0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 17/22, 0,1910 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/23, 0,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.790 17/21,	EUR	377.137

Gattungsbezeichnung

Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.

Volumen
in 1.000

0,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 18/21, 0,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 17/23, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.172 15/20, 0,2500 % Daimler AG MTN 16/20, 0,2500 % Ferrari N.V. Notes 17/21, 0,2500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 13/24, 0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/21, 0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23, 0,3500 % Republik Italien B.T.P. 16/21, 0,3750 % Deutsche Post AG MTN 16/21, 0,3750 % General Electric Co. Notes 17/22, 0,3750 % ING Bank N.V. MTN 18/21, 0,3750 % Nationwide Building Society MTN 16/20, 0,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 16/26, 0,3750 % Vodafone Group PLC MTN 17/21, 0,3940 % Morgan Stanley FLR MTN S.G 16/22, 0,4000 % Swedbank AB MTN 18/23, 0,4500 % Königreich Spanien Bonos 17/22, 0,4500 % Republik Italien B.T.P. 16/21, 0,5000 % BMW Finance N.V. MTN 18/22, 0,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/22, 0,5000 % Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23, 0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.920 18/21, 0,5000 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos 18/23, 0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 18/22, 0,5000 % Intl Business Machines Corp. Notes 16/21, 0,5000 % McDonald's Corp. MTN 16/21, 0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21, 0,5000 % Sociétè Générale S.A. Non-Pref. MTN 17/23, 0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/22, 0,6250 % BPCE S.A. MTN 18/23, 0,6250 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 16/23, 0,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35289 18/22, 0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/22, 0,6250 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 15/22, 0,6250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 18/23, 0,6940 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN S.F 16/21, 0,7000 % ING Bank N.V. MTN 15/20, 0,7470 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/22, 0,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) Obr. Hipotec. 17/22, 0,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/22, 0,7500 % CaixaBank S.A. MTN 18/23, 0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23, 0,7500 % De Volksbank N.V. MTN 18/23, 0,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35304 19/23, 0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/22, 0,7500 % Instituto de Credito Oficial MTN 18/23, 0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 17/27, 0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21, 0,7500 % Koninklijke Philips N.V. Notes 18/24, 0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 17/22, 0,7500 % Santander Consumer Bank AG MTN 17/22, 0,7500 % SpareBank 1 SMN MTN 16/21, 0,7500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 17/22, 0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 17/22, 0,8000 % Adif - Alta Velocidad Obl. 17/23, 0,8750 % BASF SE MTN 18/25, 0,8750 % Credit Agricole Cariparma SpA Mortg.Cov. MTN 14/22, 0,8750 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 19/25, 0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1, 0,8750 % Sanofi S.A. MTN 15/21, 0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23, 0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28, 0,9180 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/22, 1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21, 1,0000 % BPER Banca S.p.A. Mortg.Cov. MTN 18/23, 1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26, 1,0000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 16/21, 1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN S.166 18/23, 1,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/23, 1,1250 % Autostrade per l'Italia S.p.A. MTN S.1 15/21, 1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25, 1,1250 % CaixaBank S.A. Non-Preferred MTN 17/23, 1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 19/24, 1,1250 % ISS Global AVS MTN 15/21, 1,1250 % NatWest Markets PLC MTN 18/23, 1,1250 % RCI Banque S.A. MTN 14/19, 1,1250 % Republik Lettland MTN 18/28, 1,1250 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/22 Reg.S, 1,1250 % U.S. Treasury Notes 12/19, 1,1500 % Königreich Spanien Bonos 15/20, 1,2420 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/24, 1,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P30 19/34, 1,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.915 18/23, 1,2500 % DVB Bank SE MTN IHS 16/21, 1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23, 1,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/22, 1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 18/25, 1,3750 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 19/34, 1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 18/25, 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC MTN 18/23, 1,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/23, 1,4000 % Daimler AG MTN 16/24, 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28, 1,5000 % ADLER Real Estate AG Anl. 17/21, 1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/23, 1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2, 1,5000 % Grenke Finance PLC MTN 18/23, 1,5500 % Republik Kasachstan MTN 18/23 Reg.S, 1,6250 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 15/22, 1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/21, 1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26, 1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26, 1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/25, 1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/20, 1,6600 % FCE Bank PLC MTN 16/21, 1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55, 1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 17/22, 1,8750 % Adif - Alta Velocidad Obl. 15/22, 1,8750 % Aviva PLC MTN 18/27, 1,8750 % Barclays PLC MTN 16/21, 1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 18/26, 1,8750 % Deutsche Bank AG MTN 19/22, 1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/25, 2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21, 2,0000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 17/23, 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28, 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22, 2,3750 % Bilfinger SE IHS 12/19, 2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24, 2,3750 % Deutsche Bank AG MTN 13/23, 2,5000 % Achmea B.V. MTN 13/20, 2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/22, 2,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC MTN 16/23, 2,6250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 13/20, 2,7500 % thyssenkrupp AG MTN 16/21, 2,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 14/20, 2,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/20, 2,8750 % Brasilien Bonds 14/21, 2,8750 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 14/19, 2,8750 % Israel MTN 14/24, 2,8750 % Poste Vita S.p.A. Notes 14/19, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26, 2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24, 2,8750 % Vodafone Group PLC MTN 17/37, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25, 3,0000 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/21, 3,1250 % Bureau Veritas SA Notes 14/21, 3,1250 % Cellnex Telecom S.A. MTN 15/22, 3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S, 3,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 14/19, 3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S, 3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27, 3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24, 3,5000 % CaixaBank S.A. FLR MTN 17/27, 3,5000 % Iberdrola International B.V. MTN 13/21, 3,6250 % Atlantia S.p.A. Obbl. 12/18, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24, 3,7500 % Republik Italien B.T.P. 06/21, 3,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/21, 3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und., 3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22, 3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30, 3,8750 % Republik Zypern MTN 15/22, 4,0000 % BANKIA S.A. FLR Obl. 14/24, 4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/18, 4,0000 % Königreich Spanien Bonos 10/20, 4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 12/20, 4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45, 4,1250 % BANKIA S.A. Cédulas Hip. 06/36, 4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und., 4,3750 % Ball Corp. Notes 15/23, 4,4070 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 12/19, 4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 17/27, 4,5000 % CEZ AS MTN 10/20, 4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23, 5,0000 % CEZ AS MTN 09/21, 5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Off.-Pfe. 11/21, 5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 09/19, 5,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 09/24, 5,1250 % Republik Türkei Notes 10/20, 5,1500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20, 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24, 6,0000 % Norddtte Ldsbk -GZ- Nachr. MTN IHS 10/20, 6,1250 % UniCredit S.p.A. MTN 11/21, 6,2500 % Banco de Sabadell S.A. Obl. 10/20, 6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und., 8,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bond 16/Und., 10,0000 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 10/20)

DekaTresor

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	6.906.530
Anteilwert	EUR	86,51

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	52.634.549,14	8,81

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	5.768.109,98	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	46.866.439,16	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	52.634.549,14

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

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

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

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

52.178.545,45
8.829.640,70

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
51.822,86	100,00
25.393,23	49,00
25.393,23	49,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

8,72% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

Sociedad de Gestion de Activos Proc. de la Reestr. Bancaria S.A.
Orange S.A.
Dexia Crédit Local S.A.
Hessen, Land
Investitionsbank Berlin
Polen, Republik
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Nordrhein-Westfalen, Land
Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France
Berlin, Land

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

4.894.485,77
4.804.207,69
4.059.688,08
3.422.360,60
3.062.154,21
2.179.559,90
2.093.410,35
2.054.344,91
1.998.834,68
1.664.100,65

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
Clearstream Banking Frankfurt
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus
J.P.Morgan AG Frankfurt

3
3.320.916,76 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
52.178.545,45 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
5.508.723,94 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.

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.

Frankfurt am Main, den 1. März 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 2017

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

Alleingesellschafterin

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 Desden, 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

Thomas Ketter
Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der
Deka International S.A., Luxemburg
und der
International Fund Management 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
Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der
International Fund Management S.A., Luxemburg

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: 28. Februar 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