

Halbjahresbericht  
zum 31. März 2018.

## **Deka-Globale Renten High Income**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

April 2018

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Globale Renten High Income für den Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis zum 31. März 2018.

Nach dem Jahreswechsel markierten einige wichtige Aktienmärkte neue historische Höchststände, ehe es im Februar 2018 zu einer ausgeprägten Korrekturbewegung kam, die insbesondere in Europa die vorangegangenen Kurssteigerungen aufzehrte. Trotz des Rücksetzers bestimmte der synchron verlaufende kräftige Aufschwung in den meisten Volkswirtschaften das Bild. Investoren richteten angesichts der starken Konjunkturdaten ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die Signale der großen Notenbanken zur Normalisierung der Geldpolitik. Auch die sich verschärfende Tonlage im US-Handelsstreit hinterließ ebenso wie aufflammende Zinsängste deutliche Spuren an den Kapitalmärkten.

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen bewegte sich im Berichtszeitraum zunächst unter Schwankungen seitwärts. Nach dem Jahreswechsel stieg das Renditeniveau auf 0,7 Prozent und damit den höchsten Stand seit Dezember 2015. Zum Stichtag lag die Rendite bei 0,5 Prozent. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten angesichts der guten US-Wirtschaftsdaten zuletzt bei 2,7 Prozent.

An den internationalen Aktienmärkten hielt bis Ende Januar die kräftige Aufwärtsbewegung des vergangenen Jahres an, ehe in den letzten beiden Berichtsmonaten Befürchtungen über eine frühzeitige Straffung der Geldpolitik durch die großen Notenbanken die Börsen in eine deutliche Korrekturphase abtauchen ließen. Europa bzw. Deutschland verzeichneten erhebliche Verluste, während etwa die Standardindizes in den USA und Japan im Stichtagsvergleich auf positivem Terrain landeten.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-Globale Renten High Income eine Wertentwicklung von minus 0,9 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. minus 0,7 Prozent (Anteilklasse S (A)) sowie von minus 1,1 Prozent in der Anteilklasse TF.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-Globale Renten High Income	5
Anteilklassen im Überblick.	6
Vermögensübersicht zum 31. März 2018. Deka-Globale Renten High Income	7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2018. Deka-Globale Renten High Income	8
Anhang. Deka-Globale Renten High Income	21
Informationen der Verwaltung.	24
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	25

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

# Deka-Globale Renten High Income Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Investmentfonds Deka-Globale Renten High Income ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Ziel ist die Erwirtschaftung einer höheren Gesamrendite als aus einem Portfolio auf Euro lautender, hinsichtlich ihrer Schuldnerqualitäten besser bewerteter Staatsanleihen, wobei gewisse wirtschaftliche und politische Risiken in Kauf genommen werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen weltweit sowie in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern zu investieren. Weiterhin kann in Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) aus der Eurozone investiert werden. Der Fonds darf bis zu 10 Prozent des Netto-Fondsvermögens in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) anlegen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Somit können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Mindestens 95 Prozent der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Das Fondsmanagement verringerte im Berichtszeitraum die Zinssensitivität des Portfolios und verkürzte die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration) in den USA. Hinsichtlich der Laufzeitstruktur erwarb das Fondsmanagement Anleihen mit längeren Restlaufzeiten vor allem in den Schwellenländern. In Schwellenländern waren die Risikoprämien (Spreads) spürbar angestiegen, sodass sich hier wieder attraktive Opportunitäten boten. Auf Sektorebene erhöhte das Fondsmanagement das Engagement in Rohstoffen zulasten von Immobilien.

Nachteile für die Wertentwicklung des Fonds ergaben sich aus der allgemeinen Ausweitung der Spreads bei höher rentierlichen Unternehmensanleihen sowie der schwachen Entwicklung einzelner Titel aus dem Einzelhandelssegment. Vorteilhaft wirkten sich indes die Aufstockung des Rohstoffsektors und etwa die stärkere Akzentuierung Mexikos aus.

## Wichtige Kennzahlen Deka-Globale Renten High Income

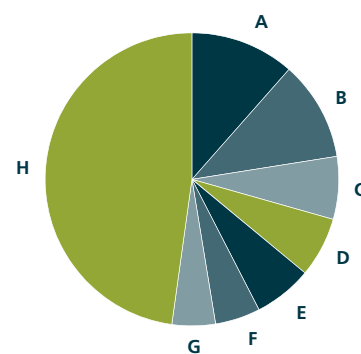
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse CF	-0,9%	2,7%	3,5%
Anteilklasse S (A)	-0,7%	3,2%	4,0%
Anteilklasse TF	-1,1%	2,2%	3,0%

ISIN	
Anteilklasse CF	DE000DK2EAL7
Anteilklasse S (A)	DE000DK2EAN3
Anteilklasse TF	DE000DK2EAM5

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

## Fondsstruktur Deka-Globale Renten High Income



A	Niederlande	11,8%
B	Luxemburg	11,3%
C	Kaimaninseln	7,1%
D	Argentinien	6,8%
E	Mexiko	6,6%
F	Vereinigtes Königreich	5,1%
G	Türkei	4,9%
H	Sonstige Länder	49,1%
	Wertpapiervermögen	102,7%
	Saldo aus Verbindlichkeiten und Liquidität	-2,7%

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

Deka-Globale Renten High Income verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 0,9 Prozent in der Anteilklasse CF und ein Minus von 0,7 Prozent in der Anteilklasse S (A). Die Anteilklasse TF wies eine Wertminderung um 1,1 Prozent auf.

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Globale Renten High Income können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, der Währung des Anteilwertes, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe der Verwaltungsvergütung, des Ausgabeaufschlags und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“, „TF“ und „S (A)“. Die verschiedenen Ausstattungsmerkmale der Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt in den Abschnitten „Ausgabe und Rücknahme von Anteilen“ sowie im Abschnitt „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ beschrieben.

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

Anteilklassen im Überblick				
	Mindestanlagesumme	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung*	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	keine	3,00%	0,90%	Ausschüttung
Anteilklasse TF	keine	keiner	1,38%	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	EUR 50.000,-	3,00%	0,40%	Ausschüttung

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

# Deka-Globale Renten High Income

## Vermögensübersicht zum 31. März 2018.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>61.737.619,99</b>	<b>101,45</b>
<b>1. Anleihen</b>		
Argentinien	4.081.034,95	6,70
Bahrain	156.802,21	0,26
Bermuda	1.001.706,14	1,65
Brasilien	1.636.905,96	2,67
Britische Jungfern-Inseln	1.244.055,11	2,04
Chile	420.561,40	0,69
China	771.826,70	1,26
Dänemark	197.228,00	0,32
Deutschland	2.607.998,00	4,29
Frankreich	2.350.600,88	3,87
Griechenland	193.550,00	0,32
Großbritannien	3.100.009,59	5,10
Hongkong	1.130.034,28	1,87
Indien	523.150,88	0,86
Indonesien	171.375,47	0,28
Irland	2.545.382,32	4,18
Italien	2.888.810,28	4,75
Japan	1.511.068,02	2,48
Kaiman-Inseln	4.241.411,46	7,00
Kanada	109.300,00	0,18
Kolumbien	413.939,55	0,69
Luxemburg	6.799.246,74	11,17
Mauritius	320.222,61	0,53
Mexiko	3.964.137,86	6,51
Niederlande	7.142.028,08	11,70
Österreich	859.620,89	1,42
Peru	233.740,91	0,38
Portugal	111.062,50	0,18
Schweden	888.415,00	1,47
Schweiz	151.927,53	0,25
Senegal	158.652,15	0,26
Singapur	1.642.679,95	2,70
Spanien	993.545,75	1,64
Tschechische Republik	309.252,00	0,50
Tunesien	411.500,00	0,68
Türkei	2.947.091,47	4,84
Ukraine	336.352,93	0,55
Ungarn	216.911,00	0,36
USA	2.679.031,85	4,40
Vereinigte Arabische Emirate	103.154,00	0,17
Zypern	172.295,57	0,28
<b>2. Derivate</b>	<b>1.172,34</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>350.974,37</b>	<b>0,58</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.375.325,21</b>	<b>2,25</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.603.680,09</b>	<b>-4,28</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>60.861.411,82</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>61.737.619,99</b>	<b>101,45</b>
<b>1. Anleihen</b>		
CHF	689.486,87	1,14
EUR	32.885.799,39	53,99
GBP	784.525,92	1,30
USD	27.377.807,81	45,02
<b>2. Derivate</b>	<b>1.172,34</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>350.974,37</b>	<b>0,58</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.375.325,21</b>	<b>2,25</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.603.680,09</b>	<b>-4,28</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>60.861.411,82</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-Globale Renten High Income

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>18.902.332,82</b>	<b>31,11</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>18.902.332,82</b>	<b>31,11</b>
<b>EUR</b>								<b>7.620.344,13</b>	<b>12,54</b>
XS1717584913	1,5000 % alstria office REIT-AG Anl. 17/27	EUR		200.000	400.000	200.000	% 96,549	193.098,00	0,32
XS1645519031	1,6500 % Annington Funding PLC MTN 17/24	EUR		150.000	0	0	% 100,373	150.559,50	0,25
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24 <sup>1)</sup>	EUR		400.000	200.000	0	% 102,875	411.500,00	0,68
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75	EUR		100.000	0	0	% 102,250	102.250,00	0,17
FR0011606169	4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und. <sup>1)</sup>	EUR		100.000	0	0	% 95,575	95.575,00	0,16
FR0011400571	4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23 <sup>1)</sup>	EUR		200.000	0	0	% 109,095	218.189,00	0,36
XS1391085740	1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23	EUR		200.000	0	0	% 102,238	204.475,00	0,34
FR0013292828	1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und.	EUR		100.000	100.000	0	% 98,500	98.500,00	0,16
AT0000A208R5	4,8750 % Egger Holzwerkstoffe GmbH Var. Schuldv. 18/Und.	EUR		300.000	475.000	175.000	% 101,095	303.285,00	0,50
XS1207079499	1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22	EUR		100.000	0	0	% 103,154	103.154,00	0,17
XS1728622090	1,8750 % Gansu Prov.H.Av.T.I.Gr.Co.Ltd. Notes 17/20	EUR		300.000	300.000	0	% 99,922	299.766,00	0,49
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23 <sup>1)</sup>	EUR		100.000	0	0	% 103,575	103.575,00	0,17
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25	EUR		200.000	400.000	200.000	% 96,775	193.550,00	0,32
XS1490152565	2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 102,000	102.000,00	0,17
XS1490153886	3,2500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/23 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 102,875	102.875,00	0,17
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27	EUR		200.000	0	0	% 98,614	197.228,00	0,32
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/26	EUR		200.000	0	0	% 99,364	198.728,00	0,33
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 16/23	EUR		200.000	0	0	% 108,456	216.911,00	0,36
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27	EUR		200.000	0	0	% 101,625	203.250,00	0,33
FR0011560986	3,2500 % Orano S.A. MTN 13/20 <sup>1)</sup>	EUR		100.000	0	0	% 105,125	105.125,00	0,17
FR0013153707	2,3750 % Peugeot S.A. MTN 16/23 <sup>1)</sup>	EUR		125.000	0	0	% 105,896	132.369,38	0,22
XS1715303340	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/23	EUR		225.000	225.000	0	% 99,032	222.822,00	0,37
XS0205537581	2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38 <sup>2)</sup>	EUR		100.000	0	0	% 68,827	68.827,00	0,11
XS1207058733	4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75 <sup>1)</sup>	EUR		200.000	0	0	% 109,525	219.050,00	0,36
XS1629918415	3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL 17/25	EUR		200.000	0	0	% 99,875	199.750,00	0,33
XS1266662763	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 15/22	EUR		500.000	500.000	0	% 105,850	529.250,00	0,87
XS1266661013	5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 15/27	EUR		500.000	500.000	0	% 105,750	528.750,00	0,87
XS1684385161	3,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 17/25 <sup>1)</sup>	EUR		150.000	0	0	% 94,059	141.088,50	0,23
XS1650590349	1,8750 % Steinhoff Europe AG Notes 17/25	EUR		300.000	100.000	100.000	% 58,250	174.750,00	0,29
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	EUR		200.000	400.000	200.000	% 95,864	191.728,00	0,32
XS0161100515	7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/38 <sup>1)</sup>	EUR		100.000	0	0	% 149,101	149.101,00	0,24
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23 <sup>1)</sup>	EUR		150.000	0	0	% 108,504	162.756,00	0,27
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27	EUR		100.000	250.000	150.000	% 98,012	98.012,00	0,16
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24 <sup>1)</sup>	EUR		100.000	0	0	% 96,833	96.833,00	0,16
FR0013183571	4,1250 % Tereos Finance Group I Obl. 16/23	EUR		100.000	0	0	% 99,775	99.775,00	0,16
DE000A2AAPF1	2,7500 % thyssenkrupp AG MTN 16/21	EUR		100.000	0	0	% 105,345	105.345,00	0,17
XS1413581205	3,8750 % Total S.A. FLR MTN 16/Und.	EUR		200.000	0	0	% 109,625	219.250,00	0,36
XS0802953165	3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23 <sup>1)</sup>	EUR		200.000	0	0	% 112,075	224.150,00	0,37
XS1629658755	2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.	EUR		200.000	0	0	% 101,410	202.820,00	0,33
XS1793287472	0,8750 % Yorkshire Building Society MTN 18/23	EUR		250.000	250.000	0	% 100,130	250.323,75	0,41
<b>CHF</b>								<b>689.486,87</b>	<b>1,14</b>
CH0404311711	1,4500 % Gaz Capital S.A. LPN GAZPROM 18/23	CHF		400.000	525.000	125.000	% 99,650	338.355,76	0,56
CH0361824458	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/20	CHF		200.000	0	0	% 103,450	175.629,22	0,29
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23	CHF		200.000	0	150.000	% 103,375	175.501,89	0,29
<b>USD</b>								<b>10.592.501,82</b>	<b>17,43</b>
XS1753595328	5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/28	USD		800.000	800.000	0	% 93,250	606.085,23	1,00
XS1659119629	5,1250 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 17/22	USD		250.000	0	0	% 98,875	200.826,66	0,33
XS1504809499	6,6250 % Alam Synergy Pte. Ltd. Notes 16/22	USD		200.000	0	0	% 97,625	158.630,21	0,26
USY7141GAA05	4,9500 % Chandra Asri Petrochem.Tbk, PT Notes 17/24 Reg.S	USD		225.000	225.000	0	% 93,750	171.375,47	0,28
XS1611005957	5,3750 % China Aoyuan Property Gr. Ltd. Notes 17/22	USD		200.000	0	0	% 91,875	149.287,08	0,25
XS1580430681	7,0000 % China Evergrande Group Notes 17/20	USD		300.000	0	0	% 102,125	248.913,35	0,41
XS1627599142	6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21 <sup>1)</sup>	USD		300.000	0	0	% 99,625	242.820,00	0,40
XS1627599498	7,5000 % China Evergrande Group Notes 17/23 <sup>1)</sup>	USD		300.000	0	0	% 98,050	238.981,19	0,39
XS1627599654	8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25 <sup>1)</sup>	USD		200.000	0	0	% 100,125	162.692,45	0,27
XS1713666318	3,7500 % China Minmetals Corp. FLR Notes 17/Und.	USD		350.000	350.000	0	% 95,050	270.280,70	0,44
XS1575422578	5,7500 % China South City Holdings Ltd. Notes 17/20	USD		200.000	0	0	% 95,750	155.583,54	0,26
US12634MAB63	3,5000 % CNOOC Finance (2015) USA LLC Notes 15/25	USD		200.000	0	0	% 96,681	157.096,32	0,26
XS1637076164	4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22 <sup>1)</sup>	USD		200.000	0	0	% 99,875	162.286,22	0,27

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23		USD	200.000	0	0	% 107,025	173.904,21	0,29
US279158AJ82	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 14/45		USD	150.000	0	0	% 98,300	119.795,26	0,20
US29082AAA51	5,1500 % Embraer S.A. Notes 12/22		USD	100.000	0	0	% 104,712	85.073,32	0,14
USP3771AAF86	10,5000 % Enjoy S.A. FLR Notes 17/22 Reg.S		USD	115.000	0	85.000	% 112,000	104.643,13	0,17
XS1456577334	4,5000 % Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Notes 16/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 97,000	157.614,66	0,26
USP47777AA86	5,1250 % Globo Comun. e Particip. S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 97,750	158.833,33	0,26
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital Ltd. Bonds 17/27		USD	200.000	0	0	% 98,282	159.697,77	0,26
USL4441RAA43	7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S		USD	225.000	225.000	0	% 98,735	180.488,08	0,30
XS1662749743	4,8500 % Greenland Global Investm. Ltd. MTN 17/20		USD	200.000	0	0	% 98,750	160.458,22	0,26
XS1679508504	2,7500 % HPHT Finance 17 Ltd. Notes 17/22		USD	200.000	0	0	% 95,886	155.804,53	0,26
USY39694AA51	5,8750 % Melco Energy Cap.III Pte Ltd. Notes 17/24 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 95,625	155.380,43	0,26
USP56145AB40	4,8750 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Notes 17/48 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 92,675	150.586,99	0,25
XS1586341981	5,2500 % JSW Steel Ltd. Notes 17/22 <sup>1)</sup>		USD	200.000	0	0	% 99,875	162.286,22	0,27
XS1389118453	5,2500 % Li & Fung Ltd. MTN 16/Und.		USD	200.000	0	0	% 86,500	140.553,28	0,23
USG5975LAA47	4,8750 % Melco Resorts Finance Ltd. Notes 17/25 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	250.000	0	0	% 95,750	194.479,42	0,32
USL6401PAH66	5,8750 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 17/28 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 90,875	147.662,18	0,24
XS1592893546	6,9500 % Modernland Overseas Pte. Ltd. Notes 17/24		USD	200.000	0	0	% 98,500	160.052,00	0,26
USP7372BAA19	5,6250 % Orazul Energy Egenor S.e.C.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 95,900	233.740,91	0,38
US71645WAR25	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/21		USD	200.000	0	0	% 104,725	170.166,96	0,28
US71647NAK54	7,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/44		USD	225.000	0	0	% 100,688	184.057,26	0,30
US71647NAR08	6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22		USD	200.000	0	0	% 106,950	173.782,35	0,29
US71647NAS80	7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27		USD	400.000	0	0	% 107,325	348.783,36	0,57
US71647NAZ24	5,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 18/29		USD	250.000	250.000	0	% 96,250	195.494,98	0,32
US900123CG37	6,6250 % Republik Türkei Notes 14/45		USD	400.000	400.000	0	% 98,668	320.649,96	0,53
US900123CP36	5,1250 % Republik Türkei Notes 18/28		USD	325.000	325.000	0	% 94,247	248.854,65	0,41
XS1580443072	6,6250 % Rock Internat.Investment Inc. Notes 17/20		USD	250.000	0	0	% 91,500	185.847,18	0,31
XS1642682410	6,0000 % SoftBank Group Corp. FLR Notes 17/Und.		USD	200.000	0	0	% 94,625	153.755,53	0,25
XS1684384511	4,7500 % SoftBank Group Corp. Notes 17/24		USD	200.000	0	0	% 97,375	158.223,99	0,26
XS1594400100	6,8750 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 17/20		USD	200.000	0	200.000	% 100,950	164.032,99	0,27
XS1594400449	7,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 17/22		USD	200.000	0	200.000	% 102,200	166.064,10	0,27
XS1054375446	7,0000 % Theta Capital Pte Ltd. Notes 14/22		USD	250.000	0	0	% 99,125	201.334,44	0,33
XS0849020556	4,1250 % Tupras Turkiye Petrol Rafin.AS Notes 12/18 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 100,113	162.672,95	0,27
XS1686704948	4,5000 % Tupras Turkiye Petrol Rafin.AS Notes 17/24 Reg.S		USD	550.000	750.000	200.000	% 95,625	427.296,18	0,70
CH0400441280	5,0000 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG Var. Anl. 18/Und.		USD	200.000	200.000	0	% 93,500	151.927,53	0,25
US91911TAK97	6,8750 % Vale Overseas Ltd. Notes 09/39		USD	100.000	0	0	% 118,125	95.970,26	0,16
US91911TAM53	4,3750 % Vale Overseas Ltd. Notes 12/22		USD	200.000	0	0	% 102,520	166.584,07	0,27
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	400.000	0	0	% 97,925	318.235,37	0,52
US92340LAC37	3,9500 % VREIT Operating Partnersh. LP Notes 17/27		USD	275.000	0	0	% 93,910	209.816,39	0,34
XS1689434824	3,8750 % Well Hope Development Ltd. FLR Bonds 17/Und.		USD	250.000	250.000	0	% 94,875	192.702,20	0,32
XS1567240418	7,7500 % Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Notes 17/21		USD	200.000	0	0	% 93,250	151.521,31	0,25
XS1521768058	5,8750 % Yanlord Land (HK) Co. Ltd. Notes 17/22		USD	200.000	0	0	% 99,700	162.001,87	0,27
XS0861979440	5,5000 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Notes 12/22 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 96,507	156.813,58	0,26
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>41.135.895,97</b>	<b>67,54</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>41.135.895,97</b>	<b>67,54</b>
<b>EUR</b>								<b>24.208.558,26</b>	<b>39,71</b>
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 101,688	203.375,00	0,33
XS1533914591	4,1250 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes 17/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 101,675	101.675,00	0,17
XS1588061694	2,6260 % Alfa Holding Issuance PLC MT LPN ABH Fin. 17/20		EUR	300.000	0	0	% 100,894	302.682,00	0,50
XS1694628287	7,2500 % Almagro S.p.A. Notes 17/22 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 99,440	124.300,00	0,20
XS1061642317	7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	400.000	900.000	600.000	% 97,375	389.500,00	0,64



# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1117300241	6,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 92,839	92.839,00	0,15
XS1577950154	2,7500 % Arena Luxembourg Fin. SARL FLR Notes 17/23 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 100,875	100.875,00	0,17
XS1687277985	4,7500 % Avantor Inc. Notes 17/24 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 99,750	199.500,00	0,33
XS1492656787	3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 104,825	209.650,00	0,34
XS1308332508	1,9000 % BAIC Inalfa HK Invest.Co.Ltd. Bonds 15/20		EUR	100.000	0	0	% 102,634	102.633,50	0,17
XS1500600280	4,1250 % Belden Inc. Notes 16/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 105,321	210.641,00	0,35
XS0552915943	6,1250 % Bombardier Inc. Notes 10/21 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 109,300	109.300,00	0,18
XS1082473395	4,3750 % Boparan Finance PLC Notes 14/21 Reg.S		EUR	100.000	100.000	100.000	% 94,750	94.750,00	0,16
XS1242327168	2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	700.000	700.000	200.000	% 95,728	670.092,50	1,09
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20		EUR	200.000	0	0	% 100,715	201.430,00	0,33
XS1535991498	4,7500 % Carlson Travel Inc. FLR Nts 16/23 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 98,995	123.743,75	0,20
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24		EUR	200.000	0	0	% 101,875	203.750,00	0,33
XS1433214449	4,6250 % Cemex Finance LLC Notes 16/24 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 106,750	320.250,00	0,53
XS1198002690	4,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 15/23 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	0	% 104,600	209.200,00	0,34
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S		EUR	200.000	500.000	300.000	% 99,350	198.700,00	0,33
XS1725553066	1,6250 % CGNPC International Ltd. Notes 17/24		EUR	200.000	350.000	150.000	% 99,661	199.321,00	0,33
XS1703065620	5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S		EUR	300.000	575.000	275.000	% 90,505	271.515,00	0,45
XS1412424662	2,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 16/23		EUR	200.000	200.000	0	% 108,606	217.211,00	0,36
XS1616917800	1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/22		EUR	200.000	0	0	% 102,286	204.572,00	0,34
XS1513765922	6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	300.000	0	0	% 104,875	314.625,00	0,52
XS1433185755	5,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 16/21 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 103,250	206.500,00	0,34
XS1645764694	6,8750 % Coop.Muratori&Cementisti-CMC Notes 17/22 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	200.000	% 98,750	98.750,00	0,16
XS1717576141	6,0000 % Coop.Muratori&Cementisti-CMC Notes 17/23 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	100.000	225.000	125.000	% 95,630	95.630,00	0,16
XS1693959931	2,1250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 17/24		EUR	100.000	0	100.000	% 99,178	99.178,00	0,16
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 103,625	103.625,00	0,17
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 100,530	100.530,00	0,17
XS1758716085	2,2500 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/23 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 100,750	100.750,00	0,17
XS1498935391	7,5000 % DEA Finance S.A. Notes 16/22 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 109,750	219.500,00	0,36
XS1266592457	4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 104,500	209.000,00	0,34
PTEDPUOM0024	5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75		EUR	100.000	0	0	% 111,063	111.062,50	0,18
XS1432395785	4,5000 % eircorn Finance DAC Notes 16/22 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 102,590	256.475,00	0,42
XS1731657141	4,0000 % ENERGO- PRO a.s. Notes 17/22		EUR	200.000	375.000	175.000	% 104,436	208.872,00	0,34
XS1679781424	2,8750 % Equinix Inc. Notes 17/25 <sup>1)</sup>		EUR	175.000	0	0	% 96,375	168.656,25	0,28
XS1734328799	2,8750 % Equinix Inc. Notes 17/26		EUR	225.000	225.000	0	% 95,450	214.762,50	0,35
XS1788558754	2,8750 % Equinix Inc. Notes 18/24		EUR	200.000	575.000	375.000	% 99,813	199.625,00	0,33
XS1388625425	3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24 <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 109,250	109.250,00	0,18
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23		EUR	250.000	0	0	% 103,870	259.675,00	0,43
XS1458462428	6,0000 % Gamenet Group S.p.A. Notes 16/21 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 102,840	205.679,00	0,34
XS1521039054	3,1250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/23 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 105,151	105.150,50	0,17
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26		EUR	375.000	375.000	0	% 98,998	371.242,50	0,61
XS0987109658	3,9840 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 13/18		EUR	200.000	0	0	% 101,770	203.539,00	0,33
XS1084024584	4,0000 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 14/19 R.S		EUR	150.000	0	0	% 103,400	155.100,00	0,25
XS1598243142	3,2500 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 102,905	180.083,75	0,30
XS1516322465	4,7500 % Guala Closures S.p.A. FLR Nts 16/21 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 100,500	100.500,00	0,17
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 105,500	105.500,00	0,17
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	200.000	575.000	375.000	% 97,125	194.250,00	0,32
XS1241701413	2,7280 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI Notes 15/23		EUR	100.000	0	0	% 109,064	109.064,00	0,18
XS1739592142	4,8750 % Inter Media And Communication Notes 17/22 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	175.000	175.000	0	% 101,250	177.187,50	0,29
XS0946728564	6,0000 % InterXion Holding N.V. Notes 13/20 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 103,219	154.827,75	0,25
XS1577951988	4,5000 % IPD 3 B.V. FLR Notes 17/22 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 101,625	152.437,50	0,25
XS1577954149	4,5000 % IPD 3 B.V. Notes 17/22 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 102,062	102.062,00	0,17

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS1642812991	8,5000 % Kleopatra Holdings 1 S.C.A. Notes 17/23 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 89,250	89.250,00	0,15
XS1756722069	6,7500 % KME AG Senior Notes 18/23 Reg.S		EUR	200.000	400.000	200.000	% 101,589	203.177,00	0,33
XS1458413728	6,5000 % Lecta S.A. Notes 16/23 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 103,750	155.625,00	0,26
XS1799640666	3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S		EUR	375.000	375.000	0	% 100,375	376.406,25	0,62
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 100,188	150.281,25	0,25
XS1591779399	3,5000 % Loxam S.A.S. Notes 17/22 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 103,750	103.750,00	0,17
XS1265917481	7,7500 % LSF9 Balta Issuer S.A. Notes 15/22 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 85,404	85.404,38	0,14
XS1562036704	4,1250 % Marcolin S.p.A. FLR Nts 17/23 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,500	201.000,00	0,33
XS1681774888	4,9220 % Masaria Investments S.A.U. FLR Notes 17/24 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,710	201.420,00	0,33
XS1681770464	5,0000 % Masaria Investments S.A.U. Notes 17/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 100,500	100.500,00	0,17
XS1369322927	1,8750 % Mexiko MTN 16/22 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	0	% 104,425	208.850,00	0,34
XS1512670412	5,5000 % Mobilux Finance S.A.S. Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 102,250	102.250,00	0,17
XS1722898431	1,7500 % NE Property Coöperatief U.A. MTN 17/24		EUR	700.000	700.000	0	% 94,998	664.982,50	1,08
XS1325078308	3,7500 % NE Property Coöperatief U.A. Notes 15/21		EUR	200.000	0	0	% 106,409	212.817,00	0,35
XS1533916299	3,2500 % Nemark S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 102,125	255.312,50	0,42
XS1690645129	5,0000 % Nidda BondCo GmbH Anl. 17/25 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 98,975	148.462,50	0,24
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 99,875	224.718,75	0,37
XS1405765907	3,1250 % OI European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 101,750	203.500,00	0,33
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 108,694	108.694,00	0,18
SE0010413997	5,0000 % Ovako AB Notes 17/22		EUR	300.000	0	0	% 102,921	308.763,00	0,51
XS1207101418	5,2500 % Paprec Holding S.A. Notes 15/22 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 102,625	282.218,75	0,46
XS1734229203	4,2500 % Perstorp Holding AB FLR Notes 17/22 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 99,500	174.125,00	0,29
XS0716979595	5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/22 <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 114,516	114.516,00	0,19
XS0982711987	3,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/21		EUR	200.000	0	0	% 107,469	214.938,00	0,35
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25		EUR	100.000	0	0	% 108,759	108.759,00	0,18
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	300.000	0	0	% 102,654	307.962,00	0,51
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22		EUR	200.000	0	0	% 100,800	201.600,00	0,33
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	0	% 93,636	187.272,00	0,31
XS1379158048	5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	300.000	0	0	% 114,075	342.225,00	0,56
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24		EUR	100.000	0	0	% 106,100	106.100,00	0,17
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	0	% 107,750	215.500,00	0,35
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21		EUR	100.000	0	0	% 104,000	104.000,00	0,17
XS1733942178	3,0000 % Picard Groupe S.A.S. FLR Notes 17/23 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 99,500	124.375,00	0,20
XS1735583095	5,3750 % Platin 1426. GmbH Anl. 17/23 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 99,063	99.062,50	0,16
XS1533933039	6,2500 % PrestigeBidCo GmbH Notes 16/23 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 106,150	159.225,00	0,26
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S		EUR	200.000	0	175.000	% 104,157	208.314,00	0,34
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 108,000	216.000,00	0,35
XS1492822033	3,5000 % Quintiles IMS Inc. Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 102,875	102.875,00	0,17
XS1503160498	5,0000 % Rep. Argentinien Bonds 16/27		EUR	100.000	0	0	% 97,225	97.225,00	0,16
XS1715303779	5,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/28		EUR	100.000	100.000	0	% 97,300	97.300,00	0,16
XS1715535123	6,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/47		EUR	500.000	625.000	125.000	% 92,442	462.207,50	0,76
XS1698063739	3,3750 % RESIDOMO s.r.o. Notes 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	100.000	275.000	175.000	% 100,380	100.380,00	0,16
XS0919581982	3,3744 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 13/21		EUR	200.000	0	0	% 106,456	212.912,00	0,35
XS1713475058	5,3750 % Safari Hold. Verwaltungs GmbH Anl. 17/22 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 101,000	126.250,00	0,21
XS1591523755	2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22 <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 101,375	101.375,00	0,17
XS1435297202	3,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 16/21 <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 105,726	105.726,00	0,17
XS1707063589	1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	300.000	675.000	375.000	% 90,750	272.250,00	0,45
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 95,438	668.062,50	1,09
XS1082459568	3,3524 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 103,894	155.841,00	0,26

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1500468407	8,0000 % Schoeller Allibert Group B.V. Notes 16/21 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 104,750	209.500,00	0,34
XS1454980159	7,0000 % Schumann S.p.A. Notes 16/23 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 104,750	104.750,00	0,17
XS1756359045	5,3750 % Selecta Group B.V. FLR Notes 18/24 Reg.S	EUR		100.000	500.000	400.000	% 100,313	100.312,50	0,16
XS1623981641	1,3500 % Shougang Group Co. Ltd. Notes 17/20	EUR		200.000	0	0	% 100,890	201.780,00	0,33
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 104,943	209.885,00	0,34
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings Inc. Notes 18/25	EUR		150.000	150.000	0	% 102,063	153.093,75	0,25
XS1165754851	1,5000 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC Bonds S.A 15/22	EUR		200.000	0	0	% 103,105	206.209,00	0,34
XS1516322200	3,5000 % Synlab Bondco PLC FLR Notes 16/22 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 100,995	201.990,00	0,33
XS1710653483	5,3750 % Takko Luxembourg 2 S.C.A. FLR Notes 17/23 Reg.S	EUR		100.000	500.000	400.000	% 99,375	99.375,00	0,16
XS1789745137	3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		200.000	200.000	0	% 100,250	200.500,00	0,33
XS1733231663	3,8750 % Thomas Cook Finance 2 PLC Notes 17/23 Reg.S	EUR		200.000	375.000	175.000	% 101,544	203.088,00	0,33
XS1748883458	0,8170 % Triceratops Capital Co. Ltd. Notes 18/21	EUR		225.000	225.000	0	% 100,276	225.619,88	0,37
XS1647814968	4,3750 % United Group B.V. Bonds 17/22 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 101,875	101.875,00	0,17
XS1647816823	4,3750 % United Group B.V. FLR Bonds 17/23 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 100,754	100.754,00	0,17
XS1334248223	4,6250 % Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes 15/26 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 109,625	219.250,00	0,36
XS1629969327	3,8750 % UPC Holding B.V. Notes 17/29 Reg.S	EUR		100.000	0	150.000	% 93,775	93.774,50	0,15
XS1684813493	4,0000 % Viridian Power a.Ener.Hldg.DAC Notes 17/25 Reg.S	EUR		100.000	100.000	100.000	% 94,245	94.245,00	0,15
XS1061029614	3,2500 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 14/21 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		200.000	0	0	% 104,950	209.900,00	0,34
XS1232126810	3,5000 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 105,417	105.416,50	0,17
XS1708450215	2,7500 % Wind Tre S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S	EUR		250.000	375.000	125.000	% 92,575	231.437,50	0,38
XS1708450488	2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		500.000	500.000	0	% 90,061	450.305,00	0,74
XS1505573995	4,1250 % WMG Acquisition Corp. Notes 16/24 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 105,068	105.068,00	0,17
XS1175813655	3,7500 % Ziggo Secured Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S	EUR		150.000	0	0	% 101,383	152.073,75	0,25
<b>GBP</b>								<b>460.970,66</b>	<b>0,76</b>
XS1308300059	8,5000 % Garfunkelux Holdco 3 S.A. Notes 15/22 Reg.S	GBP		100.000	100.000	0	% 101,725	116.109,85	0,19
XS1797821037	5,7500 % Virgin Media Rec.Fin.Nt.II DAC Notes 18/23	GBP		300.000	300.000	0	% 100,712	344.860,81	0,57
<b>USD</b>								<b>16.466.367,05</b>	<b>27,07</b>
USP01014AA03	5,7500 % AEGEA Finance S.a.r.l. Notes 17/24 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 99,125	161.067,55	0,26
XS1763161012	6,6250 % Agua y Saneamientos Argent.SA Notes 18/23	USD		200.000	200.000	0	% 97,250	158.020,88	0,26
XS1585453142	6,2500 % Alpha Star Holding III Ltd. Bonds 17/22	USD		300.000	0	0	% 101,500	247.390,02	0,41
USL0427PAA41	6,1250 % Atento Luxco 1 S.A. Notes 17/22 Reg.S	USD		100.000	0	0	% 102,125	82.971,12	0,14
USA08163AA41	4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD		300.000	300.000	0	% 86,625	211.134,58	0,35
XS1577950402	4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>	USD		200.000	0	0	% 97,125	157.817,77	0,26
USP3143NAQ71	4,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 12/42 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 97,563	158.529,47	0,26
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 96,861	157.388,80	0,26
USG25343AA52	5,9500 % Cosan Ltd. Notes 17/24 Reg.S	USD		325.000	0	0	% 101,575	268.203,88	0,44
USF2R125CE38	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S	USD		250.000	250.000	0	% 94,925	192.803,75	0,32
XS1794398831	6,8750 % Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd. MT Tr.Cert. 18/23	USD		200.000	500.000	300.000	% 99,380	161.481,90	0,27
USG27649AE55	6,0000 % Digicel Ltd. Notes 13/21 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 93,500	151.927,53	0,25
XS1516324321	5,8750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 16/21	USD		200.000	0	0	% 103,125	167.567,13	0,28
XS1772800204	5,0750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23	USD		200.000	600.000	400.000	% 99,943	162.397,53	0,27
US26835PAF71	3,6250 % EDP Finance B.V. Notes 17/24 144A	USD		200.000	0	0	% 98,559	160.147,87	0,26
XS0808638612	6,5000 % Evraz Group S.A. Notes 13/20 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 104,687	170.106,02	0,28
XS1405775377	6,7500 % Evraz Group S.A. Notes 16/22	USD		200.000	0	0	% 106,055	172.328,07	0,28
XS1411381111	4,3750 % Ezzan Sukuk Co. Ltd. MTN 16/21 <sup>1)</sup>	USD		300.000	0	0	% 86,750	211.439,25	0,35
XS1628787431	4,3500 % Far East Horizon Ltd FLR MTN 17/Und.	USD		200.000	0	0	% 96,750	157.208,43	0,26
USG38327AA30	6,5000 % Geopark Ltd. Notes 17/24 Reg.S	USD		350.000	0	0	% 100,438	285.600,40	0,47
XS1319813769	6,8720 % Global Ports Finance PLC Notes 16/22 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 106,035	172.295,57	0,28
USL4441RAB26	7,0000 % Gol Finance Notes Tr.2 18/25 Reg.S	USD		175.000	175.000	0	% 98,750	140.400,94	0,23
USG24422AA83	5,8930 % GTL Trade Fin.Inc./Gerdau Hldg Bonds 14/24 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 106,000	172.238,70	0,28

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USG2440JAG07	7,2500 % GTL Trade Finance Inc. Bonds 14/44 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 111,688	181.480,28	0,30
USL48008AA19	5,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 18/25 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 99,400	242.271,60	0,40
US46115HBC07	3,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/23 Cl.X 144A		USD	200.000	200.000	0	% 96,940	157.517,16	0,26
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/28 Cl.X 144A		USD	200.000	200.000	0	% 94,137	152.962,59	0,25
US46115HBE62	4,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/48 Cl.X 144A		USD	200.000	200.000	0	% 92,343	150.047,53	0,25
USL5800PAB87	7,7500 % JSL Europe S.A. Notes 17/24 Reg.S		USD	475.000	475.000	0	% 102,500	395.559,98	0,65
USL5828LAA72	5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S		USD	400.000	200.000	0	% 101,400	329.528,37	0,54
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 96,500	156.802,21	0,26
XS1405766541	7,0000 % Königreich Bahrain Bonds 16/28 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 96,500	156.802,21	0,26
XS1787454922	6,3750 % MAF Global Securities Ltd. FLR Notes 18/Und.		USD	300.000	300.000	0	% 100,000	243.734,00	0,40
USG5825AAA00	7,0000 % MARB BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S		USD	500.000	300.000	0	% 93,750	380.834,38	0,63
USG5825AAB82	6,8750 % MARB BondCo PLC Notes 18/25 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 90,500	147.052,85	0,24
USN54468AF52	8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 100,215	162.838,69	0,27
XS1620297462	2,9500 % MCC Holding (HK) Corp. Ltd. Notes 17/20 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 98,306	199.670,96	0,33
US91087BAE02	3,7500 % Mexiko Notes 18/28		USD	200.000	200.000	0	% 96,300	156.477,23	0,26
USL6401PAF01	6,5000 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 16/26 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 96,025	312.060,77	0,51
US55354GAD25	4,7500 % MSCI Inc. Notes 16/26 144A		USD	225.000	0	0	% 99,000	180.972,50	0,30
XS1128996425	4,7500 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 14/24 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 95,948	155.905,27	0,26
XS1503116912	5,3730 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/22 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	200.000	0	0	% 101,125	164.317,34	0,27
USN5946FAD98	4,8500 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 102,375	166.348,46	0,27
USP7088CTF33	5,3750 % Natura Cosmetics S.A. Notes 18/23 Reg.S		USD	225.000	425.000	200.000	% 100,350	183.440,31	0,30
USN64884AD67	7,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 18/25 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 97,125	315.635,54	0,52
US68163PAA21	8,5000 % Olympus Merger Sub Inc. Notes 17/25 144A		USD	150.000	150.000	0	% 95,950	116.931,39	0,19
USP7464EAA49	7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 103,425	252.081,89	0,41
XS1747548532	5,8750 % Petkim Petrokimya Holding AS Notes 18/23 Reg.S		USD	400.000	700.000	300.000	% 97,875	318.072,88	0,52
USP7873PAE62	7,3750 % Petrobras Argentina S.A. Notes 16/23 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	600.000	200.000	0	% 105,175	512.694,48	0,84
USN6945AAJ62	5,2990 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/25 Reg.S		USD	225.000	0	0	% 98,438	179.944,25	0,30
US71656MBQ15	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/27 Reg.S		USD	100.000	0	0	% 106,425	86.464,64	0,14
US71654QCC42	6,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/47		USD	200.000	0	0	% 99,950	162.408,09	0,27
USP78625DD22	5,3500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/28 Reg.S		USD	450.000	450.000	0	% 97,775	357.466,39	0,59
USP78625DE05	6,3500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/48 Reg.S		USD	100.000	100.000	0	% 96,125	78.096,44	0,13
USP79171AE79	7,4500 % Provincia de Córdoba Nts 17/24 Reg.S		USD	150.000	0	0	% 104,500	127.351,02	0,21
USL7915RAA43	4,9500 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 18/28 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 95,125	154.567,98	0,25
USP04808AN44	7,1250 % Rep. Argentinien Bonds 17/17 Reg.S		USD	300.000	200.000	0	% 91,625	223.321,28	0,37
US040114HQ69	5,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/28		USD	175.000	175.000	0	% 93,350	132.723,32	0,22
US040114HR43	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/48		USD	200.000	200.000	0	% 90,650	147.296,58	0,24
XS1790134362	6,7500 % Republik Senegal Bonds 18/48 Reg.S <sup>1)2)</sup>		USD	200.000	200.000	0	% 97,638	158.652,15	0,26
USL79090AB95	5,8750 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 18/25 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 98,945	321.550,15	0,53
XS1759468967	4,8500 % Rusal Capital DAC Notes 18/23 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 96,437	470.101,96	0,77
USP8803LAA63	4,3750 % Sura Asset Management S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	150.000	0	0	% 98,665	120.240,08	0,20
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 104,900	170.451,31	0,28
USP90187AE86	4,8750 % Tectropetrol S.A. Notes 17/22 Reg.S		USD	150.000	150.000	0	% 97,625	118.972,66	0,20
USG87602AA90	4,0000 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. Notes 16/26 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	200.000	0	0	% 95,650	155.421,05	0,26
USP9406GAA69	5,2500 % Trust F/1401 Notes 14/24 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 102,380	166.356,58	0,27
USG91237AA87	7,0000 % Tullow Oil PLC Notes 18/25 Reg.S		USD	200.000	600.000	400.000	% 100,015	162.513,71	0,27
XS1617531063	6,1250 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. FLR Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 97,235	157.996,51	0,26
XS1069383856	4,7500 % Türkiye Halk Bankasi A.S. Notes 14/19 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 98,625	160.255,11	0,26
XS1496463297	5,3750 % Türkiye Ithracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 98,525	160.092,62	0,26

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1684378208	4,2500 % Türkiye İhracat Kredi Bankası Bonds 17/22 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 95,330	154.901,08	0,25
XS1623796072	7,0000 % Türkiye İsbank A.S. FLR MTN 17/28 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	200.000	0	0	% 98,568	160.163,30	0,26
XS0927634807	4,2500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Bonds 13/20Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 99,548	161.754,88	0,27
XS1303921487	7,7500 % Ukraine Notes 15/23 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 103,500	336.352,93	0,55
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 17/27		USD	200.000	200.000	0	% 94,538	153.614,98	0,25
XS1625994022	3,9500 % VEON Holdings B.V. Notes 17/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 98,655	160.303,86	0,26
USG98149AC46	4,8750 % Wynn Macau Ltd. Notes 17/24 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 97,875	159.036,44	0,26
USG9844KAC39	6,2500 % Yingde Gases Investment Ltd. Notes 18/23 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	200.000	200.000	0	% 98,000	159.239,55	0,26
USP989MJBEO4	8,5000 % YPF S.A. Bonds 15/25 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 110,250	179.144,49	0,29
USP989MJBGS1	8,5000 % YPF S.A. Bonds 16/21 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	600.000	300.000	0	% 109,200	532.315,07	0,87
USP989MJBNO3	7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 89,800	364.788,56	0,60
<b>Neuemissionen</b>								<b>159.171,30</b>	<b>0,26</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>159.171,30</b>	<b>0,26</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>159.171,30</b>	<b>0,26</b>
<b>USD</b>								<b>159.171,30</b>	<b>0,26</b>
XS1669865591	3,7500 % Tianqi Finco Co. Ltd. Notes 17/22		USD	200.000	200.000	0	% 97,958	159.171,30	0,26
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>1.540.219,90</b>	<b>2,54</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.540.219,90</b>	<b>2,54</b>
<b>EUR</b>								<b>1.056.897,00</b>	<b>1,74</b>
XS1307381928	4,6250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 15/18 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 102,172	102.172,00	0,17
XS1791484717	4,6250 % LSF10 Wolverine Investm. SCA FLR Notes 18/24 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 100,375	225.843,75	0,37
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 99,325	223.481,25	0,37
XS1729059862	6,3750 % Raffinerie Heide GmbH Anl. 17/22 Reg.S		EUR	300.000	425.000	125.000	% 101,800	305.400,00	0,50
SE0010832071	6,5000 % Transcom Holding AB Loan 18/23		EUR	200.000	200.000	0	% 100,000	200.000,00	0,33
<b>GBP</b>								<b>323.555,26</b>	<b>0,54</b>
XS1713495759	3,8750 % Iron Mountain (UK) PLC Notes 17/25 Reg.S		GBP	200.000	200.000	0	% 94,985	216.833,50	0,36
XS1756324411	6,7500 % Matalan Finance PLC Notes 18/23 Reg.S		GBP	100.000	100.000	0	% 93,500	106.721,76	0,18
<b>USD</b>								<b>159.767,64</b>	<b>0,26</b>
XS1493722299	4,8750 % Jubilant Pharma Ltd. Notes 16/21		USD	200.000	0	0	% 98,325	159.767,64	0,26
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>3)</sup></b>								<b>EUR 61.737.619,99</b>	<b>101,45</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>-59.621,02</b>	<b>-0,09</b>
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 18		XEUR	EUR	-3.000.000			-37.850,00	-0,06
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 18		XCBT	USD	-1.000.000			-2.792,79	-0,00
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 18		XCBT	USD	-3.000.000			-18.978,23	-0,03
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR -59.621,02</b>	<b>-0,09</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-70.651,32</b>	<b>-0,12</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	CHF/EUR 100.000,00		OTC					-648,23	-0,00
	USD/EUR 1.080.000,00		OTC					-70.003,09	-0,12
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-174.984,53</b>	<b>-0,29</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	CHF/EUR 908.000,00		OTC					6.501,32	0,01
	GBP/EUR 287.000,00		OTC					-1.113,44	-0,00
	USD/EUR 33.980.000,00		OTC					-180.372,41	-0,30
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -245.635,85</b>	<b>-0,41</b>
<b>Swaps</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>306.429,21</b>	<b>0,50</b>
<b>Protection Buyer</b>									
	CDS Caterpillar Inc.1325 / JPM_LDN 20.12.2020		OTC	USD	1.000.000			-17.367,77	-0,03
	CDS Michelin Luxembourg SCS / MERRILL_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	1.000.000			-23.781,38	-0,04
	CDS VINCI S.A.8592 / GOLDINT_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	1.500.000			-32.580,06	-0,05
<b>Protection Seller</b>									
	CDS ArcelorMittal S.A.99 / CSFBINT_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-200.000			2.070,66	0,00
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S25 V1 5Y / BNP_LDN 20.06.2021		OTC	EUR	-1.000.000			103.081,40	0,17
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S26 V1 5Y / JPM_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	-1.000.000			110.806,37	0,18



# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S27 V1 5Y / CSFBINT_LDN 20.06.2022		OTC	EUR	-500.000				57.528,86	0,09
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S28 V1 5Y / CSFBINT_LDN 20.12.2022		OTC	EUR	-1.000.000				106.671,13	0,18
<b>Summe Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>306.429,21</b>	<b>0,50</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	350.749,83			% 100,000	350.749,83	0,58
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	264,52			% 100,000	224,54	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>350.974,37</b>	<b>0,58</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds</b>									
							<b>EUR</b>	<b>350.974,37</b>	<b>0,58</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	742.171,98				742.171,98	1,21
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	78.162,08				78.162,08	0,13
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	837,61				837,61	0,00
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	152.657,59				152.657,59	0,25
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	401.495,95				401.495,95	0,66
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.375.325,21</b>	<b>2,25</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-961.306,54			% 100,000	-781.010,31	-1,28
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	-432,89			% 100,000	-494,10	-0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	-506,12			% 100,000	-49,18	-0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-781.553,59</b>	<b>-1,28</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-410,40				-410,40	-0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-99,71				-99,71	-0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-1.768.370,01				-1.768.370,01	-2,91
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-53.246,38				-53.246,38	-0,09
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.822.126,50</b>	<b>-3,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>							<b>EUR</b>	<b>60.861.411,82</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>							<b>STK</b>	<b>210.201</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse S (A)</b>							<b>STK</b>	<b>262.960</b>	
<b>Anteilwert Klasse CF</b>							<b>STK</b>	<b>133.870</b>	
<b>Anteilwert Klasse TF</b>							<b>EUR</b>	<b>100,40</b>	
<b>Anteilwert Klasse S (A)</b>							<b>EUR</b>	<b>99,75</b>	
							<b>EUR</b>	<b>101,04</b>	

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

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S	EUR	200.000	194.750,00	
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR	105.000	108.018,75	
2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	169.000	161.779,48	
4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und.	EUR	100.000	95.575,00	
4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23	EUR	200.000	218.189,00	
4,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 15/23 Reg.S	EUR	200.000	209.200,00	
6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21	USD	200.000	161.880,00	
7,5000 % China Evergrande Group Notes 17/23	USD	58.000	46.203,03	
8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25	USD	200.000	162.692,45	
4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S	USD	200.000	157.817,77	
6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S	EUR	45.000	47.193,75	
6,8750 % Coop.Muratori&Cementisti-CMC Notes 17/22 Reg.S	EUR	100.000	98.750,00	
6,0000 % Coop.Muratori&Cementisti-CMC Notes 17/23 Reg.S	EUR	100.000	95.630,00	
4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22	USD	168.000	136.320,43	
2,8750 % Equinix Inc. Notes 17/25	EUR	175.000	168.656,25	
4,3750 % Ezdan Sukuk Co. Ltd. MTN 16/21	USD	235.000	165.627,41	
3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24	EUR	100.000	109.250,00	
1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23	EUR	100.000	103.575,00	
3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S	EUR	100.000	105.500,00	

# Deka-Globale Renten High Income

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S	EUR	200.000	194.250,00	
5,2500 % JSW Steel Ltd. Notes 17/22	USD	200.000	162.286,22	
4,8750 % Melco Resorts Finance Ltd. Notes 17/25 Reg.S	USD	30.000	23.337,53	
1,8750 % Mexiko MTN 16/22	EUR	200.000	208.850,00	
5,3730 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/22 Reg.S	USD	200.000	164.317,35	
3,2500 % Orano S.A. MTN 13/20	EUR	100.000	105.125,00	
2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23	EUR	100.000	108.694,00	
7,3750 % Petrobras Argentina S.A. Notes 16/23 Reg.S	USD	600.000	512.694,48	
5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/22	EUR	100.000	114.516,00	
3,7500 % Petr3oleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S	EUR	50.000	51.327,00	
2,7500 % Petr3oleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27	EUR	200.000	187.272,00	
5,1250 % Petr3oleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23	EUR	56.000	63.882,00	
4,8750 % Petr3oleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28	EUR	200.000	215.500,00	
2,3750 % Peugeot S.A. MTN 16/23	EUR	125.000	132.369,38	
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75	EUR	89.000	97.477,25	
6,7500 % Republik Senegal Bonds 18/48 Reg.S	USD	200.000	158.652,15	
3,3750 % RESIDOMO s.r.o. Notes 17/24 Reg.S	EUR	100.000	100.380,00	
2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22	EUR	100.000	101.375,00	
3,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 16/21	EUR	100.000	105.726,00	
1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	300.000	272.250,00	
3,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 17/25	EUR	62.000	58.316,58	
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33	EUR	100.000	149.101,00	
3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23	EUR	16.000	17.360,64	
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR	100.000	96.833,00	
3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25 Reg.S	EUR	200.000	200.500,00	
7,0000 % Turkiye Is Bankasi A.S. FLR MTN 17/28 Reg.S	USD	200.000	160.163,30	
3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23	EUR	151.000	169.233,25	
6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	262.000	208.444,16	
3,2500 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 14/21 Reg.S	EUR	121.000	126.989,50	
2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S	EUR	107.000	96.365,27	
6,2500 % Yingde Gases Investment Ltd. Notes 18/23 Reg.S	USD	200.000	159.239,55	
8,5000 % YPF S.A. Bonds 16/21 Reg.S	USD	240.000	212.926,03	
<b>Gesamtbetrag der Ruckerstattungsanspruche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>7.282.361,96</b>	<b>7.282.361,96</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.03.2018

Vereinigtes K3nigreich, Pfund	(GBP)	0,87611	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,29020	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,17805	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,23085	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminb3rsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC Over-the-Counter

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Verm3gensaufstellung erscheinen:

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>B3rsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CHF</b>				
CH0374882816	2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/22	CHF	0	200.000
<b>EUR</b>				
XS1762980065	2,5000 % Alpha Bank S.A. Covered MTN 18/23	EUR	125.000	125.000
XS1793316834	0,5500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 18/23	EUR	100.000	100.000
XS0995040051	2,8750 % Anglo American Capital PLC MTN 13/20	EUR	0	200.000
FR0013260551	1,6250 % APRR MTN 17/32	EUR	0	100.000
XS1730873731	0,9500 % ArcelorMittal S.A. MTN 17/23	EUR	300.000	300.000
FR0012278539	4,7500 % Arkema S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	100.000
XS0955552178	3,7500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) MTN 13/18 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1698714000	1,6250 % Beni Stabili S.p.A. SIQ Notes 17/24	EUR	200.000	200.000
XS1747444831	1,1250 % BMW Finance N.V. MTN 18/28	EUR	250.000	250.000
XS1717355561	1,6250 % Bque F3d3rative du Cr. Mutuel MTN 17/27	EUR	200.000	200.000
FR0013260379	1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 17/22	EUR	0	200.000
FR0013313111	1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN Tr.2 17/22	EUR	400.000	400.000
XS1184885041	1,7000 % CSSC Capital 2015 Ltd. Bonds 15/18	EUR	0	200.000
DE000A2GSCX1	2,1250 % Daimler AG MTN 17/37	EUR	0	250.000
FR0013318094	1,8750 % Elis S.A. MTN 18/23	EUR	200.000	200.000
FR0013318102	2,8750 % Elis S.A. MTN 18/26	EUR	200.000	200.000
XS1716945586	3,2500 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 17/Und.	EUR	100.000	100.000
DE000A2G5FF1	2,1250 % Evonik Industries AG FLR Nachr. Anl. 17/77	EUR	0	100.000
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1	EUR	0	100.000
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2	EUR	0	100.000

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23	EUR	200.000	200.000
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 17/Und.	EUR	200.000	200.000
FR0013320058	1,6250 % Icade S.A. Obl. 18/28	EUR	300.000	300.000
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	800.000	800.000
FR0010817452	4,3750 % Orano S.A. MT Bonds 09/19	EUR	0	250.000
FR0013322187	2,6250 % Orpea Obligations 18/25	EUR	200.000	200.000
FR0013323326	2,0000 % Peugeot S.A. MTN 18/25	EUR	200.000	200.000
XS1757843146	1,3750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 18/23	EUR	325.000	325.000
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	150.000
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S	EUR	150.000	150.000
IE00BDHDP44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	850.000	850.000
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S	EUR	350.000	350.000
XS1768074319	3,3750 % Republik Rumänien MTN 18/38 Reg.S	EUR	500.000	500.000
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	250.000	250.000
FR0013324373	1,8750 % Sanofi S.A. MTN 18/38	EUR	400.000	400.000
XS1405777746	4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	0	100.000
DE000A2G9HU0	1,5000 % Sixt SE Anl. 18/24	EUR	300.000	300.000
FR0013320033	1,3750 % Société Générale S.A. FLR MTN 18/28	EUR	300.000	300.000
XS1323897485	5,1180 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 15/Und.	EUR	0	100.000
FR0013313186	1,2890 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 18/23	EUR	100.000	100.000
XS1708335978	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/38	EUR	350.000	350.000
XS1652855815	1,5000 % Vodafone Group PLC MTN 17/27	EUR	0	200.000
AT0000A1Y3P7	1,3750 % voestalpine AG MTN 17/24	EUR	0	250.000
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23	EUR	0	100.000
<b>USD</b>				
US01609WAV46	4,2000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/47	USD	200.000	200.000
US01609WAW29	4,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/57	USD	200.000	200.000
US034863AU41	4,5000 % Anglo American Capital PLC Notes 18/28 144A	USD	350.000	350.000
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S	USD	0	200.000
XS1775617209	5,5770 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1775617464	7,9030 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/48 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1717011982	6,5000 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/27 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1717013095	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/47 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1777972511	7,1430 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/30 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1777972941	7,6960 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/38 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1733841735	3,7500 % CGNPC International Ltd. Notes 17/27	USD	300.000	300.000
XS0579851949	5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S	USD	0	200.000
XS0958072240	6,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 13/23 Reg.S	USD	0	200.000
XS1720930780	5,6000 % King Talent Management Ltd. FLR Cap. Secs 17/Und.	USD	200.000	200.000
USY59505AA82	6,7500 % Medco Platinum Road Pte Ltd. Notes 18/25 Reg.S	USD	200.000	200.000
USL6401PAC79	7,7500 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 13/23 Reg.S	USD	0	200.000
US71647NAP42	8,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 16/21	EUR	0	300.000
US455780CD62	3,5000 % Republik Indonesien Notes 17/28	USD	300.000	300.000
US455780CE46	4,3500 % Republik Indonesien Notes 17/48	USD	300.000	300.000
XS1781710543	7,2500 % Republik Kenia Notes 18/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1781710626	8,2500 % Republik Kenia Notes 18/48 Reg.S	USD	225.000	225.000
US803865AA25	4,5000 % Sasol Financing Intern. Ltd. Notes 12/22	USD	200.000	200.000
XS1698906259	4,2500 % Standard Life Aberdeen PLC FLR MTN 17/48	USD	200.000	200.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CHF</b>				
XS1756227309	5,8750 % Selecta Group B.V. Notes 18/24 Reg.S	CHF	500.000	500.000
<b>EUR</b>				
XS1577948687	4,1250 % 3AB Optique Developpment SAS FLR Notes 17/23 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1577949149	4,0000 % 3AB Optique Developpment SAS Notes 17/23 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1717433541	1,1250 % Akelius Residential Property MTN 17/24	EUR	175.000	175.000
XS1767052050	6,5000 % Algeco Global Finance PLC Notes 18/23 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1577952440	4,7500 % Altice Finco S.A. Notes 17/28 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS1577948174	2,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 17/24 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1752984440	2,1250 % Arountown SA FLR Notes 18/Und.	EUR	300.000	300.000
XS1000393899	7,1250 % Astaldi S.p.A. Notes 13/20 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1517169899	4,3750 % Autodis S.A. Notes 16/22 Reg.S	EUR	0	175.000
XS1330978211	3,5000 % Ball Corp. Notes 15/20	EUR	0	100.000
XS1017435782	3,6250 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 14/19 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1793250041	4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 18/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1684785345	2,8750 % Belden Inc. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	250.000
XS1767050351	1,7500 % Bevco Lux Sàrl Notes 18/23	EUR	425.000	425.000
XS1713858576	3,5000 % Bormioli Pharma Bidco S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1047674947	2,8750 % Brasilien Bonds 14/21	EUR	0	100.000
XS1709347923	5,1250 % CBR Fashion Finance B.V. Notes 17/22 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS1713715628	5,2500 % CMA CGM S.A. Notes Tr.2 17/25 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS1791704189	1,7500 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 18/22	EUR	300.000	300.000
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/25	EUR	200.000	200.000
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS1654544136	5,6250 % Diamond (BC) B.V. Bonds 17/25 Reg.S	EUR	0	150.000
XS1699848914	2,5000 % Dufry One B.V. Notes 17/24	EUR	225.000	225.000
XS1703900164	2,3750 % EC Finance PLC Notes 17/22 Reg.S	EUR	100.000	100.000



# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1077882121	1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/21	EUR	0	300.000
XS0783933350	5,8750 % EP Energy A.S. Notes 12/19 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1706202592	4,1250 % Europcar Groupe S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1677911825	3,0000 % Fastighets AB Balder FLR Secs 17/78	EUR	0	150.000
XS1785467751	2,6250 % Faurecia S.A. Notes 18/25	EUR	125.000	125.000
XS1496175743	3,2500 % Fnac Darty Notes 16/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS0954912514	3,7000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 13/18	EUR	0	200.000
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial Co. MTN 18/25	EUR	350.000	350.000
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR	300.000	300.000
XS1405769990	5,3750 % Ineos Group Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1298004612	7,3750 % Interoute Finco PLC Notes 15/20 Reg.S	EUR	0	100.000
DE000A19HCW0	1,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 17/24	EUR	0	200.000
XS1551347393	2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1785356251	1,6250 % Kojamo Oyj Notes 18/25	EUR	200.000	200.000
XS1401324972	3,5000 % Loxam S.A.S. Notes 16/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1720690889	4,0000 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 17/27 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS1198103456	3,0000 % Mexiko MTN 15/45	EUR	0	200.000
XS1497527736	3,7500 % NH Hotel Group S.A. Notes 16/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1713474168	6,5000 % Nordex SE Senior Notes 18/23 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS0997484430	3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1759603761	1,0000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA Notes 18/23	EUR	400.000	400.000
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS1744744191	2,7500 % Republik Mazedonien Bonds 18/25 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S	EUR	275.000	275.000
XS1716833352	2,1250 % Rexel S.A. Notes 17/25	EUR	250.000	250.000
XS1731882186	1,6250 % Roadster Finance DAC MTN 17/29	EUR	100.000	100.000
XS1732478265	2,3750 % Roadster Finance DAC MTN 17/32	EUR	100.000	100.000
XS17111584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25	EUR	525.000	525.000
XS1756356371	5,8750 % Selecta Group B.V. Notes 18/24 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1720761490	1,5000 % SLP Finance S.a.r.l. Notes 17/25	EUR	200.000	200.000
XS1608040090	3,8750 % Senvion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	250.000
XS1514140364	3,2500 % Silgan Holdings Inc. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	150.000
XS1405782316	5,8750 % SMCP Group S.A.S. Notes 16/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1074396927	3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1757821688	2,0000 % Summit Germany Ltd. Bonds 18/25 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1710653137	5,3750 % Takko Luxembourg 2 S.C.A. Notes 17/23 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS1439749109	0,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/20	EUR	100.000	100.000
XS1439749281	1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24	EUR	0	200.000
XS1789456024	4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS1172436211	6,7500 % Thomas Cook Finance PLC Bonds 15/21 Reg.S	EUR	0	100.000
XS0893205186	3,0350 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/18	EUR	0	200.000
XS1265903937	5,1250 % Verallia Packaging S.A.S. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1724626699	2,0000 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25	EUR	200.000	200.000
XS1082635712	3,6710 % Wind Acquisition Finance S.A. FLR Nts 14/20 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1708450561	3,1250 % Wind Tre S.p.a. Notes 17/25 Reg.S	EUR	550.000	550.000
XS1785458172	2,1250 % WPC Eurobond B.V. Notes 18/27	EUR	200.000	200.000
<b>GBP</b>				
XS1602281567	4,5223 % Drax Finco PLC FLR Nts 17/22 Reg.S	GBP	0	100.000
XS1756633126	6,3750 % Pinnacle Bidco PLC Notes 18/25 Reg.S	GBP	100.000	100.000
<b>USD</b>				
USL00849AA47	6,0000 % Adecoagro S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	250.000
XS1054932154	4,9700 % Alpha Star Holding Ltd. Bonds 14/19 Reg.S	USD	0	200.000
XS1701875475	3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22	USD	400.000	400.000
XS1775618439	6,5880 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
USU0551UAA17	5,8750 % Azul Investments LLP Notes 17/24 Reg.S	USD	225.000	225.000
US05971BAD10	5,5000 % Banco BTG Pactual S.A.(LU Br.) MTN 17/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP15165FH42	8,2500 % Banco Votorantim S.A. FLR Cap. Secs 17/Und. Reg.S	USD	200.000	200.000
US097751BP56	8,7500 % Bombardier Inc. Notes 16/21 144A	USD	0	200.000
US105756B227	4,6250 % Brasilien Bonds 17/28	USD	200.000	200.000
USN15516AB83	4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1759801720	5,5500 % CBOM Finance PLC LPN Moskovsk.Kred.Bk 18/23	USD	500.000	500.000
USP22854AF31	6,8750 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 09/19 Reg.S	USD	0	200.000
XS1488480333	3,6350 % Emaar Sukuk Ltd. MT Trust Certs 16/26	USD	0	200.000
USP37110AM89	4,5000 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 17/47 Reg.S	USD	0	200.000
US37045XC40	2,6859 % General Motors Financial Co. FLR Notes 18/23	USD	500.000	500.000
USG3925DAA84	5,7500 % Gerdau Trade Inc. Notes 10/21 Reg.S	USD	0	200.000
USP4R52QAC92	4,7000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 17/47 Reg.S	USD	375.000	375.000
USP56145AA66	3,7500 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Notes 17/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
US46556MAL63	6,1250 % Itau Unibanco Holding S.A. FLR Cap. MTN 17/Und. RS	USD	300.000	300.000
XS1577950311	7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1577965004	7,7500 % MHP SE Notes 17/24 Reg.S	USD	0	250.000
USP71340AC09	4,7500 % Nematik S.A.B. de C.V. Notes 18/25 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1495585355	8,2500 % O1 Properties Finance PLC Notes 16/21 Reg.S	USD	0	200.000
XS1751117604	5,0000 % Puma International Financing S Notes 18/26 Reg.S	USD	525.000	525.000
US040114HP86	4,6250 % Rep. Argentinien Bonds 18/23	USD	400.000	400.000
XS1760804184	6,2000 % Republik Belarus Notes 18/30 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1707041262	8,8750 % Republik Ecuador Notes 17/27 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1676401414	7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S	USD	0	350.000
XS1612513132	3,2500 % Skyland Mining (BVI) Ltd. Notes 17/20 Reg.S	USD	0	200.000

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USA8372TAC20	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 17/47 Reg.S	USD	200.000	200.000
USA8372TAE85	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes Tr.2 17/47 Reg.S	USD	0	200.000
USA8372TAD03	5,7500 % Suzano Austria GmbH Nts Tr.2 17/26 Reg.S	USD	0	200.000
USN8540WAA29	6,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. Notes 18/24 Reg.S	USD	200.000	200.000
US67778NAA63	7,5000 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 17/27 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1793296465	5,2500 % Trafigura Funding S.A. MTN 18/23	USD	400.000	400.000
XS1750996206	5,5000 % Turkiye Sinai Kalkinma Bank.AS MTN 18/23	USD	350.000	350.000
XS1760780731	5,7500 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 18/23 Reg.S	USD	250.000	250.000
US90015WAA18	3,7500 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O Notes 13/18 144A	USD	0	200.000
XS1577952952	7,3750 % Ukraine Notes 17/32 Reg.S	USD	0	250.000
XS1708417438	5,0000 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1788516679	6,1000 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 18/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
<b>Neuemissionen</b>				
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>				
<b>EUR</b>				
SE0010830950	4,0000 % Polygon AB Loan 18/23	EUR	100.000	100.000
<b>USD</b>				
XS1757392540	4,7500 % China Cinda Fin. (2017) I Ltd. MTN 18/28	USD	200.000	200.000
XS1757392896	5,0000 % China Cinda Fin. (2017) I Ltd. MTN 18/48	USD	400.000	400.000
XS1768177633	4,4500 % China Minmetals Corp. FLR Notes 18/Und.	USD	400.000	400.000
XS1788513494	4,6250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 18/23	USD	200.000	200.000
XS1788513734	5,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 18/28	USD	400.000	400.000
XS1750118462	5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25	USD	200.000	200.000
XS1746281226	7,1000 % GCL New Energy Holdings Ltd. Notes 18/21	USD	350.000	350.000
XS1704655635	4,8000 % Press Metal (Labuan) Ltd. Bonds 17/22	USD	325.000	325.000
XS1748392559	3,7500 % Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Notes 18/23	USD	200.000	200.000
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen</b>				
<b>USD</b>				
XS1577952010	8,7500 % Bonitron DAC LPN Euroorg 17/22 Reg.S	USD	225.000	225.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property FLR Bonds 18/78	EUR	250.000	250.000
XS1093814116	6,8750 % HomeVi S.a.s. Notes 14/21 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1791484394	5,0000 % LSF10 Wolverine Investm. SCA Notes 18/24 Reg.S	EUR	125.000	125.000
<b>GBP</b>				
XS1729911492	3,7500 % Pinewood FinCo PLC Notes 17/23 Reg.S	GBP	100.000	100.000
<b>USD</b>				
USL5800PAC60	7,7500 % JSL Europe S.A. Notes Tr.2 17/24 Reg.S	USD	275.000	275.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): Euro Bund (10,0))	EUR	3.208
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
USD/EUR	EUR	3.754
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
CHF/EUR	EUR	132
USD/EUR	EUR	480
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>		
(Basiswert(e): 0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1, 1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24, 1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23, 1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23, 1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/22, 1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2, 1,6250 % APRR MTN 17/32, 1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und., 1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22, 1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/21, 1,7500 % NE Property Coöperatief U.A. MTN 17/24, 1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S, 1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 17/22, 1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23, 1,8750 % Mexiko MTN 16/22, 1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22, 1,8750 % Steinhoff Europe AG Notes 17/25, 2,1250 % Daimler AG MTN 17/37, 2,1250 % Evonik Industries AG FLR Nachr. Anl. 17/77, 2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S, 2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S, 2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38, 2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24, 2,3750 % Peugeot S.A. MTN 16/23, 2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27, 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23, 2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S, 2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S, 2,7280 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI Notes 15/23, 2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S, 2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S, 2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27, 2,7500 % thyssenkrupp AG MTN 16/21, 2,8750 % Brasilien Bonds 14/21, 3,1250 % OI European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S, 3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S, 3,1250 % SoftBank Group	EUR	42.830

# Deka-Globale Renten High Income

## Gattungsbezeichnung

## Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

## Volumen in 1.000

Corp. Notes 17/25, 3,1250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/25 Reg.S, 3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22, 3,2500 % Orano S.A. MTN 13/20, 3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S, 3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25 Reg.S, 3,2500 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 14/21 Reg.S, 3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S, 3,3750 % RESIDOMO s.r.o. Notes 17/24 Reg.S, 3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S, 3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S, 3,5000 % Synlab Bondco PLC FLR Notes 16/22 Reg.S, 3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24, 3,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/21, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24, 3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23, 3,7500 % Ziggo Secured Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S, 3,8750 % Total S.A. FLR MTN 16/Und., 4,0000 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 17/27 Reg.S, 4,1250 % Tereos Finance Group I Obl. 16/23, 4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S, 4,2500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Bonds 13/20Reg.S, 4,3750 % Boparan Finance PLC Notes 14/21 Reg.S, 4,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 15/23 Reg.S, 4,3750 % Ezdan Sukuk Co. Ltd. MTN 16/21, 4,3750 % Orano S.A. MT Bonds 09/19, 4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S, 4,5000 % eircom Finance DAC Notes 16/22 Reg.S, 4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75, 4,5000 % Tupras Türkiye Petrol Rafin.AS Notes 17/24 Reg.S, 4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23, 4,7500 % Arkema S.A. FLR Notes 14/Und., 4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22, 4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25, 4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S, 4,8500 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 17/27 Reg.S, 4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und., 4,8750 % Melco Resorts Finance Ltd. Notes 17/25 Reg.S, 4,8750 % Wynn Macau Ltd. Notes 17/24 Reg.S, 5,0000 % Rep. Argentinien Bonds 16/27, 5,1180 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 15/Und., 5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23, 5,1500 % Embraer S.A. Notes 12/22, 5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S, 5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S, 5,2500 % Paprec Holding S.A. Notes 15/22 Reg.S, 5,3730 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/22 Reg.S, 5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75, 5,3750 % Ineos Group Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S, 5,3750 % Türkiye İhracat Kredi Bankası Bonds 16/23 Reg.S, 5,5000 % Mobilux Finance S.A.S. Notes 16/24 Reg.S, 5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S, 5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23, 5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 14/45, 5,8750 % EP Energy A.S. Notes 12/19 Reg.S, 5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/22, 6,1250 % Bombardier Inc. Notes 10/21 Reg.S, 6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22, 6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S, 6,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 15/25 Reg.S, 6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21, 6,2500 % Yingde Gases Investment Ltd. Notes 18/23 Reg.S, 6,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 13/23 Reg.S, 6,7500 % Republik Senegal Bonds 18/48 Reg.S, 7,0000 % MARB BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S, 7,0000 % Schumann S.p.A. Notes 16/23 Reg.S, 7,0000 % Türkiye İş Bankası A.S. FLR MTN 17/28 Reg.S, 7,1250 % Rep. Argentinien Bonds 17/17 Reg.S, 7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S, 7,3750 % Petrobras Argentina S.A. Notes 16/23 Reg.S, 7,5000 % China Evergrande Group Notes 17/23, 7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S, 7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33, 7,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 17/22, 8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S, 8,5000 % Garfunkelux Holdco 3 S.A. Notes 15/22 Reg.S, 8,5000 % YPF S.A. Bonds 16/21 Reg.S)

# Deka-Globale Renten High Income

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	210.201
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	262.960
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	133.870
Anteilwert Klasse CF	EUR	100,40
Anteilwert Klasse TF	EUR	99,75
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	101,04

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

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

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

#### Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, 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)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
7.282.361,96	11,97

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
5.446.354,83
1.836.007,13

Sitzstaat
Deutschland
Deutschland

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

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

#### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute

##### Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR
7.282.361,96

#### 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 Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

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

# Deka-Globale Renten High Income

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

**Wertpapier-Darlehen**  
EUR

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	2.156.571,70
unbefristet	6.614.524,68

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

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	5.087,28	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.492,74	49,00
Ertragsanteil der KVG	2.492,74	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

11,80% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds")

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

### Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
FMS Wertmanagement	1.564.262,94
Berlin, Land	1.554.738,98
Coöperatieve Rabobank U.A.	1.450.550,00
NRW.BANK	1.324.347,47
Landesbank Baden-Württemberg	625.487,37
Irland, Republik	533.925,55
Rheinland-Pfalz, Land	147.042,56
Münchener Hypothekbank eG	87.587,66
Spanien, Königreich	85.092,71
SpareBank 1 Boligkreditt AS	73.463,66

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	4.644.793,52 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	2.156.571,70 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	1.969.731,16 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

# Deka-Globale Renten High Income

---

Frankfurt am Main, den 3. April 2018  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Informationen der Verwaltung.

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

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

- Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,- Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.
- Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,- Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.

- Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen zwei Varianten wählen:

- Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
- Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

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

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

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

## Sitz

Frankfurt am Main

## Gründungsdatum

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

## Eigenkapitalangaben

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.  
(Stand: 31. Dezember 2016)

## Alleingeschäftlerin

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Michael Rüdiger

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

Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

und der

Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin

### Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better

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

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin

und der

Deka Immobilien GmbH,  
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH,  
Düsseldorf

und der

S Broker AG & Co. KG,  
Wiesbaden;

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

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,  
Wiesbaden

## Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden,  
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse,  
Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 10. April 2018)

## Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH,  
Berlin

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

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

und der

International Fund Management S.A.,  
Luxemburg

(Stand 10. April 2018)

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

## Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

## Eigenkapital

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio.  
Eigenmittel: EUR 5.366 Mio.  
(Stand: 31. Dezember 2016)



**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft  
sowie Wertpapiergeschäft

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



**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt

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