

Jahresbericht
zum 31. März 2019.

Deka-RentenStrategie Global

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekar-RentenStrategie Global für den Zeitraum vom 1. April 2018 bis zum 31. März 2019.

Die internationalen Kapitalmärkte wiesen in den vergangenen zwölf Monaten eine hohe Schwankungsbreite auf. Überwogen zu Beginn der Berichtsperiode noch die Hoffnungen auf die Fortsetzung des wirtschaftlichen Aufschwungs, sorgten im weiteren Verlauf Bedenken über ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten. Belastend wirkten darüber hinaus politische Faktoren wie die zähen Brexit-Verhandlungen, der Haushaltskonflikt zwischen Italien und der EU sowie die erratische US-Handelspolitik.

An den US-amerikanischen Rentenmärkten stiegen die Renditen im Umfeld weiterer Leitzinserhöhungen bis in den Herbst hinein spürbar an. Allerdings ließen Ende November 2018 Aussagen des Fed-Präsidenten Jerome Powell erste Zweifel am Zinserhöhungskurs der Notenbank aufkommen. In der Folge erzielten Staatsanleihen bester Bonität deutliche Kursgewinne. Die EZB unterließ es bisher, an der Zinsschraube zu drehen, hat jedoch das Ankaufprogramm für Anleihen zum Ende des Jahres 2018 auslaufen lassen. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg signifikant. Höherverzinsliche Rentensegmente wiesen in Teilen eine merkliche Ausweitung der Risikoprämien auf.

An den europäischen Börsen wie auch in Japan kam es in der Berichtsperiode zeitweilig zu empfindlichen Kursverlusten, wobei sich die Schwächephase insbesondere auf den Zeitraum Juni bis Dezember konzentrierte. US-Aktienindizes entwickelten sich bis in den Herbst hinein deutlich freundlicher und verzeichneten zwischenzeitlich sogar neue Höchststände, bevor es – vor allem aufgrund des Handelskonfliktes mit China – auch hier im vierten Quartal 2018 zu größeren Korrekturen kam. Nach dem Jahreswechsel konnten die Börsen dann wieder auf breiter Front zu einer Erholung ansetzen.

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

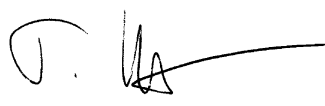
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



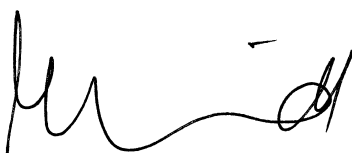
Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Entwicklung der Kapitalmärkte	5
Tätigkeitsbericht	8
Anteilklassen im Überblick	10
Vermögensübersicht zum 31. März 2019	11
Vermögensaufstellung zum 31. März 2019	13
Anhang	38
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	44
Besteuerung der Erträge	46
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	51

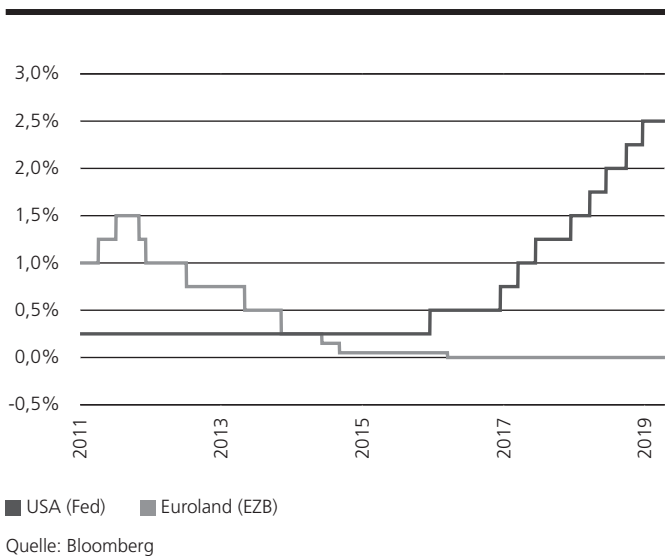
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Entwicklung der Kapitalmärkte.

Turbulentes Aktienjahr

Die seit 2009 andauernde und nahezu makellose Erholungsbewegung an den globalen Aktienmärkten nach der Finanz- und Staatsschuldenkrise erhielt im Jahr 2018 erstmals sichtbare Kratzer. Verschiedene Konjunkturindikatoren signalisierten eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und die verbale Aufkündigung des Multilateralismus durch die US-Administration sowie die aggressive handelspolitische Tonlage irritierten die Marktteilnehmer. In Europa dämpften die chaotischen Brexit-Verhandlungen, die provokante Haushaltspolitik der neu gewählten italienischen Regierung sowie die Gelbwestenproteste in Frankreich den Risikoappetit der Anleger. Im Ergebnis blickten die Marktteilnehmer auf ein schwaches Aktienjahr 2018 zurück, nachdem die Kurse in der vergangenen Dekade stets höher tendierten. Erst nach dem Jahreswechsel setzte wieder eine Erholungsbewegung ein.

Nominaler Notenbankzins Euroland (EZB) vs. USA (Fed)



In Euroland wusste die Konjunktur zunächst zu überzeugen, büßte dann allerdings im Laufe des Jahres 2018 an Dynamik ein. Im zweiten Quartal stieg die gesamtwirtschaftliche Leistung noch um 0,4 Prozent, im dritten und vierten Quartal dann nur noch um 0,2 Prozent. Vor allem Italien und Deutschland schlugen negativ auf die Wirtschaftsleistung des Euro-Währungsgebiets durch.

Nach einer robusten ersten Jahreshälfte, in der eine hervorragende Arbeitsmarktentwicklung gepaart mit steigenden Löhnen den Konsum unterstützte, sank die deutsche Wirtschaftsleistung im dritten Quartal um 0,2 Prozent und trat im vierten Quartal auf der Stelle. Die Wachstumsdelle beruhte allerdings in erster Linie auf temporären Faktoren. Bremseffekte gingen von der Schwäche der außenwirtschaftlichen Entwicklung und dem privaten Konsum aus, die beide unter den Skandalen im Automobilsektor zu leiden

hatten. Im Februar 2019 unterstrich der sechste monatliche Rückgang des ifo Geschäftsklimas in Folge auf 98,5 Punkte – zugleich der niedrigste Wert seit Dezember 2014 – dass die Euphoriephase abgeklungen ist. Im März versöhnte der ifo Index etwas mit einem neuerlichen Anstieg auf 99,6 Punkte. Insgesamt hat sich die wirtschaftliche Entwicklung in Euroland damit auf Normalniveau ermäßigt. Der moderatere Aufschwung steht weiterhin auf einem breiten Fundament und wird von einem Arbeitsplatzaufbau begleitet.

In den USA überraschte der US-Präsident erneut negativ mit der Androhung von Zöllen u.a. auf Stahl- und Aluminiumimporte. Damit rüttelte Donald Trump an den Grundfesten der multilateralen Handelspolitik, die über Jahrzehnte den Garanten des globalen wirtschaftlichen Aufschwungs bildete. Neben der Einführung von Zöllen setzte er zudem auch den Wechselkurs als protektionistisches Instrument ein und behinderte die Funktionsfähigkeit der Welthandelsorganisation (WTO). Die kurzfristigen Folgen dieser Politik erscheinen erträglich. Auf lange Sicht drohen jedoch gravierende Veränderungen im Welthandelssystem mit nachteiligen Auswirkungen auf das weltweite Wachstum.

Die US-Notenbank (Fed) hob in den vergangenen zwölf Monaten den Leitzins drei Mal um jeweils 25 Basispunkte an. Zuletzt lag das Leitzinsintervall zwischen 2,25 Prozent und 2,50 Prozent. Bislang schien sich die US-Notenbank in einer außerordentlich komfortablen Position zu befinden: Die Wirtschaft wuchs kräftig, ohne dass die Inflationsgefahren merklich anzogen. Der US-Aktienmarkt widerstand lange den Abschwächungstendenzen der meisten anderen Aktienmärkte und die Finanzmärkte schienen sich mit dem avisierten Leitzinspfad der Fed arrangiert zu haben. Aber auch in den USA deuteten zuletzt Konjunktursignale an, dass die Wachstumsspitze überschritten ist und das Tempo des langjährigen Aufschwungs abnimmt. Erste Teilbereiche wie beispielsweise der private Wohnungsbau zeigen, dass die Zinserhöhungen der Fed den gewünschten Bremseffekt entwickeln und der durch die Steuersenkungen zu Beginn 2018 induzierte fiskalische Impuls an Kraft verliert. Für das Jahr 2019 werden vor diesem Hintergrund zunächst keine weiteren Zinsschritte erwartet.

In Europa ist die EZB hinsichtlich der Normalisierung ihrer Geldpolitik noch nicht so weit, der Leitzins verblieb auch nach drei Jahren auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Zunächst richteten sich die Erwartungen der Investoren auf Signale, wann die Währungshüter ihren Ankauf von Staats- und Unternehmensanleihen einstellen werden. Auf ihrer Sitzung Anfang Juni 2018 stimmte die Zentralbank schließlich für ein Auslaufen des Programms zum Ende des Jahres. Die Verbraucherpreise in der Eurozone erreichten zudem im November 2018 – allerdings nur kurzzeitig – die angestrebte Marke von 2,0 Prozent, was insbesondere auf die Teuerung im Bereich Energie zurückzuführen war. Schwächere Konjunkturdaten und die erhöhte Finanzmarktvolatilität stehen einer baldigen Straffung der EZB entgegen, was die geldpolitische Divergenz zwischen den USA und Europa verfestigen dürfte.

In den Schwellenländern stellte sich die wirtschaftliche Situation heterogen dar: Die höchste wirtschaftliche Dynamik herrscht weiterhin in Asien, gefolgt von den Schwellenländern Mitteleuropas. Das Wachstumspotenzial Russlands fällt im Zuge des internationalen Sanktionsregimes verhalten aus, die Türkei und Argentinien stecken in einer Rezession, während Venezuela am Abgrund taumelt und die USA unverhohlen mit der Rückkehr zur interventionistischen Monroe-Doktrin drohten. In Brasilien ist die erste Euphorie, die den Amtsantritt des polarisierenden Präsidenten Bolsonaro begleitete, bereits großteils verflogen, so dass Zweifel an einem kräftigen Aufschwung im laufenden Jahr angebracht sind. Es bestehen darüber hinaus in einer Reihe großer Schwellenländer in Lateinamerika, Europa und Afrika strukturelle Problemlagen. Die Anfang 2019 angestimmten versöhnlichen Töne im Handelskonflikt zwischen den USA und China waren konstruktiv für die Stimmung. Ebenso strahlte die Zusicherung von Fed-Chef Powell, mit Blick auf weitere Zinsanhebungen „geduldig“ zu sein, positiv auf die Marktstimmung aus.

Aktienmärkte mit starkem Schlusspurt

Im gesamten Berichtszeitraum überschatteten politische Ereignisse das Börsengeschehen. Insbesondere der Paradigmenwechsel in der US-Handelspolitik trübte das Börsenklima. Anleger befürchteten, dass die Einschränkung des freien Handels sich auf die Prosperität ganzer Regionen sowie das Wachstum und die Gewinne der Unternehmen auswirkt. Ohnehin schätzten Marktbeobachter die Ertragsperspektiven der Unternehmen nach Jahren stattlicher Zuwächse zunehmend zurückhaltender ein.

Gemessen am MSCI World Index (in US-Dollar) stiegen die Kurse weltweit aufgrund eines sehr starken ersten Quartals 2019 per saldo um 2,0 Prozent. Der Dow Jones Industrial (plus 7,6 Prozent) und der marktbreite S&P 500 Index (plus 7,3 Prozent) landeten gesichert auf positivem Terrain. Im Oktober 2018 hatte der Dow Jones ein Rekordhoch bei über 26.800 Indexpunkten markiert, bevor das negative Momentum den Standardwerteindex bis zum Jahreswechsel in die Tiefe zog. Nach dem Jahreswechsel hellte sich die Stimmung an den Börsen allerdings wieder kräftig auf. Unter den Top-Titeln im Dow Jones mit satten Kurszuwächsen finden sich vor allem Aktien aus defensiveren Sektoren wie Pharma (Merck & Co plus 52,7 Prozent) und Konsumgüter (Procter & Gamble plus 31,2 Prozent). Aufschließen zum Spitzenduo konnten zudem Visa (plus 30,6 Prozent) und Microsoft (plus 29,2 Prozent). Das abgeschlagene Schlusslicht bildete die Investmentbank Goldman Sachs (minus 23,8 Prozent).

In Europa sorgten die nach wie vor ungeklärten Modalitäten des britischen EU-Austritts für Unruhe. Immerhin konnten sich die EU und die britische Regierung auf einen Ausstiegsvertrag verständigen, wenngleich die Zustimmung des britischen Parlaments bis zuletzt ausblieb und sich eine Fristverlängerung abzeichnete. Ein weiterer Krisenherd blieb Italien mit der Verabschiedung eines Haushaltsentwurfs, den die EU-Kommission nicht akzeptierte. Erst im Dezember konnte hier eine Einigung erreicht werden.

Der EURO STOXX 50 wies im Berichtszeitraum ein Minus von 0,3 Prozent auf, der deutsche Standardwerteindex DAX büßte 4,7 Prozent ein. Die globalen Handelskonflikte sowie die Probleme der Automobilindustrie belasten das Wachstum der deutschen Volkswirtschaft und damit auch die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer, die darüber hinaus Bayer-Aktien im großen Stil veräußerten nach einer erneuten Schlappe in einem richtungweisenden Prozess um mögliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup. Verluste wiesen in Europa darüber hinaus u.a. Spanien (IBEX 35 minus 3,8 Prozent) und Italien (FTSE MIB minus 5,0 Prozent) auf.

Unter Branchengesichtspunkten gerieten in Europa – gemessen am STOXX Europe 600 – Aktien aus den Bereichen Automobile und Banken ins Hintertreffen (minus 22,3 Prozent bzw. minus 20,1 Prozent). Die Mehrzahl der Branchen rettete sich auf Jahressicht ins Plus. Hierzu gehörten traditionell defensive Sektoren wie Pharma (plus 15,5 Prozent), Nahrungsmittel & Getränke (plus 15,4 Prozent) sowie Einzelhandel (plus 13,5 Prozent). Daneben verbuchten Aktien aus den Branchen Öl & Gas und Versorger mit plus 11,8 Prozent bzw. plus 11,7 Prozent ein überdurchschnittliches Ergebnis.

Weltbörsen im Vergleich

Index 31.03.2018 = 100



Quelle: Bloomberg

Japanische Aktien präsentierten sich zunächst in robuster Verfassung, konnten sich dem Abwärtsdruck zwischen Oktober und Dezember jedoch nicht entziehen. Auf Jahressicht schaffte es der Nikkei 225 noch gerade in die Gewinnzone (plus 0,2 Prozent), während für den TOPIX ein Minus von 6,6 Prozent zu Buche schlug. Nach den Ergebnissen der Tankan-Umfrage der Bank of Japan für das vierte Quartal 2018 zeigen sich die Unternehmen gleichwohl zuversichtlich, vor allem im historischen Vergleich fallen die Umfragewerte überraschend gut aus. Chinesische Aktien verzeichneten vor dem Hintergrund des Handelskonflikts mit den

USA einen Rückgang um 3,5 Prozent (Hang Seng Index). Schwellenländeraktien litten insgesamt unter steigenden US-Zinsen, einem Anstieg des US-Dollar-Wechselkurses und schwächeren globalen Wirtschaftsperspektiven. Gemessen am MSCI Emerging Markets registrierten Aktien aus Schwellenländern einen Rückgang um 9,5 Prozent (auf US-Dollar-Basis).

Die im Berichtszeitraum zu beobachtende Schwankungsintensität an den globalen Aktienmärkten dürfte das Börsengeschehen noch weiter begleiten. Seit dem Jahreswechsel konnten die Notierungen trotz erhöhter politischer Risiken kräftig zulegen und die Verluste des Vorquartals weitgehend aufholen. Das wirtschaftliche Fundament ist weiterhin intakt, das Wachstum wie auch die Geldpolitik der Notenbanken bewegen sich in Richtung Normalisierung.

Renditen in Euroland im Sinkflug

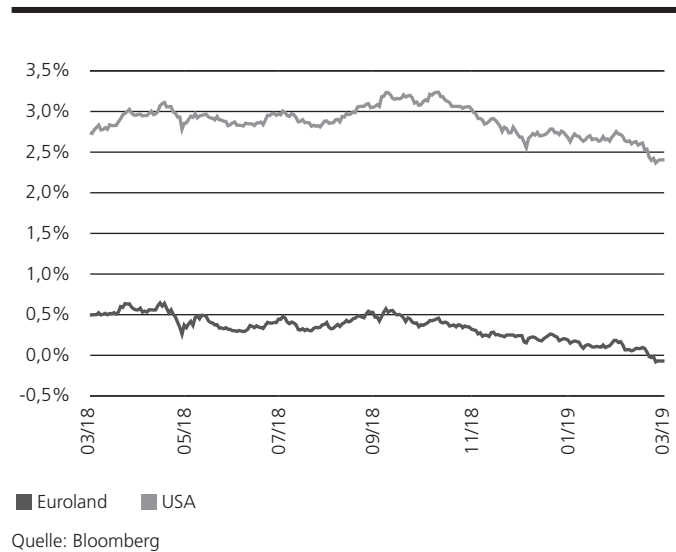
Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen ging im Berichtszeitraum drastisch zurück. Die im Jahresverlauf zu beobachtenden Störfaktoren wie die US-Strafzölle, die Brexit-Verhandlungen oder auch die eurokritischen Töne aus Italien kurbelten die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Papieren an. In der Konsequenz sank das Renditeniveau von anfangs 0,5 Prozent bis Ende März 2019 auf minus 0,1 Prozent. Gemessen am eb.rexx Government Germany Overall verbuchten damit deutsche Staatsanleihen auf Jahressicht einen Wertzuwachs um 3,0 Prozent. Angesichts einer weiterhin expansiv ausgerichteten Geldpolitik der EZB in Kombination mit gedämpften Konjunkturperspektiven ist mit einem Ende der Niedrigzinsphase bis auf Weiteres nicht zu rechnen.

Aufkommende Befürchtungen hinsichtlich des Ausbruchs einer weiteren Schuldenkrise in Euroland führten bei italienischen Staatsanleihen im Berichtszeitraum zu signifikanten Kursverlusten und einem Anstieg der Rendite 10-jähriger Staatstitel von 1,8 Prozent auf annähernd 3,7 Prozent im Oktober 2018. Von der italienischen Regierung um Ministerpräsident Giuseppe Conte angekündigte deutlich höhere Ausgaben und damit verbunden eine signifikant ansteigende Defizitquote sorgten für Nervosität. In den letzten Berichtsmonaten erholte sich der Markt jedoch wieder und die Rendite kam auf zuletzt 2,5 Prozent zurück. Griechenland hingegen konnte nach über acht Krisenjahren den Euro-Rettungsschirm verlassen und scheint somit nicht länger auf internationale Finanzhilfen angewiesen zu sein. Vor diesem Hintergrund ermäßigten sich die Anleiherenditen deutlich, beliefen sich im 10-Jahres-Bereich zum Märzultimo aber immer noch auf stattliche 3,8 Prozent.

Die US-amerikanischen Zinsen legten vor dem Hintergrund der Leitzinserhöhungen und in Erwartung steigender Teuerungsra-

ten zunächst auf breiter Front zu, sodass sich der Zinsgraben zwischen den USA und dem Euroraum weiter vertiefte. Die Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen US-Treasuries und laufzeitgleichen Euroland-Staatsanleihen stieg im Berichtszeitraum um 23 Basispunkte an und betrug zuletzt 2,5 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen erreichte im Herbst einen Hochpunkt bei 3,2 Prozent. Im Zuge des Kursrutsches an den US-Börsen zum Jahresende und schwächeren Konjunkturdaten ermäßigte sich die Rendite bis Ende März 2019 auf 2,4 Prozent.

Rendite 10-jähriger Staatsanleihen USA vs. Euroland



Am Devisenmarkt verteuerte sich der US-Dollar merklich gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung, nicht zuletzt aufgrund des protektionistischen US-Gebarens. Die Sorge vor den Folgen für die europäische Exportwirtschaft sowie die Angst vor der Unberechenbarkeit der offen eurokritischen Regierung in Italien schwächten den Euro spürbar. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt mit 1,12 US-Dollar.

Die gute Weltkonjunktur trieb auch einige Rohstoffnotierungen in die Höhe. Besonders deutlich wurde dies an der Entwicklung des Ölpreises. Die Notierung für die Sorte Brent stieg bis Anfang Oktober auf knapp 75 Euro je Barrel. Damit erreichte der Ölpreis den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren, wozu auch die Unsicherheiten über die Förderung in Venezuela und die US-Sanktionen gegen den Iran beitrugen. Zwischen Mitte November und Ende Dezember brach der Ölpreis jedoch regelrecht ein – „Raus aus Risiko“ lautete die Devise. Der scharfe Rückgang war vor allem der Bekanntgabe der weitreichenden Ausnahmen bei den US-Sanktionen für den Ölhandel mit dem Iran und der Eintrübung der Konjunkturperspektiven zuzuschreiben. Seit Februar zog der Ölpreis erneut etwas an (68 US-Dollar).

Jahresbericht 01.04.2018 bis 31.03.2019

Deka-RentenStrategie Global

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-RentenStrategie Global ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der globalen Rentenmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller zu investieren.

Es erfolgen Investitionen sowohl in Vermögensgegenstände von Ausstellern aus Industrieländern als auch von Ausstellern aus Schwellenländern. Dabei können alle Arten verzinslicher Wertpapiere erworben werden, z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe), Wandel- und inflationsindexierte Anleihen. Es können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Allerdings 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. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 50 Prozent des Fondsvermögens nicht überschreiten. Auf diese Weise sollen auch die Chancen der globalen Währungsmärkte genutzt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Aufstockung in Polen

Das globale Wachstum hat sich im Berichtszeitraum deutlich abgekühlt. Einige Schwellenländer wie Argentinien oder die Türkei hatten signifikante Krisen mit Auswirkungen auf Preise von Anleihen und Währungen. Im Sommer 2018 waren vor diesem Hintergrund insbesondere Anleihen der Emerging Markets in Ungnade bei den Investoren gefallen, aber als zum Jahresende dann europäische Unternehmensanleihen und die Aktienmärkte unter Druck gerieten, präsentierten sich EM-Anleihen vergleichsweise robust.

In der Portfoliostruktur lag in der Berichtsperiode der Schwerpunkt weiterhin auf internationalen Wertpapieren wie Staatsanleihen von Schwellenländern, Titel halbstaatlicher Emittenten und Unternehmensanleihen insbesondere aus den Emerging Markets. Besicherte Papiere sowie Anteile an Rentenfonds ergänzten das Segment. Das Portfolio wurde zudem mittels Zinsterminkontrakten und weiteren Renten-Derivaten gesteuert. Daneben kamen Credit Default Swaps (CDS) und Devisentermingeschäfte zum Einsatz.

In der Länderstruktur wurde u.a. Polen favorisiert und hier Positionen aufgestockt. Daneben erfolgten auf der Währungsseite beispielsweise verstärkt Engagements in der ukrainischen Hrywnja und dem kasachischen Tenge.

Wichtige Kennzahlen

Deka-RentenStrategie Global

Performance *	1 Jahr	3 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
Anteilklasse PB	-2,4%	0,9%	0,4%
Anteilklasse CF	-2,5%	0,8%	0,4%
Anteilklasse TF	-2,9%	0,5%	0,0%

Gesamtkostenquote

Anteilklasse CF	0,93%
Anteilklasse TF	1,31%
Anteilklasse PB	0,89%

ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK2J6P1
Anteilklasse TF	DE000DK2J6Q9
Anteilklasse PB	DE000DK2J6R7

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Anteilklasse CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	1.872.472,34
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	64.407,94
Optionen	275.124,46
Futures	875.118,66
Swaps	6.117.314,68
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	5.766.988,31
Devisenkassageschäften	211.233,96
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	15.182.660,35

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-4.358.975,00
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-756.158,11
Futures	-3.373.603,91
Swaps	-6.578.665,87
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-13.520.539,17
Devisenkassageschäften	-467.768,80
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-29.055.710,86

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Deka-RentenStrategie Global

Die Entwicklung an den Rentenmärkten hat den Fonds bis Ende 2018 merklich belastet. Nach dem Jahreswechsel setzte sich dann jedoch eine freundlichere Stimmung durch, sodass der Fonds die vorangegangenen Kursrückgänge teilweise ausgleichen konnte. Der Fonds hat dabei von einer breiten Diversifikation profitiert.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmens- und Schwellenländeranleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

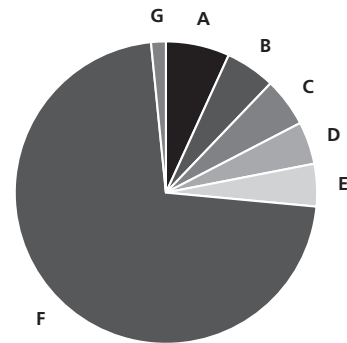
Das Engagement in Investmentanteilen ist marktüblichen und spezifischen Risiken unterworfen. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen. Hierdurch können sich bestehende Risiken kumulieren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Der Deka-RentenStrategie Global verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 2,5 Prozent in der Anteilklasse CF bzw. minus 2,4 Prozent in der Anteilklasse PB. Die Anteilklasse TF registrierte einen Abschlag von 2,9 Prozent. Das Fondsvolumen belief sich zuletzt auf 527,7 Mio. Euro.

Fondsstruktur Deka-RentenStrategie Global



A	Niederlande	6,9%
B	Polen	5,4%
C	Kanada	5,3%
D	Kaimaninseln	4,6%
E	Türkei	4,6%
F	Sonstige Länder	72,8%
G	Rentenfonds	1,6%
	Wertpapiervermögen	101,2%
	Liquidität und Sonstiges	-1,2%

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-RentenStrategie Global

Index: 31.03.2018 = 100



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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Dekar-RentenStrategie Global können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes, der Mindestanlagesumme, der Verwaltungsvergütung oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind derzeit Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Mindestanlagesumme und der Höhe der Verwaltungsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“, „TF“ und „PB“.

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

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,80% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse TF	1,18% p.a.	keiner	keine	Ausschüttung
Anteilklasse PB	0,75% p.a.	2,00%	EUR 25.000	Ausschüttung

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

Deka-RentenStrategie Global

Vermögensübersicht zum 31. März 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	518.419.802,00	98,29
Ägypten	2.186.250,00	0,41
Angola	3.259.601,94	0,62
Argentinien	9.894.844,33	1,90
Armenien	1.551.716,46	0,29
Australien	3.945.686,29	0,74
Bahrain	4.280.364,22	0,80
Bermuda	3.119.417,61	0,59
Brasilien	6.088.212,30	1,14
Britische Jungfern-Inseln	8.357.485,61	1,59
Chile	3.190.484,88	0,60
China	3.539.712,82	0,67
Costa Rica	2.150.427,00	0,41
Dänemark	4.441.504,00	0,84
Deutschland	3.695.392,50	0,70
Dominikanische Republik	3.520.064,78	0,66
Elfenbeinküste	5.869.620,00	1,11
Finnland	616.883,48	0,12
Frankreich	16.525.490,88	3,14
Georgien	943.942,29	0,18
Ghana	1.016.407,68	0,19
Griechenland	3.090.960,00	0,59
Großbritannien	22.130.509,95	4,20
Hongkong	250.411,86	0,05
Indien	6.287.642,18	1,19
Indonesien	1.938.713,87	0,37
Irland	21.245.708,52	4,04
Israel	6.759.825,75	1,28
Italien	9.358.624,25	1,77
Kaiman-Inseln	23.925.666,12	4,54
Kanada	27.900.876,64	5,28
Kasachstan	8.426.379,82	1,60
Katar	2.412.048,84	0,45
Kenia	3.573.177,79	0,68
Korea, Republik	6.994.397,23	1,33
Kroatien	2.232.536,13	0,43
Luxemburg	13.478.237,50	2,55
Malaysia	7.386.793,71	1,40
Marokko	2.658.125,00	0,50
Mazedonien	2.071.610,00	0,39
Mexiko	11.641.079,17	2,22
Namibia	1.178.647,76	0,22
Niederlande	36.199.899,16	6,89
Norwegen	5.335.982,86	1,00
Österreich	2.647.570,88	0,50
Peru	1.823.297,47	0,35
Polen	27.932.857,97	5,30
Portugal	3.202.950,00	0,61
Rumänien	6.287.975,00	1,20
Russische Föderation	6.608.154,50	1,25
Schweden	2.994.276,53	0,56
Serbien	4.147.455,36	0,79
Singapur	2.749.873,17	0,52
Slowakei	2.416.275,00	0,46
Sonstige	51.183.008,42	9,70
Spanien	11.002.108,00	2,07
Sri Lanka	3.407.362,97	0,65
Südafrika	2.023.768,70	0,38
Thailand	892.951,60	0,17
Trinidad und Tobago	1.141.394,69	0,22
Tschechische Republik	2.119.250,00	0,40
Tunesien	4.283.340,00	0,82
Türkei	23.736.124,03	4,50
Ukraine	8.006.006,49	1,51
Ungarn	3.792.435,25	0,72
USA	16.904.013,95	3,20
Vereinigte Arabische Emirate	2.762.594,05	0,52
Vietnam	732.214,26	0,14
Weißrussland	1.868.961,22	0,35
Zypern	9.082.219,31	1,73
2. Investmentanteile	8.477.535,00	1,60
Deutschland	112.145,00	0,02
Irland	234.190,00	0,04
Luxemburg	8.131.200,00	1,54
3. Derivate	-10.192.249,35	-1,98
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.108.546,72	0,97
5. Sonstige Vermögensgegenstände	19.048.193,35	3,61
II. Verbindlichkeiten	-13.130.488,66	-2,49
III. Fondsvermögen	527.731.339,06	100,00

Deka-RentenStrategie Global

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	518.419.802,00	98,29
ARS	462.651,49	0,09
AUD	1.891.483,63	0,36
BRL	13.685.177,89	2,58
CAD	27.900.876,64	5,28
CHF	10.281.499,86	1,97
DOP	2.591.466,00	0,48
EGP	1.199.025,46	0,23
EUR	220.956.707,14	41,91
GBP	6.027.664,58	1,16
HUF	3.222.156,54	0,61
IDR	7.720.709,64	1,47
INR	7.541.753,85	1,43
KZT	3.721.249,70	0,70
MXN	3.402.155,07	0,65
NOK	1.635.930,12	0,31
PEN	2.282.402,59	0,43
PLN	10.376.606,34	1,97
RUB	10.074.920,24	1,91
UAH	5.691.748,60	1,08
USD	174.712.371,69	33,10
ZAR	3.041.244,93	0,57
2. Investmentanteile	8.477.535,00	1,60
EUR	8.477.535,00	1,60
3. Derivate	-10.192.249,35	-1,98
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.108.546,72	0,97
5. Sonstige Vermögensgegenstände	19.048.193,35	3,61
II. Verbindlichkeiten	-13.130.488,66	-2,49
III. Fondsvermögen	527.731.339,06	100,00

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

Deka-RentenStrategie Global

Vermögensaufstellung zum 31. März 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								313.392.635,08	59,43
Verzinsliche Wertpapiere								313.392.635,08	59,43
EUR								185.323.430,01	35,14
DE000A1TNDK2	7,6250 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR		400.000	0	0	% 103,617	414.466,00	0,08
XS1278718686	5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap.Notes 15/Und.	EUR		200.000	0	0	% 103,725	207.450,00	0,04
NL0000116150	0,4628 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.	EUR		400.000	0	0	% 66,750	267.000,00	0,05
XS1588061694	2,6260 % Alfa Holding Issuance PLC MT LPN ABH Fin. 17/20	EUR		1.250.000	0	0	% 101,246	1.265.568,75	0,24
XS1325125158	4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25	EUR		400.000	0	0	% 104,250	417.000,00	0,08
XS1843443786	3,1250 % Altria Group Inc. Notes 19/31	EUR		2.000.000	3.375.000	1.375.000	% 102,998	2.059.960,00	0,39
FR0013260551	1,6250 % APRR MTN 17/32	EUR		1.000.000	0	0	% 104,359	1.043.585,00	0,20
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S	EUR		750.000	1.950.000	1.200.000	% 99,000	742.500,00	0,14
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR		1.500.000	3.625.000	2.125.000	% 96,250	1.443.750,00	0,27
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und. ¹⁾	EUR		200.000	0	0	% 109,125	218.250,00	0,04
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 102,375	1.023.750,00	0,19
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR		1.225.000	0	0	% 96,505	1.182.186,25	0,22
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 17/22	EUR		1.000.000	0	0	% 100,508	1.005.075,00	0,19
XS1709328899	1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 17/28	EUR		2.400.000	0	0	% 102,880	2.469.120,00	0,47
XS1829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25	EUR		4.800.000	4.800.000	0	% 103,977	4.990.896,00	0,95
XS1829261087	2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 104,536	5.226.800,00	0,99
XS1075963485	4,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) FLR MTN 14/24 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 100,843	302.529,00	0,06
XS1248345461	7,3750 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) FLR Notes 15/Und.	EUR		200.000	0	0	% 105,438	210.875,00	0,04
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24 ¹⁾	EUR		900.000	0	0	% 92,500	832.500,00	0,16
XS1901183043	6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.S	EUR		3.300.000	3.300.000	0	% 97,005	3.201.165,00	0,61
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28	EUR		1.000.000	0	525.000	% 95,924	959.240,00	0,18
XS1002801758	8,0000 % Barclays PLC FLR Secs 13/Und. ¹⁾	EUR		300.000	0	0	% 107,625	322.875,00	0,06
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S	EUR		800.000	0	0	% 104,178	833.420,00	0,16
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 104,463	1.253.556,00	0,24
XS1851277969	0,9000 % BP Capital Markets PLC MTN 18/24 ¹⁾	EUR		1.650.000	1.650.000	0	% 102,860	1.697.181,75	0,32
XS0207764712	0,9790 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.	EUR		200.000	0	0	% 65,800	131.600,00	0,02
FR0013088432	1,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 16/31	EUR		3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 109,138	3.274.125,00	0,62
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21	EUR		2.000.000	0	0	% 101,633	2.032.660,00	0,39
XS1917947613	0,6250 % China Development Bank MTN 18/22	EUR		2.425.000	2.425.000	0	% 101,069	2.450.923,25	0,46
XS1317969944	1,0000 % Corporación Andina de Fomento MTN 15/20	EUR		200.000	0	0	% 101,566	203.131,00	0,04
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/25	EUR		4.000.000	0	0	% 102,680	4.107.200,00	0,78
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48	EUR		1.000.000	0	0	% 111,000	1.110.000,00	0,21
XS1055037177	6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/Und. ¹⁾	EUR		2.000.000	1.000.000	0	% 107,250	2.145.000,00	0,41
DE000A0DEN75	0,9150 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.	EUR		200.000	0	0	% 68,211	136.422,00	0,03
DE000A2GSLF9	0,2500 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15277 18/23	EUR		2.500.000	5.000.000	2.500.000	% 101,322	2.533.050,00	0,48
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25	EUR		2.150.000	2.150.000	0	% 103,834	2.232.431,00	0,42
EU000A1G0DW4	1,8000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/48 ¹⁾	EUR		4.500.000	2.900.000	0	% 112,737	5.073.142,50	0,96
EU000A1G30R0	3,3750 % Europäische Union MTN 12/38 ¹⁾	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 142,675	14.267.500,00	2,69
EU000A1U9936	1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55	EUR		4.550.000	4.550.000	0	% 115,069	5.235.639,50	0,99
XS1767930826	0,1120 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 18/22	EUR		1.500.000	2.000.000	500.000	% 93,503	1.402.537,50	0,27
ES00000950E9	4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 103,257	2.065.140,00	0,39

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1084024584	4,0000 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 14/19 R.S		EUR	8.000.000	6.000.000	0	% 100,885	8.070.800,00	1,53
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27		EUR	2.500.000	0	0	% 98,648	2.466.187,50	0,47
XS1898281792	0,5540 % IDB Trust Services Ltd. MTN 18/23		EUR	3.325.000	3.325.000	0	% 101,536	3.376.055,38	0,64
XS1037382535	3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26 ¹⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 105,540	1.160.934,50	0,22
NL0000116127	0,5100 % ING Groep N.V. FLR Bonds 04/Und.		EUR	200.000	0	0	% 69,750	139.500,00	0,03
XS1564394796	2,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/29		EUR	1.200.000	0	0	% 103,406	1.240.872,00	0,24
XS1908370171	2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 103,101	2.577.512,50	0,49
XS1346815787	7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 104,425	1.044.250,00	0,20
IT0005239535	0,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 17/20		EUR	800.000	0	0	% 100,127	801.012,00	0,15
XS1936100483	1,5000 % Israel MTN 19/29 ¹⁾		EUR	6.450.000	6.450.000	0	% 104,804	6.759.825,75	1,28
XS1918017259	0,8750 % Jyske Bank A/S Non-Pref. MTN 18/21		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 100,694	2.416.644,00	0,46
XS1669866300	0,3750 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 17/24		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 101,243	2.024.860,00	0,38
XS1070363343	3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19		EUR	2.000.000	0	0	% 100,616	2.012.320,00	0,38
XS0546649822	4,5000 % Königreich Marokko Notes 10/20 Reg.S		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 106,325	2.658.125,00	0,50
DE000LB182E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26		EUR	700.000	0	0	% 106,840	747.876,50	0,14
XS1330975977	2,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 15/21		EUR	200.000	0	0	% 105,736	211.472,00	0,04
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20		EUR	2.000.000	0	0	% 101,735	2.034.700,00	0,39
XS1418630023	1,7500 % Nasdaq Inc. Notes 16/23		EUR	1.000.000	0	0	% 104,619	1.046.185,00	0,20
XS1698932925	2,7500 % National Bank of Greece S.A. MT Cov. Bds 17/20		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 103,032	3.090.960,00	0,59
XS1722898431	1,7500 % NE Property B.V. MTN 17/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	1.100.000	% 90,798	907.980,00	0,17
XS0835890350	4,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/23		EUR	1.800.000	800.000	0	% 110,000	1.980.000,00	0,38
XS1640667116	6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,550	1.015.500,00	0,19
XS0501195993	2,2600 % Rep. Argentinien Bonds 10/38 ²⁾		EUR	300.000	0	0	% 56,220	168.660,00	0,03
XS0205537581	2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38 ²⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 56,325	563.250,00	0,11
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	1.300.000	% 102,190	2.043.800,00	0,39
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S ²⁾		EUR	2.000.000	0	3.300.000	% 95,791	1.915.820,00	0,36
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S ²⁾		EUR	2.000.000	0	2.800.000	% 95,500	1.910.000,00	0,36
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S		EUR	975.000	0	0	% 106,880	1.042.080,00	0,20
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49		EUR	4.150.000	4.150.000	0	% 105,302	4.370.012,25	0,83
XS1901718335	2,3750 % Republik Kasachstan MTN 18/28 Reg.S		EUR	1.825.000	1.825.000	0	% 103,875	1.895.718,75	0,36
XS1028953989	3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22		EUR	1.000.000	0	0	% 111,100	1.111.000,00	0,21
XS1744744191	2,7500 % Republik Mazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 103,581	2.071.610,00	0,39
XS1584894650	1,3750 % Republik Polen MTN 17/27 ¹⁾		EUR	1.550.000	0	0	% 106,120	1.644.852,25	0,31
XS1766612672	1,1250 % Republik Polen MTN 18/26 ¹⁾		EUR	3.075.000	0	0	% 104,865	3.224.583,38	0,61
PTOTEXO0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 106,765	3.202.950,00	0,61
XS0852474336	4,8750 % Republik Rumänien MTN 12/19		EUR	200.000	200.000	0	% 103,150	206.300,00	0,04
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S		EUR	1.300.000	0	0	% 96,975	1.260.675,00	0,24
XS1768074319	3,3750 % Republik Rumänien MTN 18/38 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 97,200	1.944.000,00	0,37
XS0503454166	5,1250 % Republik Türkei Notes 10/20		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,440	2.048.800,00	0,39
XS1843443356	4,6250 % Republik Türkei Notes 19/25		EUR	2.000.000	2.600.000	600.000	% 96,500	1.930.000,00	0,37
XS1909184753	5,2000 % Republik Türkei Notes S.INTL 18/26		EUR	2.000.000	5.575.000	3.575.000	% 97,725	1.954.500,00	0,37
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23 ¹⁾		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 113,725	1.194.112,50	0,23
XS1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24		EUR	3.000.000	2.000.000	0	% 110,425	3.312.750,00	0,63
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34		EUR	875.000	875.000	0	% 106,225	929.468,75	0,18
XS1072796870	2,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 14/26		EUR	500.000	0	0	% 103,270	516.350,00	0,10
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28		EUR	500.000	0	0	% 99,442	497.207,50	0,09
SK4120014184	2,2500 % Slowakei Anl. 18/68		EUR	2.250.000	2.250.000	0	% 107,390	2.416.275,00	0,46

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1002121454	6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und. 1)		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 116,875	1.168.750,00	0,22
FR0013183571	4,1250 % Tereos Finance Groupe I Obl. 16/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 85,025	850.250,00	0,16
XS1458408561	1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 102,586	2.051.710,00	0,39
XS1403416222	2,3750 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MT Cov. Bds 16/21		EUR	2.000.000	0	0	% 96,250	1.925.000,00	0,36
XS1623404412	0,8500 % U.S. Bancorp MTN 17/24		EUR	1.150.000	0	0	% 101,612	1.168.538,00	0,22
XS1910947941	1,2420 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/24 ¹⁾		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,139	2.528.475,00	0,48
FR0013213709	1,0000 % Wendel S.A. Bonds 16/23		EUR	300.000	0	0	% 101,556	304.666,50	0,06
XS1676933853	1,1250 % Westpac Banking Corp. MTN 17/27		EUR	2.100.000	0	0	% 103,643	2.176.492,50	0,41
ARS								462.651,49	0,09
ARARGE3202H4	18,2000 % Rep. Argentinien Bonos 16/21		ARS	10.000.000	0	0	% 77,902	158.964,50	0,03
ARARGE4502J2	16,0000 % Rep. Argentinien Bonos 16/23		ARS	10.000.000	0	0	% 80,800	164.877,60	0,03
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26		ARS	10.000.000	0	0	% 68,025	138.809,39	0,03
CHF								8.879.251,10	1,70
CH0234487426	3,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/20		CHF	500.000	500.000	0	% 101,745	455.232,86	0,09
CH0346828400	2,7500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/21		CHF	500.000	0	0	% 104,585	467.939,74	0,09
CH0374882816	2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/22		CHF	4.000.000	0	0	% 102,563	3.671.142,41	0,70
CH0246199050	3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/22		CHF	1.500.000	0	0	% 105,075	1.410.396,37	0,27
CH0361824458	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/20		CHF	2.000.000	1.000.000	0	% 93,625	1.675.607,72	0,32
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23		CHF	1.300.000	0	0	% 103,063	1.198.932,00	0,23
EGP								1.199.025,46	0,23
XS1833006288	0,0000 % Shamrock Capital PLC Zero Cred.Lkd MTN 18/19		EGP	24.000.000	24.000.000	0	% 97,198	1.199.025,46	0,23
GBP								3.517.170,37	0,68
XS1488459485	4,3750 % Aviva PLC FLR MTN 16/49		GBP	250.000	0	0	% 100,530	291.433,30	0,06
XS1664647499	2,1250 % B.A.T. Capital Corp. MTN 17/25		GBP	975.000	0	0	% 96,678	1.093.028,17	0,21
XS1652512705	2,8750 % DS Smith PLC MTN 17/29		GBP	1.350.000	0	0	% 99,553	1.558.437,70	0,30
XS1475716822	2,8750 % Places for People Treasury PLC MTN 16/26		GBP	500.000	0	0	% 99,048	574.271,20	0,11
HUF								3.222.156,54	0,61
HU0000403571	2,5000 % Ungarn Notes S.2024/C 18/24		HUF	1.000.000.000	1.000.000.000	0	% 103,289	3.222.156,54	0,61
IDR								5.256.714,87	1,00
XS1740280521	6,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/21		IDR	50.000.000.000	50.000.000.000	0	% 97,213	3.039.102,47	0,58
XS1180306216	6,9500 % European Investment Bank MTN 15/20 Reg.5		IDR	10.000.000.000	0	0	% 99,614	622.835,86	0,12
XS1377496457	7,8750 % Inter-American Dev. Bank MTN 16/23		IDR	25.000.000.000	0	0	% 102,025	1.594.776,54	0,30
INR								1.771.231,63	0,34
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24		INR	50.000.000	0	0	% 97,381	626.855,51	0,12
XS1766871187	6,9000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23		INR	90.000.000	0	0	% 98,765	1.144.376,12	0,22
KZT								3.148.735,18	0,59
XS1734574137	9,5000 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 17/20		KZT	200.000.000	0	157.500.000	% 100,601	472.055,84	0,09
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 18/23		KZT	550.000.000	550.000.000	0	% 95,602	1.233.640,10	0,23
XS1599280804	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/19		KZT	280.000.000	0	0	% 99,978	656.785,50	0,12
XS1583084790	8,0000 % International Finance Corp. MTN 17/20		KZT	340.000.000	0	0	% 98,565	786.253,74	0,15
MXN								2.342.621,88	0,45
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32		MXN	11.000.000	0	0	% 37,050	187.638,55	0,04
XS1749155633	8,2500 % International Finance Corp. MTN 18/23		MXN	13.000.000	0	0	% 100,806	603.349,23	0,11
XS1760777604	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 18/48		MXN	80.500.000	0	0	% 11,095	411.210,66	0,08
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27		MXN	26.000.000	26.000.000	0	% 95,269	1.140.423,44	0,22
NOK								1.635.930,12	0,31
XS1610855881	1,6250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/20		NOK	16.000.000	0	0	% 99,144	1.635.930,12	0,31
PEN								859.835,34	0,16

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1645498012	4,2500 % International Finance Corp. MTN 17/20		PEN	3.200.000	0	0	% 100,195	859.835,34	0,16
RUB								3.466.765,74	0,66
XS1648266788	8,9000 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 17/21		RUB	130.000.000	130.000.000	0	% 100,363	1.793.608,16	0,34
XS1946883342	9,3500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 19/23		RUB	120.000.000	120.000.000	0	% 101,425	1.673.157,58	0,32
USD								89.868.568,24	17,01
XS0717839871	5,8750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 11/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 106,865	190.329,04	0,04
XS1435072548	3,6250 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 16/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 100,950	179.794,29	0,03
XS1225008538	4,3750 % Africa Finance Corp. MTN 15/20 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 99,845	1.066.957,57	0,20
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 99,000	661.204,86	0,13
XS1701875475	3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22		USD	900.000	0	0	% 99,500	797.453,14	0,15
XS1481041587	7,8750 % Barclays PLC FLR Nts 16/Und.		USD	225.000	0	0	% 103,500	207.377,89	0,04
XS1350670839	5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 103,250	459.726,61	0,09
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	1.400.000	0	0	% 99,875	1.245.157,84	0,24
US120568AX84	3,2500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 16/26		USD	3.000.000	0	2.000.000	% 89,855	2.400.507,59	0,45
XS1964558339	7,1210 % CBOM Finance PLC LPN 19/24		USD	2.500.000	3.100.000	600.000	% 99,746	2.220.624,25	0,42
XS1627599142	6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21 ¹⁾		USD	1.500.000	2.300.000	800.000	% 95,400	1.274.322,10	0,24
XS1627599654	8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25 ¹⁾		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 94,500	1.683.066,92	0,32
XS1645684827	3,8750 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/27 ¹⁾		USD	1.000.000	0	500.000	% 98,485	877.015,90	0,17
XS1713666318	3,7500 % China Minmetals Corp. FLR Notes 17/Und.		USD	1.250.000	0	1.325.000	% 97,812	1.088.789,57	0,21
XS1950126109	4,1250 % China Resources Land Ltd. MTN 19/29		USD	600.000	600.000	0	% 101,661	543.179,13	0,10
XS1924328807	7,6250 % CIFI Holdings Group Co.Ltd Notes 19/21		USD	1.500.000	2.125.000	625.000	% 103,500	1.382.519,26	0,26
XS1385999492	5,6250 % Cloverie PLC FLR MTN S.16-01 16/46		USD	600.000	0	0	% 106,750	570.372,68	0,11
US2198688X31	2,1250 % Corporación Andina de Fomento Notes 16/21		USD	1.000.000	0	0	% 97,950	872.251,66	0,17
XS1637076164	4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22 ¹⁾		USD	1.000.000	0	300.000	% 97,875	871.588,23	0,17
XS1880442717	8,0000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/24 ¹⁾		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 106,250	1.419.252,86	0,27
XS1207306652	5,7500 % DNB Bank ASA FLR Cap. Notes 15/Und.		USD	200.000	0	0	% 100,550	179.081,88	0,03
XS1506066676	6,5000 % DNB Bank ASA FLR Notes 16/Und.		USD	250.000	0	0	% 102,875	229.028,45	0,04
US29082HAB87	5,4000 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 17/27		USD	1.000.000	0	0	% 107,750	959.526,25	0,18
XS1964681610	6,1250 % Emirates NBD PJSC FLR MTN 19/Und.		USD	2.000.000	2.250.000	250.000	% 100,750	1.794.380,87	0,34
XS1347434927	3,1250 % Export-Import Bank of India MTN 16/21 ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 99,510	443.071,82	0,08
XS1910821682	3,5436 % Export-Import Bank of Thailand FLR MTN 18/23		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,274	892.951,60	0,17
XS0805570354	4,9500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 12/22 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 102,941	550.018,26	0,10
XS0617134092	6,8750 % Georgien Notes 11/21 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 106,000	943.942,29	0,18
GB0004355490	2,9375 % Hongkong & Shanghai Banking FLR Notes S.3 86/Und.		USD	400.000	0	0	% 70,300	250.411,86	0,05
XS1115429372	4,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC MTN 14/20 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 100,730	358.806,71	0,07
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24		USD	1.000.000	0	0	% 100,688	896.633,87	0,17
USA29875AA87	7,0000 % JBS Investments II GmbH Notes 18/26 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 102,500	547.664,63	0,10
XS0210976329	3,5000 % KBC Ifima S.A. FLR MTN 05/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,000	863.796,25	0,16
XS1324932273	5,8750 % Königreich Bahrain Bonds 15/21 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 101,926	1.815.316,80	0,34
GB0005205751	2,8164 % Lloyds Bank PLC FLR Notes S.2 85/Und.		USD	200.000	0	0	% 79,750	142.036,60	0,03
USL6401PAH66	5,8750 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 17/28 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 92,650	1.237.588,49	0,23
XS1298447019	6,6250 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 15/22 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 106,797	951.035,22	0,18
USP7088CTF33	5,3750 % Natura Cosmetics S.A. Notes 18/23 Reg.S ¹⁾		USD	1.500.000	0	600.000	% 100,125	1.337.437,11	0,25

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US71647NAS80	7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27		USD	850.000	0	0	% 110,169	833.907,56	0,16
US71647NAZ24	5,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 18/29		USD	900.000	900.000	0	% 98,750	791.442,18	0,15
US71647NBD03	6,9000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 19/49		USD	2.500.000	3.250.000	750.000	% 98,500	2.192.884,81	0,42
XS1959391019	6,8750 % QNB Finansbank AS (Finansbank) MTN 19/24 Reg.S		USD	1.500.000	2.900.000	1.400.000	% 95,500	1.275.657,87	0,24
XS1968714540	8,1250 % Republic of Ghana MTN 19/32 Reg.S ²⁾		USD	1.150.000	1.150.000	0	% 99,250	1.016.407,68	0,19
XS0686701953	5,5000 % Republic of Namibia Notes 11/21 Reg.S		USD	1.300.000	0	0	% 101,813	1.178.647,76	0,22
XS1819680288	8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S		USD	3.500.000	7.100.000	3.600.000	% 104,582	3.259.601,94	0,62
XS0974642273	6,0000 % Republik Armenien Notes 13/20 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 102,500	1.551.716,46	0,29
XS1634369067	6,8750 % Republik Belarus Notes 17/23 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 104,938	1.868.961,22	0,35
XS1028951850	5,8750 % Republik Kenia Notes 14/19 Reg.S ¹⁾		USD	4.000.000	2.500.000	0	% 100,312	3.573.177,79	0,68
XS0525827845	6,6250 % Republik Kroatien Notes 10/20 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 104,691	932.289,95	0,18
XS0607904264	6,3750 % Republik Kroatien Notes 11/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 106,257	189.246,18	0,04
XS0893103852	4,8750 % Republik Serbien Treasury Notes 13/20 Reg.S		USD	4.600.000	0	0	% 101,247	4.147.455,36	0,79
USY2029SAF12	6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 10/20 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 101,598	361.896,79	0,07
USY2029SAG94	6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 11/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,687	452.769,49	0,09
USY8137FAG38	5,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 16/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,250	446.368,94	0,08
USY9374MAF06	6,7500 % Republik Vietnam Bonds 10/20 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 102,780	732.214,26	0,14
XS1092649620	3,0000 % Shanghai El.Grp Gl. Inv. Ltd. Notes 14/19		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,916	889.763,57	0,17
XS1791326991	4,2260 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. MTN 18/28		USD	2.550.000	0	1.200.000	% 101,907	2.314.120,17	0,44
XS1637274124	4,7500 % Shimao Property Holdings Ltd. Notes 17/22		USD	500.000	500.000	0	% 99,500	443.029,52	0,08
XS1959337582	4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S		USD	1.175.000	1.175.000	0	% 103,028	1.078.034,64	0,20
XS1959337749	4,8170 % Staat Katar Bonds 19/49 Reg.S		USD	1.425.000	1.425.000	0	% 105,125	1.334.014,20	0,25
XS1901860160	7,6250 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/24 Reg.S		USD	1.000.000	1.225.000	225.000	% 109,375	973.997,06	0,18
XS1903485800	8,3750 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/28 Reg.S		USD	1.500.000	1.975.000	475.000	% 111,625	1.491.050,36	0,28
XS1955059420	6,8750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 19/25 Reg.S		USD	1.375.000	1.375.000	0	% 94,030	1.151.353,58	0,22
XS1803215869	5,8000 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Notes 18/28 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	2.025.000	1.025.000	% 85,012	757.041,72	0,14
XS1496463297	5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S ¹⁾		USD	700.000	0	0	% 88,572	552.120,75	0,10
XS1814962582	6,1250 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 18/24 Reg.S		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 88,750	948.394,85	0,18
XS0774764152	5,8750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Notes 12/19 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,488	1.771.904,36	0,34
XS1686704948	4,5000 % Türkiye Petrol Rafinerileri AS Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		USD	1.425.000	0	0	% 87,056	1.104.722,38	0,21
XS1961010987	6,9500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Notes 19/26 Reg.S		USD	3.600.000	4.950.000	1.350.000	% 96,371	3.089.501,76	0,59
XS1508914691	5,5000 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 16/21 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 93,590	416.714,90	0,08
XS1303918269	7,7500 % Ukraine Notes 15/19 Reg.S		USD	3.000.000	2.000.000	0	% 100,291	2.679.308,96	0,51
XS1303918939	7,7500 % Ukraine Notes 15/20 Reg.S ¹⁾		USD	2.511.000	2.511.000	0	% 100,000	2.236.074,62	0,42
XS1303920083	7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S ¹⁾		USD	3.000.000	3.000.000	1.000.000	% 99,208	2.650.376,24	0,50
XS1303921214	7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	500.000	0	% 98,875	440.246,67	0,08
XS1485603408	2,8800 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 16/27		USD	2.000.000	0	0	% 98,082	1.746.863,17	0,33
XS0524610812	6,9020 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 10/20		USD	1.500.000	0	500.000	% 102,726	1.372.180,42	0,26
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		USD	1.500.000	2.500.000	2.400.000	% 91,250	1.218.887,75	0,23
ZAR								2.438.547,11	0,46
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	22.000.000	0	0	% 30,840	414.778,41	0,08
ZAG000016320	10,5000 % Republic of South Africa Loan No.186 97/26		ZAR	30.000.000	0	0	% 110,347	2.023.768,70	0,38
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								153.939.327,27	29,17

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Verzinsliche Wertpapiere								153.939.327,27	29,17
EUR								33.513.677,13	6,37
XS1190663952	6,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pre.Secs 15/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 102,662	1.026.615,00	0,19
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/27 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 102,824	1.028.235,00	0,19
XS1611858090	6,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 95,000	950.000,00	0,18
XS1043535092	5,5080 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S	EUR		400.000	0	0	% 98,250	393.000,00	0,07
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S	EUR		400.000	0	0	% 102,462	409.848,00	0,08
XS0222293382	4,5000 % Banque Centrale de Tunisie MTN 05/20 Reg.S	EUR		250.000	0	0	% 99,870	249.675,00	0,05
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20	EUR		1.000.000	0	500.000	% 100,301	1.003.010,00	0,19
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S ¹⁾	EUR		1.500.000	1.500.000	950.000	% 100,375	1.505.625,00	0,29
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S	EUR		1.150.000	1.150.000	0	% 100,635	1.157.302,50	0,22
ES0205045018	1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 100,656	1.006.560,00	0,19
XS1758716085	2,2500 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/23 Reg.S	EUR		675.000	0	0	% 103,813	700.734,38	0,13
XS1731657141	4,0000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 17/22	EUR		1.200.000	0	1.550.000	% 98,500	1.182.000,00	0,22
XS1816296062	4,5000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 18/24	EUR		1.000.000	1.600.000	600.000	% 93,725	937.250,00	0,18
ES0244251007	5,0000 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 15/25 ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 102,527	512.635,00	0,10
XS1716208647	0,5000 % JIC Zhixin Ltd. Notes 17/20	EUR		2.000.000	0	600.000	% 99,245	1.984.900,00	0,38
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47	EUR		500.000	0	0	% 106,250	531.250,00	0,10
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48	EUR		2.000.000	4.600.000	2.600.000	% 103,688	2.073.750,00	0,39
XS1824425265	2,0900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 97,950	979.500,00	0,19
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 101,600	2.032.000,00	0,39
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 101,600	1.016.000,00	0,19
XS1969645255	3,1250 % PPF Arena 1 B.V. MTN 19/26	EUR		1.500.000	2.825.000	1.325.000	% 100,250	1.503.750,00	0,28
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 82,034	820.340,00	0,16
XS1715303340	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/23	EUR		1.300.000	0	0	% 80,312	1.044.056,00	0,20
XS1715303779	5,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/28	EUR		500.000	0	0	% 73,494	367.470,00	0,07
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S	EUR		2.800.000	2.800.000	0	% 102,750	2.877.000,00	0,55
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 88,500	885.000,00	0,17
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S	EUR		1.075.000	1.075.000	0	% 100,875	1.084.406,25	0,21
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR		2.100.000	0	0	% 105,025	2.205.525,00	0,42
XS1843459600	2,2500 % WPC Eurobond B.V. Notes 18/26	EUR		2.000.000	2.675.000	675.000	% 102,312	2.046.240,00	0,39
BRL								13.200.515,22	2,49
XS1481014691	7,8500 % Asian Development Bank MTN 16/19	BRL		14.000.000	0	0	% 100,757	3.219.277,91	0,61
XS1287777095	11,3000 % Citigroup Inc. MTN 15/20	BRL		8.000.000	8.000.000	0	% 105,462	1.925.499,24	0,36
XS1213813469	9,7000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 15/19	BRL		5.620.000	1.620.000	0	% 100,150	1.284.531,12	0,24
XS1493855255	8,1700 % Svensk Exportkredit, AB MTN 16/19	BRL		4.000.000	0	0	% 100,909	921.185,84	0,17
XS1435770232	7,7300 % The Korea Development Bank MTN 16/19	BRL		25.550.000	11.550.000	0	% 100,325	5.850.021,11	1,11
DOP								2.591.466,00	0,48
USP3579EBZ99	8,9000 % Dominikanische Republik Bonds 18/23 Reg.S	DOP		40.600.000	0	28.000.000	% 99,790	710.678,49	0,13
XS1355504181	10,8750 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 16/26 Reg.S	DOP		23.000.000	0	0	% 105,275	424.734,40	0,08
XS1514991048	11,2500 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 16/27 Reg.S	DOP		40.000.000	0	0	% 108,520	761.433,65	0,14
XS1597325098	10,5000 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 17/23 Reg.S	DOP		38.000.000	0	0	% 104,208	694.619,46	0,13
GBP								2.510.494,21	0,48
XS0982711474	6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34	GBP		2.000.000	0	0	% 108,250	2.510.494,21	0,48
IDR								2.463.994,77	0,47
XS1063932146	7,4000 % Kommunalbanken AS MTN 14/19	IDR		29.700.000.000	0	0	% 99,468	1.847.111,29	0,35
XS1131312768	7,0000 % Municipality Finance PLC MTN 14/19	IDR		10.000.000.000	0	0	% 98,662	616.883,48	0,12

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
INR								5.770.522,22	1,09
XS1240271368	5,9000 % Credit Agricole CIB MTN 15/19	INR		191.100.000	122.000.000	0	% 99,762	2.454.420,93	0,47
XS1249358653	6,0200 % Credit Agricole CIB MTN 15/19	INR		18.500.000	18.500.000	0	% 98,810	235.340,05	0,04
XS1222603216	5,2000 % Kommunalbanken AS MTN 15/19	INR		240.100.000	240.100.000	0	% 99,665	3.080.761,24	0,58
KZT								572.514,52	0,11
XS1680801310	7,4000 % Goldman Sachs Internatl MTN 17/19	KZT		245.000.000	0	0	% 99,600	572.514,52	0,11
PEN								1.422.567,25	0,27
USP0956JCK99	4,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. Notes 17/20 Reg.S	PEN		5.300.000	0	0	% 100,087	1.422.567,25	0,27
PLN								10.376.606,34	1,97
PL0000111498	2,7500 % Republik Polen Bonds 18/29	PLN		10.000.000	10.000.000	0	% 99,300	2.311.318,01	0,44
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25	PLN		33.000.000	10.000.000	5.000.000	% 105,001	8.065.288,33	1,53
RUB								6.608.154,50	1,25
RU000A0JTK38	7,0500 % Russische Föderation Bonds S.26212RMFS 13/28	RUB		200.000.000	0	0	% 94,100	2.587.201,19	0,49
RU000A0JXF1	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33	RUB		305.000.000	0	100.000.000	% 95,900	4.020.953,31	0,76
UAH								5.691.748,60	1,08
XS1713473517	16,5000 % Biz Finance PLC LPN Ukreximb. 18/21 ²⁾	UAH		191.000.000	0	0	% 91,020	5.691.748,60	1,08
USD								68.614.368,69	13,00
XS0784926270	5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22	USD		8.000.000	0	1.000.000	% 103,687	7.386.793,71	1,40
XS0906085179	4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S	USD		5.500.000	0	0	% 94,038	4.605.806,14	0,87
XS1709529520	3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S ^{1) 2)}	USD		675.000	0	500.000	% 99,500	598.089,85	0,11
XS1091688660	4,7500 % African Export-Import Bank MTN 14/19 ¹⁾	USD		2.000.000	0	0	% 100,395	1.788.058,24	0,34
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24	USD		1.550.000	0	0	% 98,846	1.364.364,40	0,26
XS1892247963	5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23	USD		2.400.000	2.400.000	0	% 104,376	2.230.752,93	0,42
USU0551UAA17	5,8750 % Azul Investments LLP Notes 17/24 Reg.S	USD		650.000	0	0	% 94,861	549.086,34	0,10
US05971BAD10	5,5000 % Banco BTG Pactual S.A.(LU Br.) MTN 17/23 Reg.S	USD		1.000.000	0	0	% 100,000	890.511,60	0,17
USP3772WAH53	4,6250 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 17/25 Reg.S	USD		1.225.000	0	0	% 99,000	1.079.967,94	0,20
USP14486AD93	5,5000 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 10/20 Reg.S ¹⁾	USD		200.000	0	0	% 103,077	183.581,64	0,03
USP14623AC98	5,8750 % Banco Nacional de Costa Rica Notes 16/21 Reg.S	USD		2.000.000	0	0	% 100,910	1.797.230,51	0,34
USG10367AF01	4,7500 % Bermuda Notes 18/29 Reg.S	USD		3.300.000	3.300.000	0	% 106,150	3.119.417,61	0,59
USN15516AB83	4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/28 Reg.S	USD		1.500.000	0	0	% 97,375	1.300.703,50	0,25
USP1905CAE05	4,7500 % BRF S.A. Notes 14/24 Reg.S	USD		1.000.000	0	0	% 94,125	838.194,04	0,16
US12803X2D25	4,2500 % Caixa Economica Federal MTN 14/19 Reg.S	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 100,050	890.956,85	0,17
USP3R94GAF68	3,2500 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 14/19 Reg.S	USD		450.000	0	0	% 100,000	400.730,22	0,08
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S	USD		1.500.000	0	0	% 100,172	1.338.064,92	0,25
USP3143NAZ70	4,5000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/47 Reg.S	USD		1.500.000	0	0	% 103,657	1.384.623,09	0,26
USF2R125CE38	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S	USD		1.150.000	0	0	% 96,428	987.513,02	0,19
USP3579EAH01	7,5000 % Dominikanische Republik Bonds 10/21 Reg.S ²⁾	USD		1.000.000	0	0	% 104,277	928.598,78	0,18
USP37466AP78	5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 105,062	467.796,87	0,09
XS1319813769	6,8720 % Global Ports Finance PLC Notes 16/22 Reg.S	USD		1.500.000	0	500.000	% 103,138	1.377.683,78	0,26
USP47777AA86	5,1250 % Globo Comun. e Particip. S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD		1.000.000	0	0	% 97,423	867.563,12	0,16
XS1400710999	6,2500 % GTH Finance B.V. Notes 16/20 Reg.S	USD		2.380.000	0	0	% 101,758	2.156.676,97	0,41
US456837AE31	6,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 15/Und.	USD		1.000.000	0	0	% 99,875	889.398,46	0,17
USP56226AC09	6,9500 % Inst. Costarricense de Electr. Notes 11/21 Reg.S	USD		400.000	400.000	0	% 99,155	353.196,49	0,07
USN5276YAD87	4,9500 % Listrindo Capital B.V. Notes 16/26 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 97,000	431.898,13	0,08
USG5825AAB82	6,8750 % MARB BondCo PLC Notes 18/25 Reg.S	USD		1.000.000	0	2.000.000	% 97,062	864.343,92	0,16
XS1713469911	6,9500 % MHP Lux S.A. Notes 18/26 Reg.S ¹⁾	USD		1.000.000	0	0	% 94,500	841.533,46	0,16

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USL6366MAC75	8,2500 % MHP SE Notes 13/20 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	1.000.000	% 102,737	914.884,90	0,17
XS1577965004	7,7500 % MHP SE Notes 17/24 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 101,314	1.353.319,38	0,26
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 19/29 Reg.S		USD	1.475.000	1.475.000	0	% 101,195	1.329.200,99	0,25
USL6401PAF01	6,5000 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 16/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	500.000	% 98,861	880.373,12	0,17
XS0814512223	7,0000 % Northern Lights III B.V. LPN 12/19 ²⁾		USD	12.000.000	10.000.000	0	% 12,593	1.345.705,51	0,25
USN64884AD67	7,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 18/25 Reg.S		USD	1.700.000	975.000	300.000	% 61,340	928.607,69	0,18
XS1747548532	5,8750 % Petkim Petrokimya Holding AS Notes 18/23 Reg.S		USD	1.800.000	0	325.000	% 91,214	1.462.088,25	0,28
US71654QCF72	6,2506 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 16/22		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 103,664	923.139,94	0,17
USP78954AA52	6,0000 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 07/22 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 28,073	249.992,58	0,05
USP78954AC19	9,7500 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 09/19 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 100,100	891.402,11	0,17
XS1433314314	7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S ^{1) 2)}		USD	875.000	0	0	% 73,750	574.658,27	0,11
USP7920RCL70	7,7500 % Province of Rio Negro Notes 17/25 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 70,990	632.174,18	0,12
USP79171AE79	7,4500 % Provincia de Córdoba Nts 17/24 Reg.S.		USD	500.000	0	0	% 81,421	362.533,95	0,07
USP6480JAG24	8,3750 % Provinz Mendoza Notes 16/24 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 80,603	358.889,53	0,07
US040114HB90	6,2500 % Rep. Argentinien Bonds S.P1 17/19 ¹⁾		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,175	1.784.139,99	0,34
USY8137FAN88	6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/24 Reg.S		USD	2.350.000	2.350.000	0	% 102,562	2.146.327,75	0,41
USL79090AB95	5,8750 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 18/25 Reg.S ¹⁾		USD	1.300.000	1.525.000	700.000	% 101,105	1.170.457,28	0,22
USY81647AE24	4,3750 % State Bk of India (Ldn Branch) Notes 19/24 Reg.S		USD	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 102,492	2.738.122,80	0,52
XS1953150197	7,8750 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 19/22		USD	1.000.000	3.275.000	2.275.000	% 101,578	904.568,32	0,17
USP90187AE86	4,8750 % Tecpetrol S.A. Notes 17/22 Reg.S		USD	625.000	0	0	% 93,000	517.609,87	0,10
XS1970705528	8,1250 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MTN 19/24 Reg.S		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 94,000	3.348.323,61	0,63
USP989MJB03	7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 79,000	562.803,33	0,11
XS1954963580	8,5000 % Yuzhou Properties Company Ltd. Notes 19/24 ¹⁾		USD	1.450.000	1.450.000	0	% 102,375	1.321.908,81	0,25
ZAR								602.697,82	0,11
XS1610672708	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48		ZAR	141.000.000	141.000.000	0	% 6,992	602.697,82	0,11
Neuemissionen								12.727.052,64	2,42
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								12.002.621,45	2,28
Verzinsliche Wertpapiere								12.002.621,45	2,28
USD								12.002.621,45	2,28
XS1952585112	7,9500 % China Aoyuan Group Ltd. Notes 19/23		USD	1.400.000	1.400.000	0	% 103,500	1.290.351,31	0,24
XS1969792800	6,5500 % CIFI Holdings Group Co.Ltd Notes 19/24		USD	1.500.000	2.050.000	550.000	% 99,500	1.329.088,56	0,25
XS1843443273	5,2500 % Evraz PLC Notes 19/24 Reg.S		USD	1.000.000	1.975.000	975.000	% 100,438	894.407,59	0,17
XS1937623012	7,5000 % Future Land Development Hldgs Notes 19/21		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 102,750	1.830.001,34	0,35
XS1937801212	11,7500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/21		USD	1.050.000	1.050.000	0	% 101,750	951.400,33	0,18
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy Ltd Notes 19/26 Reg.S		USD	1.500.000	2.000.000	500.000	% 99,375	1.327.418,85	0,25
XS1954961295	7,5000 % Logan Property Holdings Co.Ltd Notes 19/22		USD	325.000	325.000	0	% 103,000	298.098,76	0,06
XS1953982086	5,7000 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 19/22		USD	1.350.000	1.350.000	0	% 101,062	1.214.963,93	0,23
XS1953937536	6,2500 % Shui on Development Hldg Ltd. Notes 19/21		USD	1.500.000	3.500.000	2.000.000	% 102,000	1.362.482,75	0,26
XS1973630889	8,6500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/23		USD	1.700.000	1.700.000	0	% 99,375	1.504.408,03	0,29
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								724.431,19	0,14
Verzinsliche Wertpapiere								724.431,19	0,14
USD								724.431,19	0,14
USG53770AC05	7,0000 % Latam Finance Ltd. Notes 19/26 Reg.S		USD	800.000	2.150.000	1.350.000	% 101,688	724.431,19	0,14
Nichtnotierte Wertpapiere								38.360.787,01	7,27
Verzinsliche Wertpapiere								38.360.787,01	7,27
EUR								2.119.600,00	0,40

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1539832599	3,2410 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR CL MTN 16/21		EUR	2.000.000	0	0	% 105,980	2.119.600,00	0,40
AUD								1.891.483,63	0,36
XS1313045798	2,9200 % Exp.-Imp.Bk.of India (Ldn Br.) MTN 15/20		AUD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,882	1.891.483,63	0,36
BRL								484.662,67	0,09
XS1397749141	9,0300 % Commonwealth Bank of Australia MTN 16/19		BRL	2.120.000	2.120.000	0	% 100,172	484.662,67	0,09
CAD								27.900.876,64	5,28
CA110709GH99	2,9500 % Provinz British Columbia Bonds 17/28		CAD	13.500.000	13.500.000	0	% 105,969	9.489.936,75	1,80
CA68333ZAC10	2,9000 % Provinz Ontario Bonds 17/28		CAD	26.500.000	26.500.000	0	% 104,732	18.410.939,89	3,48
CHF								1.402.248,76	0,27
CH0448036266	3,2500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 18/23		CHF	1.500.000	1.500.000	0	% 104,468	1.402.248,76	0,27
MXN								1.059.533,19	0,20
XS1062842023	4,2800 % Kommuninvest i Sverige AB MTN 14/19		MXN	23.200.000	23.200.000	0	% 99,194	1.059.533,19	0,20
USD								3.502.382,12	0,67
XS1959497782	6,7000 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 19/22		USD	1.850.000	1.850.000	0	% 102,000	1.680.395,39	0,32
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. FLR Nts 18/Und. Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 102,300	1.821.986,73	0,35
Wertpapier-Investmentanteile								8.477.535,00	1,60
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								112.145,00	0,02
EUR								112.145,00	0,02
DE000ETFL375	Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		ANT	1.000	96.000	95.000	EUR 112,145	112.145,00	0,02
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								8.131.200,00	1,54
EUR								8.131.200,00	1,54
LU0158528447	Deka-Wandelanleihen CF		ANT	110.000	0	0	EUR 73,920	8.131.200,00	1,54
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								234.190,00	0,04
EUR								234.190,00	0,04
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.000	0	0	EUR 103,130	103.130,00	0,02
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.000	71.000	70.000	EUR 131,060	131.060,00	0,02
Summe Wertpapiervermögen³⁾								EUR 526.897.337,00	99,89
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-2.276.022,81	-0,43
10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB) Juni 19		XMOD	CAD	-45.300.000				-1.081.816,16	-0,20
EURO Buxl Future (FGBX) Juni 19		XEUR	EUR	-12.400.000				-1.150.720,00	-0,22
Thirty-Day Fed Funds (FF) IRF Dez. 19		XCBT	USD	-1.000.000.000				-185.523,25	-0,04
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Juni 19		XCBT	USD	5.800.000				142.036,60	0,03
Optionsrechte								-37.500,00	0,00
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								-37.500,00	0,00
3M Euro Euribor INT (ER) Put Juni 19 100,125		IFEU	EUR	Anzahl -2.000			EUR -0,004	87.500,00	0,02
3M Euro Euribor INT (ER) Put Juni 19 100,25		IFEU	EUR	Anzahl 1.000			EUR -0,010	-100.000,00	-0,02
3M Euro Euribor INT (ER) Put Juni 19 99,875		IFEU	EUR	Anzahl 1.000			EUR -0,003	-25.000,00	0,00
Summe Zins-Derivate								EUR -2.313.522,81	-0,43
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								131.125,48	0,00
Offene Positionen									
ARS/EUR 85.000.000,00			OTC					-147.633,48	-0,03
CHF/EUR 1.700.000,00			OTC					3.613,43	0,00
CHF/GBP 2.000.000,00			OTC					6.030,61	0,00
CNY/USD 20.000.000,00			OTC					94.901,70	0,02
HUF/EUR 1.800.000.000,00			OTC					-70.864,89	-0,02
JPY/EUR 500.000.000,00			OTC					24.440,06	0,00
MYR/EUR 12.500.000,00			OTC					6.293,79	0,00
NOK/EUR 29.200.000,00			OTC					25.629,71	0,00
PHP/EUR 100.000.000,00			OTC					8.239,12	0,00
PLN/EUR 28.400.000,00			OTC					6.062,08	0,00
THB/EUR 184.594.800,00			OTC					10.647,86	0,00
UAH/USD 80.000.000,00			OTC					163.765,49	0,03
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-4.627.295,37	-0,91
Offene Positionen									
ARS/EUR 31.000.000,00			OTC					53.308,15	0,01
BRL/EUR 40.761.100,00			OTC					-210.808,49	-0,06
CAD/EUR 41.180.000,00			OTC					90.594,08	0,02
CHF/EUR 13.380.282,00			OTC					-173.106,92	-0,03
CHF/GBP 2.000.000,00			OTC					-21.465,25	0,00
CNY/EUR 20.000.000,00			OTC					-197.115,67	-0,04

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
CNY/USD 60.000.000,00		OTC						-127.868,02	-0,03	
GBP/EUR 12.900.000,00		OTC						-122.215,72	-0,03	
HKD/USD 100.000.000,00		OTC						30.591,73	0,01	
HUF/EUR 1.800.000.000,00		OTC						25.079,66	0,00	
IDR/EUR 45.700.000.000,00		OTC						2.730,15	0,00	
INR/EUR 513.598.450,00		OTC						-362.491,36	-0,07	
MXN/EUR 121.696.480,00		OTC						-78.462,42	-0,02	
NOK/EUR 16.100.000,00		OTC						-15.295,41	0,00	
PEN/EUR 9.000.000,00		OTC						-80.110,90	-0,02	
PLN/EUR 50.870.000,00		OTC						-129.883,83	-0,02	
RON/EUR 6.000.000,00		OTC						653,57	0,00	
RUB/EUR 694.000.000,00		OTC						-220.949,67	-0,04	
RUB/USD 400.000.000,00		OTC						-56.288,37	-0,01	
THB/EUR 184.594.800,00		OTC						7.744,83	0,00	
USD/EUR 218.900.000,00		OTC						-3.109.810,03	-0,59	
ZAR/EUR 56.984.500,00		OTC						67.874,52	0,01	
Optionsrechte								112.931,55	0,02	
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								112.931,55	0,02	
CALL USD/PUT HKD 7,78 02/20		OTC	USD	24.000.000			%	0,528	0,02	
Summe Devisen-Derivate								EUR	-4.383.238,34	-0,89
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsswaps								-247.617,89	-0,05	
(Erhalten/Zahlen)										
IRS 0.3% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 15.08.2025		OTC	EUR	500.000				6.015,30	0,00	
IRS 1.6775% CZK / PRIBORM03 CZK / CITIGMX_LDN 04.02.2020		OTC	CZK	650.000.000				-97.321,38	-0,02	
IRS 2,515% AUD/AUDBBM06 AUD / CITIGMX_LDN 23.11.2023		OTC	AUD	56.700.000				1.352.173,83	0,26	
IRS 7,38% ZAR / JIBARM03 ZAR / JPM_LDN 19.07.2021		OTC	ZAR	72.000.000				16.392,22	0,00	
IRS 7,855% MXN / MXBBD28 MXN / JPM_LDN 21.01.2027		OTC	MXN	20.000.000				-6.356,98	0,00	
IRS EURIBORM06 EUR / 0.4765% EUR / JPM_LDN 15.02.2025		OTC	EUR	2.700.000				-62.386,13	-0,01	
IRS NZDBBAM03 NZD/2,525% NZD / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	NZD	57.900.000				-1.456.134,75	-0,28	
Credit Default Swaps (CDS)								-2.924.500,00	-0,55	
Protection Buyer								-2.498.469,13	-0,47	
CDS Brasilien Bonds / GOLDINT_LDN 20.06.2023		OTC	USD	6.000.000				101.696,33	0,02	
CDS CDX.NA.HY. S31 V3 5Y / BNP_LDN 20.12.2023		OTC	USD	6.000.000				-335.263,94	-0,06	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2024		OTC	EUR	16.500.000				-1.728.813,75	-0,33	
CDS Japan1183 4B818GAB4 / BNP_LDN 20.06.2022		OTC	USD	10.000.000				-250.645,61	-0,05	
CDS Republik Chile / CITIGMX_LDN 20.06.2024		OTC	USD	12.000.000				-285.442,16	-0,05	
Protection Seller								-426.030,87	-0,08	
CDS ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S / GOLDINT_LDN 20.12.2022		OTC	USD	-4.000.000				-426.030,87	-0,08	
Inflation Swaps (IFS)										
Protection Seller								-323.626,09	-0,06	
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 0,889% EUR / BNP_LDN 24.01.2021		OTC	STK	50.000.000				-206.845,73	-0,04	
IFS France CPI Ex-Tobacco EUR / 1,415% EUR / DTBKLDN_FRA 15.02.2022		OTC	STK	6.000.000				-116.780,36	-0,02	
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Zinsswaps								255,78	0,00	
Payer Swap								255,78	0,00	
SWP Long Pay 1,0% DGZ_FRA 11.06.2019_100_DGZ_FRA_11.06.2019		OTC	EUR	100.000.000			%	0,000	0,00	
Summe Swaps								EUR	-3.495.488,20	-0,66
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.687.929,68			%	100,000	1.687.929,68	0,32
EUR-Guthaben bei										
Landesbank Berlin AG			EUR	96.837,31			%	100,000	96.837,31	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	329,15			%	100,000	381,68	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	264.020,39			%	100,000	27.228,14	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	902,04			%	100,000	209,96	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	560,74			%	100,000	353,96	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	1.377.368,10			%	100,000	913.698,23	0,17
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	4.772.894,00			%	100,000	38.368,86	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	118,27			%	100,000	71,58	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	5.042,62			%	100,000	1.059,02	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	18.701,50			%	100,000	2.941,39	0,00

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	2.616.931,39			% 100,000	2.330.407,76	0,44
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	148.186,43			% 100,000	9.059,15	0,00
	Summe Bankguthaben⁴⁾						EUR	5.108.546,72	0,97
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	5.108.546,72	0,97
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	6.826.128,99				6.826.128,99	1,29
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.569.765,61				1.569.765,61	0,30
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	5.723,98				5.723,98	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	139.486,16				139.486,16	0,03
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	3.459.161,75				3.459.161,75	0,66
	Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR	67.926,86				67.926,86	0,01
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	6.980.000,00				6.980.000,00	1,32
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	19.048.193,35	3,61
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	-321,77			% 100,000	-287,94	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	-1.828,60			% 100,000	-448,38	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	-14.994,47			% 100,000	-690,35	0,00
	Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	-1.050.398.605,69			% 100,000	-3.276.761,31	-0,62
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	-1.565,55			% 100,000	-150,13	0,00
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-3.278.338,11	-0,62
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-2.804,78				-2.804,78	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-174.167,52				-174.167,52	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-9.113.664,07				-9.113.664,07	-1,73
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-451.514,18				-451.514,18	-0,09
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-110.000,00				-110.000,00	-0,02
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-9.852.150,55	-1,87
	Fondsvermögen						EUR	527.731.339,06	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	1.825.234,000	
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	2.416.930,000	
	Umlaufende Anteile Klasse PB						STK	1.264.171,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	96,10	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	95,46	
	Anteilwert Klasse PB						EUR	96,19	

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

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

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

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

⁴⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S	USD	175.000	155.060,33	
4,7500 % African Export-Import Bank MTN 14/19	USD	500.000	447.014,56	
4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.	EUR	200.000	218.250,00	
1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/27	EUR	800.000	822.588,00	
5,5000 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 10/20 Reg.S	USD	160.000	146.865,31	
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR	91.000	84.175,00	
8,0000 % Barclays PLC FLR Secs 13/Und.	EUR	200.000	215.250,00	
0,9000 % BP Capital Markets PLC MTN 18/24	EUR	1.650.000	1.697.181,75	
5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S	USD	500.000	459.726,61	
2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	1.030.000	1.033.862,50	
6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21	USD	1.500.000	1.274.322,10	
8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25	USD	2.000.000	1.683.066,93	
3,8750 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/27	USD	960.000	841.935,26	
4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22	USD	920.000	801.861,17	
8,0000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/24	USD	1.500.000	1.419.252,86	
6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/Und.	EUR	500.000	536.250,00	
1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23	EUR	1.000.000	1.006.560,00	
1,8000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSE) MTN 17/48	EUR	500.000	563.682,50	
3,3750 % Europäische Union MTN 12/38	EUR	8.300.000	11.842.025,00	
3,1250 % Export-Import Bank of India MTN 16/21	USD	500.000	443.071,82	
4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20	EUR	2.000.000	2.065.140,00	
5,0000 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 15/25	EUR	500.000	512.635,00	
3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26	EUR	200.000	211.079,00	

Deka-RentenStrategie Global

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und.	EUR 100.000		104.425,00	
1,5000 % Israel MTN 19/29	EUR 136.000		142.532,76	
6,9500 % MHP Lux S.A. Notes 18/26 Reg.S	USD 820.000		690.057,44	
5,3750 % Natura Cosmetics S.A. Notes 18/23 Reg.S	USD 1.500.000		1.337.437,11	
1,7500 % NE Property B.V. MTN 17/24	EUR 500.000		453.990,00	
2,0900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23	EUR 537.000		525.991,50	
4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28	EUR 100.000		101.600,00	
7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S	USD 95.000		62.391,47	
6,2500 % Rep. Argentinien Bonds S.P1 17/19	USD 2.000.000		1.784.139,99	
5,8750 % Republik Kenia Notes 14/19 Reg.S	USD 1.300.000		1.161.282,78	
1,3750 % Republik Polen MTN 17/27	EUR 1.500.000		1.591.792,50	
1,1250 % Republik Polen MTN 18/26	EUR 1.460.000		1.531.021,70	
3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR 338.000		384.390,50	
5,8750 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 18/25 Reg.S	USD 1.200.000		1.080.422,10	
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.	EUR 1.000.000		1.168.750,00	
4,1250 % Tereos Finance Groupe I Obl. 16/23	EUR 1.000.000		850.250,00	
5,8000 % Turkcell İletişim Hizmetleri AS Notes 18/28 Reg.S	USD 900.000		681.337,55	
5,3750 % Türkiye İhracat Kredi Bankası Bonds 16/23 Reg.S	USD 600.000		473.246,36	
4,5000 % Türkiye Petrol Rafinerileri AS Notes 17/24 Reg.S	USD 400.000		310.097,51	
5,5000 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MTN 16/21 Reg.S	USD 75.000		62.507,24	
7,7500 % Ukraine Notes 15/20 Reg.S	USD 196.000		174.540,27	
7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S	USD 1.900.000		1.678.571,62	
7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S	USD 500.000		440.246,67	
6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S	USD 700.000		568.814,28	
1,2420 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/24	EUR 900.000		910.251,00	
8,5000 % Yuzhou Properties Company Ltd. Notes 19/24	USD 1.450.000		1.321.908,82	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		48.072.851,87	48.072.851,87

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.03.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86238	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,69660	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,42770	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11751	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	6,35805	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,29625	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,82350	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	320,56000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,76160	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	30,54390	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	72,74270	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	426,22500	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	19,45540	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,35765	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12295	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50747	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,71995	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	57,00825	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	3,72890	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	4,38170	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	49,00605	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,07825	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	77,67420	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	35,65820	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	15.993,62000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,58560	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	59,02625	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,54280	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	124,39500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,81495	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,58419	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,65225	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options

OTC

Over-the-Counter

Deka-RentenStrategie Global

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EGP				
XS1690678484	0,0000 % Shamrock Capital PLC Zero MTN 17/18	EGP	0	20.000.000
EUR				
XS1962543820	2,2500 % AB Sagax MTN 19/25	EUR	3.300.000	3.300.000
XS1909193317	2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28	EUR	1.350.000	1.350.000
XS1757377400	1,6250 % Alliander N.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR	0	350.000
BE6311694010	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Preferred Notes 19/24	EUR	3.600.000	3.600.000
XS1942708527	2,7500 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 19/49	EUR	1.475.000	1.475.000
XS1033661866	7,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 14/Und. Reg.S	EUR	1.000.000	2.000.000
XS0955552178	3,7500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) MTN 13/18 Reg.S	EUR	0	1.200.000
XS1722801708	1,5000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/28	EUR	0	1.000.000
PTBSSLOM0002	2,3750 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA MTN 17/27	EUR	0	1.000.000
XS1951067039	5,1500 % CBOM Finance PLC LPN Moskovsk.Kred.Bk 19/24	EUR	2.050.000	2.050.000
FR0013291556	1,8750 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 17/29	EUR	0	500.000
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/31	EUR	2.700.000	2.700.000
XS1395180802	2,6250 % Digital Euro Finco LLC Notes 16/24	EUR	0	475.000
XS1624790751	0,7500 % Export-Import Bank of China MTN 17/22	EUR	0	1.300.000
XS1677911825	3,0000 % Fastighets AB Balder FLR Secs 17/78	EUR	0	625.000
XS1677912393	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/26	EUR	0	850.000
GR0114030555	3,5000 % Griechenland Notes 17/23	EUR	0	2.000.000
GR0133011248	4,0000 % Griechenland Notes 17/37	EUR	0	2.500.000
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25	EUR	0	4.000.000
XS1726152108	1,6210 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/29	EUR	0	1.100.000
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Preferred Nts 18/23	EUR	4.650.000	4.650.000
XS1551294256	1,5000 % Israel MTN 17/27	EUR	0	675.000
XS1551294413	2,3750 % Israel MTN 17/37	EUR	0	400.000
XS1685542497	1,6250 % Italgas S.P.A. MTN 17/29	EUR	0	2.450.000
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	10.000.000	10.000.000
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	4.400.000	4.400.000
XS1706111876	0,0720 % Morgan Stanley FLR MTN 17/21	EUR	0	1.875.000
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26	EUR	0	1.650.000
XS1511787589	1,3750 % Morgan Stanley MTN S.G 16/26	EUR	0	1.000.000
XS1486520403	1,0000 % Nordea Bank Abp FLR MTN 16/26	EUR	0	250.000
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27	EUR	0	500.000
XS1734689620	1,0000 % OMV AG MTN 17/26	EUR	0	1.000.000
XS1757843146	1,3750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 18/23	EUR	0	3.625.000
XS1877938404	3,5000 % Republik Albanien Notes 18/25 Reg.S	EUR	1.850.000	1.850.000
XS1268430201	3,3750 % Republik Indonesien MTN 15/25 Reg.S	EUR	0	900.000
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S	EUR	0	3.400.000
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S	EUR	0	575.000
IE00BDHDP444	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	0	2.700.000
XS1738511978	0,5000 % Republik Island MTN 17/22	EUR	0	2.000.000
XS1907130246	1,5500 % Republik Kasachstan MTN 18/23 Reg.S	EUR	875.000	875.000
XS0645940288	5,8750 % Republik Kroatien Notes 11/18	EUR	0	600.000
XS1713475306	2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30	EUR	0	2.250.000
XS1713462668	2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28	EUR	1.750.000	1.750.000
XS1566190945	2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47	EUR	4.100.000	4.100.000
XS1619568139	2,1000 % Republik Litauen MTN 17/47	EUR	0	1.900.000
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S	EUR	1.050.000	1.050.000
PTOTE5OE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37	EUR	0	2.500.000
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27	EUR	0	2.500.000
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	0	1.450.000
XS1629918415	3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL 17/25	EUR	0	1.275.000
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.	EUR	1.600.000	1.600.000
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25	EUR	400.000	400.000
XS1858912915	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1807182495	1,7500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Non-Pref. MTN 18/23	EUR	1.825.000	1.825.000
XS0802953165	3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23	EUR	300.000	300.000
XS1910948675	4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 18/38	EUR	2.300.000	2.300.000
GBP				
XS1851278421	2,2740 % BP Capital Markets PLC MTN 18/26	GBP	1.750.000	1.750.000
HUF				
HU0000403118	3,0000 % Ungarn Notes S.27/A 16/27	HUF	0	1.300.000.000
HU0000403001	3,2500 % Ungarn Notes S.31/A 15/31	HUF	0	500.000.000
IDR				
XS0752537026	4,9500 % European Investment Bank MTN 12/19	IDR	0	5.000.000.000
XS1106486936	7,3500 % Inter-American Dev. Bank MTN 14/18	IDR	7.090.000.000	7.090.000.000
RUB				
XS0863439161	8,4460 % Federal Grid Finance DAC MT LPN Fed.Set.Ko. 12/19	RUB	0	50.000.000
USD				
XS1753595328	5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/28	USD	0	4.200.000
XS1808738212	4,8750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 18/30 Reg.S	USD	2.075.000	2.075.000
US01609WAT99	3,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/27	USD	0	1.500.000
US01609WAW62	4,0000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/37	USD	0	250.000
US01609WAW46	4,2000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/47	USD	0	350.000

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S	USD	0	1.700.000
XS1558078496	8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S	USD	0	1.800.000
XS1775618439	6,5880 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/28 Reg.S	USD	0	2.825.000
XS1953057061	7,6003 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/29 Reg.S	USD	1.025.000	1.025.000
XS1953057491	8,7000 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/49 Reg.S	USD	900.000	900.000
US00206REP38	5,1500 % AT & T Inc. Notes 17/50	USD	0	1.000.000
XS1717011982	6,5000 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/27 Reg.S	USD	0	825.000
XS1717013095	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/47 Reg.S	USD	0	850.000
XS1910826996	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S	USD	1.400.000	1.400.000
XS1910828182	9,2480 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/49 Reg.S	USD	1.200.000	1.200.000
XS0584435142	6,7500 % Bundesrepublik Nigeria Notes 11/21 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
XS1566179039	7,8750 % Bundesrepublik Nigeria Notes 17/32 Reg.S	USD	0	825.000
XS0708899272	6,2730 % CBB Intl Sukuk Co. (No.3)(SPC) Trust Cert. 11/18	USD	5.500.000	5.500.000
XS1940394502	8,1250 % Champion Sincerity Hold. Ltd. FLR Notes 19/Und.	USD	675.000	675.000
XS1948752743	4,0000 % China Cinda Fin. (2017) I Ltd. MTN 19/24	USD	1.350.000	1.350.000
XS1948752826	4,7500 % China Cinda Fin. (2017) I Ltd. MTN 19/29	USD	200.000	200.000
XS1577950402	4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S	USD	0	700.000
US29278DAA37	4,8750 % Enel Chile S.A. Notes 18/28	USD	875.000	875.000
XS1864523300	6,3500 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 18/28 Reg.S	USD	1.900.000	1.900.000
XS1864522757	8,4500 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 18/28 Reg.S	USD	1.500.000	1.500.000
XS1050464996	3,8750 % Export-Import Bank of India MTN 14/19 Reg.S	USD	0	250.000
XS0316524130	7,2880 % Gaz Capital S.A. Loan Part. MTN 07/37 Reg.S	USD	0	1.300.000
XS0290580595	6,5100 % Gaz Capital S.A. Loan Part. MTN GAZPROM 07/22	USD	0	300.000
XS0357281558	8,1460 % Gaz Capital S.A. Loan-Part. MTN 08/18 Reg.S	USD	0	500.000
XS0800346362	7,7500 % Georgian Railway JSC Notes 12/22 Reg.S	USD	0	1.000.000
USL4441RAA43	7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S	USD	0	1.450.000
XS0975320879	7,4960 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 13/23	USD	0	1.000.000
US46513YJH27	3,2500 % Israel Bonds 18/28	USD	0	1.100.000
XS1964673351	3,8750 % Joy Treasure Assets Hldgs Inc. Notes 19/24	USD	200.000	200.000
XS1964673435	4,5000 % Joy Treasure Assets Hldgs Inc. Notes 19/29	USD	250.000	250.000
XS0373641009	9,1250 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 08/18 Reg.S	USD	0	300.000
XS1595714087	5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S	USD	0	1.500.000
XS1807300105	5,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/30 Reg.S	USD	1.300.000	1.300.000
XS1807299331	6,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/48 Reg.S	USD	800.000	800.000
XS1508675508	4,5000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S	USD	10.000.000	10.000.000
USY4836TAS07	2,6250 % Korea East-West Power Co. Ltd. Notes 13/18 Reg.S	USD	0	400.000
XS1956021585	4,2500 % MashreqBank PSC MTN 19/24	USD	1.724.000	1.724.000
XS1589324075	4,1000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 17/23 Reg.S	USD	0	1.200.000
XS1620176831	4,3970 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MT Tr.Cts 17/24 Reg.S	USD	0	1.325.000
XS1799523276	5,9320 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MTN 18/25 Reg.S	USD	3.725.000	3.725.000
XS1577964536	5,1960 % OmGrid Funding Ltd. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	600.000
US71647NAR08	6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22	USD	0	500.000
XS1713474325	4,7000 % Polyus Finance PLC Bonds 18/24 Reg.S	USD	0	5.350.000
XS0527351653	5,0000 % Qatari Diar Finance QSC Notes 10/20 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
XS1970690829	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 19/24	USD	1.925.000	1.925.000
XS1821416234	7,6250 % Republic of Ghana Bonds 18/29 Reg.S	USD	5.000.000	5.000.000
XS1968714623	8,9500 % Republic of Ghana MTN 19/51 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS1819680528	9,3750 % Republik Angola Notes 18/48 Reg.S	USD	1.600.000	1.600.000
XS1678623064	5,1250 % Republik Aserbaidshchan Notes 17/29 Reg.S	USD	0	400.000
XS1678623734	3,5000 % Republik Aserbaidshchan Notes 17/32 Reg.S	USD	0	400.000
XS1634369224	7,6250 % Republik Belarus Notes 17/27 Reg.S	USD	0	400.000
XS1760804184	6,2000 % Republik Belarus Notes 18/30 Reg.S	USD	0	1.850.000
USY20721BE87	4,6250 % Republik Indonesien MTN 13/43 Reg.S	USD	0	500.000
USY20721BP35	5,9500 % Republik Indonesien MTN 15/46 Reg.S	USD	0	500.000
USY20721BU20	4,7500 % Republik Indonesien MTN 17/47 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1313779081	9,5000 % Republik Kamerun Notes 15/25 Reg.S	USD	0	3.000.000
XS0250882478	8,2500 % Republik Libanon MTN 06/21 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S	USD	0	1.500.000
XS1619155564	6,2500 % Republik Senegal Bonds 17/33 Reg.S	USD	500.000	2.000.000
XS0214240482	6,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 05/24 Reg.S	USD	0	500.000
XS0995679619	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 13/18 Reg.S	USD	0	700.000
USY8137FAA67	6,0000 % Republik Sri Lanka Bonds 14/19 Reg.S	USD	0	200.000
USY8137FAL23	6,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/28 Reg.S	USD	850.000	850.000
US900123BD15	7,0000 % Republik Türkei Notes 08/19	USD	500.000	500.000
US900123CF53	5,7500 % Republik Türkei Notes 14/24	USD	12.000.000	12.000.000
US900123CG37	6,6250 % Republik Türkei Notes 14/45	USD	0	900.000
US900123CK49	4,8750 % Republik Türkei Notes 16/26	USD	0	750.000
US900123CR91	7,2500 % Republik Türkei Notes 18/23	USD	3.425.000	3.425.000
US900123CP36	5,1250 % Republik Türkei Notes 18/28	USD	0	1.650.000
US900123CQ19	6,1250 % Republik Türkei Notes 18/28	USD	3.200.000	3.200.000
US900123CT57	7,6250 % Republik Türkei Notes 19/29	USD	2.450.000	2.450.000
XS1953916290	4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S	USD	825.000	825.000
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S	USD	500.000	500.000
XS1747665922	8,2500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 18/21	USD	381.000	381.000
XS0848530977	5,1250 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 12/22 Reg.S	USD	0	600.000
XS0935311240	5,2500 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 13/23	USD	0	400.000
XS1903671938	13,7500 % Scenery Journey Ltd. Notes 18/23	USD	600.000	600.000
XS1556042809	5,7000 % Shui on Development Hldg Ltd. Notes 17/21	USD	2.000.000	2.000.000
XS1901718509	5,2500 % Sino-Ocean Ld Treasure IV Ltd. Notes 19/22	USD	550.000	550.000
USG8201NAE25	2,3750 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2017) Ltd. Notes 17/20 Reg.S	USD	0	1.500.000

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1319820897	6,8750 % Southern Gas Corridor Notes 16/26 Reg.S	USD	0	2.500.000
XS1806502453	3,8750 % Staat Katar Bonds 18/23 Reg.S	USD	1.550.000	1.550.000
XS1807174393	4,5000 % Staat Katar Bonds 18/28 Reg.S	USD	1.675.000	1.675.000
XS1793294841	4,8660 % Standard Chartered PLC FLR MTN 18/33 Reg.S	USD	0	5.300.000
XS1196496688	6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 15/30	USD	0	500.000
XS1750113406	4,1250 % Sultanat Oman Notes 18/23 Reg.S	USD	0	2.750.000
XS1750113661	5,6250 % Sultanat Oman Notes 18/28 Reg.S	USD	0	1.950.000
XS1861032628	8,6250 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 18/20	USD	1.000.000	1.000.000
US88323AAC62	4,6250 % Thaioil Treasury Center Co.Ltd MTN 18/28 Reg.S	USD	1.100.000	1.100.000
US88323AAD46	5,3750 % Thaioil Treasury Center Co.Ltd MTN 18/48 Reg.S	USD	850.000	850.000
XS1669865591	3,7500 % Tianqi Finco Co. Ltd. Notes 17/22	USD	0	600.000
XS0849020556	4,1250 % Tupras Turkiye Petrol Rafin.AS Notes 12/18 Reg.S	USD	0	200.000
XS1576037284	5,8750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 17/23 Reg.S	USD	0	500.000
XS1577952952	7,3750 % Ukraine Notes 17/32 Reg.S	USD	0	1.000.000
US91911TAP84	6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26	USD	1.000.000	1.000.000
XS1917548247	5,3500 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 18/24	USD	1.700.000	1.700.000
XS1958532829	4,2000 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 19/24	USD	3.475.000	3.475.000
XS0889401724	5,9500 % VEON Holdings B.V. Bonds 13/23 Reg.S	USD	0	400.000
XS0643183220	7,5043 % VEON Holdings B.V. Notes 11/22 Reg.S	USD	0	400.000
XS0587031096	7,7480 % VIP Finance Ireland DAC LPN VimpelCom 11/21 Reg.S	USD	0	700.000
XS1867595750	13,8750 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. FLR MTN 19/Und. Reg.S	USD	1.800.000	1.800.000
XS1958649854	8,2500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 19/24 Reg.S	USD	2.075.000	2.075.000
XS1571399754	5,7500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Notes 17/22 Reg.S	USD	0	500.000
XS1938265474	8,6250 % Yuzhou Properties Company Ltd. Notes 19/22	USD	800.000	800.000
XS1945941786	8,5000 % Yuzhou Properties Company Ltd. Notes 19/23	USD	200.000	200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
BRL				
US105756BL31	12,5000 % Brasilien Bonds 06/22	BRL	0	3.000.000
US105756BN96	10,2500 % Brasilien Bonds 07/28	BRL	0	3.000.000
COP				
XS0502258444	7,7500 % Republik Kolumbien Bonds 10/21	COP	2.000.000.000	2.000.000.000
EUR				
XS1843459436	2,0000 % Amphenol Technol. Holding GmbH Anl. 18/28	EUR	1.450.000	1.450.000
XS1851268893	2,2000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 18/25	EUR	3.025.000	3.025.000
XS1242327168	2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26 Reg.S	EUR	925.000	925.000
XS1844997970	3,5000 % International Game Technology Notes 18/24 Reg.S	EUR	1.800.000	1.800.000
BE0002463389	5,6250 % KBC Groep N.V. FLR Notes 14/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1533916299	3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS0982711987	3,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/21	EUR	0	1.000.000
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24	EUR	0	2.000.000
XS1715535123	6,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/47	EUR	0	1.450.000
XS1608040090	3,8750 % Servion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1708450561	3,1250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	900.000
PLN				
PL0000109427	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0727 16/27	PLN	0	4.500.000
USD				
USP0607LAC74	7,1250 % AES Gener S.A. FLR Notes 19/79 Reg.S	USD	1.200.000	1.200.000
USP07790AE14	7,7500 % Banco BTG Pactual S.A.(Cayman) FLR Notes 19/29 R.S	USD	1.750.000	1.750.000
USP14486AM92	4,7500 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 17/24 Reg.S	USD	0	2.000.000
USP16259AK29	4,3750 % BBVA Bancomer SA(Texas Branch) Notes 14/24 Reg.S	USD	0	1.000.000
USP14517AB56	3,8000 % Bco Nac. de Com. Ext. (Cayman) Notes 16/26 Reg.S	USD	0	2.400.000
USP2205JAQ33	4,3750 % Cencosud S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	550.000
USP32466AA50	9,5000 % Crédito Real, S.A.B de C.V. Notes 19/26 Reg.S	USD	1.800.000	1.800.000
XS1772800204	5,0750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23	USD	0	1.375.000
USP3579ECB13	6,0000 % Dominikanische Republik Bonds 18/28 Reg.S	USD	2.750.000	2.750.000
XS1936310371	4,7500 % Indian Oil Corp. Bonds 19/24	USD	1.725.000	1.725.000
US46556MAK80	2,8500 % Itau Unibanco Holding S.A. MTN 15/18 Reg.S	USD	0	500.000
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	1.750.000
USG5825AAA00	7,0000 % MARB BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	0	400.000
XS1806400534	7,7500 % Metinvest B.V. Notes 18/23 Reg.S	USD	1.300.000	1.300.000
XS1806400708	8,5000 % Metinvest B.V. Notes 18/26 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
USP6629MAD40	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 17/47 Reg.S	USD	0	1.500.000
US91087BAC46	4,1500 % Mexiko Notes 17/27	USD	0	700.000
US91087BAE02	3,7500 % Mexiko Notes 18/28	USD	0	325.000
US71656MBN83	6,2506 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 16/22 Reg.S	USD	0	1.000.000
US71654QCP54	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 18/29	USD	750.000	750.000
USP78625DV20	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 18/29 Reg.S	USD	750.000	750.000
USL7915RAA43	4,9500 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 18/28 Reg.S	USD	0	1.000.000
US040114HQ69	5,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/28	USD	0	1.275.000
US040114HR43	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/48	USD	0	1.125.000
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1755429732	7,8750 % Republik Ecuador Notes 18/28 Reg.S	USD	5.000.000	5.000.000
XS1929376710	10,7500 % Republik Ecuador Notes 19/29 Reg.S	USD	475.000	475.000
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1676401414	7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S	USD	0	4.700.000
XS1950819729	11,2500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 19/21	USD	650.000	650.000
XS0366630902	7,7500 % RSHB Capital S.A. LPN Rosselkhozbank 08/18	USD	0	1.000.000

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS0955232854	5,1000 % RSHB Capital S.A. LPN Rosselkhozbank 13/18 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1759468967	4,8500 % Rusal Capital DAC Notes 18/23 Reg.S	USD	0	4.500.000
RU000A100659	5,1000 % Russische Föderation Bonds 19/35 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS1953029284	6,1250 % Shimao Property Holdings Ltd. Notes 19/24	USD	300.000	300.000
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	0	1.000.000
USA8372TAC20	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 17/47 Reg.S	USD	0	1.000.000
USA8372TAH17	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes Tr.3 18/47 Reg.S	USD	750.000	750.000
USH4209UAT37	7,0000 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Nts 19/Und. R.S	USD	650.000	650.000
XS0365923977	6,8750 % VTB Capital S.A. MT LPN VTB 08/18	USD	0	5.000.000
XS1708417438	5,0000 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/26 Reg.S	USD	0	1.000.000
UYU				
USP96006AE41	9,8750 % Rep. Uruguay Bonds 17/22 Reg.S	UYU	0	10.000.000
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S	UYU	0	10.000.000
ZAR				
XS1787097804	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. Zero MTN 18/48	ZAR	0	141.000.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
USD				
XS1900869683	9,5000 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 18/20	USD	1.650.000	1.650.000
XS1939427842	4,3750 % Bharat Petroleum Corp. Ltd. MTN 19/22	USD	1.300.000	1.300.000
XS1941782390	6,2500 % China Evergrande Group Notes Tr.2 19/21	USD	2.300.000	2.300.000
XS1940128371	7,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 19/22	USD	550.000	550.000
XS1964389800	3,8750 % Poly Real Estate Finance Ltd. Notes 19/24	USD	875.000	875.000
XS1951935847	9,8000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/21	USD	1.800.000	1.800.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
BRL				
XS1006036161	0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 13/18	BRL	11.500.000	11.500.000
XS1140835775	9,2000 % Credit Agricole CIB MTN 14/18	BRL	1.000.000	1.000.000
CNH				
XS1492449217	3,8000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/18	CNH	105.000.000	105.000.000
EUR				
XS0997979249	4,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/18	EUR	0	1.000.000
XS1307381928	4,6250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 15/18 Reg.S	EUR	1.400.000	1.500.000
XS1043520144	3,0800 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19	EUR	2.500.000	4.500.000
IDR				
XS0952815164	5,8000 % Inter-American Dev. Bank MTN 13/18	IDR	400.000.000	400.000.000
XS0963672281	5,8100 % Inter-American Dev. Bank MTN 13/18	IDR	300.000.000	300.000.000
USD				
USA8372TAJ72	6,0000 % Suzano Austria GmbH Nts Tr.2 19/29 Reg.S	USD	825.000	825.000
ZAR				
XS0548490100	0,5000 % Barclays Bank PLC MTN 12/19	ZAR	16.900.000	16.900.000
Schuldscheindarlehen				
EUR				
4,7520 % Generalitat de Catalunya SSD 09/19		EUR	0	3.000.000
Geldmarktpapiere				
EGP				
XS1630041868	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero CL MTN 17/18	EGP	0	21.000.000
XS1761633566	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero Credit Lkd MTN 18/19	EGP	0	25.000.000
XS1646394525	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/18	EGP	0	16.500.000
XS1753022471	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 18/19	EGP	0	20.000.000
KZT				
XS1773664476	0,0000 % Republik Kasachstan Zero Gubl Dep. Nts 18/19	KZT	0	440.000.000
UAH				
XS1713666078	13,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 17/18	UAH	0	25.000.000
XS1697912282	10,1000 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. MTN 17/18	UAH	0	30.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), Euro Bund (10,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), Ten-Year Commonw. Treas. Bonds (XT), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	300.053
Verkaufte Kontrakte:		
	EUR	2.709.197

Deka-RentenStrategie Global

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<p>(Basiswert(e): 10 Year CA Governm.Bonds (10,0), 10 Year Japanese Gov. Bond (10,0), 10 Year Japanese Gov. Bond (JGB), 10 Year US Treasury Notes (10,0), 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), 2 Year US Treasury Notes (2,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 3M Euribor (FEI) IRF, 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Euro Buxl Futures (30,0), EURO-BTP Future (FBTP), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroBTP Italian Gov. (3,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Thirty-Day Fed Funds (FF) IRF, Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))</p>		
Sonstige Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	1.674
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	300
(Basiswert(e): SWP Long Pay 0,35% NOMU_LDN 17.10.2018, SWP Long Pay ITraxxES29 MERRILL_LDN 19.09.2018)		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	134
(Basiswert(e): SWP Short Pay ITraxxES29 MERRILL_LDN 19.09.2018, SWP Short Pay ITRAXXES30 BNP_LDN 16.01.19)		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	64.400
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	347.189
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	9.375
(Basiswert(e): EURO-BTP Future (FBTP))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
EUR/GBP	EUR	79
USD/BRL	EUR	116
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/GBP	EUR	80
EUR/MXN	EUR	119
EUR/NOK	EUR	535
EUR/TRY	EUR	106
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
USD/BRL	EUR	17
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/MXN	EUR	13
EUR/NOK	EUR	181
EUR/TRY	EUR	16
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
ARS/EUR	EUR	6.625
BRL/EUR	EUR	28.198
BRL/USD	EUR	8.288
CAD/EUR	EUR	27.223
CAD/USD	EUR	3.955
CHF/AUD	EUR	4.308
CHF/EUR	EUR	29.880
CHF/GBP	EUR	5.281
CLP/USD	EUR	8.132
CNY/EUR	EUR	13.782
CNY/USD	EUR	5.979
CZK/EUR	EUR	8.053
DOP/USD	EUR	4.053
GBP/EUR	EUR	35.907
HUF/EUR	EUR	9.902
HUF/PLN	EUR	2.507
IDR/EUR	EUR	39.801
IDR/USD	EUR	10.482
INR/EUR	EUR	4.320
JPY/CAD	EUR	7.554
JPY/EUR	EUR	20.429
JPY/ILS	EUR	5.073
JPY/USD	EUR	15.550
KRW/USD	EUR	18.223
KZT/EUR	EUR	4.998
MXN/EUR	EUR	10.180
MXN/USD	EUR	5.217
MYR/EUR	EUR	10.650
NOK/EUR	EUR	23.998
NOK/SEK	EUR	5.066
NZD/USD	EUR	2.558

Deka-RentenStrategie Global

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
PEN/EUR	EUR	16.329
PHP/EUR	EUR	6.696
PLN/EUR	EUR	62.025
RON/EUR	EUR	5.151
RUB/EUR	EUR	52.341
RUB/USD	EUR	35.871
THB/USD	EUR	2.700
TRY/EUR	EUR	20.262
TRY/USD	EUR	7.318
TWD/USD	EUR	2.755
UAH/EUR	EUR	4.977
UAH/USD	EUR	1.459
USD/EUR	EUR	599.371
UYU/EUR	EUR	2.515
ZAR/EUR	EUR	14.339
ZAR/USD	EUR	10.827
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
ARS/EUR	EUR	7.898
BRL/EUR	EUR	34.720
BRL/USD	EUR	7.261
CAD/EUR	EUR	27.448
CAD/USD	EUR	3.987
CHF/EUR	EUR	33.039
CHF/GBP	EUR	5.250
CLP/USD	EUR	6.080
CNY/EUR	EUR	13.695
CNY/USD	EUR	11.768
CZK/EUR	EUR	6.034
DOP/USD	EUR	5.127
GBP/EUR	EUR	41.953
HUF/EUR	EUR	14.114
HUF/PLN	EUR	2.525
IDR/EUR	EUR	41.701
IDR/USD	EUR	10.473
INR/EUR	EUR	4.944
JPY/CAD	EUR	7.475
JPY/EUR	EUR	20.244
JPY/ILS	EUR	5.062
JPY/USD	EUR	13.457
KRW/USD	EUR	20.507
KZT/EUR	EUR	4.998
MXN/EUR	EUR	11.482
MXN/USD	EUR	5.082
MYR/EUR	EUR	10.628
NOK/EUR	EUR	21.010
NOK/SEK	EUR	5.160
NZD/USD	EUR	2.536
PEN/EUR	EUR	18.588
PHP/EUR	EUR	6.689
PLN/EUR	EUR	64.584
RON/EUR	EUR	5.125
RUB/EUR	EUR	59.399
RUB/USD	EUR	38.994
THB/USD	EUR	2.554
TRY/EUR	EUR	20.312
TRY/USD	EUR	7.163
TWD/USD	EUR	5.523
UAH/EUR	EUR	4.977
USD/EUR	EUR	815.192
UYU/EUR	EUR	2.515
ZAR/EUR	EUR	14.422
ZAR/USD	EUR	10.496
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	176.075
(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S29 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S30 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S31 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S29 V1 5Y, CDS Republik Chile, CDS Republik Türkei, CDS Russische Föderation)		
Protection Seller:	EUR	31.820
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S31 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V1 5Y, CDS Republic of South Africa Notes 10/20)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	580.402

Deka-RentenStrategie Global

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

(Basiswert(e)): 0,3750 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 17/24, 0,4628 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und., 0,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 17/20, 0,5000 % JIC Zhixin Ltd. Notes 17/20, 0,5100 % ING Groep N.V. FLR Bonds 04/Und., 0,6250 % China Development Bank MTN 18/22, 0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 17/22, 0,8750 % Jyske Bank A/S Non-Pref. MTN 18/21, 0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28, 0,9790 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und., 1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/27, 1,0000 % OMV AG MTN 17/26, 1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23, 1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20, 1,1250 % Republik Polen MTN 18/26, 1,2420 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/24, 1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26, 1,3750 % Morgan Stanley MTN S.G 16/26, 1,3750 % Republik Polen MTN 17/27, 1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28, 1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20, 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28, 1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23, 1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25, 1,5000 % Israel MTN 19/29, 1,5500 % Republik Kasachstan MTN 18/23 Reg.S, 1,6250 % Alliander N.V. FLR Securit. 18/Und., 1,6250 % APRR MTN 17/32, 1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26, 1,7500 % Nasdaq Inc. Notes 16/23, 1,7500 % NE Property B.V. MTN 17/24, 1,8000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/48, 1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55, 1,8750 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 17/29, 2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28, 2,0900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23, 2,1250 % Corporación Andina de Fomento Notes 16/21, 2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27, 2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Preferred Nts 18/23, 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28, 2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S, 2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47, 2,2500 % WPC Eurobond B.V. Notes 18/26, 2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38, 2,3750 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2017) Ltd. Notes 17/20 Reg.S, 2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21, 2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S, 2,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 14/26, 2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S, 2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28, 2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S, 2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S, 2,7500 % National Bank of Greece S.A. MT Cov. Bds 17/20, 2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30, 2,8750 % Ldsbk Baden-Württemberg. Nachr. MTN Schuldv. 16/26, 2,8800 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 16/27, 3,1250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/25 Reg.S, 3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22, 3,2500 % Israel Bonds 18/28, 3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S, 3,2500 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19, 3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26, 3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24, 3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23, 3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23, 3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S, 3,8750 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/27, 3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24, 3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22, 3,8750 % Servion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S, 4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24, 4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S, 4,2500 % Caixa Economica Federal MTN 14/19 Reg.S, 4,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/23, 4,3750 % Africa Finance Corp. MTN 15/20 Reg.S, 4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und., 4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47, 4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/28 Reg.S, 4,5000 % Türkiye Petrol Rafinerileri AS Notes 17/24 Reg.S, 4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und., 4,7500 % African Export-Import Bank MTN 14/19, 4,7500 % BRF S.A. Notes 14/24 Reg.S, 4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22, 4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48, 4,7500 % Republik Indonesien MTN 17/47 Reg.S, 4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28, 5,0000 % Qatari Diar Finance QSC Notes 10/20 Reg.S, 5,1250 % Republik Türkei Notes 10/20, 5,1960 % OmGrid Funding Ltd. Notes 17/27 Reg.S, 5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23, 5,3750 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 18/23 Reg.S, 5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S, 5,4000 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 17/27, 5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S, 5,5000 % Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O MTN 16/21 Reg.S, 5,5080 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S, 5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24, 5,6250 % Cloverie PLC FLR MTN S.16-01 16/46, 5,6250 % KBC Groep N.V. FLR Notes 14/Und., 5,7500 % DNB Bank ASA FLR Cap. Notes 15/Und., 5,7500 % Republik Türkei Notes 14/24, 5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S, 5,7500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Notes 17/22 Reg.S, 5,8000 % Turkcell Iletisim Hizmetli. AS Notes 18/28 Reg.S, 5,8750 % Königreich Bahrain Bonds 15/21 Reg.S, 5,8750 % Republik Kenia Notes 14/19 Reg.S, 5,8750 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 18/25 Reg.S, 5,8750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 17/23 Reg.S, 5,9500 % Republik Indonesien MTN 15/46 Reg.S, 5,9500 % VEON Holdings B.V. Bonds 13/23 Reg.S, 5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22, 6,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 15/Und., 6,0000 % Republik Armenien Notes 13/20 Reg.S, 6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22, 6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und., 6,1250 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 18/24 Reg.S, 6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S, 6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S, 6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21, 6,2500 % China Evergrande Group Notes Tr.2 19/21, 6,2500 % Rep. Argentinien Bonds S.P1 17/19, 6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 10/20 Reg.S, 6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 11/21 Reg.S, 6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26, 6,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und., 6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/Und., 6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und., 6,6250 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 15/22 Reg.S, 6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34, 6,6250 % Republik Kroatien Notes 10/20 Reg.S, 6,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pre.Secs 15/Und., 6,7500 % Bundesrepublik Nigeria Notes 11/21 Reg.S, 6,8750 % Georgien Notes 11/21 Reg.S, 6,8750 % Southern Gas Corridor Notes 16/26 Reg.S, 6,8750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 19/25 Reg.S, 6,9500 % MHP Lux S.A. Notes 18/26 Reg.S, 7,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 14/Und. Reg.S, 7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S, 7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und., 7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S, 7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S, 7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27, 7,7500 % MHP SE Notes 17/24 Reg.S, 7,7500 % Ukraine Notes 15/19 Reg.S, 7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S, 7,8750 % Bundesrepublik Nigeria Notes 17/32 Reg.S, 7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S, 8,0000 % Barclays PLC FLR Secs 13/Und., 8,0000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/24, 8,3750 % Provinz Mendoza Notes 16/24 Reg.S, 8,5000 % Yuzhou Properties Company Ltd. Notes 19/24, 8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25, 9,7500 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 09/19 Reg.S)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 6,39 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 62.315.646 Euro.

Deka-RentenStrategie Global (CF)

Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			128.944.793,02
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-,-
2 Zwischenausschüttung(en)			-1.038.390,88
3 Mittelzufluss (netto)			50.889.970,45
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	60.502.652,57	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	60.502.652,57	
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-9.612.682,12	
4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			802.334,35
5 Ergebnis des Geschäftsjahres			-4.185.918,79
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			3.646.180,36
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			7.434,18
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			175.412.788,15

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2016	20.469.448,74	99,00
31.03.2017	60.725.005,80	100,90
31.03.2018	128.944.793,02	99,20
31.03.2019	175.412.788,15	96,10

Deka-RentenStrategie Global (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2018 - 31.03.2019 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	27.630,27	0,02
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	7.028.971,75	3,85
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	42.648,71	0,02
davon Negative Einlagezinsen	-26.572,56	-0,01
davon Positive Einlagezinsen	69.221,27	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	85.109,28	0,05
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	23.498,97	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	23.498,97	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-9.417,19	-0,01
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-9.417,19	-0,01
10. Sonstige Erträge	497.017,88	0,27
davon Kompensationszahlungen	497.017,88	0,27
Summe der Erträge	7.695.459,67	4,22
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-53.379,70	-0,03
2. Verwaltungsvergütung	-1.376.844,21	-0,75
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-231.718,58	-0,13
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-11.344,60	-0,01
davon EMIR-Kosten	-6.313,27	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-3.441,08	-0,00
davon Kostenpauschale	-206.526,63	-0,11
davon Ratinggebühren	-4.093,00	-0,00
Summe der Aufwendungen	-1.661.942,49	-0,91
III. Ordentlicher Nettoertrag	6.033.517,18	3,31
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	15.182.660,35	8,32
2. Realisierte Verluste	-29.055.710,86	-15,92
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-13.873.050,51	-7,60
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-7.839.533,33	-4,30
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	3.646.180,36	2,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	7.434,18	0,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.653.614,54	2,00
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-4.185.918,79	-2,29

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	12.946.034,98	7,09
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-7.839.533,33	-4,30
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	841.768,69	0,46
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	5.948.270,34	3,26
1. Zwischenausschüttung ³⁾	1.038.390,88	0,57
2. Endausschüttung ⁴⁾	4.909.879,46	2,69

Umlaufende Anteile: Stück 1.825.234

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungspflichtete.

³⁾ Zwischenausschüttung am 7. September 2018 mit Beschlussfassung vom 28. August 2018.

⁴⁾ Ausschüttung am 17. Mai 2019 mit Beschlussfassung vom 14. Mai 2019.

Deka-RentenStrategie Global (TF)

Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			196.872.311,71
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-,-
2 Zwischenausschüttung(en)			-1.447.218,88
3 Mittelzufluss (netto)			41.347.065,49
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	63.931.437,56	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	63.931.437,56	
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-22.584.372,07	
4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			511.389,77
5 Ergebnis des Geschäftsjahres			-6.561.833,72
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			4.990.643,23
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			-414.185,57
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			230.721.714,37

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2016	20.977.803,59	98,66
31.03.2017	82.421.363,99	100,53
31.03.2018	196.872.311,71	98,91
31.03.2019	230.721.714,37	95,46

Deka-RentenStrategie Global (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2018 - 31.03.2019 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	37.211,42	0,02
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	9.345.432,20	3,87
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	56.972,57	0,02
davon Negative Einlagezinsen	-35.968,04	-0,01
davon Positive Einlagezinsen	92.940,61	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	112.079,04	0,05
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	30.966,02	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	30.966,02	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-12.605,73	-0,01
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-12.605,73	-0,01
10. Sonstige Erträge	654.950,95	0,27
davon Kompensationszahlungen	654.950,95	0,27
Summe der Erträge	10.225.006,47	4,23
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-70.858,93	-0,03
2. Verwaltungsvergütung	-2.700.546,76	-1,12
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-308.075,56	-0,13
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-15.067,54	-0,01
davon EMIR-Kosten	-8.403,78	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-4.584,53	-0,00
davon Kostenpauschale	-274.631,82	-0,11
davon Ratinggebühren	-5.387,89	-0,00
Summe der Aufwendungen	-3.079.481,25	-1,27
III. Ordentlicher Nettoertrag	7.145.525,22	2,96
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	20.009.440,20	8,28
2. Realisierte Verluste	-38.293.256,80	-15,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-18.283.816,60	-7,56
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-11.138.291,38	-4,61
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	4.990.643,23	2,06
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-414.185,57	-0,17
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	4.576.457,66	1,89
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-6.561.833,72	-2,71

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	16.396.538,33	6,78
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-11.138.291,38	-4,61
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	1.844.588,13	0,76
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	7.102.835,08	2,94
1. Zwischenausschüttung ³⁾	1.447.218,88	0,60
2. Endausschüttung ⁴⁾	5.655.616,20	2,34

Umlaufende Anteile: Stück 2.416.930

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungspflichtete.

³⁾ Zwischenausschüttung am 7. September 2018 mit Beschlussfassung vom 28. August 2018.

⁴⁾ Ausschüttung am 17. Mai 2019 mit Beschlussfassung vom 14. Mai 2019.

Deka-RentenStrategie Global (PB)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	149.431.835,21
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	--
2	Zwischenausschüttung(en)	-812.124,36
3	Mittelzufluss (netto)	-22.874.318,80
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 28.081.075,41
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 28.081.075,41
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -50.955.394,21
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-815.810,50
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.332.745,01
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.969.308,91
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.020.672,13
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	121.596.836,54

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2016	10.957.221,54	99,05
31.03.2017	32.555.890,37	100,94
31.03.2018	149.431.835,21	99,23
31.03.2019	121.596.836,54	96,19

Deka-RentenStrategie Global (PB)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2018 - 31.03.2019 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	20.184,01	0,02
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	4.988.282,98	3,95
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	30.552,77	0,02
davon Negative Einlagezinsen	-19.621,46	-0,02
davon Positive Einlagezinsen	50.174,23	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	58.989,09	0,05
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	16.285,66	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	16.285,66	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-6.799,01	-0,01
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-6.799,01	-0,01
10. Sonstige Erträge	344.452,50	0,27
davon Kompensationszahlungen	344.452,50	0,27
Summe der Erträge	5.451.948,00	4,31
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-37.709,51	-0,03
2. Verwaltungsvergütung	-916.737,44	-0,73
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-164.492,09	-0,13
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-8.029,73	-0,01
davon EMIR-Kosten	-4.492,56	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-2.454,97	-0,00
davon Kostenpauschale	-146.677,88	-0,12
davon Ratinggebühren	-2.836,95	-0,00
Summe der Aufwendungen	-1.118.939,04	-0,89
III. Ordentlicher Nettoertrag	4.333.008,96	3,43
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	10.522.009,34	8,32
2. Realisierte Verluste	-20.136.400,09	-15,93
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-9.614.390,75	-7,61
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-5.281.381,79	-4,18
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.969.308,91	2,35
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.020.672,13	-0,81
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.948.636,78	1,54
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.332.745,01	-2,64

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	9.020.424,62	7,14
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-5.281.381,79	-4,18
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	625.402,04	0,49
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	4.364.444,87	3,45
1. Zwischenausschüttung ³⁾	812.124,36	0,64
2. Endausschüttung ⁴⁾	3.552.320,51	2,81

Umlaufende Anteile: Stück 1.264.171

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungspflichtete.

³⁾ Zwischenausschüttung am 7. September 2018 mit Beschlussfassung vom 28. August 2018.

⁴⁾ Ausschüttung am 17. Mai 2019 mit Beschlussfassung vom 14. Mai 2019.

Deka-RentenStrategie Global

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A.	-1.728.813,75
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A. [London Branch]	-585.909,55
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Ltd.	-285.442,16
Credit Default Swaps	Goldman Sachs International	-324.334,54
Devisenterminkontrakte	Barclays Bank PLC	-10.993,05
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	44.801,62
Devisenterminkontrakte	Commerzbank AG	-47.288,02
Devisenterminkontrakte	Credit Suisse AG [London Branch]	-51.431,45
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	31.660,32
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs International	-323.997,46
Devisenterminkontrakte	HSBC Bank PLC	-295.351,12
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan AG	-561.900,47
Devisenterminkontrakte	Merrill Lynch International	-86.009,34
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley & Co. International PLC	-35.116,19
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	-2.431,77
Devisenterminkontrakte	Nomura International PLC	-94.054,97
Devisenterminkontrakte	Société Générale S.A.	-2.600.868,14
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	-463.189,85
Inflation Swaps	BNP Paribas S.A. [London Branch]	-206.845,73
Inflation Swaps	Deutsche Bank AG [London Branch]	-116.780,36
Optionsrechte auf Devisen	Nomura International PLC	112.931,55
Optionsrechte auf Zinsswaps	DekaBank Deutsche Girozentrale	255,78
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte	ICE Futures Europe	-37.500,00
Zinsswaps	Citigroup Global Markets Ltd.	-201.282,30
Zinsswaps	DekaBank Deutsche Girozentrale	6.015,30
Zinsswaps	J.P. Morgan Securities PLC	-52.350,89
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	-43.486,65
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	-1.150.720,00
Zinsterminkontrakte	Montreal Exchange (ME) - Futures and Options	-1.081.816,16
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	6.980.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: davon:	EUR	110.000,00
Bankguthaben	EUR	110.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

50% ICE BofAML Global Emerging Markets Sovereign & Corporates RI in EUR, 30% JPM Euro EMBI Global Diversified in EUR, 20% JPMORGAN GBI-EM Diversified (EUR)

Dem Sondervermögen wird ein derivativefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivativefreies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivativefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposition oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

01.04.2018 - 29.01.2019

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,57%

größter potenzieller Risikobetrag 1,04%

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 0,77%

30.01.2019 - 31.03.2019

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,07%

größter potenzieller Risikobetrag 1,56%

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,31%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwies, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Wertes des derivativefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

01.04.2018 - 29.01.2019: Varianz-Kovarianz Ansatz

30.01.2019 - 31.03.2019: historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

245,15%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Deka-RentenStrategie Global

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert) Instrumentenart

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	19.847.092,94
Wertpapier-Darlehen	Organisierte Wertpapier-Darlehensysteme	28.225.758,93
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: davon:		EUR 24.584.468,76
Schuldverschreibungen		EUR 19.661.791,31
Aktien		EUR 4.922.677,45
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehensysteme von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR 29.790.978,44
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF		EUR 23.498,97
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF		EUR 11.344,60
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF		EUR 30.966,02
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF		EUR 15.067,54
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse PB		EUR 16.285,66
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse PB		EUR 8.029,73
Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	1.825.234,000
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	2.416.930,000
Umlaufende Anteile Klasse PB	STK	1.264.171,000
Anteilwert Klasse CF	EUR	96,10
Anteilwert Klasse TF	EUR	95,46
Anteilwert Klasse PB	EUR	96,19

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	0,93%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse TF	1,31%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse PB	0,89%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF	0,20
Deka-Wandelanleihen CF	0,90
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,50
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares	0,20

Deka-RentenStrategie Global

Wesentliche sonstige Erträge		
Anteilklasse CF		
Kompensationszahlungen	EUR	497.017,88
Anteilklasse TF		
Kompensationszahlungen	EUR	654.950,95
Anteilklasse PB		
Kompensationszahlungen	EUR	344.452,50
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	11.344,60
EMIR-Kosten	EUR	6.313,27
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	3.441,08
Kostenpauschale	EUR	206.526,63
Ratinggebühren	EUR	4.093,00
Anteilklasse TF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	15.067,54
EMIR-Kosten	EUR	8.403,78
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	4.584,53
Kostenpauschale	EUR	274.631,82
Ratinggebühren	EUR	5.387,89
Anteilklasse PB		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	8.029,73
EMIR-Kosten	EUR	4.492,56
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	2.454,97
Kostenpauschale	EUR	146.677,88
Ratinggebühren	EUR	2.836,95
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	303.646,32

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen. Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung. Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlegeerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden. Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungsebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Im Zuge der Umsetzung regulatorischer Neuerungen innerhalb der Deka-Gruppe wurden an dem Vergütungssystem der Deka Investment GmbH im Geschäftsjahr 2018 punktuell Änderungen vorgenommen. Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß der geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2018 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an

Deka-RentenStrategie Global

Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2018 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	50.767.047,26
davon feste Vergütung	EUR	39.818.978,45
davon variable Vergütung	EUR	10.948.068,81
Zahl der Mitarbeiter der KVG		434

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	EUR	16.669.061,62
Geschäftsführer	EUR	3.103.645,81
weitere Risktaker	EUR	2.051.832,24
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	282.288,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	EUR	11.231.295,57

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen (besichert)		
Verzinsliche Wertpapiere	48.072.851,87	9,11

10 größte Gegenparteien	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Wertpapier-Darlehen (besichert)		
DekaBank Deutsche Girozentrale	19.847.092,94	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	28.225.758,93	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	48.072.851,87

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

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

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

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR
GBP
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	29.790.978,44
unbefristet	24.584.468,76

Deka-RentenStrategie Global

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	69.051,94	100,00
Kostenanteil des Fonds	33.835,50	49,00
Ertragsanteil der KVG	33.835,50	49,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

9,12% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
NRW.BANK	4.220.882,73
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	4.185.579,77
Allianz Finance II B.V.	3.457.655,01
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	3.265.802,67
Commerzbank AG	3.252.202,88
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	2.990.400,00
Dexia Crédit Local S.A.	2.390.472,01
Imperial Brands Finance PLC	2.114.861,67
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1.932.277,45
Deutsche Pfandbriefbank AG	1.781.254,59

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	14.257.213,54 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	29.790.978,44 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	10.327.255,22 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.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Deka-RentenStrategie Global

Frankfurt am Main, den 26. Juni 2019
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-RentenStrategie Global – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2018 bis zum 31. März 2019, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2019, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2018 bis zum 31. März 2019 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deko Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-

sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deko Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deko Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 28. Juni 2019

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

Besteuerung der Erträge.

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15 Prozent. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15 Prozent bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investorserträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,- Euro (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,- Euro (für zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile.

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), sodass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterliegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 Prozent oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lautenden Konto ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 Prozent. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, als auch für nach dem 31. Dezember 2017 erworbene Anteile. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind, falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von

25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn, der nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro steuerfrei. Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, wenn diese Gewinne gegenüber dem für den Anleger zuständigen Finanzamt erklärt werden.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, dann erhält er auf Antrag vom Fonds die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer anteilig für seine Besitzzeit erstattet; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. Die Erstattung setzt voraus, dass der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden.

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen

Mischfonds erfüllt, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. keinem Steuerabzug.

Negative steuerliche Erträge

Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich.

Abwicklungsbesteuerung

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalenderjahres enthalten ist.

Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung (§ 37 Abs. 2 AO) zu beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt.

Solidaritätszuschlag

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer anrechenbar.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländischen Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital. Erhalten die Anleger des

übertragenden Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung (§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB), ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden „CRS“). Der CRS wurde von mehr als 90 Staaten (teilnehmende Staaten) im Wege eines multilateralen Abkommens vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS grundsätzlich ab 2016 mit Meldepflichten ab 2017 an. Lediglich einzelnen Staaten (z.B. Österreich und der Schweiz) wird es gestattet, den CRS ein Jahr später anzuwenden. Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt und wendet diesen ab 2016 an.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermitteln die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer;

Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.

Rechtliche Hinweise

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick über die steuerlichen Folgen der Fondsanlage vermitteln. Sie können nicht alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich aus der individuellen Situation des Anlegers ergeben können. Interessierten Anlegern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Fondsinvestments beraten zu lassen.

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und die oben beschriebenen steuerrechtlichen Folgen nachteilig beeinflussen.

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2018

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2019

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



Deka Investment GmbH

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

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