

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2019.
DekaSpezial

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



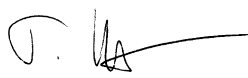
Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019	8
Anhang	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	22

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

DekaSpezial Anlagepolitik.

Das Anlageziel des DekaSpezial ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmangement verfolgt die Strategie, überwiegend in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie eine gute Wettbewerbspositionierung hervorheben. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR¹⁾ verwendet. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Zum Ende des Berichtshalbjahres waren 98,2 Prozent des Fondsvolumens in Aktien investiert. Zur Risiko-, Liquiditäts- und Regionensteuerung kamen verschiedene Aktien-Derivate (Futures, Optionen) zum Einsatz. Der wirtschaftliche Investitionsgrad erhöhte sich hierdurch um 5,9 Prozentpunkte. Die Währungspositionierung wurde partiell zudem mittels Devisentermingeschäften vorgenommen.

Bei der Länderallokation stellten neben Bewertungsaspekten auch makroökonomische Rahmendaten einen wichtigen Faktor dar. Per saldo wurde das Engagement in den USA erhöht, das mit Abstand die größte Länderposition bildete. Zu den größten Einzelwerten gehörten zum Berichtsstichtag die Technologiekonzerne Microsoft und Apple sowie der Onlinehändler Amazon.

Der Fonds DekaSpezial verzeichnete im Betrachtungszeitraum eine erfreuliche Wertentwicklung von plus 15,9 Prozent in den Anteilklassen CF und AV. Die Anteilklasse TF wies ein Plus von 15,5 Prozent auf.

Wichtige Kennzahlen

DekaSpezial

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	15,9%	5,3%	9,6%
Anteilklasse TF	15,5%	4,6%	8,8%
Anteilklasse AV	15,9%	5,3%	-

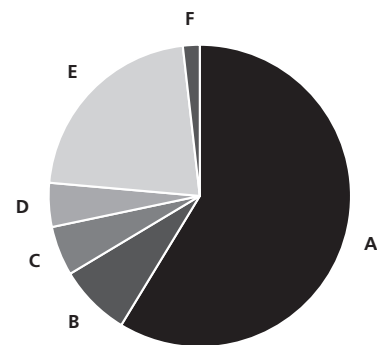
ISIN

Anteilklasse CF	DE0008474669
Anteilklasse TF	DE000DK1A408
Anteilklasse AV	DE000DK2J845

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

Fondsstruktur

DekaSpezial



A USA	58,7%
B Japan	7,7%
C Frankreich	5,3%
D Großbritannien	4,7%
E Sonstige Länder	21,8%
F Barreserve, Sonstiges	1,8%

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

1) MSCI übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Zusicherung oder Gewährleistung und ist in keiner Weise verantwortlich für etwaige hierin enthaltene MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weitergegeben oder als Basis anderer Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Diese Publikation wurde nicht von MSCI geprüft, gebilligt oder hergestellt.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds DekaSpezial können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlages, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“, „TF“ und „AV“.

Die Anteilklasse AV ist für den Einsatz in zertifizierten Altersvorsorge-Sondervermögen der Deka-Gruppe sowie in solchen allokierten Investmentvermögen (Zielfonds) vorgesehen. Die Mindestanlagesumme bei der Anlage in Anteile der Anteilklasse AV beträgt EUR 5.000. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Zeichnungsbetrag zu akzeptieren.

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	1,25% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse TF	1,97% p.a.	keiner	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	1,26% p.a.	keiner	EUR 5.000	Ausschüttung

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

DekaSpezial

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	448.642.088,55	97,71
Australien	14.118.596,51	3,10
Belgien	1.928.000,00	0,42
Bermuda	1.842.583,64	0,40
Brasilien	1.142.318,65	0,25
China	371.128,46	0,08
Dänemark	4.041.291,81	0,89
Deutschland	9.603.900,00	2,09
Finnland	2.228.925,00	0,48
Frankreich	24.113.785,00	5,24
Großbritannien	21.584.476,32	4,71
Hongkong	4.161.221,58	0,91
Irland	3.273.403,88	0,71
Italien	2.771.780,00	0,61
Japan	35.203.365,30	7,66
Kaiman-Inseln	4.867.006,96	1,07
Kanada	11.084.171,01	2,41
Liberia	2.617.019,41	0,57
Luxemburg	1.429.375,00	0,31
Niederlande	8.713.088,40	1,90
Norwegen	288.559,21	0,06
Österreich	622.130,24	0,14
Russische Föderation	1.444.366,38	0,31
Schweden	4.561.267,68	0,99
Schweiz	10.477.539,60	2,28
Singapur	770.204,48	0,17
Spanien	3.116.280,00	0,68
Südafrika	938.541,14	0,20
Taiwan	1.787.872,65	0,39
USA	269.539.890,24	58,68
2. Sonstige Wertpapiere	2.212.167,76	0,48
Schweiz	2.212.167,76	0,48
3. Derivate	-262.915,54	-0,09
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.940.779,47	0,85
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.822.846,30	1,27
II. Verbindlichkeiten	-1.004.662,03	-0,22
III. Fondsvermögen	459.350.304,51	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	448.642.088,55	97,71
AUD	13.533.232,29	2,97
BRL	1.142.318,65	0,25
CAD	9.128.695,47	1,99
CHF	11.099.669,84	2,42
DKK	4.041.291,81	0,89
EUR	53.478.770,00	11,64
GBP	20.765.080,73	4,53
HKD	8.083.567,07	1,77
JPY	35.203.365,30	7,66
NOK	288.559,21	0,06
SEK	4.561.267,68	0,99
SGD	770.204,48	0,17
TWD	1.092.518,30	0,24
USD	284.515.006,58	61,93
ZAR	938.541,14	0,20
2. Sonstige Wertpapiere	2.212.167,76	0,48
CHF	2.212.167,76	0,48
3. Derivate	-262.915,54	-0,09
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.940.779,47	0,85
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.822.846,30	1,27
II. Verbindlichkeiten	-1.004.662,03	-0,22
III. Fondsvermögen	459.350.304,51	100,00

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

DekaSpezial

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								448.545.995,68	97,69
Aktien								446.333.827,92	97,21
EUR								53.478.770,00	11,64
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	5.600	0	0	EUR 122,500	686.000,00	0,15
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam		STK	17.000	0	0	EUR 124,260	2.112.420,00	0,46
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	8.000	0	0	EUR 210,250	1.682.000,00	0,37
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur		STK	25.000	0	0	EUR 60,450	1.511.250,00	0,33
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.		STK	25.000	25.000	0	EUR 77,120	1.928.000,00	0,42
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	8.000	0	0	EUR 183,620	1.468.960,00	0,32
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.		STK	50.000	0	0	EUR 16,490	824.500,00	0,18
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	45.000	0	0	EUR 22,860	1.028.700,00	0,22
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	390.000	380.000	0	EUR 4,900	1.910.805,00	0,42
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	35.000	31.500	7.500	EUR 41,515	1.453.025,00	0,32
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.		STK	15.000	0	35.000	EUR 19,810	297.150,00	0,06
FR0010667147	Coface S.A. Actions Port.		STK	60.000	0	0	EUR 8,715	522.900,00	0,11
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien		STK	30.000	30.000	0	EUR 6,258	187.740,00	0,04
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	10.000	9.000	30.000	EUR 34,005	340.050,00	0,07
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.		STK	100.000	80.000	0	EUR 10,520	1.052.000,00	0,23
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien		STK	12.000	10.000	8.000	EUR 48,395	580.740,00	0,13
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	5.000	5.000	8.000	EUR 74,200	371.000,00	0,08
FR0000130650	Dassault Systèmes S.A. Actions Port.		STK	5.000	5.000	0	EUR 140,700	703.500,00	0,15
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	3.000	0	0	EUR 124,400	373.200,00	0,08
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	30.000	0	50.000	EUR 15,144	454.320,00	0,10
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.		STK	24.000	16.500	0	EUR 44,650	1.071.600,00	0,23
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.		STK	10.000	10.000	2.750	EUR 114,850	1.148.500,00	0,25
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder		STK	25.000	10.000	0	EUR 66,050	1.651.250,00	0,36
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder		STK	15.000	15.000	0	EUR 61,400	921.000,00	0,20
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.		STK	50.000	62.000	12.000	EUR 40,260	2.013.000,00	0,44
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.		STK	50.000	95.570	144.570	EUR 9,724	486.200,00	0,11
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien		STK	3.000	0	0	EUR 141,100	423.300,00	0,09
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien		STK	7.500	7.500	0	EUR 70,820	531.150,00	0,12
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	100.000	100.000	0	EUR 8,736	873.600,00	0,19
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	12.500	20.000	37.500	EUR 26,550	331.875,00	0,07
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	50.000	45.000	45.000	EUR 10,188	509.400,00	0,11
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	200.000	0	0	EUR 1,883	376.680,00	0,08
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.		STK	400	1.600	2.600	EUR 518,400	207.360,00	0,05
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder		STK	3.500	3.500	0	EUR 108,650	380.275,00	0,08
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	3.500	0	0	EUR 248,000	868.000,00	0,19
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	3.000	2.100	1.000	EUR 371,750	1.115.250,00	0,24
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien		STK	4.000	3.500	2.500	EUR 205,900	823.600,00	0,18
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.		STK	600.000	600.000	0	EUR 3,541	2.124.600,00	0,46
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs		STK	52.500	50.000	10.000	EUR 29,940	1.571.850,00	0,34
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares		STK	150.000	0	0	EUR 4,381	657.075,00	0,14
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares		STK	1.000	55.000	99.000	EUR 24,070	24.070,00	0,01
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)		STK	10.000	0	0	EUR 161,350	1.613.500,00	0,35
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)		STK	30.000	39.500	67.500	EUR 21,340	640.200,00	0,14
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien		STK	20.000	20.000	0	EUR 56,320	1.126.400,00	0,25
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.		STK	25.000	25.000	0	EUR 54,620	1.365.500,00	0,30
FR0000073272	Safran Actions Port.		STK	10.000	2.000	6.000	EUR 127,350	1.273.500,00	0,28
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	15.000	8.000	23.000	EUR 75,700	1.135.500,00	0,25
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	12.500	0	0	EUR 119,240	1.490.500,00	0,32
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	7.500	7.500	0	EUR 79,640	597.300,00	0,13
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	5.500	0	0	EUR 103,840	571.120,00	0,12
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	20.000	40.000	70.000	EUR 15,680	313.600,00	0,07
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.		STK	4.000	2.750	1.250	EUR 175,100	700.400,00	0,15
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.		STK	125.000	125.000	0	EUR 11,435	1.429.375,00	0,31
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.		STK	2.000	0	11.500	EUR 107,000	214.000,00	0,05
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien		STK	125.000	125.000	0	EUR 8,586	1.073.250,00	0,23
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.1)		STK	100.000	0	0	EUR 10,844	1.084.400,00	0,24
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.		STK	5.000	0	28.000	EUR 53,230	266.150,00	0,06
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur		STK	2.500	0	36.000	EUR 24,000	60.000,00	0,01
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	6.500	20.000	13.500	EUR 41,800	271.700,00	0,06
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien		STK	100	3.000	9.900	EUR 148,800	14.880,00	0,00
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam		STK	10.000	10.000	0	EUR 63,960	639.600,00	0,14
AUD								13.533.232,29	2,97
AU000000APX3	Appen Ltd. Reg.Shares		STK	40.000	40.000	0	AUD 27,990	689.782,64	0,15
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares		STK	30.000	0	0	AUD 82,370	1.522.438,27	0,33
AU000000AST5	AusNet Services Ltd. Reg.Shares		STK	800.000	800.000	0	AUD 1,875	924.146,09	0,20
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares		STK	100.000	27.800	0	AUD 28,210	1.738.010,74	0,38
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares		STK	41.000	0	0	AUD 41,160	1.039.701,32	0,23

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK		50.000	50.000	0	AUD 12,880	396.766,72	0,09
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK		50.000	50.000	0	AUD 82,780	2.550.027,11	0,56
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	AUD 215,000	1.324.609,39	0,29
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK		60.000	27.000	0	AUD 26,720	987.727,34	0,22
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	STK		100.000	80.000	0	AUD 11,830	728.843,22	0,16
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd. Reg.Shares	STK		5.000	125.000	120.000	AUD 5,280	16.264,97	0,00
AU000000S320	South32 Ltd. Reg.Shares	STK		200.000	200.000	0	AUD 3,180	391.837,94	0,09
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	STK		70.000	61.800	20.000	AUD 28,360	1.223.076,54	0,27
BRL								1.142.318,65	0,25
BRVVARACNOR1	Via Varejo S.A. Reg.Shares	STK		1.000.000	300.000	1.500.000	BRL 4,970	1.142.318,65	0,25
CAD								9.128.695,47	1,99
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares	STK		80.000	80.000	0	CAD 20,590	1.104.876,76	0,24
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		40.000	12.000	20.000	CAD 35,160	943.357,63	0,21
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	STK		4.800	0	0	CAD 306,750	987.627,82	0,22
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc. Reg.Shares	STK		170.000	25.000	0	CAD 11,590	1.321.599,50	0,29
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK		30.000	50.000	20.000	CAD 46,580	937.320,78	0,20
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		35.000	15.000	0	CAD 23,780	558.274,00	0,12
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		17.500	0	0	CAD 103,460	1.214.445,50	0,26
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK		2.000	2.000	0	CAD 394,660	529.444,71	0,12
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		30.000	0	0	CAD 76,120	1.531.748,77	0,33
CHF								11.099.669,84	2,42
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien	STK		18.500	17.500	64.000	CHF 37,330	622.130,24	0,14
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		20.000	15.000	19.000	CHF 82,540	1.487.120,12	0,32
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		40.000	10.000	5.000	CHF 100,480	3.620.688,88	0,79
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		35.000	51.000	42.000	CHF 89,110	2.809.610,25	0,61
CH0002178181	Stadler Rail AG Namens-Aktien	STK		15.000	35.200	20.200	CHF 46,120	623.206,75	0,14
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK		500	0	2.500	CHF 480,200	216.293,64	0,05
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	STK		1.250	1.250	5.000	CHF 174,000	195.934,47	0,04
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		5.000	0	0	CHF 338,500	1.524.685,49	0,33
DKK								4.041.291,81	0,89
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	STK		17.000	0	0	DKK 638,200	1.453.573,51	0,32
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		20.000	0	0	DKK 335,350	898.585,87	0,20
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK		18.000	3.000	0	DKK 575,400	1.387.629,87	0,30
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK		4.000	5.000	6.000	DKK 562,600	301.502,56	0,07
GBP								20.765.080,73	4,53
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		14.000	0	6.000	GBP 22,195	345.864,66	0,08
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg. Shares	STK		100.000	0	25.000	GBP 9,222	1.026.474,40	0,22
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK		5.000	10.000	5.000	GBP 24,780	137.909,54	0,03
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		25.000	9.000	9.000	GBP 64,460	1.793.714,49	0,39
GB0031348658	Barclays PLC Reg. Shares	STK		125.000	100.000	375.000	GBP 1,499	208.561,74	0,05
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares ¹⁾	STK		20.000	20.000	0	GBP 36,870	820.778,82	0,18
GB00BHOP3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	STK		100.000	0	0	GBP 20,070	2.233.934,21	0,49
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		250.000	150.000	140.000	GBP 5,481	1.525.186,02	0,33
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		12.500	0	12.500	GBP 27,680	385.122,69	0,08
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		50.000	50.000	0	GBP 18,880	1.050.739,36	0,23
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		36.000	18.000	0	GBP 33,825	1.355.386,99	0,30
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		20.000	60.000	40.000	GBP 9,276	206.497,00	0,04
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK		30.000	30.000	0	GBP 23,850	796.402,55	0,17
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK		60.000	0	0	GBP 15,796	1.054.924,51	0,23
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		400.000	250.000	280.000	GBP 2,684	1.194.770,79	0,26
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Grp PLC Reg.Shares	STK		5.000	0	0	GBP 13,640	75.911,47	0,02
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		15.000	10.000	0	GBP 32,930	549.801,60	0,12
GB00B05WJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares	STK		5.000	0	0	GBP 55,260	307.541,61	0,07
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	STK		25.000	25.000	0	GBP 19,865	552.779,06	0,12
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		20.000	0	0	GBP 17,015	378.778,18	0,08
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		10.000	0	7.000	GBP 48,510	539.950,91	0,12
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	STK		60.000	0	35.000	GBP 25,845	1.726.039,75	0,38
AU000000S320	South32 Ltd. Reg.Shares	STK		300.000	300.000	0	GBP 1,753	585.364,22	0,13
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK		125.000	125.000	0	GBP 7,078	984.789,88	0,21
GB0001500809	Tullow Oil PLC Reg.Shares	STK		400.000	400.000	0	GBP 2,084	927.856,28	0,20
HKD								8.083.567,07	1,77
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		175.000	0	0	HKD 84,250	1.658.128,84	0,36
CNE100000125	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	STK		1.000.000	1.000.000	0	HKD 3,300	371.128,46	0,08
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd Reg.Shares	STK		500.000	500.000	0	HKD 11,880	668.031,22	0,15
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		750.000	750.000	700.000	HKD 13,360	1.126.880,95	0,25
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK		250.000	250.000	0	HKD 17,320	486.965,52	0,11
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		65.000	15.000	0	HKD 275,800	2.016.127,22	0,44
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Reg.Subd.Shares	STK		750.000	250.000	0	HKD 8,450	712.735,33	0,16
KYG740991057	Real Gold Mining Ltd. Reg.Shares Reg.S	STK		1.211.500	0	0	HKD 0,001	136,25	0,00
KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd. Reg.Shares Reg.S	STK		100.000	0	100.000	HKD 38,400	431.858,57	0,09

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	HKD 80,700	453.788,88	0,10
KYG970081090	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	100.000	HKD 70,150	157.785,83	0,03
JPY								35.203.365,30	7,66
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	JPY 6.050,000	987.150,72	0,21
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares		STK	100.000	100.000	75.000	JPY 1.625,000	1.325.718,95	0,29
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	40.000	32.000	20.000	JPY 5.635,000	1.838.874,16	0,40
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	10.000	2.500	0	JPY 19.930,000	1.625.943,30	0,35
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	JPY 7.512,000	612.849,28	0,13
JP3678800008	Hitachi High-Technologies Corp Reg.Shares		STK	6.000	6.000	0	JPY 5.540,000	271.180,91	0,06
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	JPY 3.949,000	805.425,25	0,18
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares		STK	100.000	130.000	60.000	JPY 971,300	792.412,81	0,17
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	JPY 2.060,500	840.505,81	0,18
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares		STK	60.000	60.000	0	JPY 2.762,000	1.351.988,58	0,29
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares		STK	75.000	25.000	0	JPY 1.712,000	1.047.521,93	0,23
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares		STK	20.000	17.500	2.500	JPY 8.210,000	1.339.588,01	0,29
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	1.500	0	0	JPY 66.130,000	809.259,64	0,18
JP3921290007	Mercari Inc. Reg.Shares		STK	36.000	36.000	0	JPY 2.858,000	839.388,13	0,18
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares		STK	45.000	45.000	0	JPY 2.005,000	736.079,95	0,16
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares ¹⁾		STK	30.000	30.000	0	JPY 4.691,000	1.148.113,40	0,25
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	150.000	0	200.000	JPY 512,000	626.555,17	0,14
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares		STK	50.000	12.500	25.000	JPY 2.612,500	1.065.674,08	0,23
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares		STK	7.500	0	5.000	JPY 14.725,000	900.978,99	0,20
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	7.500	6.500	3.810	JPY 39.490,000	2.416.275,75	0,53
JP3967200001	Rakuten Inc. Reg.Shares		STK	125.000	205.000	80.000	JPY 1.280,000	1.305.323,27	0,28
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	6.000	6.000	0	JPY 9.274,000	453.958,80	0,10
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾		STK	25.000	9.000	0	JPY 3.055,000	623.087,91	0,14
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares		STK	20.000	10.000	0	JPY 5.165,000	842.749,34	0,18
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares		STK	40.000	30.000	30.000	JPY 5.648,000	1.843.116,46	0,40
JP3435350008	Sony Financial Holding Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	60.000	0	0	JPY 2.588,000	1.266.816,23	0,28
JP3409400003	Sumitomo Bakelite Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.000	20.000	15.000	JPY 3.845,000	156.842,75	0,03
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	18.000	0	32.000	JPY 3.806,000	558.906,79	0,12
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares		STK	30.000	7.000	25.000	JPY 3.848,000	941.790,74	0,21
JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd. Reg.Shares		STK	25.000	0	50.000	JPY 2.005,000	408.933,31	0,09
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	50.000	18.000	0	JPY 6.688,000	2.728.125,64	0,59
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares		STK	35.000	20.000	0	JPY 3.660,000	1.045.074,44	0,23
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	100.000	100.000	0	JPY 2.019,000	1.647.154,80	0,36
NOK								288.559,21	0,06
NO0005668905	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer		STK	10.000	10.000	0	NOK 279,800	288.559,21	0,06
SEK								2.948.273,58	0,64
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)		STK	25.000	25.000	0	SEK 237,000	561.111,43	0,12
SE0000825820	Lundin Petroleum AB Namn-Aktier		STK	25.000	11.000	0	SEK 287,600	680.909,90	0,15
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier		STK	80.000	30.000	20.000	SEK 169,800	1.286.436,73	0,28
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)		STK	50.000	50.000	0	SEK 88,660	419.815,52	0,09
SGD								770.204,48	0,17
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares		STK	150.000	200.000	50.000	SGD 7,910	770.204,48	0,17
TWD								1.092.518,30	0,24
TW0003008009	Largan Precision Co.Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	5.000	0	TWD 3.855,000	1.092.518,30	0,24
USD								283.819.740,05	61,78
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	35.000	0	0	USD 83,690	2.572.363,22	0,56
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	10.000	10.000	3.500	USD 183,000	1.607.095,81	0,35
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	10.000	11.000	10.000	USD 47,280	415.210,33	0,09
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 293,230	2.575.129,53	0,56
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	12.500	12.500	0	USD 30,740	337.446,21	0,07
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 50,840	1.116.185,12	0,24
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)		STK	7.500	0	0	USD 170,900	1.125.625,71	0,25
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	4.000	300	200	USD 1.076,010	3.779.783,96	0,82
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	3.850	100	150	USD 1.076,630	3.640.138,32	0,79
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	50.000	50.000	0	USD 24,070	1.056.907,00	0,23
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	5.350	800	950	USD 1.904,280	8.946.955,30	1,96
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares		STK	20.000	5.000	0	USD 74,650	1.311.144,29	0,29
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares		STK	20.000	3.000	0	USD 87,900	1.543.865,81	0,34
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 123,940	544.217,09	0,12
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	12.000	12.000	0	USD 115,260	1.214.648,28	0,26
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	8.650	0	0	USD 184,020	1.397.886,19	0,30
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	10.000	0	0	USD 95,650	839.992,97	0,18
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	USD 112,840	495.477,30	0,11
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares		STK	1.000	0	3.500	USD 282,420	248.019,67	0,05
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	52.500	1.000	10.500	USD 199,740	9.209.054,18	2,01
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	30.000	40.000	10.000	USD 44,690	1.177.395,28	0,26
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares		STK	5.500	4.300	0	USD 257,990	1.246.109,60	0,27
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	30.000	0	57.000	USD 32,980	868.885,57	0,19
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	12.500	2.500	0	USD 165,250	1.814.020,37	0,39

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	6.000	0	0	USD 164,010	864.196,01	0,19
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares		STK	500	500	0	USD 1.084,080	476.016,51	0,10
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	125.000	5.000	0	USD 28,210	3.096.733,12	0,67
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	3.000	0	4.500	USD 249,150	656.406,43	0,14
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	16.000	3.000	5.000	USD 212,020	2.979.116,54	0,65
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	2.400	0	2.600	USD 239,770	505.355,23	0,11
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	2.500	2.500	15.000	USD 84,030	184.486,70	0,04
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	4.000	2.750	0	USD 464,480	1.631.615,00	0,36
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares		STK	6.000	0	4.000	USD 364,020	1.918.082,02	0,42
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	600	900	900	USD 1.845,170	972.250,81	0,21
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	20.000	10.000	0	USD 66,200	1.162.729,43	0,25
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	48.000	0	0	USD 41,930	1.767.489,24	0,38
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	5.000	6.500	1.500	USD 285,710	1.254.544,66	0,27
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	5.000	USD 135,500	594.976,73	0,13
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	12.000	12.000	0	USD 106,190	1.119.065,60	0,24
US1510201049	Celgene Corp. Reg.Shares		STK	15.000	11.000	5.000	USD 92,350	1.216.518,84	0,26
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.500	3.000	1.500	USD 391,410	515.601,12	0,11
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	18.000	11.000	7.000	USD 123,110	1.946.061,30	0,42
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares		STK	20.000	10.000	0	USD 73,140	1.284.622,82	0,28
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	USD 235,680	413.945,73	0,09
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	80.000	0	0	USD 55,730	3.915.342,06	0,85
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	40.000	2.000	10.000	USD 68,150	2.393.958,02	0,52
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	11.000	USD 193,900	1.702.819,00	0,37
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares		STK	21.000	1.000	0	USD 57,510	1.060.604,20	0,23
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	60.000	40.000	0	USD 42,000	2.213.049,97	0,48
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares		STK	10.000	35.000	25.000	USD 25,430	223.324,84	0,05
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	15.000	0	5.000	USD 61,270	807.104,59	0,18
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	8.000	8.000	0	USD 188,210	1.322.279,79	0,29
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares		STK	20.000	8.000	8.000	USD 33,230	583.648,02	0,13
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	10.000	2.000	0	USD 265,580	2.332.308,77	0,51
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	10.000	0	14.000	USD 76,450	671.379,64	0,15
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	USD 141,980	1.870.290,68	0,41
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 56,820	498.990,08	0,11
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	3.500	0	0	USD 77,590	238.486,87	0,05
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	20.000	40.000	20.000	USD 38,170	670.413,63	0,15
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	12.000	0	0	USD 136,460	1.438.060,95	0,31
US26441C2044	Duke Energy Corp. (New) Reg.Shares New		STK	9.000	5.500	16.500	USD 88,550	699.877,05	0,15
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	3.500	3.500	0	USD 192,200	590.761,39	0,13
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	3.000	0	4.500	USD 185,430	488.530,78	0,11
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	4.000	15.000	11.000	USD 99,140	348.256,78	0,08
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	9.000	0	3.000	USD 111,470	881.031,00	0,19
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 498,190	1.750.030,74	0,38
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	35.000	5.000	0	USD 47,560	1.461.842,45	0,32
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	20.000	0	20.000	USD 75,820	1.331.694,04	0,29
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	31.000	13.500	6.500	USD 189,500	5.158.953,19	1,13
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares		STK	5.000	0	2.200	USD 302,100	1.326.512,69	0,29
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares		STK	10.000	5.500	0	USD 95,860	841.837,18	0,18
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	50.000	100.000	50.000	USD 11,560	507.596,38	0,11
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares		STK	125.000	97.000	0	USD 10,400	1.141.652,76	0,25
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	5.000	10.000	5.000	USD 52,220	229.296,57	0,05
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	25.000	0	7.500	USD 67,080	1.472.732,06	0,32
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares		STK	12.500	12.500	0	USD 159,730	1.753.424,96	0,38
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	5.000	0	0	USD 69,730	306.182,49	0,07
US4138751056	Harris Corp. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	USD 189,460	332.765,43	0,07
US4361061082	HollyFrontier Corp. Reg.Shares		STK	12.500	12.500	5.000	USD 45,240	496.618,95	0,11
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	15.000	0	0	USD 173,840	2.289.979,80	0,50
US44332N1063	Huazhu Group Ltd. Reg.Shs (Spons ADRs)		STK	6.000	0	9.000	USD 36,090	190.164,22	0,04
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	USD 169,590	297.865,99	0,06
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	6.000	0	0	USD 272,050	1.433.476,77	0,31
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 63,100	1.108.281,37	0,24
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares		STK	6.200	0	0	USD 356,500	1.941.073,15	0,42
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares		STK	12.500	12.500	0	USD 84,720	930.007,90	0,20
IE0086330302	Ingersoll-Rand PLC Reg.Shares		STK	3.500	3.500	0	USD 124,350	382.212,17	0,08
US45778Q1076	Insperty Inc. Reg.Shares		STK	3.500	0	3.500	USD 121,620	373.821,02	0,08
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	40.000	0	16.000	USD 47,460	1.667.164,31	0,36
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	23.500	0	0	USD 85,510	1.764.718,54	0,38
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	USD 257,990	1.132.826,91	0,25
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	2.000	0	2.250	USD 517,760	909.387,90	0,20
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0	USD 116,890	821.217,18	0,18
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	34.000	4.000	4.500	USD 140,690	4.200.807,94	0,92
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	52.000	15.000	4.000	USD 108,840	4.970.299,46	1,09
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P		STK	85.000	85.000	0	USD 20,410	1.523.535,61	0,33
US50050N1037	Kontoor Brands Inc. Reg.Shares		STK	642	643	1	USD 28,370	15.995,03	0,00
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	5.000	6.500	1.500	USD 186,130	817.291,65	0,18
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	15.000	30.000	15.000	USD 48,430	637.964,35	0,14

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB0088W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	STK		50.000	50.000	9.000	USD 26,750	1.174.585,05	0,26
GB0088W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	STK		10.000	10.000	0	USD 26,210	230.174,76	0,05
US69343P1057	LUKOIL PJSC Reg.Shares (Sp. ADRs)	STK		10.000	10.000	0	USD 85,300	749.099,85	0,16
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK		7.500	7.500	0	USD 180,110	1.186.286,99	0,26
US5658491064	Marathon Oil Corp. Reg.Shares	STK		75.000	75.000	0	USD 14,200	935.277,07	0,20
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	STK		10.000	17.500	22.000	USD 54,370	477.474,31	0,10
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	STK		10.000	2.500	0	USD 226,720	1.991.042,42	0,43
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares	STK		35.000	30.000	40.000	USD 23,890	734.302,27	0,16
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		13.000	0	0	USD 261,100	2.980.855,36	0,65
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK		13.000	3.000	0	USD 206,270	2.354.887,15	0,51
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK		15.000	5.000	7.000	USD 97,480	1.284.095,90	0,28
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK		1.600	0	0	USD 610,670	858.059,19	0,19
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		36.000	0	0	USD 83,830	2.650.285,41	0,58
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK		10.000	2.500	5.000	USD 38,070	334.328,62	0,07
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		105.000	5.000	0	USD 134,150	12.370.027,22	2,70
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares C.I.A	STK		30.000	10.000	0	USD 54,120	1.425.836,48	0,31
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	STK		1.500	1.500	5.000	USD 132,820	174.962,68	0,04
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK		7.500	1.500	0	USD 195,330	1.286.532,89	0,28
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK		40.000	15.000	0	USD 43,490	1.527.707,03	0,33
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		12.000	0	0	USD 164,600	1.734.609,64	0,38
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK		3.000	3.000	0	USD 234,100	616.755,95	0,13
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK		6.000	1.000	0	USD 370,020	1.949.697,02	0,42
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp. Reg.Shares	STK		10.000	35.000	25.000	USD 38,080	334.416,44	0,07
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	USD 204,550	1.796.346,71	0,39
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		30.000	0	0	USD 83,660	2.204.092,39	0,48
US6550441058	Noble Energy Inc. Reg.Shares	STK		50.000	50.000	0	USD 21,820	958.110,13	0,21
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK		5.000	5.000	4.800	USD 193,400	849.214,02	0,18
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	STK		10.000	8.250	0	USD 318,280	2.795.117,24	0,61
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		8.000	0	0	USD 163,230	1.146.781,42	0,25
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK		57.500	0	0	USD 56,770	2.866.668,13	0,62
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	STK		1.200	0	1.650	USD 367,570	387.357,51	0,08
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK		3.800	0	0	USD 204,890	683.746,38	0,15
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		28.000	0	0	USD 113,670	2.795.082,11	0,61
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		22.000	12.000	8.000	USD 131,690	2.544.287,35	0,55
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		50.000	0	25.000	USD 43,430	1.906.999,21	0,42
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK		6.000	0	6.000	USD 77,920	410.573,46	0,09
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK		25.000	5.000	0	USD 79,690	1.749.582,86	0,38
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK		33.000	0	0	USD 79,360	2.299.885,83	0,50
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	STK		10.000	10.000	0	USD 67,060	588.917,19	0,13
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK		35.000	50.000	40.000	USD 75,430	2.318.477,21	0,50
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK		5.000	5.000	0	USD 86,580	380.170,37	0,08
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	STK		8.000	0	4.000	USD 100,540	706.349,35	0,15
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	STK		25.000	7.700	0	USD 119,200	2.617.019,41	0,57
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK		8.000	500	0	USD 226,990	1.594.730,83	0,35
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	STK		19.000	0	0	USD 150,690	2.514.367,26	0,55
US80283M1018	Santander Consumer USA HI.Inc. Reg.Shares	STK		75.000	25.000	0	USD 23,510	1.548.476,33	0,34
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares C.I.A	STK		5.000	0	0	USD 224,830	987.222,27	0,21
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		7.000	3.500	0	USD 278,510	1.712.101,52	0,37
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	STK		5.000	0	0	USD 124,230	545.490,47	0,12
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	STK		4.000	4.000	0	USD 71,280	250.390,80	0,05
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	STK		7.500	7.500	0	USD 56,680	373.320,45	0,08
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK		17.500	17.500	0	USD 83,560	1.284.183,72	0,28
US8740391003	Taiwan Semiconductor.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK		20.000	10.000	10.000	USD 39,590	695.354,35	0,15
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK		12.000	2.000	13.000	USD 85,870	904.926,67	0,20
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	STK		1.000	0	0	USD 46,650	40.967,77	0,01
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		13.000	5.500	0	USD 115,860	1.322.718,89	0,29
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	STK		75.000	75.000	0	USD 16,540	1.089.400,19	0,24
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK		7.500	15.000	7.500	USD 43,390	285.786,42	0,06
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		30.000	27.500	39.500	USD 51,080	1.345.745,15	0,29
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		6.000	6.000	0	USD 182,050	959.251,78	0,21
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK		8.000	12.350	9.000	USD 199,320	1.400.333,71	0,30
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK		5.000	5.000	0	USD 134,880	592.254,33	0,13
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		14.000	0	0	USD 207,020	2.545.253,36	0,55
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		35.000	0	0	USD 109,780	3.374.286,47	0,73
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	STK		16.000	16.000	0	USD 55,080	773.935,19	0,17
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		30.000	0	0	USD 139,300	3.669.974,53	0,80
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		9.000	0	0	USD 293,770	2.321.884,61	0,51
US88688T1007	Tilray Inc. Reg.Shares Cl.2	STK		12.000	9.500	0	USD 46,350	488.451,74	0,11
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK		20.000	0	16.000	USD 52,880	928.778,43	0,20
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	STK		26.700	26.700	0	USD 42,430	994.889,79	0,22
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	STK		18.000	0	0	USD 72,120	1.140.036,88	0,25
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK		15.000	0	23.000	USD 51,980	684.728,20	0,15

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	USD 166,010	1.457.890,58	0,32
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK		1.000	5.000	4.000	USD 131,970	115.895,32	0,03
US9130171096	United Technologies Corp. Reg.Shares	STK		18.000	5.500	0	USD 128,970	2.038.693,25	0,44
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		15.000	6.000	5.000	USD 246,340	3.245.016,25	0,71
US91347P1057	Universal Display Corp. Reg.Shares	STK		500	5.600	20.100	USD 187,990	82.545,89	0,02
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	STK		4.500	4.500	4.500	USD 86,700	342.627,56	0,07
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK		10.000	11.500	11.000	USD 83,930	737.068,59	0,16
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	STK		4.000	0	8.500	USD 133,020	467.269,69	0,10
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	STK		6.000	0	0	USD 207,290	1.092.245,54	0,24
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	STK		6.000	6.000	0	USD 144,620	762.026,87	0,17
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK		60.000	48.000	38.000	USD 57,250	3.016.597,87	0,66
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		7.000	7.000	0	USD 178,580	1.097.795,73	0,24
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		27.500	0	0	USD 171,230	4.135.263,90	0,90
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	STK		3.500	3.500	0	USD 135,410	416.207,08	0,09
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK		27.500	2.500	0	USD 110,100	2.658.953,19	0,58
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK		10.000	10.000	0	USD 95,570	839.290,42	0,18
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	STK		10.000	4.500	0	USD 115,840	1.017.300,43	0,22
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	STK		15.000	0	0	USD 83,080	1.094.405,90	0,24
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK		15.000	7.500	50.000	USD 46,290	609.774,30	0,13
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	STK		40.000	60.000	20.000	USD 25,970	912.268,38	0,20
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK		7.000	6.000	0	USD 206,260	1.267.954,69	0,28
US9815581098	Worldpay Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		10.000	10.000	0	USD 123,230	1.082.199,00	0,24
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	STK		6.300	0	0	USD 59,280	327.974,01	0,07
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	STK		10.000	3.000	8.000	USD 118,180	1.037.850,18	0,23
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	USD 81,860	718.889,96	0,16
NL0009805522	Yandex N.V. Reg.Shs Cl.A	STK		12.500	42.500	30.000	USD 38,840	426.363,40	0,09
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	USD 110,560	970.931,76	0,21
ZAR								938.541,14	0,20
ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd. Reg.Shares	STK		100.000	100.000	0	ZAR 134,010	832.981,10	0,18
ZAE000015889	Naspers Ltd. Reg.Shares N	STK		500	2.000	5.500	ZAR 3.396,500	105.560,04	0,02
Sonstige Beteiligungswertpapiere								2.212.167,76	0,48
CHF								2.212.167,76	0,48
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		9.000	5.000	3.000	CHF 272,850	2.212.167,76	0,48
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.298.198,51	0,50
Aktien								2.298.198,51	0,50
SEK								1.602.931,98	0,35
SE0009241706	THQ Nordic AB Namn-Aktier AK Cl.B	STK		70.000	70.000	0	SEK 241,800	1.602.931,98	0,35
USD								695.266,53	0,15
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs)	STK		35.000	35.000	0	USD 22,620	695.266,53	0,15
Nichtnotierte Wertpapiere								10.062,12	0,00
Aktien								10.062,12	0,00
SEK								10.062,12	0,00
SE0012455681	Boliden AB Namn-Aktier (Red.Shares)	STK		25.000	25.000	0	SEK 4,250	10.062,12	0,00
Summe Wertpapiervermögen²⁾							EUR	450.854.256,31	98,19
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte								-1.271.853,17	-0,27
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien								-1.271.853,17	-0,27
Akamai Technologies Inc. (AK3) Call Aug. 19 90	XCBO	STK		25.000			USD 0,810	17.783,44	0,00
Akamai Technologies Inc. (AK3) Put Aug. 19 70	XCBO	STK		-25.000			USD 1,050	-23.052,60	-0,01
Apache Corp. (APA) Call Juli 19 35	XCBO	STK		150.000			USD 0,050	6.586,46	0,00
Apache Corp. (APA) Put Juli 19 32,50	XCBO	STK		-40.000			USD 3,900	-136.998,33	-0,03
Banco Bilbao Vizcaya (BOY) Put Sep. 19 5,25	XEUR	STK		-400.000			EUR 0,450	-180.000,00	-0,04
Casino,Guich.-Perrachon S.A. (CAJ) Put Dez. 19 32	XEUR	STK		-25.000			EUR 5,700	-142.500,00	-0,03
ConAgra Brands Inc. (CAO) Put Sep. 19 22	XCBO	STK		-50.000			USD 0,350	-15.368,40	0,00
Essilor Intl -Cie Génle (ESL) Put Dez. 19 100	XEUR	STK		-12.500			EUR 1,770	-22.125,00	0,00
HeidelbergCement AG (HEI) Put Sep. 19 60	XEUR	STK		-10.000			EUR 0,460	-4.600,00	0,00
Inditex (IXD) Put Juli 19 25	XEUR	STK		-10.000			EUR 0,150	-1.500,00	0,00
Infineon Technologies AG (IFX) Put Sep. 19 12	XEUR	STK		-75.000			EUR 0,150	-11.250,00	0,00
Infineon Technologies AG (IFX) Put Sep. 19 13	XEUR	STK		-75.000			EUR 0,280	-21.000,00	0,00
Neste Oyj (NEF) Put Sep. 19 22,67	XEUR	STK		-75.000			EUR 0,130	-9.750,00	0,00
OCI N.V. (OIC) Call Dez. 19 27	XAMS	STK		80.000			EUR 1,360	108.800,00	0,02
OCI N.V. (OIC) Call Dez. 19 30	XAMS	STK		150.000			EUR 0,730	109.500,00	0,02
OCI N.V. (OIC) Put Dez. 19 22	XAMS	STK		-50.000			EUR 1,670	-83.500,00	-0,02
OCI N.V. (OIC) Put Dez. 19 27	XAMS	STK		-60.000			EUR 4,570	-274.200,00	-0,06
Saint-Gobain S.A. (GOB) Put Sep. 19 28	XEUR	STK		-75.000			EUR 0,180	-13.500,00	0,00
SES S.A. (SES) Call März 20 18	XPAR	STK		625.000			EUR 0,450	281.250,00	0,06
SES S.A. (SES) Put März 20 18	XPAR	STK		-125.000			EUR 5,130	-641.250,00	-0,14
Temenos AG (TE8N) Put Sep. 19 120	XEUR	STK		-10.000			CHF 1,030	-9.278,74	0,00
UniCredit S.p.A. (CRIH) Put Dez. 19 10	XEUR	STK		-100.000			EUR 0,619	-61.900,00	-0,01

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
	Wirecard AG Inhaber-Aktien (WDI) Put Sep. 19 150	XEUR	STK	-10.000			EUR 14,400	-144.000,00	-0,03	
Wertpapier-Terminkontrakte								3.428,00	0,00	
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								3.428,00	0,00	
	OCI N.V. Future (OIC) Dez. 19	XEUR	EUR	Anzahl 100				-5.954,00	0,00	
	Renault Future (RNL) Dez. 19	XEUR	EUR	Anzahl 200				9.382,00	0,00	
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	-1.268.425,17	-0,27
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								10.559,38	-0,02	
	DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Sep. 19	XEUR	EUR	Anzahl 250				22.500,00	0,00	
	E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 19	XIOM	USD	Anzahl -25				-24.964,87	-0,01	
	E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 19	XCME	USD	Anzahl 10				9.396,68	0,00	
	E-Mini S&P Health C.Sect.Idx Future (XAV) Sep. 19	XCME	USD	Anzahl -1				-1.168,00	0,00	
	E-Mini S&P Utilities Sect.Idx Future (XAU) Sep. 19	XCME	USD	Anzahl -20				16.861,33	0,00	
	FTSE 100 Index Future (FFI) Sep. 19	IFEU	GBP	Anzahl -10				-10.596,44	0,00	
	FTSE 250 Index Future (FMCS) Sep. 19	IFEU	GBP	Anzahl 20				12.867,10	0,00	
	Hang Seng Index Future (HSX) Juli 19	XHKF	HKD	Anzahl 2				1.394,54	0,00	
	MSCI Emerg. Mkts. Mini Index Future (MEM) Sep. 19	IFUS	USD	Anzahl 15				34.644,77	0,01	
	MSCI World Index Future (FMWO) Sep. 19	XEUR	USD	Anzahl 10				10.889,61	0,00	
	SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Sep. 19	XSES	JPY	Anzahl 10				5.914,75	0,00	
	STXE 600 Autom. & Par. Index Future (SXAP) Sep. 19	XEUR	EUR	Anzahl 90				9.930,00	0,00	
	STXE 600 Healthcare Index Future (FSTH) Sep. 19	XEUR	EUR	Anzahl -5				-3.300,00	0,00	
	STXE 600 Indust. G.&S. Index Future (FSTG) Sep. 19	XEUR	EUR	Anzahl 5				3.000,00	0,00	
	STXE 600 Insurance Index Future (FSTI) Sep. 19	XEUR	EUR	Anzahl -60				125,00	0,00	
	STXE 600 Telecommun. Index Future (FSTT) Sep. 19	XEUR	EUR	Anzahl 10				-900,00	0,00	
	TOPIX Banks Index Future (JBK) Sep. 19	XOSE	JPY	Anzahl 400				-69.834,80	-0,02	
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 19	XOSE	JPY	Anzahl 8				-6.200,29	0,00	
Optionsrechte								1.202.248,47	0,26	
Optionsrechte auf Aktienindices								1.202.248,47	0,26	
	ESTX Bank Index (SX7E) Call Dez. 19 92,50	XEUR		Anzahl 1.000			EUR 2,900	145.000,00	0,03	
	ESTX Bank Index (SX7E) Call Juli 19 92,50	XEUR		Anzahl 5.000			EUR 0,350	87.500,00	0,02	
	Nasdaq-100 Index (N100) Put Dez. 19 7325	XCBO		Anzahl 50			USD 253,100	1.111.355,05	0,24	
	Nasdaq-100 Index (N100) Put Dez. 19 7600	XCBO		Anzahl -50			USD 340,100	-1.493.369,63	-0,33	
	Nasdaq-100 Index (N100) Put Jan. 20 6950	XCBO		Anzahl 65			USD 185,400	1.058.312,11	0,23	
	Nikkei 225 Index (N225) Call Dez. 19 22500	XOSE		Anzahl 40			JPY 310,000	101.162,55	0,02	
	Nikkei 225 Index (N225) Call Sep. 19 23000	XOSE		Anzahl 100			JPY 59,000	48.133,80	0,01	
	Nikkei 225 Index (N225) Put Sep. 19 19500	XOSE		Anzahl -150			JPY 150,000	-183.561,09	-0,04	
	Nikkei 225 Index (N225) Put Sep. 19 20500	XOSE		Anzahl 150			JPY 325,000	397.715,68	0,09	
	STXE 600 Auto.&Parts Index (SXAP) Call Juli 19 500	XEUR		Anzahl 1.000			EUR 5,100	255.000,00	0,06	
	STXE 600 Auto.&Parts Index (SXAP) Call Juli 19 505	XEUR		Anzahl -500			EUR 3,700	-92.500,00	-0,02	
	STXE 600 Auto.&Parts Index (SXAP) Put. Juli 19 500	XEUR		Anzahl -250			EUR 18,600	-232.500,00	-0,05	
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	1.212.807,85	0,24
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-120.389,03	-0,04	
Offene Positionen										
	AUD/EUR 9.000.000,00	OTC						-118.715,29	-0,03	
	CAD/EUR 6.000.000,00	OTC						51.357,98	0,01	
	CHF/EUR 2.500.000,00	OTC						19.233,18	0,00	
	USD/EUR 5.000.000,00	OTC						-72.264,90	-0,02	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-43.877,66	-0,01	
Offene Positionen										
	AUD/EUR 6.000.000,00	OTC						22.596,83	0,00	
	CHF/EUR 2.500.000,00	OTC						-66.230,07	-0,01	
	USD/EUR 5.000.000,00	OTC						-244,42	0,00	
Summe Devisen-Derivate								EUR	-164.266,69	-0,05
Sonstige Derivate										
Sonstige Terminkontrakte								-43.031,53	-0,01	
	CBOE Volatility Index Future (VIX) Juli 19	XCBO	USD	Anzahl 70.000				-43.031,53	-0,01	
Summe Sonstige Derivate								EUR	-43.031,53	-0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	528.388,59			% 100,000	528.388,59	0,12	
EUR-Guthaben bei										
	Kreissparkasse Köln		EUR	98.921,86			% 100,000	98.921,86	0,02	
	Nassauische Sparkasse		EUR	99.317,55			% 100,000	99.317,55	0,02	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	44.487,00			% 100,000	5.960,25	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	44.291,83			% 100,000	49.299,97	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	13.743,26			% 100,000	1.417,35	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	44.794,74			% 100,000	10.533,62	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	40.527,95			% 100,000	3.838,09	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	53.993,54			% 100,000	33.265,28	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			BRL	2.018.324,52			% 100,000	463.897,33	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	64.489,88			% 100,000	43.257,27	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	631.515,97			% 100,000	568.899,99	0,12
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	5.866.201,23			% 100,000	659.731,58	0,14
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	84.291.034,00			% 100,000	687.669,05	0,15
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	271,88			% 100,000	12,45	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	17.879,55			% 100,000	11.606,33	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	9.407.659,37			% 100,000	584.762,52	0,13
Landesbank Baden-Württemberg			USD	102.483,44			% 100,000	90.000,39	0,02
Summe Bankguthaben								EUR 3.940.779,47	0,85
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 3.940.779,47	0,85
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	451.234,69				451.234,69	0,10
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	4.879.189,40				4.879.189,40	1,07
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	196,10				196,10	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	342.655,32				342.655,32	0,07
Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen			EUR	149.570,79				149.570,79	0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 5.822.846,30	1,27
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-162.224,90			% 100,000	-142.465,00	-0,03
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR -142.465,00	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-42,17				-42,17	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-63.386,05				-63.386,05	-0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-209.698,74				-209.698,74	-0,05
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-589.070,07				-589.070,07	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -862.197,03	-0,19
Fondsvermögen								EUR 459.350.304,51	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK 1.101.112,000	
Umlaufende Anteile Klasse TF								STK 73.286,000	
Umlaufende Anteile Klasse AV								STK 314.637,000	
Anteilwert Klasse CF								EUR 365,68	
Anteilwert Klasse TF								EUR 272,82	
Anteilwert Klasse AV								EUR 116,65	

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

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

²⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

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:				
Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK 12.500		337.446,21	
Anglo American PLC Reg.Shares	STK 14.000		345.864,66	
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	STK 452		18.549,60	
EasyJet PLC Reg.Shares	STK 585		6.040,04	
Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	STK 224		8.572,58	
SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK 1.909		47.579,00	
Sony Financial Holding Inc. Reg.Shares	STK 2.020		42.649,48	
UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK 100.000		1.084.400,00	
Zozo Inc. Reg.Shares	STK 2.685		44.226,11	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		1.935.327,68	1.935.327,68

DekaSpezial

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89842 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46395 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,69645 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,55940 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11007 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,25255 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,08800 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13870 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,49085 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,83505 = 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	4,35080 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,54050 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	122,57500 = 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	35,28545 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,89180 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62312 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XPAR	Paris - Euronext Paris - Derivatives
XAMS	Amsterdam - Euronext Amsterdam - Derivatives
XEUR	European Exchange Deutschland - Verfall Domestic
XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

OTC

Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Reg.Shares	STK	0	15.000
CAD				
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	48.000
CHF				
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK	5.200	5.200
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	STK	25.000	25.000
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	STK	10.000	10.000
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	0	1.000
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	0	3.000
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.400
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	0	100.000
DKK				
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	STK	10.000	30.000
DK0060634707	Royal Unibrew AS Navne-Aktier	STK	0	15.000
EUR				
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	0	2.300
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	7.500	7.500
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	0	19.000
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	0	8.000
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	48.293	250.000
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	6.000	8.000
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	2.500	12.500
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	0	10.000
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port.	STK	22.500	30.000
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK	0	75.000
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.250
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	STK	0	50.000
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	0	80.000
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam	STK	50.000	64.000
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	STK	0	10.000
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK	0	10.000
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	12.500
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	2.000
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	STK	5.000	5.000
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	3.000	20.000
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	0	95.000
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	STK	0	10.000

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK	0	12.000
IE00BYT8XV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK	40.000	40.000
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	0	25.000
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	STK	50.000	50.000
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	0	28.000
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	STK	50.000	50.000
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	STK	0	50.000
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK	324	30.204
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK	0	8.000
FR0000120354	Vallourec S.A. Actions Port.	STK	0	150.000
GBP				
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK	0	380.000
GB008033F229	Centrica PLC Reg.Shares	STK	0	125.000
GB0082QPKJ12	Fresnillo PLC Reg.Shares	STK	0	75.000
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	100.000
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK	0	35.000
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	STK	100.000	100.000
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK	3.250.000	3.250.000
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK	0	90.000
GB00BH3VJ782	Network Internat. Hldgs PLC Reg.Shares (WI)	STK	180.600	180.600
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	0	10.000
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares	STK	0	24.000
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK	0	750.000
HKD				
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Reg.Shares New	STK	175.000	175.000
CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	1.000.000	1.000.000
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	0	500.000
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	200.000
JPY				
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	STK	0	15.000
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	100.000
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK	0	15.000
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	STK	6.000	6.000
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.500
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	700
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	50.000	50.000
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	STK	75.000	75.000
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	STK	0	24.000
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	30.000
JP3254200003	Kyowa Exeo Corp. Reg.Shares	STK	42.000	42.000
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK	0	50.000
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK	0	100.000
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.000
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK	0	30.000
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	STK	0	15.000
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares	STK	0	80.000
JP3266160005	Qol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	100.000
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	40.000
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	12.500	42.500
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	STK	30.000	30.000
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	60.000	69.000
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	40.000
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	8.000	8.000
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	100.000
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
NOK				
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	STK	7.000	35.000
LU0075646355	Subsea 7 S.A. Reg.Shares	STK	0	50.000
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	STK	0	5.000
SEK				
MT0001000109	Catena Media PLC Reg.Shares	STK	0	75.000
SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier	STK	0	16.000
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	STK	0	300.000
USD				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	7.500	7.500
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	0	16.000
US00434H1086	Accelaron Pharma Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	2.800
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
IE00BY9D5467	Allergan PLC Reg.Shares	STK	2.000	9.000
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK	0	24.000
US03251111070	Anadarko Petroleum Corp. Reg.Shares	STK	10.000	32.000
US03741111054	Apache Corp. Reg.Shares	STK	0	20.000
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	0	3.000
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	3.500
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	STK	0	17.500
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	11.000	20.000

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	STK	0	7.200
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	STK	0	20.000
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK	10.000	20.000
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	STK	0	5.000
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	STK	4.975	10.000
US1924791031	Coherent Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	0	12.000
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	0	12.000
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	4.000	13.000
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A	STK	0	30.000
US23355L1061	DXC Technology Co. Reg.Shares	STK	0	4.000
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	0	12.000
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	STK	1.000	10.000
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
US3448491049	Foot Locker Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	STK	0	12.500
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
US46267X1081	Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)	STK	0	1.000
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	9.000	9.000
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	STK	0	25.000
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	STK	0	5.000
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	6.000
US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	1.000	1.000
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK	0	4.000
US55616P1049	Macy's, Inc. Reg.Shares	STK	0	14.000
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	STK	0	24.000
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	STK	5.100	5.100
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	900
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc. Reg.Shares WI	STK	0	2.749
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK	2.500	4.000
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	STK	0	15.000
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	STK	0	7.500
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	STK	0	25.000
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US1638511089	The Chemours Co. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	STK	0	2.500
IL0011571556	Tufin Software Tech. Ltd. Reg.Shares	STK	2.200	2.200
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	STK	10.200	10.200
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	STK	0	15.000
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	8.800
US92336X1090	Veoneer Inc. Reg.Shares	STK	12.000	40.000
US9297401088	WABTEC Corp. Reg.Shares	STK	671	671
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	STK	0	22.500
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	7.400	7.400
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
GB00B01C3S32	Randgold Resources Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
JE00B2QKY057	Shire PLC Reg.Shares	STK	0	10.500
SEK				
SE0011088665	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	STK	12.500	25.000
USD				
US26078J1007	Dowdupont Inc. Reg.Shares	STK	0	8.000

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		
Wertpapier-Terminkontrakte		
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	1.690
(Basiswert(e): HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien)		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	3.553
(Basiswert(e): BASF SE Namens-Aktien, Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port., Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.))		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	87.852
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), FTSE 250 Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, IBEX 35 Index, MSCI Emerging Markets Index, MSCI World Index (Net Return) (USD), Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P Utilities Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR), STXE 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR), STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR), TOPIX Banks Index (JPY), TOPIX Index (Price) (JPY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	58.841

DekaSpezial

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
(Basiswert(e): FTSE 100 Index, Hang Seng China Enterprises Index, Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index, S&P Health Care Select Sector Index (Total Return), S&P Utilities Index, STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR), Swiss Market Index (Price) (CHF))		
Sonstige Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	5.928
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))		
Optionsrechte		
Wertpapier-Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktien		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	22.052
(Basiswert(e): Akamai Technologies Inc. Reg.Shares, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port., Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur, Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares, Neste Oyj Reg.Shs)		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	230
(Basiswert(e): Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port.)		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	15.304
(Basiswert(e): Allianz SE vink.Namens-Aktien, ams AG Inhaber-Aktien, BP PLC Reg.Shares, Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port., Dassault Systèmes S.A. Actions Port., Faurecia S.A. Actions Port., Glencore PLC Reg.Shares, QUALCOMM Inc. Reg.Shares, Siemens AG Namens-Aktien, TUI AG Namens-Aktien)		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	116.059
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng China Enterprises Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR))		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	692.997
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	24.318
(Basiswert(e): Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	440.461
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	11.394
BRL/USD	EUR	636
CAD/EUR	EUR	7.955
CHF/EUR	EUR	2.207
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	5.667
CAD/EUR	EUR	3.971
CHF/EUR	EUR	4.403
HKD/EUR	EUR	126
JPY/USD	EUR	2.417
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	38.920
(Basiswert(e): Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares, Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs), ams AG Inhaber-Aktien, Anglo American PLC Reg.Shares, Apple Inc. Reg.Shares, Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom., Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares, Boliden AB Namn-Aktier (Post Split), Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port., CNH Industrial N.V. Aandelen op naam, Faurecia S.A. Actions Port., General Electric Co. Reg.Shares, Morgan Stanley Reg.Shares, OCI N.V. Reg.Shares, Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.), Renesas Electronics Corp. Reg.Shares, Sony Financial Holding Inc. Reg.Shares, STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder, Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares, Tenaris S.A. Actions nom., Tiffany & Co. Reg.Shares, Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares, Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port., UniCredit S.p.A. Azioni nom., Vallourec S.A. Actions Port.)		

DekaSpezial Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	1.101.112,000
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	73.286,000
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	314.637,000
Anteilwert Klasse CF	EUR	365,68
Anteilwert Klasse TF	EUR	272,82
Anteilwert Klasse AV	EUR	116,65

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	1.935.327,68	0,42

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	1.935.327,68	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	1.935.327,68

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	5.938.965,75

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	12.186,12	100,00

DekaSpezial

Kostenanteil des Fonds	2.620,03	21,50
Ertragsanteil der KVG	2.620,03	21,50

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,43% (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
FMS Wertmanagement	2.811.312,00
Citigroup Inc.	1.028.744,25
LfA Förderbank Bayern	645.409,08
Allianz Finance II B.V.	523.648,36
Hessen, Land	523.307,19
NRW.BANK	406.544,87

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	2
Clearstream Banking Frankfurt	4.910.221,50 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	1.028.744,25 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2018

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

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2019

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



Deka Investment GmbH

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

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