

Halbjahresbericht  
zum 31. Dezember 2017.

## **Deka-BR 85**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**„Deka**  
**Investments**

# Bericht der Geschäftsführung.

Januar 2018

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BR 85 für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 31. Dezember 2017.

Die Kapitalmärkte und die Realwirtschaft setzten in den vergangenen sechs Monaten die seit mehr als einem Jahr andauernde starke Erholung fort. In einem Umfeld, das von einem weiter synchron verlaufenden kräftigen Aufschwung in den reiferen und einem weitgehend soliden Wachstum in den aufstrebenden Volkswirtschaften geprägt war, lagen die Wirtschaftsbarometer weit im expansiven Bereich. Die liquiditätsgetriebene Suche nach auskömmlichen Renditen und steigende Unternehmensgewinne überdeckten bestehende geldpolitische Risiken. Trotz verschiedener Maßnahmen einiger der wichtigsten Zentralbanken die akkommodierende Geldpolitik behutsam zurückzuschrauben, blieb der Inflationsdruck aus, was das bestehende Goldilocks-Szenario stützte.

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen bewegte sich im Berichtszeitraum unter Schwankungen seitwärts. Nach einem Anstieg zu Beginn des dritten Quartals 2017 ging die Rendite wieder zurück und lag zuletzt mit 0,4 Prozent leicht unter ihrem Ausgangsniveau. Laufzeitgleiche US-Treasuries traten im Stichtagsvergleich auf der Stelle, die Rendite legte per saldo leicht auf 2,4 Prozent zu.

Während die US-amerikanischen sowie die asiatischen Aktienmärkte im vergangenen Halbjahr deutliche Kurssteigerungen aufwiesen (Dow Jones Industrial Average plus 15,8 Prozent, Nikkei 225 plus 13,6 Prozent), entwickelten sich die europäischen Börsen uneinheitlich. So verzeichneten der DAX sowie der EURO STOXX 50 vergleichsweise geringe Zuwächse von 4,8 Prozent bzw. 1,8 Prozent, spanische Aktien (IBEX 35) notierten sogar im negativen Bereich (minus 3,8 Prozent).

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-BR 85 im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 4,1 Prozent. 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 wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider



Steffen Selbach

# Inhalt.

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Anlagepolitik.<br>Deka-BR 85                              | 5  |
| Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2017.<br>Deka-BR 85   | 6  |
| Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017.<br>Deka-BR 85 | 7  |
| Anhang.<br>Deka-BR 85                                     | 15 |
| Informationen der Verwaltung.                             | 17 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.              | 18 |

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

# Deka-BR 85

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka-BR 85 besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere (Renten) und in Aktien weltweit anzulegen. Rentenseitig wird in europäische Titel investiert. Aktieninvestments des Deka-BR 85 werden weltweit u.a. in Aktien von Unternehmen vorgenommen, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie eine gute Wettbewerbspositionierung hervorheben. Die Quote an Aktienanteilen, aktienähnlichen Genussscheinen und Aktienindexzertifikaten ist auf 85 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Das Fondsmanagement hielt im Berichtshalbjahr an der Portfolioausrichtung fest, d.h. mit Blick auf die Wertpapierstruktur ergaben sich per saldo nur moderate Modifikationen. Die Aktienquote (inkl. Derivate) lag zum Stichtag bei 80,3 Prozent des Sondervermögens und setzte sich zusammen aus Einzelaktien, einem aktienartigen Genussschein sowie einem REIT (Real Estate Investment Trust).

Akzente lagen unter Branchenaspekten u.a. auf den Sektoren Einzelhandel, Technologie und Finanzdienstleister, während etwa die Sektoren Chemie, Banken und Automobile tendenziell zurückhaltend gewichtet waren. Auf Länderebene führten die USA, Großbritannien, Japan und Deutschland die Aufstellung an. Die größten Einzelwerte des Portfolios bildeten zuletzt die US-Technologiefirmen Apple und Microsoft, gefolgt von Alphabet und Amazon.

Auf verzinsliche Wertpapiere entfielen zuletzt 17,7 Prozent des Fondsvermögens. Über den Einsatz von Derivaten (Zinsterminkontrakte) reduzierte sich der wirksame Renteninvestitionsgrad um 1,1 Prozentpunkte. Im Fokus standen Staatsanleihen und Titel halbstaatlicher Emittenten wie bspw. Länderschatz-anweisungen.

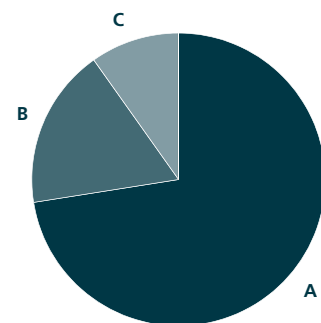
Der Fonds Deka-BR 85 verzeichnete im Berichtshalbjahr ein Plus von 4,1 Prozent. Der Anteilpreis belief sich zuletzt auf 71,03 Euro, das Fondsvolumen erhöhte sich aufgrund von Mittelzuflüssen auf 479,9 Mio. Euro.

### Wichtige Kennzahlen Deka-BR 85

|              | 6 Monate     | 1 Jahr | 3 Jahre |
|--------------|--------------|--------|---------|
| Performance* | 4,1          | 6,4    | 6,6     |
| ISIN         | DE0005424527 |        |         |

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

### Fondsstruktur Deka-BR 85



|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>A</b> Aktien                    | 72,5% |
| <b>B</b> Festverzinsliche Anleihen | 17,7% |
| <b>C</b> Barreserve, Sonstiges     | 9,8%  |

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

# Deka-BR 85

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2017.

### Gliederung nach Anlageart - Land

|                                                                              | Kurswert<br>in EUR    | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                                               |                       |                              |
| <b>1. Aktien</b>                                                             | <b>345.433.574,91</b> | <b>71,98</b>                 |
| Australien                                                                   | 841.450,26            | 0,18                         |
| Belgien                                                                      | 777.204,60            | 0,16                         |
| Bermuda                                                                      | 1.169.810,60          | 0,24                         |
| China                                                                        | 865.952,40            | 0,18                         |
| Dänemark                                                                     | 1.153.762,06          | 0,24                         |
| Deutschland                                                                  | 18.458.752,78         | 3,86                         |
| Frankreich                                                                   | 14.247.050,08         | 2,97                         |
| Großbritannien                                                               | 28.613.847,64         | 5,96                         |
| Hongkong                                                                     | 3.433.964,75          | 0,71                         |
| Indien                                                                       | 1.471.950,23          | 0,30                         |
| Irland                                                                       | 7.653.282,39          | 1,60                         |
| Italien                                                                      | 6.175.816,84          | 1,28                         |
| Japan                                                                        | 20.714.044,69         | 4,32                         |
| Kaiman-Inseln                                                                | 927.669,81            | 0,19                         |
| Kanada                                                                       | 8.393.945,54          | 1,75                         |
| Liberia                                                                      | 476.752,54            | 0,10                         |
| Luxemburg                                                                    | 1.387.767,12          | 0,29                         |
| Niederlande                                                                  | 10.945.636,62         | 2,29                         |
| Norwegen                                                                     | 1.234.619,86          | 0,26                         |
| Portugal                                                                     | 1.277.258,56          | 0,27                         |
| Schweden                                                                     | 755.722,02            | 0,16                         |
| Schweiz                                                                      | 13.082.285,15         | 2,72                         |
| Singapur                                                                     | 1.813.528,54          | 0,38                         |
| Spanien                                                                      | 3.700.801,36          | 0,77                         |
| Südafrika                                                                    | 1.499.023,05          | 0,31                         |
| USA                                                                          | 194.361.675,42        | 40,49                        |
| <b>2. Anleihen</b>                                                           | <b>84.320.871,50</b>  | <b>17,56</b>                 |
| Belgien                                                                      | 4.637.320,00          | 0,97                         |
| Deutschland                                                                  | 64.960.801,50         | 13,52                        |
| Niederlande                                                                  | 2.260.220,00          | 0,47                         |
| Österreich                                                                   | 7.515.905,00          | 1,57                         |
| Sonstige                                                                     | 4.946.625,00          | 1,03                         |
| <b>3. Sonstige Wertpapiere</b>                                               | <b>2.586.956,48</b>   | <b>0,54</b>                  |
| Schweiz                                                                      | 2.586.956,48          | 0,54                         |
| <b>4. Derivate</b>                                                           | <b>343.650,34</b>     | <b>0,08</b>                  |
| <b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b> | <b>46.740.088,11</b>  | <b>9,73</b>                  |
| <b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                      | <b>959.909,90</b>     | <b>0,20</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                                 | <b>-445.082,15</b>    | <b>-0,09</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                                    | <b>479.939.969,09</b> | <b>100,00</b>                |

### Gliederung nach Anlageart - Währung

|                                                                              | Kurswert<br>in EUR    | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                                               |                       |                              |
| <b>1. Aktien</b>                                                             | <b>345.433.574,91</b> | <b>71,98</b>                 |
| AUD                                                                          | 841.450,26            | 0,18                         |
| CAD                                                                          | 8.393.945,54          | 1,75                         |
| CHF                                                                          | 13.082.285,15         | 2,72                         |
| DKK                                                                          | 1.153.762,06          | 0,24                         |
| EUR                                                                          | 60.604.863,44         | 12,65                        |
| GBP                                                                          | 23.313.580,71         | 4,86                         |
| HKD                                                                          | 5.687.684,27          | 1,18                         |
| INR                                                                          | 1.471.950,23          | 0,30                         |
| JPY                                                                          | 20.714.044,69         | 4,32                         |
| NOK                                                                          | 1.234.619,86          | 0,26                         |
| SEK                                                                          | 755.722,02            | 0,16                         |
| USD                                                                          | 206.680.643,63        | 43,05                        |
| ZAR                                                                          | 1.499.023,05          | 0,31                         |
| <b>2. Anleihen</b>                                                           | <b>84.320.871,50</b>  | <b>17,56</b>                 |
| EUR                                                                          | 84.320.871,50         | 17,56                        |
| <b>3. Sonstige Wertpapiere</b>                                               | <b>2.586.956,48</b>   | <b>0,54</b>                  |
| CHF                                                                          | 2.586.956,48          | 0,54                         |
| <b>4. Derivate</b>                                                           | <b>343.650,34</b>     | <b>0,08</b>                  |
| <b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b> | <b>46.740.088,11</b>  | <b>9,73</b>                  |
| <b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                      | <b>959.909,90</b>     | <b>0,20</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                                 | <b>-445.082,15</b>    | <b>-0,09</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                                    | <b>479.939.969,09</b> | <b>100,00</b>                |

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

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017.

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung                                | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>31.12.2017 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs          | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens *) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                                    |       |                                    |                       |                                          |                      |               | <b>432.341.402,89</b> | <b>90,08</b>                    |
| <b>Aktien</b>                       |                                                    |       |                                    |                       |                                          |                      |               | <b>345.433.574,91</b> | <b>71,98</b>                    |
| <b>EUR</b>                          |                                                    |       |                                    |                       |                                          |                      |               | <b>60.604.863,44</b>  | <b>12,65</b>                    |
| FR0013258662                        | ALD S.A. Actions Nom.                              | STK   |                                    | 69.450                | 0                                        | 0                    | EUR 13,130    | 911.878,50            | 0,19                            |
| DE0008404005                        | Allianz SE vink.Namens-Aktien                      | STK   |                                    | 9.748                 | 1.363                                    | 0                    | EUR 191,600   | 1.867.716,80          | 0,39                            |
| BE0974293251                        | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.    | STK   |                                    | 8.340                 | 0                                        | 0                    | EUR 93,190    | 777.204,60            | 0,16                            |
| NL0010273215                        | ASML Holding N.V. Aandelen op naam                 | STK   |                                    | 10.472                | 0                                        | 0                    | EUR 145,650   | 1.525.246,80          | 0,32                            |
| FR0000120628                        | AXA S.A. Actions au Porteur                        | STK   |                                    | 76.429                | 6.411                                    | 0                    | EUR 24,870    | 1.900.789,23          | 0,40                            |
| ES0113900J37                        | Banco Santander S.A. Acciones Nom.                 | STK   |                                    | 131.358               | 12.776                                   | 0                    | EUR 5,478     | 719.579,12            | 0,15                            |
| DE000BASF111                        | BASF SE Namens-Aktien                              | STK   |                                    | 19.400                | 19.400                                   | 0                    | EUR 92,210    | 1.788.874,00          | 0,37                            |
| DE000BAY0017                        | Bayer AG Namens-Aktien                             | STK   |                                    | 19.751                | 1.975                                    | 0                    | EUR 103,750   | 2.049.166,25          | 0,43                            |
| FR0000131104                        | BNP Paribas S.A. Actions Port.                     | STK   |                                    | 20.326                | 2.420                                    | 0                    | EUR 62,350    | 1.267.326,10          | 0,26                            |
| ES0140609019                        | Caixabank S.A. Acciones Port.                      | STK   |                                    | 259.468               | 43.868                                   | 0                    | EUR 3,888     | 1.008.811,58          | 0,21                            |
| DE0005439004                        | Continental AG Inhaber-Aktien                      | STK   |                                    | 5.565                 | 847                                      | 0                    | EUR 225,400   | 1.254.351,00          | 0,26                            |
| DE0007100000                        | Daimler AG Namens-Aktien                           | STK   |                                    | 10.994                | 0                                        | 0                    | EUR 70,630    | 776.506,22            | 0,16                            |
| FR0000121725                        | Dassault Aviation S.A. Actions Port.               | STK   |                                    | 605                   | 0                                        | 0                    | EUR 1.289,400 | 780.087,00            | 0,16                            |
| IT0003115950                        | De' Longhi S.p.A. Azioni nom. <sup>1)</sup>        | STK   |                                    | 39.868                | 0                                        | 0                    | EUR 25,410    | 1.013.045,88          | 0,21                            |
| DE0005552004                        | Deutsche Post AG Namens-Aktien                     | STK   |                                    | 39.580                | 0                                        | 0                    | EUR 39,950    | 1.581.221,00          | 0,33                            |
| DE0005557508                        | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien                  | STK   |                                    | 51.721                | 11.567                                   | 0                    | EUR 14,805    | 765.729,41            | 0,16                            |
| IT0003128367                        | ENEL S.p.A. Azioni nom.                            | STK   |                                    | 389.228               | 48.460                                   | 0                    | EUR 5,180     | 2.016.201,04          | 0,42                            |
| IT0003132476                        | ENI S.p.A. Azioni nom. <sup>1)</sup>               | STK   |                                    | 86.181                | 16.022                                   | 0                    | EUR 13,910    | 1.198.777,71          | 0,25                            |
| FR0000121667                        | Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port.       | STK   |                                    | 10.570                | 1.970                                    | 0                    | EUR 115,600   | 1.221.892,00          | 0,25                            |
| DE0005785604                        | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien        | STK   |                                    | 18.365                | 0                                        | 0                    | EUR 65,040    | 1.194.459,60          | 0,25                            |
| PTGALOAM0009                        | Galp Energia SGP S.A. Acções Nom.                  | STK   |                                    | 82.724                | 14.424                                   | 0                    | EUR 15,440    | 1.277.258,56          | 0,27                            |
| DE0006047004                        | HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien                 | STK   |                                    | 8.989                 | 0                                        | 0                    | EUR 90,450    | 813.055,05            | 0,17                            |
| ES0144580Y14                        | Iberdrola S.A. Acciones Port.                      | STK   |                                    | 90.269                | 30.447                                   | 0                    | EUR 6,482     | 585.123,66            | 0,12                            |
| ES0148396007                        | Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.       | STK   |                                    | 47.575                | 11.300                                   | 0                    | EUR 29,160    | 1.387.287,00          | 0,29                            |
| NL0011821202                        | ING Groep N.V. Aandelen op naam                    | STK   |                                    | 200.096               | 15.777                                   | 0                    | EUR 15,360    | 3.073.474,56          | 0,64                            |
| IT0000072618                        | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.                 | STK   |                                    | 437.473               | 0                                        | 0                    | EUR 2,770     | 1.211.800,21          | 0,25                            |
| FR0000121485                        | Kering S.A. Actions Port.                          | STK   |                                    | 3.077                 | 0                                        | 0                    | EUR 390,600   | 1.201.876,20          | 0,25                            |
| NL0000009538                        | Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder      | STK   |                                    | 37.455                | 0                                        | 0                    | EUR 31,695    | 1.187.136,23          | 0,25                            |
| DE000A2E4L75                        | Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien            | STK   |                                    | 3.826                 | 3.826                                    | 0                    | EUR 195,300   | 747.217,80            | 0,16                            |
| FR0000121014                        | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)   | STK   |                                    | 4.627                 | 806                                      | 0                    | EUR 246,850   | 1.142.174,95          | 0,24                            |
| DE0008430026                        | Münchener Rückvers.-Ges. AG                        |       |                                    |                       |                                          |                      |               |                       |                                 |
|                                     | vink.Namens-Aktien                                 | STK   |                                    | 8.113                 | 3.963                                    | 0                    | EUR 180,750   | 1.466.424,75          | 0,31                            |
| NL0006144495                        | Relx N.V. Aandelen op naam <sup>1)</sup>           | STK   |                                    | 102.549               | 9.404                                    | 0                    | EUR 19,210    | 1.969.966,29          | 0,41                            |
| GB00B03MLX29                        | Royal Dutch Shell Reg.Shares C.I.A. <sup>1)</sup>  | STK   |                                    | 156.163,082           | 58.072,319                               | 1,012                | EUR 27,840    | 4.347.580,20          | 0,91                            |
| FR0000073272                        | Safran Actions Port.                               | STK   |                                    | 15.339                | 2.376                                    | 0                    | EUR 86,470    | 1.326.363,33          | 0,28                            |
| DE0007164600                        | SAP SE Inhaber-Aktien                              | STK   |                                    | 23.927                | 2.287                                    | 0                    | EUR 93,700    | 2.241.959,90          | 0,47                            |
| FR0000121972                        | Schneider Electric SE Actions Port.                | STK   |                                    | 12.483                | 0                                        | 0                    | EUR 71,200    | 888.789,60            | 0,19                            |
| FR0010411983                        | SCOR SE Actions au Porteur                         | STK   |                                    | 19.700                | 0                                        | 0                    | EUR 33,465    | 659.260,50            | 0,14                            |
| DE0007236101                        | Siemens AG Namens-Aktien                           | STK   |                                    | 16.455                | 1.729                                    | 0                    | EUR 116,200   | 1.912.071,00          | 0,40                            |
| IE00B1RR8406                        | Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares                 | STK   |                                    | 52.310                | 6.003                                    | 0                    | EUR 28,015    | 1.465.464,65          | 0,31                            |
| FR0000130809                        | Société Générale S.A. Actions Port.                | STK   |                                    | 34.792                | 0                                        | 0                    | EUR 43,075    | 1.498.665,40          | 0,31                            |
| GB00BDSFG982                        | TechnipFMC PLC Reg.Shares                          | STK   |                                    | 15.326                | 0                                        | 0                    | EUR 26,210    | 401.694,46            | 0,08                            |
| IT0005239360                        | UniCredit S.p.A. Azioni nom.                       | STK   |                                    | 46.700                | 46.700                                   | 0                    | EUR 15,760    | 735.992,00            | 0,15                            |
| NL0000009355                        | Unilever N.V. Cert.v.Aandelen                      | STK   |                                    | 42.251                | 7.953                                    | 0                    | EUR 47,275    | 1.997.416,03          | 0,42                            |
| FR0000125486                        | VINCI S.A. Actions Port.                           | STK   |                                    | 16.941                | 0                                        | 0                    | EUR 85,470    | 1.447.947,27          | 0,30                            |
| <b>AUD</b>                          |                                                    |       |                                    |                       |                                          |                      |               | <b>841.450,26</b>     | <b>0,18</b>                     |
| AU000000WBC1                        | Westpac Banking Corp. Reg.Shares                   | STK   |                                    | 41.139                | 0                                        | 0                    | AUD 31,350    | 841.450,26            | 0,18                            |
| <b>CAD</b>                          |                                                    |       |                                    |                       |                                          |                      |               | <b>8.393.945,54</b>   | <b>1,75</b>                     |
| CA13645T1003                        | Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares           | STK   |                                    | 11.132                | 1.271                                    | 0                    | CAD 229,830   | 1.705.269,88          | 0,36                            |
| CA56501R1064                        | Manulife Financial Corp. Reg.Shares                | STK   |                                    | 77.758                | 32.000                                   | 0                    | CAD 26,380    | 1.367.203,24          | 0,28                            |
| CA8672241079                        | Suncor Energy Inc. Reg.Shares                      | STK   |                                    | 54.324                | 25.869                                   | 0                    | CAD 46,140    | 1.670.638,70          | 0,35                            |
| CA0641491075                        | The Bank of Nova Scotia Reg.Shares                 | STK   |                                    | 25.716                | 7.000                                    | 0                    | CAD 81,800    | 1.402.070,74          | 0,29                            |
| CA9628791027                        | Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares           | STK   |                                    | 121.232               | 18.815                                   | 0                    | CAD 27,830    | 2.248.762,98          | 0,47                            |
| <b>CHF</b>                          |                                                    |       |                                    |                       |                                          |                      |               | <b>13.082.285,15</b>  | <b>2,72</b>                     |
| CH0210483332                        | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien          | STK   |                                    | 13.873                | 2.474                                    | 0                    | CHF 88,550    | 1.051.677,65          | 0,22                            |
| CH0012138530                        | Credit Suisse Group AG Namens-Aktien <sup>1)</sup> | STK   |                                    | 165.719               | 60.301                                   | 0                    | CHF 17,380    | 2.465.731,42          | 0,51                            |
| CH0371153492                        | Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien                  | STK   |                                    | 10.100                | 10.100                                   | 0                    | CHF 77,000    | 665.787,74            | 0,14                            |
| CH0038863350                        | Nestlé S.A. Namens-Aktien                          | STK   |                                    | 46.012                | 4.272                                    | 0                    | CHF 83,600    | 3.293.070,91          | 0,69                            |
| CH0012005267                        | Novartis AG Namens-Aktien                          | STK   |                                    | 29.240                | 2.979                                    | 0                    | CHF 82,700    | 2.070.172,68          | 0,43                            |
| CH0000587979                        | Sika AG Inhaber-Aktien                             | STK   |                                    | 198                   | 37                                       | 0                    | CHF 7.785,000 | 1.319.615,78          | 0,27                            |
| CH0012453913                        | Temenos Group AG Namens-Aktien                     | STK   |                                    | 10.947                | 0                                        | 10.188               | CHF 124,700   | 1.168.652,16          | 0,24                            |
| CH0011075394                        | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien              | STK   |                                    | 4.134                 | 0                                        | 0                    | CHF 296,000   | 1.047.576,81          | 0,22                            |
| <b>DKK</b>                          |                                                    |       |                                    |                       |                                          |                      |               | <b>1.153.762,06</b>   | <b>0,24</b>                     |
| DK0060534915                        | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B                     | STK   |                                    | 25.529                | 5.022                                    | 0                    | DKK 336,500   | 1.153.762,06          | 0,24                            |
| <b>GBP</b>                          |                                                    |       |                                    |                       |                                          |                      |               | <b>23.313.580,71</b>  | <b>4,86</b>                     |
| GB0009895292                        | AstraZeneca PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>           | STK   |                                    | 13.323                | 0                                        | 0                    | GBP 50,760    | 763.273,38            | 0,16                            |
| GB0000566504                        | BHP Billiton PLC Reg.Shares                        | STK   |                                    | 63.502                | 0                                        | 0                    | GBP 15,135    | 1.084.741,62          | 0,23                            |
| GB0007980591                        | BP PLC Reg.Shares                                  | STK   |                                    | 378.263               | 200.936                                  | 0                    | GBP 5,205     | 2.222.138,24          | 0,46                            |
| GB0002875804                        | British American Tobacco PLC Reg.Shares            | STK   |                                    | 45.988                | 17.353                                   | 0                    | GBP 50,000    | 2.595.201,01          | 0,54                            |
| GB00BD6K4575                        | Compass Group PLC Reg.Shares                       | STK   |                                    | 71.800                | 71.800                                   | 0                    | GBP 16,010    | 1.297.395,09          | 0,27                            |
| GB00BY9D0Y18                        | Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares           | STK   |                                    | 177.000               | 0                                        | 0                    | GBP 3,759     | 750.934,52            | 0,16                            |
| JE00B4T3BW64                        | Glencore PLC Reg.Shares                            | STK   |                                    | 340.500               | 0                                        | 0                    | GBP 3,870     | 1.487.059,83          | 0,31                            |
| GB0005405286                        | HSBC Holdings PLC Reg.Shares                       | STK   |                                    | 164.404               | 43.014                                   | 0                    | GBP 7,633     | 1.416.328,90          | 0,30                            |
| GB00BDZT6P94                        | Merlin Entertainment PLC Reg.Shares                | STK   |                                    | 269.041               | 269.041                                  | 0                    | GBP 3,616     | 1.098.002,60          | 0,23                            |
| GB0007099541                        | Prudential PLC Reg.Shares                          | STK   |                                    | 86.673                | 58.510                                   | 0                    | GBP 18,860    | 1.844.938,92          | 0,38                            |
| GB00B24CGK77                        | Reckitt Benckiser Group Reg.Shares                 | STK   |                                    | 25.945                | 2.499                                    | 0                    | GBP 68,800    | 2.014.645,27          | 0,42                            |
| GB0007188757                        | Rio Tinto PLC Reg.Shares                           | STK   |                                    | 18.692                | 0                                        | 0                    | GBP 38,970    | 822.134,08            | 0,17                            |

# Deka-BR 85

| ISIN         | Gattungsbezeichnung                              | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>31.12.2017 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs           | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens *) |
|--------------|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|
| JE00B2QKY057 | Shire PLC Reg.Shares                             | STK   |                                    | 27.126                | 3.362                                    | 0                    | GBP 38,980     | 1.193.394,60          | 0,25                            |
| GB0004082847 | Standard Chartered PLC Reg.Shares                | STK   |                                    | 103.774               | 0                                        | 0                    | GBP 7,745      | 907.123,58            | 0,19                            |
| GB00BVFD7Q58 | Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares            | STK   |                                    | 168.077               | 0                                        | 0                    | GBP 4,316      | 818.740,36            | 0,17                            |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC Reg.Shares                    | STK   |                                    | 588.658               | 263.240                                  | 0                    | GBP 2,345      | 1.557.981,77          | 0,32                            |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC Reg.Shares                         | STK   |                                    | 12.283                | 0                                        | 0                    | GBP 39,820     | 552.029,37            | 0,12                            |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC Reg.Shares                               | STK   |                                    | 58.596                | 0                                        | 0                    | GBP 13,420     | 887.517,57            | 0,18                            |
| <b>HKD</b>   |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |                | <b>5.687.684,27</b>   | <b>1,18</b>                     |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd. Reg.Shares                        | STK   |                                    | 339.994               | 40.200                                   | 0                    | HKD 66,650     | 2.423.023,47          | 0,50                            |
| CNE100000125 | Bank of China Ltd. Reg.Shares H                  | STK   |                                    | 2.109.000             | 2.109.000                                | 0                    | HKD 3,840      | 865.952,40            | 0,18                            |
| HK0941009539 | China Mobile Ltd. Reg.Shares                     | STK   |                                    | 119.300               | 18.500                                   | 0                    | HKD 79,250     | 1.010.941,28          | 0,21                            |
| LU0633102719 | Samsonite International SA Actions au Porteur    | STK   |                                    | 361.523               | 0                                        | 0                    | HKD 35,900     | 1.387.767,12          | 0,29                            |
| <b>INR</b>   |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |                | <b>1.471.950,23</b>   | <b>0,30</b>                     |
| INE154A01025 | I.T.C. Ltd. Reg.Shares (demater.)                | STK   |                                    | 215.824               | 0                                        | 0                    | INR 263,300    | 743.626,62            | 0,15                            |
| INE090A01021 | ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (demat.)              | STK   |                                    | 177.818               | 0                                        | 0,3                  | INR 313,000    | 728.323,61            | 0,15                            |
| <b>JPY</b>   |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |                | <b>20.714.044,69</b>  | <b>4,32</b>                     |
| JP3126400005 | Alps Electric Co. Ltd. Reg.Shares                | STK   |                                    | 48.000                | 48.000                                   | 0                    | JPY 3.220,000  | 1.147.012,99          | 0,24                            |
| JP3116000005 | Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares             | STK   |                                    | 26.400                | 5.000                                    | 0                    | JPY 5.590,000  | 1.095.183,67          | 0,23                            |
| JP3111200006 | Asahi Kasei Corp. Reg.Shares                     | STK   |                                    | 125.000               | 23.000                                   | 0                    | JPY 1.453,500  | 1.348.330,24          | 0,28                            |
| JP3143600009 | ITOCHU Corp. Reg.Shares                          | STK   |                                    | 71.727                | 0                                        | 0                    | JPY 2.103,000  | 1.119.420,27          | 0,23                            |
| JP3726800000 | Japan Tobacco Inc. Reg.Shares                    | STK   |                                    | 64.076                | 7.100                                    | 0                    | JPY 3.631,000  | 1.726.604,50          | 0,36                            |
| JP3496400007 | KDDI Corp. Reg.Shares                            | STK   |                                    | 47.294                | 7.000                                    | 0                    | JPY 2.804,500  | 984.311,86            | 0,21                            |
| JP3236200006 | Keyence Corp. Reg.Shares                         | STK   |                                    | 3.436                 | 0                                        | 0                    | JPY 63.120,000 | 1.609.501,45          | 0,34                            |
| JP3893200000 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares               | STK   |                                    | 45.830                | 31.000                                   | 0                    | JPY 2.525,000  | 858.781,08            | 0,18                            |
| JP3165650007 | NTT Docomo Inc. Reg.Shares                       | STK   |                                    | 31.671                | 0                                        | 0                    | JPY 2.661,000  | 625.428,80            | 0,13                            |
| JP3436100006 | SoftBank Group Corp. Reg.Shares                  | STK   |                                    | 23.538                | 0                                        | 0                    | JPY 8.920,000  | 1.558.136,99          | 0,32                            |
| JP3165000005 | Sompo Holdings Inc. Reg.Shares                   | STK   |                                    | 26.413                | 17.400                                   | 0                    | JPY 4.364,000  | 855.408,77            | 0,18                            |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares         | STK   |                                    | 58.861                | 24.000                                   | 0                    | JPY 4.868,000  | 2.126.421,88          | 0,44                            |
| JP3610600003 | Toyo Tire & Rubber Co. Ltd. Reg.Shares           | STK   |                                    | 65.500                | 12.900                                   | 0                    | JPY 2.328,000  | 1.131.606,68          | 0,24                            |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp. Reg.Shares                    | STK   |                                    | 60.363                | 4.100                                    | 0                    | JPY 7.213,000  | 3.231.156,36          | 0,67                            |
| JP3274280001 | Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares              | STK   |                                    | 35.880                | 0                                        | 0                    | JPY 4.870,000  | 1.296.739,15          | 0,27                            |
| <b>NOK</b>   |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |                | <b>1.234.619,86</b>   | <b>0,26</b>                     |
| NO0010063308 | Telenor ASA Navne-Aksjer                         | STK   |                                    | 68.496                | 0                                        | 0                    | NOK 177,400    | 1.234.619,86          | 0,26                            |
| <b>SEK</b>   |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |                | <b>755.722,02</b>     | <b>0,16</b>                     |
| SE0000115446 | Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)            | STK   |                                    | 48.102                | 0                                        | 0                    | SEK 154,600    | 755.722,02            | 0,16                            |
| <b>USD</b>   |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |                | <b>206.680.643,63</b> | <b>43,05</b>                    |
| US90130A1016 | 21st Century Fox Inc. Reg.Shares A <sup>1)</sup> | STK   |                                    | 40.485                | 0                                        | 0                    | USD 34,480     | 1.166.428,08          | 0,24                            |
| US88579Y1010 | 3M Co. Reg.Shares                                | STK   |                                    | 13.631                | 1.412                                    | 0                    | USD 235,720    | 2.684.854,25          | 0,56                            |
| US0028241000 | Abbott Laboratories Reg.Shares                   | STK   |                                    | 31.850                | 0                                        | 0                    | USD 57,460     | 1.529.225,82          | 0,32                            |
| US00434H1086 | Accelaron Pharma Inc. Reg.Shares                 | STK   |                                    | 26.000                | 26.000                                   | 0                    | USD 43,290     | 940.497,18            | 0,20                            |
| IE00B48NMY34 | Accenture PLC Reg.Shares Cl.A                    | STK   |                                    | 8.045                 | 1.697                                    | 0                    | USD 153,570    | 1.032.354,84          | 0,22                            |
| US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. Reg.Shares              | STK   |                                    | 28.754                | 0                                        | 0                    | USD 63,400     | 1.523.295,26          | 0,32                            |
| IE00BFR73W74 | Allegion PLC Reg.Shares                          | STK   |                                    | 11.827                | 0                                        | 0                    | USD 79,560     | 786.259,55            | 0,16                            |
| IE00BY9D5467 | Allergan PLC Reg.Shares                          | STK   |                                    | 6.354                 | 0                                        | 0                    | USD 164,620    | 874.030,06            | 0,18                            |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A                    | STK   |                                    | 8.624                 | 4.101                                    | 0                    | USD 1.055,950  | 7.609.369,38          | 1,58                            |
| US0231351067 | Amazon.com Inc. Reg.Shares                       | STK   |                                    | 6.750                 | 634                                      | 0                    | USD 1.186,100  | 6.689.931,06          | 1,39                            |
| US0268747849 | American International Grp Inc Reg.Shares New    | STK   |                                    | 31.241                | 3.500                                    | 0                    | USD 60,000     | 1.566.292,04          | 0,33                            |
| US0311621009 | Amgen Inc. Reg.Shares                            | STK   |                                    | 9.442                 | 1.494                                    | 6.300                | USD 175,250    | 1.382.670,15          | 0,29                            |
| US0325111070 | Anadarko Petroleum Corp. Reg.Shares              | STK   |                                    | 6.983                 | 0                                        | 0                    | USD 53,760     | 313.687,97            | 0,07                            |
| US0374111054 | Apache Corp. Reg.Shares                          | STK   |                                    | 34.144                | 6.164                                    | 0                    | USD 42,870     | 1.223.106,98          | 0,25                            |
| US0378331005 | Apple Inc. Reg.Shares                            | STK   |                                    | 71.340                | 6.885                                    | 0                    | USD 171,080    | 10.198.326,47         | 2,11                            |
| US0441861046 | Ashland Global Holdings Inc. Reg.Shares          | STK   |                                    | 12.700                | 0                                        | 0                    | USD 71,490     | 758.657,20            | 0,16                            |
| US00206R1023 | AT & T Inc. Reg.Shares                           | STK   |                                    | 60.953                | 0                                        | 0                    | USD 39,180     | 1.995.519,98          | 0,42                            |
| US0605051046 | Bank of America Corp. Reg.Shares                 | STK   |                                    | 174.339               | 17.771                                   | 0                    | USD 29,800     | 4.341.175,85          | 0,90                            |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New         | STK   |                                    | 19.157                | 6.283                                    | 0                    | USD 199,560    | 3.194.460,76          | 0,67                            |
| US09062X1037 | Biogen Inc. Reg.Shares                           | STK   |                                    | 6.674                 | 0                                        | 0                    | USD 320,330    | 1.786.406,87          | 0,37                            |
| US0970231058 | Boeing Co. Reg.Shares                            | STK   |                                    | 7.313                 | 1.166                                    | 0                    | USD 296,350    | 1.810.910,84          | 0,38                            |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares              | STK   |                                    | 22.861                | 3.584                                    | 0                    | USD 61,770     | 1.179.965,72          | 0,25                            |
| SG9999014823 | Broadcom Ltd. Reg.Shares                         | STK   |                                    | 8.334                 | 8.334                                    | 0                    | USD 260,420    | 1.813.528,54          | 0,38                            |
| US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. Reg.Shares                  | STK   |                                    | 15.470                | 0                                        | 0                    | USD 62,140     | 803.263,67            | 0,17                            |
| US1491231015 | Caterpillar Inc. Reg.Shares                      | STK   |                                    | 6.498                 | 0                                        | 0                    | USD 158,420    | 860.173,94            | 0,18                            |
| US1510201049 | Celgene Corp. Reg.Shares                         | STK   |                                    | 15.726                | 0                                        | 0                    | USD 104,750    | 1.376.476,71          | 0,29                            |
| US16119P1084 | Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A      | STK   |                                    | 4.666                 | 0                                        | 0                    | USD 338,030    | 1.317.942,74          | 0,27                            |
| US1667641005 | Chevron Corp. Reg.Shares                         | STK   |                                    | 28.431                | 11.300                                   | 0                    | USD 125,580    | 2.983.384,15          | 0,62                            |
| US1255091092 | CIGNA Corp. Reg.Shares                           | STK   |                                    | 9.894                 | 1.104                                    | 0                    | USD 205,240    | 1.696.799,30          | 0,35                            |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. Reg.Shares                    | STK   |                                    | 58.986                | 5.916                                    | 0                    | USD 38,590     | 1.902.042,82          | 0,40                            |
| US1729674242 | Citigroup Inc. Reg.Shares                        | STK   |                                    | 62.147                | 6.178                                    | 0                    | USD 75,080     | 3.898.890,13          | 0,81                            |
| US1746101054 | Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares         | STK   |                                    | 26.128                | 4.828                                    | 0                    | USD 42,440     | 926.569,73            | 0,19                            |
| US20030N1019 | Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A                    | STK   |                                    | 115.548               | 11.150                                   | 0                    | USD 40,290     | 3.890.059,68          | 0,81                            |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. Reg.Shares                | STK   |                                    | 7.569                 | 1.419                                    | 0                    | USD 186,620    | 1.180.302,30          | 0,25                            |
| US1266501006 | CVS Health Corp. Reg.Shares                      | STK   |                                    | 16.058                | 2.935                                    | 0                    | USD 73,050     | 980.185,42            | 0,20                            |
| US23918K1088 | DaVita Inc. Reg.Shares                           | STK   |                                    | 11.774                | 0                                        | 0                    | USD 72,360     | 711.900,26            | 0,15                            |
| US2473617023 | Delta Air Lines Inc. Reg.Shares                  | STK   |                                    | 23.349                | 3.349                                    | 0                    | USD 56,350     | 1.099.407,69          | 0,23                            |
| US2547091080 | Discover Financial Services Reg.Shares           | STK   |                                    | 28.000                | 28.000                                   | 0                    | USD 77,500     | 1.813.244,20          | 0,38                            |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc. Reg.Shares                  | STK   |                                    | 12.080                | 0                                        | 0                    | USD 81,070     | 818.320,95            | 0,17                            |
| US23355L1061 | DXC Technology Co. Reg.Shares                    | STK   |                                    | 10.001                | 0                                        | 0                    | USD 94,970     | 793.645,26            | 0,17                            |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company Reg.Shares                 | STK   |                                    | 17.342                | 0                                        | 0                    | USD 85,050     | 1.232.452,14          | 0,26                            |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. Reg.Shares                  | STK   |                                    | 13.365                | 0                                        | 0                    | USD 69,980     | 781.518,86            | 0,16                            |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc. Reg.Shares                    | STK   |                                    | 15.989                | 2.778                                    | 0                    | USD 108,450    | 1.448.930,06          | 0,30                            |
| US30219G1085 | Express Scripts Holding Inc. Reg.Shares          | STK   |                                    | 16.800                | 0                                        | 0                    | USD 74,990     | 1.052.711,09          | 0,22                            |
| US30303M1027 | Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A <sup>1)</sup>      | STK   |                                    | 32.287                | 3.176                                    | 0                    | USD 177,920    | 4.800.086,10          | 1,00                            |



# Deka-BR 85

| ISIN                            | Gattungsbezeichnung                                        | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>31.12.2017 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs          | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens *) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| US3696041033                    | General Electric Co. Reg.Shares                            | STK   |                                    | 110.857               | 7.193                                    | 0                    | USD 17,360    | 1.608.086,50         | 0,34                            |
| US3755581036                    | Gilead Sciences Inc. Reg.Shares                            | STK   |                                    | 23.511                | 0                                        | 0                    | USD 72,480    | 1.423.920,85         | 0,30                            |
| US4062161017                    | Halliburton Co. Reg.Shares                                 | STK   |                                    | 19.069                | 11.100                                   | 0                    | USD 48,570    | 773.913,79           | 0,16                            |
| US42809H1077                    | Hess Corp. Reg.Shares                                      | STK   |                                    | 15.378                | 0                                        | 0                    | USD 48,360    | 621.416,40           | 0,13                            |
| US4385161066                    | Honeywell International Inc. Reg.Shares                    | STK   |                                    | 9.393                 | 1.713                                    | 0                    | USD 154,130   | 1.209.728,92         | 0,25                            |
| IE00B6330302                    | Ingersoll-Rand PLC Reg.Shares                              | STK   |                                    | 15.384                | 0                                        | 0                    | USD 89,230    | 1.147.035,15         | 0,24                            |
| US4581401001                    | Intel Corp. Reg.Shares                                     | STK   |                                    | 43.259                | 0                                        | 0                    | USD 46,220    | 1.670.717,34         | 0,35                            |
| US45866F1049                    | Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares                  | STK   |                                    | 22.191                | 0                                        | 0                    | USD 70,520    | 1.307.632,60         | 0,27                            |
| US4592001014                    | Intl Business Machines Corp. Reg.Shares                    | STK   |                                    | 9.326                 | 0                                        | 0                    | USD 154,040   | 1.200.398,61         | 0,25                            |
| US47215P1066                    | JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)                            | STK   |                                    | 26.668                | 5.945                                    | 0                    | USD 41,630    | 927.669,81           | 0,19                            |
| US4781601046                    | Johnson & Johnson Reg.Shares                               | STK   |                                    | 29.657                | 4.085                                    | 10.600               | USD 140,560   | 3.483.257,09         | 0,73                            |
| US46625H1005                    | JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares                            | STK   |                                    | 46.424                | 4.642                                    | 0                    | USD 107,790   | 4.181.360,32         | 0,87                            |
| US4851703029                    | Kansas City Southern Reg.Shares                            | STK   |                                    | 9.153                 | 1.753                                    | 0                    | USD 105,610   | 807.727,87           | 0,17                            |
| US49456B1017                    | Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P                            | STK   |                                    | 73.125                | 0                                        | 0                    | USD 18,310    | 1.118.795,70         | 0,23                            |
| US5017971046                    | L Brands Inc. Reg.Shares                                   | STK   |                                    | 21.900                | 10.100                                   | 0                    | USD 61,020    | 1.116.639,23         | 0,23                            |
| US5128071082                    | Lam Research Corp. Reg.Shares                              | STK   |                                    | 10.665                | 1.354                                    | 0                    | USD 185,540   | 1.653.464,88         | 0,34                            |
| US5178341070                    | Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares                           | STK   |                                    | 20.106                | 0                                        | 0                    | USD 69,980    | 1.175.699,09         | 0,24                            |
| BMG540501027                    | Lazard Ltd. Reg.Shares                                     | STK   |                                    | 26.876                | 0                                        | 0                    | USD 52,090    | 1.169.810,60         | 0,24                            |
| US5658491064                    | Marathon Oil Corp. Reg.Shares                              | STK   |                                    | 32.577                | 0                                        | 0                    | USD 17,070    | 464.666,30           | 0,10                            |
| US57636Q1040                    | Mastercard Inc. Reg.Shares A                               | STK   |                                    | 21.494                | 1.857                                    | 0                    | USD 151,770   | 2.725.836,12         | 0,57                            |
| US5801351017                    | McDonald's Corp. Reg.Shares                                | STK   |                                    | 5.902                 | 0                                        | 4.800                | USD 173,100   | 853.675,54           | 0,18                            |
| IE00BTN1Y115                    | Medtronic PLC Reg.Shares                                   | STK   |                                    | 34.548                | 3.362                                    | 0                    | USD 81,340    | 2.348.138,14         | 0,49                            |
| US58933Y1055                    | Merck & Co. Inc. Reg.Shares                                | STK   |                                    | 37.677                | 4.136                                    | 0                    | USD 56,600    | 1.781.924,55         | 0,37                            |
| US5949181045                    | Microsoft Corp. Reg.Shares                                 | STK   |                                    | 111.229               | 9.015                                    | 0                    | USD 85,720    | 7.967.035,62         | 1,65                            |
| US61166W1018                    | Monsanto Co. Reg.Shares                                    | STK   |                                    | 10.550                | 1.950                                    | 0                    | USD 116,270   | 1.024.983,08         | 0,21                            |
| US6174464486                    | Morgan Stanley Reg.Shares                                  | STK   |                                    | 10.768                | 0                                        | 0                    | USD 52,650    | 473.729,02           | 0,10                            |
| US6512291062                    | Newell Brands Inc. Reg.Shares                              | STK   |                                    | 40.784                | 40.784                                   | 0                    | USD 31,030    | 1.057.470,25         | 0,22                            |
| US65339F1012                    | Nextera Energy Inc. Reg.Shares                             | STK   |                                    | 9.924                 | 4.900                                    | 0                    | USD 156,350   | 1.296.525,92         | 0,27                            |
| US6541061031                    | NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B                                  | STK   |                                    | 27.299                | 4.127                                    | 0                    | USD 62,950    | 1.435.949,07         | 0,30                            |
| US6745991058                    | Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares                      | STK   |                                    | 7.102                 | 0                                        | 0                    | USD 73,700    | 437.365,70           | 0,09                            |
| US68389X1054                    | Oracle Corp. Reg.Shares                                    | STK   |                                    | 55.947                | 15.179                                   | 0                    | USD 47,520    | 2.221.517,81         | 0,46                            |
| US6951561090                    | Packaging Corp. of America Reg.Shares                      | STK   |                                    | 22.821                | 1.899                                    | 0                    | USD 120,920   | 2.305.841,09         | 0,48                            |
| US70450Y1038                    | PayPal Holdings Inc. Reg.Shares                            | STK   |                                    | 10.513                | 0                                        | 0                    | USD 74,170    | 651.555,64           | 0,14                            |
| US7134481081                    | PepsiCo Inc. Reg.Shares                                    | STK   |                                    | 29.006                | 3.015                                    | 0                    | USD 119,350   | 2.892.722,87         | 0,60                            |
| US7170811035                    | Pfizer Inc. Reg.Shares                                     | STK   |                                    | 124.737               | 25.192                                   | 0                    | USD 36,370    | 3.790.837,43         | 0,79                            |
| US7181721090                    | Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares                    | STK   |                                    | 20.121                | 2.155                                    | 0                    | USD 104,810   | 1.762.174,23         | 0,37                            |
| US6935061076                    | PPG Industries Inc. Reg.Shares                             | STK   |                                    | 10.179                | 1.738                                    | 0                    | USD 117,170   | 996.593,63           | 0,21                            |
| US7443201022                    | Prudential Financial Inc. Reg.Shares                       | STK   |                                    | 13.885                | 0                                        | 0                    | USD 115,200   | 1.336.579,90         | 0,28                            |
| US7445731067                    | Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares                  | STK   |                                    | 11.364                | 0                                        | 0                    | USD 51,340    | 487.510,14           | 0,10                            |
| LR0008862868                    | Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares                    | STK   |                                    | 4.720                 | 0                                        | 0                    | USD 120,880   | 476.752,54           | 0,10                            |
| US78409V1044                    | S&P Global Inc. Reg.Shares                                 | STK   |                                    | 8.105                 | 0                                        | 0                    | USD 169,850   | 1.150.310,63         | 0,24                            |
| NL0009324904                    | Sensata Technologies Hldg N.V.Aandelen aan toonder         | STK   |                                    | 27.882                | 4.949                                    | 0                    | USD 51,180    | 1.192.396,71         | 0,25                            |
| US8288061091                    | Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares                | STK   |                                    | 4.133                 | 0                                        | 0                    | USD 171,150   | 591.069,94           | 0,12                            |
| US8552441094                    | Starbucks Corp. Reg.Shares                                 | STK   |                                    | 15.172                | 0                                        | 0                    | USD 57,810    | 732.896,03           | 0,15                            |
| US87236Y1082                    | TD Ameritrade Holding Corp. Reg.Shares                     | STK   |                                    | 31.469                | 5.234                                    | 0                    | USD 51,470    | 1.353.423,38         | 0,28                            |
| GB00BDSFG982                    | TechnipFMC PLC Reg.Shares                                  | STK   |                                    | 21.000                | 21.000                                   | 0                    | USD 31,400    | 550.992,27           | 0,11                            |
| US8825081040                    | Texas Instruments Inc. Reg.Shares                          | STK   |                                    | 27.936                | 2.426                                    | 0                    | USD 104,820   | 2.446.836,45         | 0,51                            |
| US0640581007                    | The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares                  | STK   |                                    | 22.843                | 16.687                                   | 0                    | USD 54,120    | 1.033.017,05         | 0,22                            |
| US1912161007                    | The Coca-Cola Co. Reg.Shares                               | STK   |                                    | 66.605                | 6.963                                    | 0                    | USD 45,720    | 2.544.541,97         | 0,53                            |
| US5184391044                    | The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A              | STK   |                                    | 14.347                | 2.460                                    | 0                    | USD 127,890   | 1.533.183,90         | 0,32                            |
| US4370761029                    | The Home Depot Inc. Reg.Shares                             | STK   |                                    | 19.588                | 2.153                                    | 0                    | USD 189,780   | 3.106.254,97         | 0,65                            |
| US61945C1036                    | The Mosaic Co. Reg.Shares                                  | STK   |                                    | 39.088                | 0                                        | 0                    | USD 25,560    | 834.835,41           | 0,17                            |
| US7415034039                    | The Priceline Group Inc. Reg.Shares                        | STK   |                                    | 1.024                 | 0                                        | 0                    | USD 1.764,090 | 1.509.444,88         | 0,31                            |
| US7427181091                    | The Procter & Gamble Co. Reg.Shares                        | STK   |                                    | 25.668                | 2.518                                    | 0                    | USD 92,070    | 1.974.725,51         | 0,41                            |
| US2546871060                    | The Walt Disney Co. Reg.Shares                             | STK   |                                    | 24.157                | 0                                        | 0                    | USD 107,770   | 2.175.391,59         | 0,45                            |
| US88356C1023                    | Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares                   | STK   |                                    | 11.244                | 0                                        | 0                    | USD 191,170   | 1.796.127,41         | 0,37                            |
| US8873173038                    | Time Warner Inc. Reg.Shares New                            | STK   |                                    | 34.046                | 2.085                                    | 0                    | USD 91,610    | 2.606.186,81         | 0,54                            |
| US8725401090                    | TJX Companies Inc. Reg.Shares                              | STK   |                                    | 17.123                | 2.924                                    | 0                    | USD 76,380    | 1.092.838,72         | 0,23                            |
| US8725901040                    | T-Mobile US Inc. Reg.Shares                                | STK   |                                    | 17.007                | 0                                        | 0                    | USD 64,350    | 914.477,08           | 0,19                            |
| US9130171096                    | United Technologies Corp. Reg.Shares                       | STK   |                                    | 11.002                | 1.886                                    | 0                    | USD 128,120   | 1.177.836,84         | 0,25                            |
| US91324P1021                    | UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares                         | STK   |                                    | 12.251                | 1.336                                    | 0                    | USD 222,770   | 2.280.472,34         | 0,48                            |
| US91529Y1064                    | UNUM Group Reg.Shares                                      | STK   |                                    | 19.578                | 0                                        | 0                    | USD 55,140    | 902.052,16           | 0,19                            |
| US91913Y1001                    | Valero Energy Corp. Reg.Shares                             | STK   |                                    | 18.057                | 3.062                                    | 0                    | USD 92,300    | 1.392.656,03         | 0,29                            |
| US92343V1044                    | Verizon Communications Inc. Reg.Shares                     | STK   |                                    | 36.378                | 0                                        | 0                    | USD 53,430    | 1.624.129,13         | 0,34                            |
| US92826C8394                    | VISA Inc. Reg.Shares Cl.A                                  | STK   |                                    | 40.591                | 3.791                                    | 0                    | USD 114,350   | 3.878.488,28         | 0,81                            |
| US9285634021                    | VMware Inc. Reg.Shares Cl.A                                | STK   |                                    | 16.696                | 0                                        | 0                    | USD 126,610   | 1.766.351,00         | 0,37                            |
| US9311421039                    | Wal-Mart Stores Inc. Reg.Shares                            | STK   |                                    | 20.543                | 3.896                                    | 0                    | USD 99,400    | 1.706.266,30         | 0,36                            |
| US9497461015                    | Wells Fargo & Co. Reg.Shares                               | STK   |                                    | 90.928                | 9.295                                    | 0                    | USD 61,300    | 4.657.519,45         | 0,97                            |
|                                 |                                                            |       |                                    |                       |                                          |                      |               | <b>1.499.023,05</b>  | <b>0,31</b>                     |
| ZAR                             |                                                            |       |                                    |                       |                                          |                      |               |                      |                                 |
| ZAE000015889                    | Naspers Ltd. Reg.Shares N                                  | STK   |                                    | 6.407                 | 959                                      | 0                    | ZAR 3.451,000 | 1.498.137,17         | 0,31                            |
| ZAE000202149                    | Novus Holdings Ltd. Reg.Shares                             | STK   |                                    | 2.216                 | 2.216,053                                | 0,053                | ZAR 5,900     | 885,88               | 0,00                            |
|                                 |                                                            |       |                                    |                       |                                          |                      |               | <b>84.320.871,50</b> | <b>17,56</b>                    |
|                                 |                                                            |       |                                    |                       |                                          |                      |               | <b>84.320.871,50</b> | <b>17,56</b>                    |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b> |                                                            |       |                                    |                       |                                          |                      |               |                      |                                 |
| <b>EUR</b>                      |                                                            |       |                                    |                       |                                          |                      |               |                      |                                 |
| DE000A1YCQ03                    | 2,2500 % Bundesländer Ländersch. Nr.43 13/23 <sup>1)</sup> | EUR   |                                    | 3.000.000             | 0                                        | 0                    | % 112,020     | 3.360.600,00         | 0,70                            |
| DE000A13R889                    | 1,1250 % Bundesländer Ländersch. Nr.46 14/24               | EUR   |                                    | 4.000.000             | 0                                        | 0                    | % 105,518     | 4.220.720,00         | 0,88                            |
| DE000A14J421                    | 0,5000 % Bundesländer Ländersch. Nr.47 15/25               | EUR   |                                    | 5.000.000             | 0                                        | 0                    | % 100,983     | 5.049.150,00         | 1,05                            |
| DE0001135424                    | 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/21 <sup>1)</sup>    | EUR   |                                    | 1.000.000             | 0                                        | 0                    | % 109,122     | 1.091.220,00         | 0,23                            |
| DE0001102317                    | 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23 <sup>1)</sup>    | EUR   |                                    | 2.000.000             | 0                                        | 0                    | % 108,802     | 2.176.040,00         | 0,45                            |
| DE0001102416                    | 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 <sup>1)</sup>    | EUR   |                                    | 7.000.000             | 0                                        | 0                    | % 99,145      | 6.940.150,00         | 1,44                            |



Deka-BR 85

| ISIN                                                                                           | Gattungsbezeichnung                                                          | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>31.12.2017 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs        | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens *) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|
| EU000A1G0DE2                                                                                   | 0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)<br>MTN 15/25 <sup>1)</sup>           |       | EUR                                | 5.000.000             | 0                                        | 0                    | % 98,933    | 4.946.625,00          | 1,03                            |
| DE000A1R0ZC7                                                                                   | 1,8750 % Freie u.Hansestadt Hamburg<br>Landessch. Ausg.2 14/24 <sup>1)</sup> |       | EUR                                | 4.000.000             | 0                                        | 0                    | % 110,066   | 4.402.640,00          | 0,92                            |
| DE000A1H3EM7                                                                                   | 1,8750 % Freie u.Hansestadt Hamburg<br>Landessch. Ausg.5 12/22 <sup>1)</sup> |       | EUR                                | 2.000.000             | 0                                        | 0                    | % 108,821   | 2.176.420,00          | 0,45                            |
| DE000A13SJM6                                                                                   | 0,8750 % Freistaat Thüringen Landessch.<br>S.2014/02 14/24                   |       | EUR                                | 7.000.000             | 0                                        | 0                    | % 103,690   | 7.258.300,00          | 1,50                            |
| BE0000332412                                                                                   | 2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24 <sup>1)</sup>               |       | EUR                                | 4.000.000             | 0                                        | 0                    | % 115,933   | 4.637.320,00          | 0,97                            |
| NL0009712470                                                                                   | 3,2500 % Königreich Niederlande Anl. 11/21 <sup>1)</sup>                     |       | EUR                                | 2.000.000             | 0                                        | 0                    | % 113,011   | 2.260.220,00          | 0,47                            |
| DE000A1ELUD7                                                                                   | 3,5000 % Land Brandenburg Schatzanw. 11/21                                   |       | EUR                                | 2.000.000             | 0                                        | 0                    | % 112,736   | 2.254.710,00          | 0,47                            |
| DE000A0Z1Q49                                                                                   | 3,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.1108 11/21 <sup>1)</sup>                   |       | EUR                                | 2.000.000             | 0                                        | 0                    | % 113,051   | 2.261.020,00          | 0,47                            |
| DE000A1YC244                                                                                   | 2,1250 % Land Niedersachsen Landessch.<br>Ausg.841 14/24                     |       | EUR                                | 3.000.000             | 0                                        | 0                    | % 111,577   | 3.347.310,00          | 0,70                            |
| DE000A2AAWN1                                                                                   | 0,5000 % Land Niedersachsen Landessch.<br>Ausg.863 16/26                     |       | EUR                                | 5.000.000             | 0                                        | 0                    | % 99,867    | 4.993.350,00          | 1,04                            |
| DE000NRW0FU3                                                                                   | 1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen<br>Landessch. R.1325 14/25                 |       | EUR                                | 6.500.000             | 0                                        | 0                    | % 106,196   | 6.902.707,50          | 1,44                            |
| DE000LFA1487                                                                                   | 1,2500 % LfA Förderbank Bayern IHS<br>R.1148 14/25                           |       | EUR                                | 2.300.000             | 0                                        | 0                    | % 105,568   | 2.428.064,00          | 0,51                            |
| DE000NLB8739                                                                                   | 0,6250 % Norddte Ldsbk -GZ- Öff.-Pfe.<br>MTN 17/27 <sup>1)</sup>             |       | EUR                                | 3.000.000             | 0                                        | 0                    | % 99,773    | 2.993.190,00          | 0,62                            |
| AT0000A185T1                                                                                   | 1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24 <sup>1)</sup>                  |       | EUR                                | 4.000.000             | 0                                        | 0                    | % 110,150   | 4.406.000,00          | 0,92                            |
| AT0000A0VRF9                                                                                   | 1,9500 % Republik Österreich MTN 12/19 <sup>1)</sup>                         |       | EUR                                | 3.000.000             | 0                                        | 0                    | % 103,664   | 3.109.905,00          | 0,65                            |
| DE000HV2AH47                                                                                   | 1,2500 % UniCredit Bank AG HVB MTN<br>Hyp.-Pfe. S.1768 13/20                 |       | EUR                                | 3.000.000             | 0                                        | 0                    | % 103,507   | 3.105.210,00          | 0,65                            |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>                                                        |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             | <b>2.586.956,48</b>   | <b>0,54</b>                     |
| <b>CHF</b>                                                                                     |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             | <b>2.586.956,48</b>   | <b>0,54</b>                     |
| CH0012032048                                                                                   | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine                                        |       | STK                                | 12.234                | 1.212                                    | 0                    | CHF 247,000 | 2.586.956,48          | 0,54                            |
| <b>Summe Wertpapiervermögen <sup>2)</sup></b>                                                  |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             | <b>432.341.402,89</b> | <b>90,08</b>                    |
| <b>Derivate</b>                                                                                |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             |                       |                                 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen.) |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             |                       |                                 |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>                                                                    |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             |                       |                                 |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten                                                                 |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             |                       |                                 |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                             |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             |                       |                                 |
| DJ Euro Stoxx 50 Future (SX5E) März 18                                                         |                                                                              | XEUR  | EUR                                | Anzahl 272            |                                          |                      |             | <b>209.427,28</b>     | <b>0,04</b>                     |
| S&P 500 ST Future (SP) März 18                                                                 |                                                                              | XIOM  | USD                                | Anzahl 36             |                                          |                      |             | -175.050,00           | -0,04                           |
| Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 18                                             |                                                                              | XOSE  | JPY                                | Anzahl 58             |                                          |                      |             | 165.145,18            | 0,03                            |
| <b>Summe Aktienindex-Derivate</b>                                                              |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             | 219.332,10            | 0,05                            |
|                                                                                                |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             | <b>209.427,28</b>     | <b>0,04</b>                     |
| <b>Zins-Derivate</b>                                                                           |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             |                       |                                 |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten                                                                 |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             |                       |                                 |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>                                                                     |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             |                       |                                 |
| EURO Bobl Future (FGBM) März 18                                                                |                                                                              | XEUR  | EUR                                | -7.500.000            |                                          |                      |             | <b>107.225,00</b>     | <b>0,03</b>                     |
| EURO Bund Future (FGBL) März 18                                                                |                                                                              | XEUR  | EUR                                | -2.500.000            |                                          |                      |             | 81.000,00             | 0,02                            |
| EURO Schatz Future (FGBS) März 18                                                              |                                                                              | XEUR  | EUR                                | 7.900.000             |                                          |                      |             | 44.000,00             | 0,01                            |
| <b>Summe Zins-Derivate</b>                                                                     |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             | -17.775,00            | -0,00                           |
|                                                                                                |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             | <b>107.225,00</b>     | <b>0,03</b>                     |
| <b>Devisen-Derivate</b>                                                                        |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             |                       |                                 |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten                                                                 |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             |                       |                                 |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>                                                           |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             |                       |                                 |
| <b>Offene Positionen</b>                                                                       |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             |                       |                                 |
| AUD/EUR 7.000.000,00                                                                           |                                                                              |       | OTC                                |                       |                                          |                      |             | 103.107,56            | 0,02                            |
| CAD/EUR 7.000.000,00                                                                           |                                                                              |       | OTC                                |                       |                                          |                      |             | 42.544,35             | 0,01                            |
| USD/EUR 9.500.000,00                                                                           |                                                                              |       | OTC                                |                       |                                          |                      |             | -115.831,61           | -0,02                           |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>                                                        |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             | <b>-2.822,24</b>      | <b>-0,00</b>                    |
| <b>Offene Positionen</b>                                                                       |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             |                       |                                 |
| CHF/EUR 5.200.000,00                                                                           |                                                                              |       | OTC                                |                       |                                          |                      |             | -2.822,24             | -0,00                           |
| <b>Summe Devisen-Derivate</b>                                                                  |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             | <b>26.998,06</b>      | <b>0,01</b>                     |
| <b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>                      |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             |                       |                                 |
| <b>Bankguthaben</b>                                                                            |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             |                       |                                 |
| <b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>                                                      |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             |                       |                                 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                                                 |                                                                              |       | EUR                                | 19.663.912,37         |                                          |                      | % 100,000   | 19.663.912,37         | 4,09                            |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                                  |                                                                              |       |                                    |                       |                                          |                      |             |                       |                                 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                                                 |                                                                              |       | DKK                                | 146.739,82            |                                          |                      | % 100,000   | 19.708,13             | 0,00                            |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                                                 |                                                                              |       | GBP                                | 400.845,47            |                                          |                      | % 100,000   | 452.411,31            | 0,09                            |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                                                 |                                                                              |       | NOK                                | 850.366,23            |                                          |                      | % 100,000   | 86.401,33             | 0,02                            |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                                                 |                                                                              |       | SEK                                | 4.041.552,32          |                                          |                      | % 100,000   | 410.712,25            | 0,09                            |

# Deka-BR 85

| ISIN                                      | Gattungsbezeichnung                                                                      | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>31.12.2017 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens *) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b> |                                                                                          |       |                                    |                       |                                          |                      |            |                       |                                 |
|                                           | DekaBank Deutsche Girozentrale                                                           |       | AUD                                | 5.958.318,96          |                                          |                      | % 100,000  | 3.887.415,16          | 0,81                            |
|                                           | DekaBank Deutsche Girozentrale                                                           |       | CAD                                | 184.274,30            |                                          |                      | % 100,000  | 122.822,51            | 0,03                            |
|                                           | DekaBank Deutsche Girozentrale                                                           |       | CHF                                | 1.968.225,76          |                                          |                      | % 100,000  | 1.684.994,96          | 0,35                            |
|                                           | DekaBank Deutsche Girozentrale                                                           |       | HKD                                | 717.802,56            |                                          |                      | % 100,000  | 76.752,27             | 0,02                            |
|                                           | DekaBank Deutsche Girozentrale                                                           |       | ILS                                | 4.667,23              |                                          |                      | % 100,000  | 1.124,02              | 0,00                            |
|                                           | DekaBank Deutsche Girozentrale                                                           |       | JPY                                | 865.773.996,00        |                                          |                      | % 100,000  | 6.425.038,93          | 1,34                            |
|                                           | DekaBank Deutsche Girozentrale                                                           |       | MYR                                | 12,43                 |                                          |                      | % 100,000  | 2,57                  | 0,00                            |
|                                           | DekaBank Deutsche Girozentrale                                                           |       | SGD                                | 38.370,87             |                                          |                      | % 100,000  | 23.997,54             | 0,01                            |
|                                           | DekaBank Deutsche Girozentrale                                                           |       | USD                                | 16.603.499,78         |                                          |                      | % 100,000  | 13.873.824,76         | 2,88                            |
|                                           | DekaBank Deutsche Girozentrale                                                           |       | ZAR                                | 161.903,00            |                                          |                      | % 100,000  | 10.970,00             | 0,00                            |
|                                           | <b>Summe Bankguthaben</b>                                                                |       |                                    |                       |                                          |                      | <b>EUR</b> | <b>46.740.088,11</b>  | <b>9,73</b>                     |
|                                           | <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere,<br/>Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds</b> |       |                                    |                       |                                          |                      | <b>EUR</b> | <b>46.740.088,11</b>  | <b>9,73</b>                     |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>      |                                                                                          |       |                                    |                       |                                          |                      |            |                       |                                 |
|                                           | Zinsansprüche                                                                            |       | EUR                                | 601.123,06            |                                          |                      |            | 601.123,06            | 0,13                            |
|                                           | Dividendenansprüche                                                                      |       | EUR                                | 241.880,98            |                                          |                      |            | 241.880,98            | 0,05                            |
|                                           | Forderungen aus Wertpapier-Darlehen                                                      |       | EUR                                | 4.536,58              |                                          |                      |            | 4.536,58              | 0,00                            |
|                                           | Forderungen aus Anteilscheingeschäften                                                   |       | EUR                                | 46.085,76             |                                          |                      |            | 46.085,76             | 0,01                            |
|                                           | Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen                                              |       | EUR                                | 66.283,52             |                                          |                      |            | 66.283,52             | 0,01                            |
|                                           | <b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                               |       |                                    |                       |                                          |                      | <b>EUR</b> | <b>959.909,90</b>     | <b>0,20</b>                     |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>         |                                                                                          |       |                                    |                       |                                          |                      |            |                       |                                 |
|                                           | Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen                                                |       | EUR                                | -2.222,93             |                                          |                      |            | -2.222,93             | -0,00                           |
|                                           | Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften                                             |       | EUR                                | -39.542,72            |                                          |                      |            | -39.542,72            | -0,01                           |
|                                           | Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten                                             |       | EUR                                | -403.316,50           |                                          |                      |            | -403.316,50           | -0,08                           |
|                                           | <b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      | <b>EUR</b> | <b>-445.082,15</b>    | <b>-0,09</b>                    |
|                                           | <b>Fondsvermögen</b>                                                                     |       |                                    |                       |                                          |                      | <b>EUR</b> | <b>479.939.969,09</b> | <b>100,00</b>                   |
|                                           | <b>Umlaufende Anteile</b>                                                                |       |                                    |                       |                                          |                      | <b>STK</b> | <b>6.757.222</b>      |                                 |
|                                           | <b>Anteilwert</b>                                                                        |       |                                    |                       |                                          |                      | <b>EUR</b> | <b>71,03</b>          |                                 |

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

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

<sup>2)</sup> Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

| Gattungsbezeichnung                                                                | Stück bzw.<br>Nominal<br>in Währung | Wertpapier-Darlehen<br>Kurswert in EUR<br>befristet | unbefristet          | gesamt               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>                        |                                     |                                                     |                      |                      |
| Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: |                                     |                                                     |                      |                      |
| 21st Century Fox Inc. Reg.Shares A                                                 | STK 120                             |                                                     | 3.457,36             |                      |
| AstraZeneca PLC Reg.Shares                                                         | STK 166                             |                                                     | 9.510,12             |                      |
| Credit Suisse Group AG Namens-Aktien                                               | STK 5.041                           |                                                     | 75.004,99            |                      |
| De' Longhi S.p.A. Azioni nom.                                                      | STK 8.000                           |                                                     | 203.280,00           |                      |
| ENI S.p.A. Azioni nom.                                                             | STK 11.202                          |                                                     | 155.819,82           |                      |
| Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A                                                      | STK 758                             |                                                     | 112.691,34           |                      |
| Relx N.V. Aandelen op naam                                                         | STK 19.518                          |                                                     | 374.940,78           |                      |
| Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A                                                  | STK 20.789                          |                                                     | 578.765,76           |                      |
| 2,2500 % Bundesländer Ländersch. Nr.43 13/23                                       | EUR 3.000.000                       |                                                     | 3.360.600,00         |                      |
| 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/21                                          | EUR 1.000.000                       |                                                     | 1.091.220,00         |                      |
| 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23                                          | EUR 2.000.000                       |                                                     | 2.176.040,00         |                      |
| 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27                                          | EUR 7.000.000                       |                                                     | 6.940.150,00         |                      |
| 0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25                                  | EUR 2.307.000                       |                                                     | 2.282.372,78         |                      |
| 1,8750 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.2 14/24                        | EUR 1.200.000                       |                                                     | 1.320.792,00         |                      |
| 1,8750 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.5 12/22                        | EUR 2.000.000                       |                                                     | 2.176.420,00         |                      |
| 2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 5.72 14/24                                   | EUR 3.956.973                       |                                                     | 4.587.437,51         |                      |
| 3,2500 % Königreich Niederlande Anl. 11/21                                         | EUR 2.000.000                       |                                                     | 2.260.220,00         |                      |
| 3,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.1108 11/21                                       | EUR 1.250.000                       |                                                     | 1.413.137,50         |                      |
| 0,6250 % Norddte Ldsbk -GZ- Öff.-Pfe. MTN 17/27                                    | EUR 1.100.000                       |                                                     | 1.097.503,00         |                      |
| 1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24                                      | EUR 4.000.000                       |                                                     | 4.406.000,00         |                      |
| 1,9500 % Republik Österreich MTN 12/19                                             | EUR 3.000.000                       |                                                     | 3.109.905,00         |                      |
| <b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>          | <b>EUR</b>                          |                                                     | <b>37.735.267,96</b> | <b>37.735.267,96</b> |

**Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 9.004.467,29**

# Deka-BR 85

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2017

|                               |       |           |                |
|-------------------------------|-------|-----------|----------------|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,88602   | = 1 Euro (EUR) |
| Dänemark, Kronen              | (DKK) | 7,44565   | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegen, Kronen              | (NOK) | 9,84205   | = 1 Euro (EUR) |
| Schweden, Kronen              | (SEK) | 9,84035   | = 1 Euro (EUR) |
| Schweiz, Franken              | (CHF) | 1,16809   | = 1 Euro (EUR) |
| Südafrika, Rand               | (ZAR) | 14,75870  | = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar    | (USD) | 1,19675   | = 1 Euro (EUR) |
| Kanada, Dollar                | (CAD) | 1,50033   | = 1 Euro (EUR) |
| Israel, Schekel               | (ILS) | 4,15225   | = 1 Euro (EUR) |
| Indien, Rupie                 | (INR) | 76,41800  | = 1 Euro (EUR) |
| Malaysia, Ringgit             | (MYR) | 4,84440   | = 1 Euro (EUR) |
| Singapur, Dollar              | (SGD) | 1,59895   | = 1 Euro (EUR) |
| Japan, Yen                    | (JPY) | 134,75000 | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong, Dollar              | (HKD) | 9,35220   | = 1 Euro (EUR) |
| Australien, Dollar            | (AUD) | 1,53272   | = 1 Euro (EUR) |

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)                                        |
| XOSE | Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options                                |
| XIOM | Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM) |

### OTC

Over-the-Counter

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

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

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung                       | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Nominal in Whg. | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                           |                                               |                   |                      |
| <b>Aktien</b>                       |                                           |                                               |                   |                      |
| <b>AUD</b>                          |                                           |                                               |                   |                      |
| AU000000ANZ3                        | Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares | STK                                           | 0                 | 35.329               |
| AU000000NAB4                        | National Australia Bank Ltd. Reg.Shares   | STK                                           | 0                 | 23.797               |
| <b>CAD</b>                          |                                           |                                               |                   |                      |
| CA1363851017                        | Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares | STK                                           | 0                 | 9.369                |
| CA4530384086                        | Imperial Oil Ltd. Reg.Shares              | STK                                           | 0                 | 13.023               |
| <b>CHF</b>                          |                                           |                                               |                   |                      |
| CH0244767585                        | UBS Group AG Namens-Aktien                | STK                                           | 0                 | 85.384               |
| <b>EUR</b>                          |                                           |                                               |                   |                      |
| IE0001827041                        | CRH PLC Reg.Shares                        | STK                                           | 0                 | 21.117               |
| DE000EVNK013                        | Evonik Industries AG Namens-Aktien        | STK                                           | 0                 | 26.398               |
| DE0006483001                        | Linde AG Inhaber-Aktien                   | STK                                           | 0                 | 3.826                |
| IT0005278236                        | Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.           | STK                                           | 400.000           | 400.000              |
| DE000SYM9999                        | Symrise AG Inhaber-Aktien                 | STK                                           | 3.319             | 15.819               |
| FR0000124711                        | Unibail-Rodamco SIIC Actions Port.        | STK                                           | 0                 | 1.895                |
| <b>GBP</b>                          |                                           |                                               |                   |                      |
| GB0006731235                        | Associated British Foods PLC Reg.Shares   | STK                                           | 0                 | 12.486               |
| GB0030913577                        | BT Group PLC Reg.Shares                   | STK                                           | 0                 | 154.591              |
| GB0004544929                        | Imperial Brands PLC Reg.Shares            | STK                                           | 5.465             | 28.858               |
| GB00BD8QVH41                        | InterContinental Hotels Group Reg.Shares  | STK                                           | 0                 | 14.291               |
| GB0033195214                        | Kingfisher PLC Reg.Shares                 | STK                                           | 0                 | 183.655              |
| GB00B03MM408                        | Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B         | STK                                           | 0                 | 40.478               |
| <b>INR</b>                          |                                           |                                               |                   |                      |
| INE155A01022                        | Tata Motors Ltd. Reg.Shares (demater.)    | STK                                           | 0                 | 103.978              |
| <b>JPY</b>                          |                                           |                                               |                   |                      |
| JP3783600004                        | East Japan Railway Co. Reg.Shares         | STK                                           | 0                 | 8.025                |
| JP3249600002                        | Kyocera Corp. Reg.Shares                  | STK                                           | 0                 | 6.824                |
| JP3898400001                        | Mitsubishi Corp. Reg.Shares               | STK                                           | 0                 | 17.604               |
| JP3899600005                        | Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares     | STK                                           | 0                 | 31.638               |
| JP3162770006                        | SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares           | STK                                           | 14.200            | 14.200               |
| JP3336560002                        | Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares   | STK                                           | 0                 | 20.863               |
| <b>USD</b>                          |                                           |                                               |                   |                      |
| US02079K1079                        | Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C     | STK                                           | 196               | 3.841                |
| US0394831020                        | Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares     | STK                                           | 0                 | 15.569               |
| BMG0684D1074                        | Athene Holding Ltd. Reg.Shares A          | STK                                           | 0                 | 8.676                |
| US10922N1037                        | Brighthouse Financial Inc. Reg.Shares     | STK                                           | 1.037,909         | 1.037,909            |
| US14040H1059                        | Capital One Financial Corp. Reg.Shares    | STK                                           | 0                 | 8.505                |
| US1248572026                        | CBS Corp. Reg.Shares Cl.B                 | STK                                           | 0                 | 14.145               |
| US1982872038                        | Columbia Property Trust Inc. Reg.Shares   | STK                                           | 0                 | 21.222               |
| US2193501051                        | Corning Inc. Reg.Shares                   | STK                                           | 0                 | 15.434               |

| ISIN                                                                                                                                                | Gattungsbezeichnung                              | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Nominal in Whg. | Käufe/<br>Zugänge   | Verkäufe/<br>Abgänge |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| US2358511028                                                                                                                                        | Danaher Corp. Reg.Shares                         | STK                                           | 2.196               | 11.393               |
| US26441C2044                                                                                                                                        | Duke Energy Corp. (New) Reg.Shares New           | STK                                           | 0                   | 6.621                |
| US28176E1082                                                                                                                                        | Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares            | STK                                           | 1.745               | 11.345               |
| US30231G1022                                                                                                                                        | Exxon Mobil Corp. Reg.Shares                     | STK                                           | 2.845               | 33.029               |
| US4878361082                                                                                                                                        | Kellogg Co. Reg.Shares                           | STK                                           | 0                   | 6.491                |
| US5719032022                                                                                                                                        | Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A      | STK                                           | 0                   | 5.123                |
| US59156R1086                                                                                                                                        | MetLife Inc. Reg.Shares                          | STK                                           | 3.195               | 11.417               |
| US6370711011                                                                                                                                        | National Oilwell Varco Inc. Reg.Shares           | STK                                           | 0                   | 9.192                |
| NL0009538784                                                                                                                                        | NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder       | STK                                           | 2.450               | 13.250               |
| US7512121010                                                                                                                                        | Ralph Lauren Corp. Reg.Shares Cl.A               | STK                                           | 0                   | 4.174                |
| US75886F1075                                                                                                                                        | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares        | STK                                           | 0                   | 795                  |
| AN8068571086                                                                                                                                        | Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares              | STK                                           | 0                   | 13.166               |
| US8589121081                                                                                                                                        | Stericycle Inc. Reg.Shares                       | STK                                           | 0                   | 4.876                |
| US87165B1035                                                                                                                                        | Synchrony Financial Reg.Shares                   | STK                                           | 0                   | 22.103               |
| US4165151048                                                                                                                                        | The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares        | STK                                           | 0                   | 25.623               |
| US9029733048                                                                                                                                        | U.S. Bancorp Reg.Shares                          | STK                                           | 0                   | 7.173                |
| US95082P1057                                                                                                                                        | Wesco International Inc. Reg.Shares              | STK                                           | 0                   | 7.131                |
| US9884981013                                                                                                                                        | Yum! Brands, Inc. Reg.Shares                     | STK                                           | 0                   | 11.782               |
| Andere Wertpapiere                                                                                                                                  |                                                  |                                               |                     |                      |
| EUR                                                                                                                                                 |                                                  |                                               |                     |                      |
| ES06139009P1                                                                                                                                        | Banco Santander S.A. Anrechte                    | STK                                           | 118.582             | 118.582              |
| ES06139009Q9                                                                                                                                        | Banco Santander S.A. Anrechte                    | STK                                           | 130.440             | 130.440              |
| ES06445809E7                                                                                                                                        | Iberdrola S.A. Anrechte                          | STK                                           | 59.822              | 59.822               |
| Nichtnotierte Wertpapiere                                                                                                                           |                                                  |                                               |                     |                      |
| Andere Wertpapiere                                                                                                                                  |                                                  |                                               |                     |                      |
| EUR                                                                                                                                                 |                                                  |                                               |                     |                      |
| NL0012481725                                                                                                                                        | Royal Dutch Shell PLC Anrechte A                 | STK                                           | 110.580             | 110.580              |
| NL0012661888                                                                                                                                        | Royal Dutch Shell PLC Anrechte A (Wahldividende) | STK                                           | 112.454             | 112.454              |
| Wertpapier-Investmentanteile                                                                                                                        |                                                  |                                               |                     |                      |
| KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile                                                                                                             |                                                  |                                               |                     |                      |
| EUR                                                                                                                                                 |                                                  |                                               |                     |                      |
| DE000ETFL482                                                                                                                                        | Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF      | ANT                                           | 1.083.000           | 1.083.000            |
| Gattungsbezeichnung                                                                                                                                 |                                                  |                                               |                     |                      |
|                                                                                                                                                     |                                                  | Stück bzw.<br>Anteile bzw. Whg.               | Volumen<br>in 1.000 |                      |
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) |                                                  |                                               |                     |                      |
| Terminkontrakte                                                                                                                                     |                                                  |                                               |                     |                      |
| Aktienindex-Terminkontrakte                                                                                                                         |                                                  |                                               |                     |                      |
| Gekaufte Kontrakte:                                                                                                                                 |                                                  | EUR                                           | 55.300              |                      |
| (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))                                                         |                                                  |                                               |                     |                      |
| Verkaufte Kontrakte:                                                                                                                                |                                                  | EUR                                           | 6.854               |                      |
| (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))                                                                                                   |                                                  |                                               |                     |                      |
| Zinsterminkontrakte                                                                                                                                 |                                                  |                                               |                     |                      |
| Gekaufte Kontrakte:                                                                                                                                 |                                                  | EUR                                           | 17.618              |                      |
| (Basiswert(e): Euro Schatz (2,0))                                                                                                                   |                                                  |                                               |                     |                      |
| Verkaufte Kontrakte:                                                                                                                                |                                                  | EUR                                           | 26.873              |                      |
| (Basiswert(e): Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0))                                                                                                   |                                                  |                                               |                     |                      |
| Devisentermingeschäfte                                                                                                                              |                                                  |                                               |                     |                      |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf)                                                                                                                    |                                                  |                                               |                     |                      |
| Verkauf von Devisen auf Termin:                                                                                                                     |                                                  |                                               |                     |                      |
| AUD/EUR                                                                                                                                             |                                                  | EUR                                           | 8.638               |                      |
| CAD/EUR                                                                                                                                             |                                                  | EUR                                           | 8.829               |                      |
| CHF/EUR                                                                                                                                             |                                                  | EUR                                           | 5.437               |                      |
| USD/EUR                                                                                                                                             |                                                  | EUR                                           | 14.659              |                      |
| Devisenterminkontrakte (Kauf)                                                                                                                       |                                                  |                                               |                     |                      |
| Kauf von Devisen auf Termin:                                                                                                                        |                                                  |                                               |                     |                      |
| AUD/EUR                                                                                                                                             |                                                  | EUR                                           | 4.554               |                      |
| CAD/EUR                                                                                                                                             |                                                  | EUR                                           | 4.667               |                      |
| CHF/EUR                                                                                                                                             |                                                  | EUR                                           | 8.311               |                      |
| GBP/EUR                                                                                                                                             |                                                  | EUR                                           | 1.761               |                      |
| USD/EUR                                                                                                                                             |                                                  | EUR                                           | 14.560              |                      |

| Gattungsbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stück bzw.<br>Anteile bzw. Whg. | Volumen<br>in 1.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                     |
| <b>unbefristet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EUR                             | 88.099              |
| (Basiswert(e): 0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,5000 % Bundesländer Ländersch. Nr.47 15/25, 0,6250 % Norddte Ldsbk -GZ- Öff.-Pfe. MTN 17/27, 1,5000 % Bundesrep. Deutschland Anl. 13/23, 1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24, 2,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.841 14/24, 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/21, 2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24, 3,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.1108 11/21, Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C, Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A, Amazon.com Inc. Reg.Shares, American International Grp Inc Reg.Shares New, Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Porteur, Apple Inc. Reg.Shares, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, AstraZeneca PLC Reg.Shares, AXA S.A. Actions au Porteur, Banco Santander S.A. Acciones Nom., Bank of America Corp. Reg.Shares, BNP Paribas S.A. Actions Port., BP PLC Reg.Shares, Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien, Citigroup Inc. Reg.Shares, Dassault Aviation S.A. Actions Port., ENEL S.p.A. Azioni nom., ENI S.p.A. Azioni nom., Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port., Exxon Mobil Corp. Reg.Shares, Galp Energia SGPS S.A. Acções Nom., Hess Corp. Reg.Shares, Honeywell International Inc. Reg.Shares, HSBC Holdings PLC Reg.Shares, Iberdrola S.A. Acciones Port., Imperial Brands PLC Reg.Shares, Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., ING Groep N.V. Aandelen op naam, Intel Corp. Reg.Shares, InterContinental Hotels Group Reg.Shares, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares, Kering S.A. Actions Port., Kingfisher PLC Reg. Shares, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Nestlé S.A. Namens-Aktien, NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B, Novartis AG Namens-Aktien, Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares, Relx N.V. Aandelen op naam, Rio Tinto PLC Reg.Shares, Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A, Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B, Safran Actions Port., Schneider Electric SE Actions Port., SCOR SE Actions au Porteur, Sika AG Inhaber-Aktien, Société Générale S.A. Actions Port., Telenor ASA Navne-Aksjer, Unilever N.V. Cert.v.Aandelen, VISA Inc. Reg.Shares Cl.A, Wells Fargo & Co. Reg.Shares, Whitbread PLC Reg.Shares, Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien) |                                 |                     |

# Deka-BR 85

## Anhang.

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| Umlaufende Anteile | STK | 6.757.222 |
| Anteilwert         | EUR | 71,03     |

### 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 Umsatzvolumina 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

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, 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                   | 1.513.470,17     | 0,32                    |
| Verzinsliche Wertpapiere | 36.221.797,79    | 7,55                    |

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

|                                          | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | Sitzstaat   |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| DekaBank Deutsche Girozentrale           | 36.535.245,96                         | Deutschland |
| Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme | 1.200.022,00                          | 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 | 37.735.267,96           |

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

##### Wertpapier-Darlehen

CHF  
EUR

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage  
unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

1.245.554,22  
40.547.858,15

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

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds  
Kostenanteil des Fonds  
Ertragsanteil der KVG

### absolute Beträge in EUR

25.060,21  
12.279,49  
12.279,49

### in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00  
49,00  
49,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihgeschäften 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 Wertpapierleihsätzen 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

8,73% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds")

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

### Wertpapier-Darlehen

### absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Allianz SE                                      | 15.664.700,00 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.                  | 5.330.939,04  |
| Vodafone Group PLC                              | 4.103.026,31  |
| Landescreditbank Baden-Württemberg - Förderbank | 3.133.991,29  |
| Siemens AG                                      | 1.924.605,50  |
| Hamburg, Freie und Hansestadt                   | 1.546.964,05  |
| Citigroup Inc.                                  | 1.501.825,17  |
| Thüringen, Freistaat                            | 1.080.399,23  |
| Erste Abwicklungsanstalt                        | 1.032.716,84  |
| FMS Wertmanagement                              | 1.002.900,50  |

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer      | 3                                             |
| Clearstream Banking Frankfurt         | 28.219.240,22 EUR (absolut/verwahrter Betrag) |
| Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus | 1.245.554,22 EUR (absolut/verwahrter Betrag)  |
| J.P.Morgan AG Frankfurt               | 12.328.617,93 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.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2018

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung



# Informationen der Verwaltung.

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

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

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

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

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

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

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

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

## Sitz

Frankfurt am Main

## Gründungsdatum

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

## Eigenkapitalangaben

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

## Alleingesellschafterin

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Michael Rüdiger

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

Mitglied des Aufsichtsrates der  
Deka Immobilien GmbH,  
Frankfurt am Main

und der

Landesbank Berlin Investment GmbH,  
Berlin

### Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better

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

Stellvertretende Vorsitzende des  
Aufsichtsrates der  
Landesbank Berlin Investment GmbH,  
Berlin

und der

Deka Immobilien GmbH,  
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für  
Investmentfonds mbH,  
Düsseldorf

und der

S Broker AG & Co. KG,  
Wiesbaden;

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

Mitglied des Aufsichtsrates der  
S Broker Management AG,  
Wiesbaden

## Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der  
Ostsächsischen Sparkasse Dresden,  
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der  
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse,  
Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 01. Januar 2018)

## Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
Landesbank Berlin Investment GmbH,  
Berlin

Thomas Ketter

Stellvertretender Vorsitzender des  
Verwaltungsrates der  
Deka International S.A.,  
Luxemburg

und der

International Fund Management S.A.,  
Luxemburg

und der

Dealis Fund Operations 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 Aufsichtsrats der  
Deka International S.A.,  
Luxemburg

und der

International Fund Management S.A.,  
Luxemburg

Steffen Selbach

Mitglied des Aufsichtsrates der  
bevestor GmbH,  
Frankfurt am Main

(Stand 01. Januar 2018)

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sonder- vermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Squire  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

## Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Eigenkapital**

gezeichnetes und eingezahltes

Kapital: EUR 447,9 Mio.

Eigenmittel: EUR 5.366 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2016)

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft

sowie Wertpapiergeschäft

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



**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt

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