

Halbjahresbericht
zum 31. Januar 2019.

Deka-BasisStrategie Aktien

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BasisStrategie Aktien für den Zeitraum vom 1. August 2018 bis zum 31. Januar 2019.

Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr in überwiegend schwacher Verfassung: Besonders kräftig fielen die Rückgänge in Europa aus. Hier hinterließen vor allem die zähen Brexit-Verhandlungen sowie der Disput zwischen der EU-Kommission und der italienischen Regierung über die zukünftige Haushaltspolitik deutliche Spuren. Daneben sorgten zum Jahresende 2018 Bedenken über ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten. Im Laufe des Januar konnten einige Indizes jedoch einen Teil der Verluste wieder aufholen.

An den Rentenmärkten prägten anfangs weiter steigende Renditen das Bild, bevor Ende November Aussagen des Präsidenten der US-amerikanischen Zentralbank, Jerome Powell, für Zweifel am weiteren Verlauf des Zinserhöhungskurses der Fed sorgten. Dies führte im Anschluss zu Kursgewinnen an den Rentenmärkten. Die EZB unterließ es bisher, an der Zinsschraube zu drehen, beschloss jedoch ihr Anleihen-Ankaufprogramm zum Ende des Jahres 2018 auslaufen zu lassen. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg signifikant. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 2,6 Prozent gegenüber einer Rendite von 0,1 Prozent bei laufzeitgleichen deutschen Bundesanleihen.

Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich in den zurückliegenden sechs Monaten enttäuschend und beendeten den Berichtszeitraum mit merklichen Abschlägen. In Europa wies der EURO STOXX 50 sowie der DAX kräftige Rückgänge auf. Die US-Aktienbörsen wie auch ihre Pendants in Hongkong und Tokio schlugen sich etwas besser, wenngleich auch sie per saldo auf negativem Terrain landeten.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



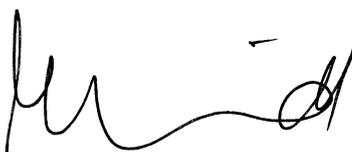
Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2019	6
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2019	7
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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-BasisStrategie Aktien Anlagepolitik.

Der Fonds Deka-BasisStrategie Aktien verfolgt das Ziel eines mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachses durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren. Der Aktienanteil wird aktiv gesteuert und kann bis auf 61 Prozent des Fondsvermögens reduziert werden. Bei der Titelauswahl wird neben der Einzeltitelanalyse auch berücksichtigt, welcher Anlagestil im herrschenden Marktumfeld besonders aussichtsreich ist. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index 80 Prozent MSCI World, 20 Prozent EONIA verwendet.¹⁾ Weiterhin können in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland dürfen mehr als 35 Prozent des Sondervermögens angelegt werden.

In den vergangenen sechs Monaten zeigten sich die Aktienmärkte in deutlich belasteter und volatiler Verfassung. Nach einem schwachen Jahresende 2018 konnten die Börsen im Januar nur einen Teil der Rückgänge aufholen.

Das Fondsmanagement richtete bei der Branchenauswahl den Fokus u.a. auf den Medien-Sektor, dessen Anteil merklich aufgestockt wurde. Daneben lagen weiterhin Schwerpunkte auf den Bereichen Investitionsgüter, Pharma und Energie. Zurückhaltender wurde beispielsweise die Branche Software berücksichtigt, deren Gewichtung im Berichtsverlauf merklich sank. Insgesamt ergab sich die Positionierung vor allem aus Einzeltitelüberlegungen.

Aus Regionensicht blieben die USA mit Abstand am höchsten gewichtet gefolgt von Frankreich, Japan und Deutschland.

Zum Ende des Berichtszeitraums war der Fonds mit 87,3 Prozent des Fondsvermögens in Aktien investiert. Durch den Einsatz von Aktien-Derivaten verringerte sich die Netto-Aktienquote um 5,6 Prozentpunkte. Zur Steuerung der Währungspositionierung kamen zudem Devisenterminkontrakte zum Einsatz. Ziel des Währungsmanagements war es im Fonds eine konstante Mischung von Fremdwährungen abzubilden, unabhängig davon wie einzelne Währungsräume durch Aktien vertreten sind.

In der Berichtsperiode verzeichnete der Deka-BasisStrategie Aktien eine Wertminderung um 6,6 Prozent (Anteilklasse CF (A)).

Wichtige Kennzahlen

Deka-BasisStrategie Aktien

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	-6,6%	-3,7%	5,6%

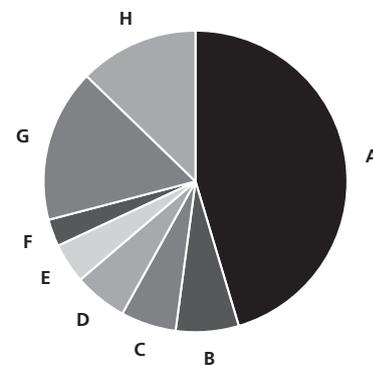
ISIN

Anteilklasse CF (A) DE000DK2EAG7

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

Fondsstruktur

Deka-BasisStrategie Aktien



A	USA	45,4%
B	Frankreich	6,7%
C	Japan	5,9%
D	Deutschland	5,7%
E	Großbritannien	4,3%
F	Kanada	2,9%
G	Sonstige Länder	16,4%
H	Barreserve, Sonstiges	12,7%

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

1) Referenzindex: 80% MSCI World, 20% EONIA: Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung der Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-BasisStrategie Aktien

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	16.855.389,64	86,14
Australien	186.047,78	0,95
Bermuda	178.281,97	0,91
China	488.439,43	2,50
Dänemark	90.407,93	0,46
Deutschland	1.121.028,00	5,72
Finnland	115.560,00	0,59
Frankreich	1.304.241,50	6,65
Großbritannien	836.336,66	4,28
Irland	345.634,90	1,77
Israel	193.064,44	0,99
Italien	280.890,00	1,44
Japan	1.150.974,79	5,87
Kaiman-Inseln	206.474,48	1,05
Kanada	558.079,61	2,86
Malta	100.870,81	0,52
Niederlande	491.100,87	2,51
Österreich	92.235,00	0,47
Portugal	149.380,00	0,76
Schweiz	86.404,17	0,44
USA	8.879.937,30	45,40
2. Sonstige Wertpapiere	207.243,33	1,06
Schweiz	207.243,33	1,06
3. Derivate	26.462,96	0,13
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.655.423,29	13,56
5. Sonstige Vermögensgegenstände	90.091,81	0,46
II. Verbindlichkeiten	-263.907,93	-1,35
III. Fondsvermögen	19.570.703,10	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	16.855.389,64	86,14
AUD	186.047,78	0,95
CAD	558.079,61	2,86
CHF	86.404,17	0,44
DKK	90.407,93	0,46
EUR	3.506.919,50	17,90
GBP	981.109,42	5,02
HKD	762.675,06	3,90
JPY	1.150.974,79	5,87
SEK	100.870,81	0,52
USD	9.431.900,57	48,22
2. Sonstige Wertpapiere	207.243,33	1,06
CHF	207.243,33	1,06
3. Derivate	26.462,96	0,13
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.655.423,29	13,56
5. Sonstige Vermögensgegenstände	90.091,81	0,46
II. Verbindlichkeiten	-263.907,93	-1,35
III. Fondsvermögen	19.570.703,10	100,00

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

Deka-BasisStrategie Aktien

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								17.062.632,97	87,20
Aktien								16.855.389,64	86,14
EUR								3.506.919,50	17,90
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK		6.000	6.000	0	EUR 30,810	184.860,00	0,94
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		1.000	1.000	0	EUR 137,950	137.950,00	0,70
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	STK		80	0	0	EUR 1.331,000	106.480,00	0,54
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		4.500	0	0	EUR 25,820	116.190,00	0,59
DE0005157101	Dr. Hönlé AG Inhaber-Aktien	STK		150	0	0	EUR 50,600	7.590,00	0,04
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		17.500	0	0	EUR 5,244	91.770,00	0,47
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		9.000	0	0	EUR 14,810	133.290,00	0,68
FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A. Actions au Porteur A	STK		12.000	12.000	0	EUR 7,745	92.940,00	0,47
NL0011279492	Flow Traders N.V. Aandelen op naam	STK		5.000	0	0	EUR 27,060	135.300,00	0,69
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		3.000	3.000	0	EUR 45,670	137.010,00	0,70
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Accções Nominativas	STK		11.000	2.300	0	EUR 13,580	149.380,00	0,76
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK		2.800	2.800	0	EUR 60,800	170.240,00	0,87
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		18.000	0	0	EUR 10,420	187.560,00	0,96
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK		2.300	0	0	EUR 30,130	69.299,00	0,35
FR0013153541	Maisons du Monde S.A. Actions Nominativas	STK		6.000	3.000	0	EUR 22,280	133.680,00	0,68
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur	STK		4.000	0	0	EUR 41,060	164.240,00	0,84
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		3.500	800	0	EUR 53,520	187.320,00	0,96
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK		2.550	1.400	0	EUR 62,070	158.278,50	0,81
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		1.600	500	0	EUR 91,400	146.240,00	0,75
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK		11.000	3.500	0	EUR 10,975	120.725,00	0,62
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sardegna Azioni nom.	STK		30.000	30.000	0	EUR 1,861	55.830,00	0,29
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK		2.500	2.500	0	EUR 48,500	121.250,00	0,62
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien	STK		5.100	5.100	0	EUR 32,580	166.158,00	0,85
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		4.500	0	0	EUR 25,680	115.560,00	0,59
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		2.700	2.700	0	EUR 76,720	207.144,00	1,06
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK		3.300	0	0	EUR 27,950	92.235,00	0,47
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	STK		800	800	0	EUR 148,000	118.400,00	0,60
AUD								186.047,78	0,95
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		1.200	0	0	AUD 34,830	26.431,00	0,14
AU000000GEM7	G8 Education Ltd. Reg.Shares	STK		45.000	0	0	AUD 3,170	90.209,16	0,46
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK		4.600	0	0	AUD 23,860	69.407,62	0,35
CAD								558.079,61	2,86
CA0977512007	Bombardier Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		74.000	74.000	0	CAD 1,940	95.105,60	0,49
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		13.000	4.000	0	CAD 21,050	181.287,60	0,93
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	CAD 42,520	281.686,41	1,44
CHF								86.404,17	0,44
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		8.045	0	0	CHF 12,255	86.404,17	0,44
DKK								90.407,93	0,46
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	STK		5.500	0	0	DKK 122,700	90.407,93	0,46
GBP								981.109,42	5,02
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK		40.000	20.000	0	GBP 5,162	235.839,68	1,21
GB00B0HOP3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	STK		800	800	0	GBP 16,902	15.444,26	0,08
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		8.000	8.000	0	GBP 26,100	238.489,57	1,22
GB00BDZ2T390	Global Ports Holding PLC Reg.Shs (WI)	STK		20.100	5.100	0	GBP 3,840	88.158,90	0,45
IE0003864109	Greencore Group PLC Reg.Shares	STK		65.000	20.000	45.000	GBP 1,950	144.772,76	0,74
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	STK		3.500	0	0	GBP 23,825	95.244,49	0,49
GB0007197378	RPC Group PLC Reg.Shares	STK		18.000	0	0	GBP 7,936	163.159,76	0,83
HKD								762.675,06	3,90
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	STK		440.000	0	0	HKD 3,620	176.672,53	0,90
BMG1368B1028	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK		90.000	0	0	HKD 7,380	73.672,71	0,38
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		80.000	80.000	0	HKD 19,800	175.696,44	0,90
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares	STK		35.000	35.000	0	HKD 35,050	136.070,46	0,70
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		2.500	0	0	HKD 346,030	95.953,66	0,49
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		12.600	0	0	HKD 74,850	104.609,26	0,53
JPY								1.150.974,79	5,87
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		2.600	0	0	JPY 4.545,000	94.573,83	0,48
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.500	0	0	JPY 3.527,000	98.795,52	0,50
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK		400	0	0	JPY 18.360,000	58.775,51	0,30
JP3274400005	Glory Ltd. Reg.Shares	STK		5.000	0	0	JPY 2.699,000	108.003,20	0,55
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	STK		4.000	0	0	JPY 2.750,000	88.035,21	0,45
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK		12.000	0	0	JPY 1.365,500	131.140,46	0,67
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		23.000	0	0	JPY 583,600	107.425,37	0,55
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	STK		14.000	14.000	0	JPY 1.662,000	186.218,49	0,95
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares	STK		3.000	0	0	JPY 5.467,000	131.260,50	0,67
JP3610600003	Toyo Tire Corp. Reg.Shares	STK		12.000	0	0	JPY 1.528,000	146.746,70	0,75
SEK								100.870,81	0,52
MT0001000109	Catena Media PLC Reg.Shares	STK		13.700	6.700	0	SEK 76,350	100.870,81	0,52
USD								9.431.900,57	48,22
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK		3.300	3.300	0	USD 46,310	132.987,86	0,68
IE00BY9D5467	Allergan PLC Reg.Shares	STK		640	0	0	USD 143,890	80.137,14	0,41
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	STK		7.000	3.500	0	USD 26,760	163.007,44	0,83

Deka-BasisStrategie Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	125	0	0	USD 1.089,060	118.463,65	0,61	
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	240	80	185	USD 1.097,990	229.315,23	1,17	
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	130	0	0	USD 1.670,430	188.970,89	0,97	
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares		STK	1.150	0	0	USD 78,530	78.588,09	0,40	
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	1.700	0	0	USD 165,250	244.463,30	1,25	
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares		STK	2.600	0	0	USD 75,500	170.821,91	0,87	
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 29,370	102.232,08	0,52	
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	750	750	0	USD 169,340	110.520,82	0,56	
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	1.100	0	500	USD 205,960	197.150,94	1,01	
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	450	0	0	USD 327,860	128.387,94	0,66	
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0	USD 96,970	126.576,16	0,65	
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	86	0	0	USD 1.818,700	136.107,73	0,70	
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	550	0	0	USD 270,820	129.618,41	0,66	
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	1.150	0	0	USD 48,760	48.796,07	0,25	
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	4.000	0	0	USD 45,300	157.681,76	0,81	
US1510201049	Celgene Corp. Reg.Shares		STK	4.000	2.000	0	USD 88,060	306.522,21	1,57	
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 110,930	193.064,44	0,99	
US1255231003	Cigna Corp. New Reg.Shares		STK	1.250	1.250	0	USD 199,800	217.334,55	1,11	
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 46,710	162.589,74	0,83	
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 64,220	279.423,92	1,43	
US1924791031	Coherent Inc. Reg.Shares		STK	1.000	160	0	USD 118,230	102.884,74	0,53	
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	10.000	5.000	4.200	USD 35,430	308.314,84	1,58	
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares		STK	3.000	5.000	3.750	USD 50,270	131.236,13	0,67	
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	3.000	0	0	USD 67,720	176.791,54	0,90	
US23355L1061	DXC Technology Co. Reg.Shares		STK	3.000	500	0	USD 64,180	167.549,93	0,86	
US2681582019	Dynavax Technologies Corp. Reg.Shares		STK	12.000	6.000	0	USD 11,020	115.076,36	0,59	
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	5.500	5.500	0	USD 34,080	163.111,87	0,83	
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0	USD 99,450	129.813,34	0,66	
US30057T1051	Evoqua Water Technologies Corp Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 10,710	46.599,66	0,24	
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.140	0	250	USD 150,420	149.222,29	0,76	
US3843135084	GrafTech International Ltd. Reg.Shares		STK	6.000	6.000	0	USD 13,140	68.607,23	0,35	
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares		STK	5.000	800	0	USD 47,310	205.847,80	1,05	
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	1.200	0	0	USD 131,640	171.465,08	0,70	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	1.350	0	0	USD 104,410	122.658,92	0,63	
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares		STK	1.500	0	0	USD 107,800	140.712,70	0,72	
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A		STK	6.000	6.000	0	USD 33,370	174.233,13	0,89	
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	870	0	0	USD 170,930	129.407,91	0,66	
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	700	0	0	USD 88,220	53.738,85	0,27	
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares		STK	4.700	0	0	USD 32,180	131.615,54	0,67	
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	950	0	0	USD 204,020	168.662,92	0,86	
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares		STK	5.300	0	0	USD 20,920	96.485,23	0,49	
US6512901082	Newfield Exploration Co. Reg.Shares		STK	10.000	5.000	0	USD 18,570	161.597,70	0,83	
US6516391066	Newmont Mining Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	3.000	3.000	0	USD 33,710	88.004,18	0,45	
US6550441058	Noble Energy Inc. Reg.Shares		STK	8.600	0	0	USD 22,980	171.977,55	0,88	
US67020Y1001	Nuance Communications Inc. Reg.Shares		STK	10.000	3.000	0	USD 15,610	135.839,53	0,69	
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder		STK	1.500	0	0	USD 87,720	114.502,02	0,59	
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 41,580	180.916,33	0,92	
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	2.500	0	0	USD 91,320	198.668,58	1,02	
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	1.800	0	700	USD 92,290	144.560,76	0,74	
US84652J1034	Spark Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	2.200	2.200	0	USD 45,960	87.988,51	0,45	
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	700	0	0	USD 202,480	123.339,86	0,63	
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	810	0	0	USD 182,180	128.413,00	0,66	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	640	0	0	USD 245,060	136.482,10	0,70	
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	2.000	500	0	USD 127,970	222.721,14	1,14	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	810	0	0	USD 270,370	190.575,38	0,97	
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	4.400	2.200	0	USD 33,920	129.876,87	0,66	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.150	0	0	USD 137,600	137.701,78	0,70	
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	USD 71,610	186.946,87	0,96	
US9604131022	Westlake Chemical Corp. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	USD 77,030	134.064,31	0,69	
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares		STK	2.500	2.500	0	USD 134,925	134.925,81	0,69	
Sonstige Beteiligungswertpapiere								207.243,33	1,06	
CHF								207.243,33	1,06	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	900	0	0	CHF 262,750	207.243,33	1,06	
Summe Wertpapiervermögen²⁾								EUR	17.062.632,97	87,20
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Terminkontrakte								-1.133,20	-0,01	
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								-1.133,20	-0,01	
Colruyt SA Future (EFC1) Aug. 19		XEUR	EUR	Anzahl -20				-1.133,20	-0,01	
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	-1.133,20	-0,01

Deka-BasisStrategie Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
	DJ Stoxx 600 Future (FXXP) März 19	XEUR	EUR	Anzahl -55				-25.225,00	-0,13	
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	-25.225,00	-0,13
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)										
Offene Positionen								16.541,18	0,09	
	AUD/EUR 309.000,00		OTC					755,92	0,00	
	CAD/EUR 434.047,00		OTC					1.988,38	0,01	
	CHF/EUR 295.517,00		OTC					-2.134,71	-0,01	
	DKK/EUR 221.665,00		OTC					6,33	0,00	
	GBP/EUR 171.054,00		OTC					1.869,25	0,01	
	HKD/EUR 611.000,00		OTC					-215,57	0,00	
	ILS/EUR 54.495,00		OTC					217,44	0,00	
	JPY/EUR 99.274.712,00		OTC					15.274,42	0,08	
	NOK/EUR 361.136,00		OTC					358,20	0,00	
	SEK/EUR 1.002.432,00		OTC					-680,14	0,00	
	SGD/EUR 132.318,00		OTC					1.436,67	0,01	
	USD/EUR 662.100,00		OTC					-2.335,01	-0,01	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								36.279,98	0,18	
Offene Positionen										
	CAD/EUR 482.520,00		OTC					-1.850,34	-0,01	
	CHF/EUR 186.000,00		OTC					1.322,01	0,01	
	CHF/USD 428.010,03		OTC					34.853,17	0,18	
	DKK/EUR 234.755,00		OTC					26,18	0,00	
	GBP/EUR 85.075,00		OTC					-324,07	0,00	
	HKD/EUR 5.488.892,00		OTC					3.882,81	0,02	
	JPY/EUR 26.250.000,00		OTC					-5.592,81	-0,03	
	SEK/EUR 682.000,00		OTC					385,98	0,00	
	USD/EUR 804.500,00		OTC					3.577,05	0,01	
Summe Devisen-Derivate								EUR	52.821,16	0,27
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.903.279,27			%	100,000	1.903.279,27	9,72
EUR-Guthaben bei										
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	585.810,09			%	100,000	585.810,09	2,99
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	0,29			%	100,000	0,29	0,00
	Sparkasse KölnBonn		EUR	100.000,02			%	100,000	100.000,02	0,51
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	0,31			%	100,000	0,04	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	1.458,00			%	100,000	1.665,32	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	0,05			%	100,000	0,01	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	6.307,73			%	100,000	3.988,89	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	64.916,41			%	100,000	56.891,82	0,29
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	4.352,45			%	100,000	3.787,54	0,02
Summe Bankguthaben								EUR	2.655.423,29	13,56
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	2.655.423,29	13,56
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Dividendenansprüche		EUR	11.610,72				11.610,72	0,06	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	64.253,30				64.253,30	0,33	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	21,22				21,22	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	2.854,80				2.854,80	0,01	
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	11.351,77				11.351,77	0,06	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	90.091,81	0,46
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	-0,74			%	100,000	-0,07	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-0,07	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-4,56				-4,56	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-237.849,42				-237.849,42	-1,22	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-26.053,88				-26.053,88	-0,13	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-263.907,86	-1,35
Fondsvermögen								EUR	19.570.703,10	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)								STK	163.470.000	
Anteilwert Klasse CF (A)								EUR	119,72	

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

Deka-BasisStrategie Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
------	---------------------	-------	------------------------------	--------------------	------------------------------------	-------------------	------	-----------------	-------------------------

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Newmont Mining Corp. Reg.Shares	STK 3.000		88.004,18	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		88.004,18	88.004,18

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87551 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46450 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,66835 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,36965 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,14105 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14915 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50948 = 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,19095 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,54690 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	124,95000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,01555 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,58133 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
PG0008579883	Oil Search Ltd. Reg.Shares	STK	0	25.000
CAD				
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK	0	4.500
CA3809564097	Goldcorp Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
CHF				
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien	STK	1.200	2.500
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien	STK	7.875	7.875
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	0	2.000
DKK				
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	0	1.500
EUR				
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	STK	0	1.000
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	0	1.220
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.800
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	9.000
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK	275	12.111
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	1.500
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	3.000
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	0	6.000
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK	0	5.510
GBP				
GB0000566504	BHP Group PLC Reg.Shares	STK	0	800
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	STK	1.530	1.530
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK	0	70.000
HKD				
HK0941009539	China Mobile Ltd. Reg.Shares	STK	0	15.000
JPY				
JP3167430002	MTG Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	300
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK	18.000	18.000
USD				
US90130A2006	21st Century Fox Inc. Reg.Shares B	STK	5.000	5.000
US00434H1086	Accelaron Pharma Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US1255091092	CIGNA Corp. Reg.Shares	STK	1.250	1.250

Deka-BasisStrategie Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	0	1.700
US30219G1085	Express Scripts Holding Inc. Reg.Shares	STK	0	2.600
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	0	5.000
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK	0	2.500
US8485771021	Spirit Airlines Inc. Reg.Shares	STK	0	3.200
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	0	2.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06189009C8	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	11.836	11.836
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
JE00B2QKY057	Shire PLC Reg.Shares	STK	0	3.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	471
(Basiswert(e): STXE 600 Index (Price) (EUR))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	160
CAD/EUR	EUR	399
CHF/EUR	EUR	1.061
CHF/JPY	EUR	410
DKK/EUR	EUR	33
GBP/EUR	EUR	258
HKD/EUR	EUR	566
ILS/EUR	EUR	26
JPY/EUR	EUR	1.503
NOK/EUR	EUR	74
SEK/EUR	EUR	201
SGD/EUR	EUR	168
USD/EUR	EUR	855
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	78
CAD/EUR	EUR	569
CHF/EUR	EUR	984
DKK/EUR	EUR	63
GBP/EUR	EUR	4
HKD/EUR	EUR	1.048
ILS/EUR	EUR	13
JPY/EUR	EUR	1.346
NOK/EUR	EUR	37
SEK/EUR	EUR	133
SGD/EUR	EUR	83
USD/EUR	EUR	444
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	1.291
(Basiswert(e): ams AG Inhaber-Aktien, AT & T Inc. Reg.Shares, Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A, Johnson & Johnson Reg.Shares, Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, The Home Depot Inc. Reg.Shares)		

Deka-BasisStrategie Aktien

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	163.470,000
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	119,72

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	88.004,18	0,45

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	88.004,18	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	88.004,18

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	201.589,40

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	56,90	100,00
Kostenanteil des Fonds	12,23	21,49
Ertragsanteil der KVG	12,23	21,49

Deka-BasisStrategie Aktien

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

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

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleiheansätzen 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 Bruttoleiheansatz.

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,52% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
FMS Wertmanagement	201.589,40

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	1
Clearstream Banking Frankfurt	201.589,40 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 1. Februar 2019

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2017

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Desden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Thomas Ketter
Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der
Deka International S.A., Luxemburg
und der
International Fund Management S.A., Luxemburg

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

Michael Schmidt

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2019

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



Deka Investment GmbH

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

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