

Halbjahresbericht
zum 31. März 2017.

Deka-Globale Renten High Income

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

The logo for Deka Investments, featuring the word "Deka" in a large, bold, white sans-serif font, with "Investments" in a smaller, bold, white sans-serif font directly below it. To the left of the word "Deka" are three small white squares of increasing size, arranged diagonally.

„Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

April 2017

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Globale Renten High Income für den Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis zum 31. März 2017.

An den internationalen Kapitalmärkten überwogen in den zurückliegenden sechs Monaten die optimistischen Töne. Sowohl in den USA wie auch in Europa zeigten die Konjunkturdaten eine robuste Entwicklung, zugleich zogen die langfristigen Inflationserwartungen in den USA deutlich an. Die US-Notenbank erhöhte in diesem Umfeld im Dezember erwartungsgemäß die Leitzinsen um 25 Basispunkte. Der überraschende Ausgang der US-Präsidentchaftswahl führte nur sehr kurz zu Unsicherheit an den US-Börsen. Im Gegenteil: Die Wahlversprechen Donald Trumps, die neben Steuererleichterungen und einem Investitionsprogramm auch die Deregulierung des Banken- und Finanzsektors in Aussicht stellten, befeuerten die Kurse am US-Aktienmarkt und mündeten in einer veritablen Jahresendrallye. Im neuen Jahr hielt die freundliche Stimmung weiter an, sodass das Gros der Börsenplätze weltweit im Berichtshalbjahr komfortable Kurssteigerungen verzeichnete.

Die Renditen an den Anleihemärkten diesseits und jenseits des Atlantiks bewegten sich zunächst noch auf sehr niedrigem Niveau, ehe nach der US-Präsidentchaftswahl Anfang November eine kräftige Aufwärtsbewegung einsetzte. So zog die Rendite 10-jähriger US-Treasuries nach der Wahl signifikant an und lag Ende März schließlich bei 2,4 Prozent. Laufzeitgleiche Bundesanleihen rentierten zum Stichtag bei 0,3 Prozent, nachdem die Rendite zu Beginn noch im negativen Bereich gelegen hatte.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-Globale Renten High Income im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 3,0 Prozent in der Anteilklasse CF bzw. plus 3,3 Prozent in der Anteilklasse S (A). Die Anteilklasse TF erzielte ein Plus von 2,8 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 bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitgehendes 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. Deka-Globale Renten High Income	5
Anteilklassen im Überblick.	6
Vermögensübersicht zum 31. März 2017. Deka-Globale Renten High Income	7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2017. Deka-Globale Renten High Income	8
Anhang. Deka-Globale Renten High Income	21
Informationen der Verwaltung.	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	24

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-Globale Renten High Income Anlagepolitik.

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

Das Fondsmanagement führte im Berichtszeitraum die Zinssensitivität des Portfolios über eine Verkürzung der durchschnittlichen Zinsbindungsdauer (Duration) zurück, während die Sensitivität des Wertpapierbestands gegenüber Änderungen der Risikoaufschläge (Spread-Duration) erhöht wurde. Insgesamt entwickelten sich die Risikoaufschläge für Hochzins- und Schwellenländeranleihen positiv, wenn auch teils unter hohen Schwankungen.

Die Investitionen erfolgten im Berichtszeitraum überwiegend global in Unternehmensanleihen. Aussichtsreich erschienen zuletzt Investitionen in Brasilien, Mexiko und Indonesien. Auf Währungsebene richtete sich der Fokus auf US-Dollar, Euro und Schweizer Franken. Hinsichtlich der Branchenauswahl nahm das Fondsmanagement das Engagement im Rohstoffbereich zugunsten des Bankensektors zurück.

Wichtige Kennzahlen Deka-Globale Renten High Income

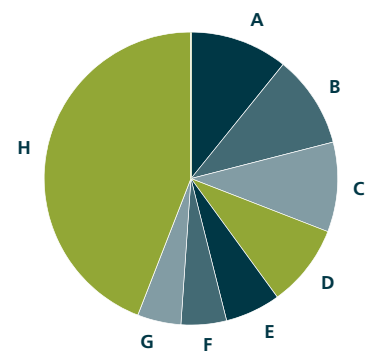
Performance*	6 Monate	1 Jahr	seit Auflegung
Anteilklasse CF	3,0%	10,0%	3,3%
Anteilklasse S (A)	3,3%	10,5%	3,9%
Anteilklasse TF	2,8%	9,4%	2,9%

ISIN

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

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

Fondsstruktur Deka-Globale Renten High Income



A	Luxemburg	10,8%
B	Niederlande	10,2%
C	Mexiko	9,9%
D	Frankreich	9,1%
E	Kaimaninseln	6,1%
F	Großbritannien	5,0%
G	USA	4,8%
H	Sonstige Länder	44,1%

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

Erfreulich auf die Wertentwicklung wirkte sich die weitere Einengung der Risikoaufschläge (Spreads) aus. Zudem entwickelte sich das Engagement in Lateinamerika erfreulich. Dagegen resultierten aus dem allgemein niedrigen Zinsniveau negative Effekte.

Deka-Globale Renten High Income verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 3,0 Prozent in der Anteilklasse CF und ein Plus von 3,3 Prozent in der Anteilklasse S (A). Die Anteilklasse TF wies eine Wertsteigerung um 2,8 Prozent auf.

Anteilklassen im Überblick.

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

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

Anteilklassen im Überblick

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

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

Deka-Globale Renten High Income

Vermögensübersicht zum 31. März 2017.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	46.799.178,84	99,27
Ägypten	268.312,13	0,57
Argentinien	1.903.840,16	4,03
Bermuda	1.137.910,40	2,42
Brasilien	2.144.192,61	4,55
Britische Jungfern-Inseln	1.193.776,53	2,54
Chile	174.326,07	0,37
Deutschland	881.262,50	1,87
Frankreich	4.219.586,75	8,98
Großbritannien	2.335.833,63	4,96
Hongkong	585.235,26	1,25
Indien	781.919,81	1,65
Irland	2.093.260,28	4,44
Italien	1.292.087,50	2,75
Japan	192.100,83	0,41
Kaiman-Inseln	2.841.694,73	6,01
Kanada	581.279,59	1,23
Kolumbien	331.213,17	0,70
Kroatien	78.250,00	0,16
Luxemburg	5.020.426,79	10,64
Mauritius	367.832,76	0,78
Mexiko	4.634.370,75	9,81
Niederlande	4.766.284,97	10,12
Österreich	182.864,09	0,39
Panama	254.794,92	0,54
Portugal	108.005,00	0,23
Schweden	670.853,78	1,42
Singapur	1.228.900,94	2,60
Spanien	846.205,00	1,79
Südafrika	375.783,37	0,80
Tschechische Republik	113.079,00	0,24
Tunesien	300.000,00	0,64
Türkei	1.858.146,10	3,94
Ungarn	207.900,00	0,44
USA	2.223.283,60	4,71
Vereinigte Arabische Emirate	417.713,50	0,89
Zypern	186.652,32	0,40
2. Derivate	-488.986,52	-1,04
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.690.699,26	3,57
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.673.075,32	9,89
II. Verbindlichkeiten	-5.512.838,38	-11,69
III. Fondsvermögen	47.161.128,52	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	46.799.178,84	99,27
CHF	188.083,09	0,40
EUR	28.066.956,45	59,58
SEK	260.937,78	0,55
USD	18.283.201,52	38,74
2. Derivate	-488.986,52	-1,04
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.690.699,26	3,57
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.673.075,32	9,89
II. Verbindlichkeiten	-5.512.838,38	-11,69
III. Fondsvermögen	47.161.128,52	100,00

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

Deka-Globale Renten High Income

Vermögensaufstellung zum 31. März 2017.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								13.870.165,15	29,43
Verzinsliche Wertpapiere								13.870.165,15	29,43
EUR								6.886.853,50	14,63
XS0776111188	9,8750 % Agrokro d.d. Bonds 12/19 Reg.S ¹⁾	EUR		100.000	200.000	100.000	% 39,250	39.250,00	0,08
XS0836495183	9,1250 % Agrokro d.d. Bonds 12/20 Reg.S ¹⁾	EUR		100.000	100.000	0	% 39,000	39.000,00	0,08
XS0995040051	2,8750 % Anglo American Capital PLC MTN 13/20	EUR		200.000	0	0	% 106,017	212.034,00	0,45
FR0012278539	4,7500 % Arkema S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR		100.000	0	100.000	% 106,450	106.450,00	0,23
XS0955552178	3,7500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) MTN 13/18 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 103,137	103.137,00	0,22
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR		300.000	850.000	550.000	% 100,000	300.000,00	0,64
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75	EUR		100.000	0	0	% 97,125	97.125,00	0,21
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 108,888	108.887,50	0,23
FR0011606169	4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und. ¹⁾	EUR		100.000	0	0	% 97,650	97.650,00	0,21
FR0011400571	4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23	EUR		200.000	100.000	0	% 110,800	221.600,00	0,47
XS1391085740	1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23	EUR		200.000	0	0	% 101,317	202.633,00	0,43
XS1577586321	1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25	EUR		200.000	200.000	0	% 99,321	198.641,00	0,42
XS1184885041	1,7000 % CSSC Capital 2015 Ltd. Bonds 15/18	EUR		200.000	0	0	% 100,619	201.237,00	0,43
XS1207079499	1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22	EUR		100.000	0	0	% 102,834	102.833,50	0,22
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1	EUR		100.000	100.000	0	% 100,753	100.753,00	0,21
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2	EUR		100.000	100.000	0	% 101,848	101.848,00	0,22
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance Europe S.A. MTN 16/23 ¹⁾	EUR		100.000	0	100.000	% 101,833	101.833,00	0,22
XS1132402709	1,3750 % Hutchison Whampoa Fin.(14)Ltd. Notes 14/21	EUR		200.000	0	0	% 103,335	206.670,00	0,44
XS1490152565	2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 102,688	102.687,50	0,22
XS1490153886	3,2500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/23 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 102,625	102.625,00	0,22
XS1548475968	7,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 17/Und. ¹⁾	EUR		200.000	200.000	0	% 103,250	206.500,00	0,44
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/26	EUR		300.000	600.000	300.000	% 96,517	289.551,00	0,61
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20	EUR		100.000	0	0	% 102,340	102.339,50	0,22
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázpá. Nyrt Notes 16/23	EUR		200.000	0	0	% 103,950	207.900,00	0,44
FR0010817452	4,3750 % New Areva Holding MT Bonds 09/19 ¹⁾	EUR		250.000	250.000	0	% 102,475	256.187,50	0,54
FR0010804500	4,8750 % New Areva Holding MT Bonds 09/24	EUR		200.000	200.000	100.000	% 102,125	204.250,00	0,43
FR0011560986	3,2500 % New Areva Holding MTN 13/20	EUR		100.000	0	0	% 99,250	99.250,00	0,21
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27	EUR		200.000	375.000	175.000	% 102,150	204.300,00	0,43
FR0013153707	2,3750 % Peugeot S.A. MTN 16/23 ¹⁾	EUR		125.000	0	0	% 104,150	130.187,50	0,28
XS0205537581	2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38 ²⁾	EUR		100.000	100.000	0	% 60,841	60.841,00	0,13
XS1207058733	4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75 ¹⁾	EUR		200.000	150.000	100.000	% 101,200	202.400,00	0,43
XS1405777746	4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und. ¹⁾	EUR		200.000	125.000	100.000	% 104,625	209.250,00	0,44
XS1405766559	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR		100.000	250.000	150.000	% 107,750	107.750,00	0,23
XS1323897485	5,1180 % Solvay Finance FLR Notes 15/Und.	EUR		100.000	0	0	% 109,450	109.450,00	0,23
XS0161100515	7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33	EUR		100.000	0	0	% 131,875	131.875,00	0,28
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23 ¹⁾	EUR		150.000	0	0	% 106,136	159.204,00	0,34
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23	EUR		200.000	525.000	325.000	% 101,161	202.321,00	0,43
XS1490960942	3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und.	EUR		200.000	0	0	% 100,275	200.550,00	0,43
FR0013183571	4,1250 % Tereos Finance Group I Obl. 16/23	EUR		100.000	200.000	300.000	% 102,250	102.250,00	0,22
XS1082970853	1,3750 % Tesco Corp. Treas. PLC MTN 14/19	EUR		200.000	0	0	% 101,670	203.340,00	0,43
DE000A2AAPF1	2,7500 % thyssenkrupp AG MTN 16/21 ¹⁾	EUR		100.000	0	100.000	% 105,075	105.075,00	0,22
XS1413581205	3,8750 % Total S.A. FLR MTN 16/Und.	EUR		300.000	200.000	0	% 106,313	318.937,50	0,68
XS0802953165	3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23	EUR		300.000	200.000	0	% 108,750	326.250,00	0,69
USD								6.983.311,65	14,80
XS1504809499	6,6250 % Alam Synergy Pte. Ltd. Notes 16/22	USD		200.000	200.000	0	% 101,125	189.177,81	0,40
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S	USD		275.000	275.000	0	% 104,310	268.312,13	0,57
XS1548865911	4,3750 % BPRL Intl Singapore Pte. Ltd. MTN 17/27	USD		200.000	200.000	0	% 102,097	190.995,23	0,40
XS1580430681	7,0000 % China Evergrande Group Notes 17/20	USD		300.000	300.000	0	% 102,625	287.975,87	0,61
XS1575422578	5,7500 % China South City Holdings Ltd. Notes 17/20	USD		200.000	200.000	0	% 99,000	185.202,51	0,39
US12634MAB63	3,5000 % CNOOC Finance (2015) USA LLC Notes 15/25	USD		200.000	200.000	0	% 98,983	185.170,70	0,39
XS1512953040	5,6250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 16/26	USD		200.000	200.000	0	% 103,625	193.854,64	0,41
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23	USD		200.000	200.000	0	% 108,425	202.834,16	0,43

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US279158AJ82	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 14/45		USD	150.000	150.000	0	% 91,500	128.379,01	0,27
US29082AAA51	5,1500 % Embraer S.A. Notes 12/22		USD	100.000	100.000	0	% 106,000	99.148,82	0,21
XS0579851949	5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S ¹⁾		USD	400.000	400.000	0	% 100,438	375.783,37	0,80
XS1456577334	4,5000 % Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Notes 16/21 Reg.S		USD	300.000	300.000	200.000	% 100,875	283.065,20	0,60
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital Ltd. Bonds 17/27		USD	200.000	550.000	350.000	% 100,986	188.916,85	0,40
XS1389118453	5,2500 % Li & Fung Ltd. MTN 16/Und. ¹⁾		USD	400.000	600.000	200.000	% 88,885	332.560,10	0,71
USL6401PAC79	7,7500 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 13/23 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 104,450	390.796,00	0,83
XS1577338772	8,7500 % Noble Group Ltd. Notes 17/22		USD	300.000	300.000	0	% 98,750	277.102,24	0,59
US71645WAR25	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/21		USD	200.000	200.000	0	% 103,350	193.340,19	0,41
US71647NAP42	8,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 16/21		USD	300.000	300.000	0	% 113,250	317.790,67	0,67
US71647NAS80	7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27		USD	150.000	150.000	0	% 106,800	149.845,66	0,32
XS1405766384	4,6990 % Polyus Gold International Ltd. Notes 16/22 Reg.S		USD	200.000	400.000	200.000	% 100,745	188.466,93	0,40
USJ75963AU23	4,5000 % SoftBank Group Corp. Notes 13/20 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 102,688	192.100,83	0,41
US88167AAE10	3,1500 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. Notes 16/26		USD	200.000	200.000	0	% 92,068	172.234,59	0,37
XS1054375446	7,0000 % Theta Capital Pte Ltd. Notes 14/22		USD	250.000	250.000	0	% 104,825	245.124,40	0,52
XS1506085114	6,7500 % Theta Capital Pte Ltd. Notes 16/26		USD	200.000	200.000	0	% 99,000	185.202,51	0,39
XS0849020556	4,1250 % Tupras Türkiye Petrol Rafin.AS Notes 12/18 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 101,150	189.224,58	0,40
XS0849728190	6,0000 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Notes 12/22 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 97,796	182.950,14	0,39
US91911TAK97	6,8750 % Vale Overseas Ltd. Notes 09/39		USD	100.000	100.000	0	% 107,400	100.458,33	0,21
US91911TAM53	4,3750 % Vale Overseas Ltd. Notes 12/22		USD	200.000	200.000	0	% 101,875	190.580,86	0,40
US91911TAN37	5,8750 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/21		USD	100.000	100.000	0	% 107,425	100.481,71	0,21
USG9328DAM23	6,3750 % Vedanta Resources PLC Notes 17/22 Reg.S		USD	250.000	250.000	0	% 100,675	235.419,98	0,50
XS1567240418	7,7500 % Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Notes 17/21		USD	200.000	200.000	0	% 98,750	184.734,82	0,39
XS1521768058	5,8750 % Yanlord Land (HK) Co. Ltd. Notes 17/22		USD	200.000	650.000	450.000	% 104,800	196.052,75	0,42
XS0861979440	5,5000 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Notes 12/22 Reg.S		USD	200.000	400.000	200.000	% 96,234	180.028,06	0,38
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR								29.471.433,66 29.471.433,66 18.748.607,95	62,49 62,49 39,78
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S		EUR	200.000	100.000	100.000	% 100,813	201.625,00	0,43
XS1588061694	2,6260 % Alfa Holding Issuance PLC MT LPN ABH Fin. 17/20		EUR	300.000	450.000	150.000	% 101,016	303.046,50	0,64
XS1061642317	7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 105,875	105.875,00	0,22
XS1117300241	6,2500 % Altice N.V. Notes 15/25 Reg.S ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 106,769	106.768,50	0,23
XS1082043388	4,2500 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 14/22 Reg.S ²⁾		EUR	100.000	0	0	% 36,152	36.151,95	0,08
XS1517169899	4,3750 % Autodis S.A. Notes 16/22 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 104,250	182.437,50	0,39
XS1492656787	3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S		EUR	200.000	100.000	300.000	% 105,500	211.000,00	0,45
XS1308332508	1,9000 % BAIC Inalfa HK Invest.Co.Ltd. Bonds 15/20		EUR	100.000	0	0	% 101,940	101.940,00	0,22
XS1330978211	3,5000 % Ball Corp. Notes 15/20		EUR	100.000	0	100.000	% 110,125	110.125,00	0,23
XS1017435782	3,6250 % Banco Nac.Desenvol.Eco.- BNDES- Notes 14/19 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 103,500	207.000,00	0,44
XS1405782316	5,8750 % BiSoho S.A.S. Notes 16/23 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 107,625	107.625,00	0,23
XS1082473395	4,3750 % Boparan Finance PLC Notes 14/21 Reg.S ¹⁾		EUR	100.000	0	100.000	% 99,875	99.875,00	0,21
XS1047674947	2,8750 % Brasilien Bonds 14/21 ¹⁾		EUR	100.000	600.000	500.000	% 104,875	104.875,00	0,22
XS1242327168	2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S		EUR	400.000	557.000	357.000	% 99,645	398.578,00	0,85
XS1117299211	3,3750 % Campofrio Food Group S.A. Notes 15/22 Reg.S ^{1) 2)}		EUR	175.000	0	0	% 83,000	145.250,00	0,31
XS1535991498	4,7500 % Carlson Travel Inc. FLR Nts 16/23 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 100,625	125.781,25	0,27
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24		EUR	200.000	0	0	% 100,789	201.577,00	0,43
XS1433214449	4,6250 % Cemex Finance LLC Notes 16/24 Reg.S		EUR	300.000	200.000	100.000	% 105,875	317.625,00	0,67
XS1028946348	4,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 14/22 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 104,300	208.600,00	0,44
XS1198002690	4,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 15/23 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 105,250	210.500,00	0,45
XS1513765922	6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 100,875	302.625,00	0,64
XS1433185755	5,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 16/21 Reg.S		EUR	200.000	200.000	100.000	% 105,625	211.250,00	0,45

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 101,625	101.625,00	0,22
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	0	100.000	% 98,125	98.125,00	0,21
XS1498935391	7,5000 % DEA Finance S.A. Notes 16/22 Reg.S		EUR	600.000	1.000.000	400.000	% 106,000	636.000,00	1,34
XS1395180802	2,6250 % Digital Euro Finco LLC Notes 16/24		EUR	200.000	100.000	100.000	% 104,572	209.144,00	0,44
XS1303743105	1,6000 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. Bonds 15/18		EUR	100.000	0	0	% 102,040	102.040,00	0,22
XS1266592457	4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 107,375	214.750,00	0,46
PTEDPUOM0024	5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75		EUR	100.000	0	0	% 108,005	108.005,00	0,23
XS0970695572	4,8750 % EDP Finance B.V. MTN 13/20		EUR	100.000	0	0	% 114,437	114.436,50	0,24
XS1432395785	4,5000 % eircorn Finance Ltd. Notes 16/22 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 104,071	260.177,50	0,55
XS1077882121	1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/21		EUR	300.000	0	100.000	% 104,960	314.880,00	0,67
XS0783933350	5,8750 % EP Energy A.S. Notes 12/19 Reg.S		EUR	100.000	0	100.000	% 113,079	113.079,00	0,24
XS0906420574	6,6250 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 13/18		EUR	200.000	0	0	% 105,791	211.582,00	0,45
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23		EUR	500.000	300.000	0	% 101,841	509.202,50	1,08
XS1458462428	6,0000 % Gamenet Group S.p.A. Notes 16/21 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 104,500	209.000,00	0,44
XS0954912514	3,7000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 13/18		EUR	200.000	0	0	% 103,718	207.436,00	0,44
XS1521039054	3,1250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/23 Reg.S		EUR	100.000	200.000	100.000	% 103,044	103.043,50	0,22
XS0987109658	3,9840 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 13/18		EUR	200.000	0	0	% 104,225	208.450,00	0,44
XS1084024584	4,0000 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 14/19 R.S		EUR	150.000	0	0	% 105,151	157.725,75	0,33
XS1496175743	3,2500 % Groupe FNAC Notes 16/23 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 102,625	102.625,00	0,22
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 102,375	102.375,00	0,22
XS1084836441	6,7500 % Holdikks S.A.S. Notes 14/21 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 69,300	69.300,00	0,15
XS1093814116	6,8750 % HomeVi S.a.S. Notes 14/21 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 105,000	105.000,00	0,22
XS1533914591	4,1250 % HP Pelzer Holding GmbH Notes 17/24 Reg.S		EUR	100.000	275.000	175.000	% 100,875	100.875,00	0,21
XS1405769990	5,3750 % Ineos Group Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 103,875	103.875,00	0,22
XS1241701413	2,7280 % Inmobiliaria Colonial S.A. Notes 15/23		EUR	100.000	300.000	200.000	% 105,640	105.639,50	0,22
XS1298004612	7,3750 % Interoute Finco PLC Notes 15/20 Reg.S ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 106,500	106.500,00	0,23
XS0946728564	6,0000 % InterXion Holding N.V. Notes 13/20 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 104,805	157.207,50	0,33
XS1551347393	2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	425.000	225.000	% 99,000	198.000,00	0,42
XS1044528849	5,6250 % Labeyrie Fine Foods Notes 14/21 Reg.S		EUR	100.000	0	100.000	% 103,000	103.000,00	0,22
XS1458413728	6,5000 % Lecta S.A. Notes 16/23 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 104,750	157.125,00	0,33
XS1401324972	3,5000 % Loxam S.A.S. Notes 16/23 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 100,250	100.250,00	0,21
XS1265917481	7,7500 % LSF9 Balta Issuer S.A. Notes 15/22 Reg.S		EUR	100.000	0	100.000	% 109,375	109.375,00	0,23
XS1562036704	4,1250 % Marcolin S.p.A. FLR Nts 17/23 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 101,500	203.000,00	0,43
XS1198103456	3,0000 % Mexiko MTN 15/45		EUR	200.000	200.000	0	% 89,250	178.500,00	0,38
XS1369322927	1,8750 % Mexiko MTN 16/22 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 103,575	207.150,00	0,44
XS1369323149	3,3750 % Mexiko MTN 16/31 ¹⁾		EUR	100.000	1.200.000	1.100.000	% 104,125	104.125,00	0,22
XS1523028436	3,3250 % MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. Notes 17/25		EUR	175.000	175.000	0	% 100,150	175.262,50	0,37
XS1325078308	3,7500 % NE Property Coöperatief U.A. Notes 15/21		EUR	200.000	0	0	% 108,739	217.477,00	0,46
XS1533916299	3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	250.000	500.000	250.000	% 100,575	251.437,50	0,53
XS1497527736	3,7500 % NH Hotel Group S.A. Notes 16/23 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 104,188	104.187,50	0,22
XS1084958989	2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S ¹⁾		EUR	100.000	0	100.000	% 105,700	105.699,50	0,22
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23		EUR	100.000	0	0	% 105,691	105.691,00	0,22
XS1028954367	6,5000 % Ovako AB Notes 14/19 Reg. S		EUR	100.000	0	0	% 101,825	101.825,00	0,22
XS0716979595	5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/22		EUR	100.000	0	0	% 111,500	111.500,00	0,24
XS0982711631	2,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/18 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 101,436	202.872,00	0,43
XS0982711987	3,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/21		EUR	200.000	200.000	0	% 103,750	207.500,00	0,44
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25 ¹⁾		EUR	100.000	200.000	200.000	% 103,030	103.030,00	0,22
XS0997484430	3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S		EUR	100.000	0	200.000	% 104,275	104.275,00	0,22
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	400.000	300.000	% 99,225	297.675,00	0,63

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22		EUR	200.000	200.000	0	% 97,000	194.000,00	0,41
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27		EUR	200.000	0	200.000	% 88,875	177.750,00	0,38
XS1379158048	5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23		EUR	200.000	200.000	0	% 110,600	221.200,00	0,47
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/21		EUR	100.000	450.000	350.000	% 100,425	100.425,00	0,21
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24		EUR	200.000	350.000	150.000	% 101,945	203.890,00	0,43
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28 ¹⁾		EUR	200.000	425.000	225.000	% 103,375	206.750,00	0,44
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 103,750	207.500,00	0,44
XS1082661551	1,3750 % PZU Finance AB Notes 14/19 ¹⁾		EUR	100.000	0	100.000	% 102,150	102.150,00	0,22
XS1492822033	3,5000 % Quintiles IMS Inc. Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 102,125	102.125,00	0,22
XS1503160225	3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 16/22 ¹⁾		EUR	200.000	1.150.000	950.000	% 99,375	198.750,00	0,42
XS1503160498	5,0000 % Rep. Argentinien Bonds 16/27		EUR	100.000	900.000	800.000	% 93,175	93.175,00	0,20
XS0919581982	3,3744 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 13/21		EUR	200.000	0	0	% 106,250	212.500,00	0,45
XS1435297202	3,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 16/21		EUR	100.000	0	0	% 107,500	107.500,00	0,23
XS1082459568	3,3524 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 105,680	158.520,00	0,34
XS1500468407	8,0000 % Schoeller Allibert Group B.V. Notes 16/21 Reg.S		EUR	200.000	600.000	400.000	% 107,545	215.090,00	0,46
XS1454980159	7,0000 % Schumann S.p.A. Notes 16/23 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 102,000	102.000,00	0,22
XS1078234330	6,5000 % Selecta Group B.V. Notes 14/20 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 98,000	196.000,00	0,42
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	400.000	600.000	200.000	% 102,750	411.000,00	0,87
XS1514140364	3,2500 % Silgan Holdings Inc. Notes 17/25 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 99,825	149.737,50	0,32
XS1074396927	3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S		EUR	100.000	0	100.000	% 108,000	108.000,00	0,23
XS1165754851	1,5000 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC Bonds S.A 15/22		EUR	200.000	0	0	% 102,872	205.743,00	0,44
XS1516322200	3,5000 % Synlab Bondco PLC FLR Notes 16/22 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	500.000	300.000	% 101,700	203.400,00	0,43
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Notes 17/78		EUR	100.000	200.000	100.000	% 100,250	100.250,00	0,21
XS1439749281	1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24		EUR	200.000	0	0	% 94,894	189.787,00	0,40
XS1439749364	1,6250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/28 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 90,781	90.780,50	0,19
XS1172436211	6,7500 % Thomas Cook Finance PLC Bonds 15/21 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 106,375	106.375,00	0,23
XS1334248223	4,6250 % Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes 15/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 107,125	214.250,00	0,45
XS0893205186	3,0350 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/18		EUR	400.000	200.000	0	% 102,120	408.480,00	0,87
XS1265903937	5,1250 % Verallia Packaging S.A.S. Notes 15/22 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 106,250	212.500,00	0,45
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23		EUR	100.000	200.000	100.000	% 100,096	100.095,50	0,21
XS1061029614	3,2500 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 14/21 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 101,820	203.640,00	0,43
XS1232126810	3,5000 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 15/22 Reg.S		EUR	500.000	400.000	0	% 100,700	503.500,00	1,07
XS1082635712	3,6730 % Wind Acquisition Finance S.A. FLR Nts 14/20 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 100,430	200.860,00	0,43
XS1505573995	4,1250 % WMG Acquisition Corp. Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 104,925	104.925,00	0,22
XS1175813655	3,7500 % Ziggo Secured Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S ¹⁾		EUR	150.000	0	0	% 103,182	154.773,00	0,33
CHF								188.083,09	0,40
CH0361824458	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/20		CHF	200.000	725.000	525.000	% 100,600	188.083,09	0,40
SEK								260.937,78	0,55
XS1590778889	3,2500 % Telia Company AB FLR Notes 17/77		SEK	2.500.000	5.000.000	2.500.000	% 99,625	260.937,78	0,55
USD								10.273.804,84	21,76
USY00130HS90	3,9500 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 17/22 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 100,953	188.855,11	0,40
XS1054932154	4,9700 % Alpha Star Holding Ltd. Bonds 14/19 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 100,505	376.035,92	0,80
US097751BP56	8,7500 % Bombardier Inc. Notes 16/21 144A		USD	200.000	750.000	550.000	% 109,000	203.909,83	0,43
USP22854AF31	6,8750 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 09/19 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 105,875	198.063,79	0,42
USP3143NAQ71	4,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 12/42 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 93,186	174.326,07	0,37
USG27649AE55	6,0000 % Digicel Ltd. Notes 13/21 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 90,375	169.067,44	0,36
XS1516324321	5,8750 % DME Airport DAC LPN 16/21 Hacienda Inv.		USD	200.000	400.000	200.000	% 104,840	196.127,58	0,42
XS1488480333	3,6350 % Emaar Sukuk Ltd. MT Trust Certs 16/26		USD	200.000	0	0	% 95,750	179.122,63	0,38
XS0808638612	6,5000 % Evraz Group S.A. Notes 13/20 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 107,050	200.261,90	0,42
XS1405775377	6,7500 % Evraz Group S.A. Notes 16/22		USD	200.000	200.000	0	% 107,000	200.168,37	0,42
USC3535CAF52	7,2500 % First Quantum Minerals Ltd. Notes 17/23 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 100,923	188.799,93	0,40

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
USC3535CAG36	7,5000 % First Quantum Minerals Ltd. Notes 17/25 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 100,800	188.569,83	0,40
USG3925DAA84	5,7500 % Gerdau Trade Inc. Notes 10/21 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 105,125	196.659,81	0,42
US37954JAB26	4,5000 % Global Bank Corp. Notes 16/21 144A		USD	275.000	275.000	0	% 99,055	254.794,92	0,54
USG24422AA83	5,8930 % GTL Trade Fin.Inc./Gerdau Hldg Bonds 14/24 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 100,813	377.186,42	0,80
USG2440JAG07	7,2500 % GTL Trade Finance Inc. Bonds 14/44 Reg.S		USD	200.000	400.000	200.000	% 98,875	184.968,67	0,39
USL5828LAA72	5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 100,438	187.891,68	0,40
USG5825AAA00	7,0000 % MARB BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 99,500	186.137,87	0,39
USN54468AF52	8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S ¹⁾		USD	400.000	600.000	400.000	% 104,700	391.731,36	0,83
USL6401PAF01	6,5000 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 16/26 Reg.S		USD	200.000	200.000	200.000	% 98,000	183.331,77	0,39
US55354GAD25	4,7500 % MSCI Inc. Notes 16/26 144A		USD	225.000	0	0	% 100,875	212.298,90	0,45
XS1128996425	4,7550 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 14/24 Reg.S ¹⁾		USD	200.000	1.250.000	1.050.000	% 95,000	177.719,58	0,38
XS1503116912	5,3730 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/22 Reg.S ¹⁾		USD	200.000	700.000	500.000	% 101,625	190.113,18	0,40
XS1495585355	8,2500 % O1 Properties Finance PLC Notes 16/21 Reg.S		USD	200.000	200.000	200.000	% 99,775	186.652,32	0,40
USP7464EAA49	7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	450.000	800.000	350.000	% 101,178	425.871,06	0,90
USP7873PAE62	7,3750 % Petrobras Argentina S.A. Notes 16/23 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 104,000	486.390,42	1,03
US71656MBQ15	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/27 Reg.S		USD	100.000	100.000	0	% 107,850	100.879,24	0,21
US71654QCC42	6,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/47		USD	200.000	200.000	0	% 102,100	191.001,78	0,40
USG7170LAA38	5,1250 % Pontis IV Ltd. Notes 17/27 Reg.S		USD	475.000	475.000	0	% 100,200	445.187,54	0,94
USP79171AE79	7,4500 % Provincia de Córdoba Nts 17/24 Reg.S.		USD	150.000	150.000	0	% 102,000	143.111,03	0,30
USL7909CAA55	5,3000 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 101,250	189.411,65	0,40
XS1567051443	3,8500 % Steel Capital S.A. LP MTN Severstal 17/21 Reg.S		USD	200.000	600.000	400.000	% 100,250	187.540,92	0,40
USA8372TAC20	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 17/47 Reg.S		USD	200.000	800.000	600.000	% 97,750	182.864,09	0,39
USG87602AA90	4,0000 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. Notes 16/26 Reg.S ²⁾		USD	400.000	400.000	0	% 96,000	359.180,62	0,76
USP9406GAA69	5,2500 % Trust F/1401 Notes 14/24 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 102,250	191.282,39	0,41
USP9406GAB43	6,9500 % Trust F/1401 Notes 14/44 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 100,625	564.727,34	1,19
XS1069383856	4,7500 % Türkiye Halk Bankasi A.S. Notes 14/19 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 99,470	186.081,75	0,39
XS1345632811	5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/21 Reg.S		USD	200.000	400.000	200.000	% 100,900	188.756,90	0,40
XS1496463297	5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S ¹⁾		USD	200.000	800.000	600.000	% 98,130	183.574,97	0,39
XS0927634807	4,2500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Bonds 13/20Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 99,996	374.131,51	0,79
US90015WAA18	3,7500 % Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O Notes 13/18 144A		USD	200.000	200.000	0	% 100,008	187.087,27	0,40
XS1571399754	5,7500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Notes 17/22 Reg.S		USD	200.000	400.000	200.000	% 99,593	186.310,92	0,40
USP989MJBG51	8,5000 % YPF S.A. Bonds 16/21 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 109,625	307.618,56	0,65
Neuemissionen								1.564.183,12	3,33
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								975.714,37	2,08
Verzinsliche Wertpapiere								975.714,37	2,08
EUR								323.588,75	0,69
XS1587913663	4,5450 % Federal-Mogul Holdings Corp. FLR Notes 17/24 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 99,800	149.700,00	0,32
XS1587905727	4,8750 % Federal-Mogul Holdings Corp. Notes 17/22 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 99,365	173.888,75	0,37
USD								652.125,62	1,39
USY2749KAC46	6,8750 % Golden Legacy Pte Ltd. Notes 17/24 Reg.S		USD	250.000	250.000	0	% 98,825	231.093,91	0,49
XS1493722299	4,8750 % Jubilant Pharma Ltd. Notes 16/21		USD	200.000	1.000.000	800.000	% 100,125	187.307,08	0,40
XS1580443072	6,6250 % Rock Internat.Investment Inc. Notes 17/20		USD	250.000	250.000	0	% 99,950	233.724,63	0,50
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								588.468,75	1,25
Verzinsliche Wertpapiere								588.468,75	1,25
EUR								588.468,75	1,25
XS1586215763	3,1250 % Oi European Group B.V. Nts Tr.2 17/24 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 100,250	300.750,00	0,64
XS1583063794	5,2500 % Paprec Holding S.A. Nts Tr.2 17/22 Reg.S		EUR	275.000	275.000	0	% 104,625	287.718,75	0,61

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Nichtnotierte Wertpapiere								1.893.396,91	4,02
Verzinsliche Wertpapiere								1.893.396,91	4,02
EUR								1.519.437,50	3,23
XS1307381928	4,6250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 15/18 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 105,625	105.625,00	0,22
XS1516322465	4,7500 % Guala Closures S.p.A. FLR Nts 16/21 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 102,563	102.562,50	0,22
XS1591779399	3,5000 % Loxam S.A.S. Notes 17/22 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 101,125	101.125,00	0,21
XS1590066624	4,2500 % Loxam S.A.S. Notes 17/24 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 101,750	101.750,00	0,22
XS1590067432	6,0000 % Loxam S.A.S. Notes 17/25 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 101,438	101.437,50	0,22
FR0013248713	2,7500 % Nexans S.A. Obl. 17/24		EUR	500.000	500.000	0	% 99,575	497.875,00	1,06
XS1533933039	6,2500 % PrestigeBidCo GmbH Notes 16/23 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 105,750	158.625,00	0,34
XS1591523755	2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22		EUR	350.000	350.000	0	% 100,125	350.437,50	0,74
USD								373.959,41	0,79
XS1590806508	4,8750 % Ezdan Sukuk Co. Ltd. MTN 17/22		USD	400.000	900.000	500.000	% 99,950	373.959,41	0,79
Summe Wertpapiervermögen ³⁾								46.799.178,84	99,27
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								47.064,83	0,10
Offene Positionen									
USD/EUR 1.080.000,00		OTC						47.064,83	0,10
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-657.228,57	-1,40
Offene Positionen									
USD/EUR 20.080.000,00		OTC						-657.228,57	-1,40
Summe Devisen-Derivate								-610.163,74	-1,30
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)								121.177,22	0,26
Protection Buyer								-78.549,52	-0,17
CDS Caterpillar Inc.1325 / JPM_LDN 20.12.2020		OTC	USD	1.000.000				-21.231,07	-0,05
CDS Michelin Luxembourg SCS / MERRILL_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	1.000.000				-26.680,60	-0,06
CDS VINCI S.A.8592 / GOLDINT_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	1.500.000				-30.637,85	-0,06
Protection Seller								199.726,74	0,43
CDS ArcelorMittal S.A.99 / CSFBINT_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-200.000				-5.155,50	-0,01
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S25 V1 5Y / BNP_LDN 20.06.2021		OTC	EUR	-1.000.000				102.841,97	0,22
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S26 V1 5Y / JPM_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	-1.000.000				102.040,27	0,22
Summe Swaps								121.177,22	0,26
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.689.001,77			% 100,000	1.689.001,77	3,57
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1.327,64			% 100,000	1.547,75	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	407,91			% 100,000	42,74	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	114,46			% 100,000	107,00	0,00
Summe Bankguthaben								1.690.699,26	3,57
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								1.690.699,26	3,57
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	569.268,15				569.268,15	1,20
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.064,59				1.064,59	0,00
Forderungen aus Anteilsceingeschäften			EUR	29.340,69				29.340,69	0,06
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	3.683.401,89				3.683.401,89	7,80
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	390.000,00				390.000,00	0,83
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								4.673.075,32	9,89
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-311.277,00			% 100,000	-291.157,98	-0,62
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-291.157,98	-0,62
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-521,62				-521,62	-0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-5.179.736,68				-5.179.736,68	-10,98
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-41.422,10				-41.422,10	-0,09
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								-5.221.680,40	-11,07

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF						EUR	47.161.128,52	
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	181.430	
	Umlaufende Anteile Klasse S (A)						STK	152.862	
	Anteilwert Klasse CF						STK	132.855	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	100,98	
	Anteilwert Klasse S (A)						EUR	100,35	
							EUR	101,62	

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

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
9,8750 % Agrokör d.d. Bonds 12/19 Reg.S	EUR	100.000	39.250,00	
9,1250 % Agrokör d.d. Bonds 12/20 Reg.S	EUR	100.000	39.000,00	
6,2500 % Altice N.V. Notes 15/25 Reg.S	EUR	100.000	106.768,50	
4,3750 % Boparan Finance PLC Notes 14/21 Reg.S	EUR	100.000	99.875,00	
2,8750 % Brasilien Bonds 14/21	EUR	100.000	104.875,00	
3,3750 % Campofrio Food Group S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	100.000	83.000,00	
4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und.	EUR	100.000	97.650,00	
6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S	EUR	250.000	252.187,50	
4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S	EUR	200.000	214.750,00	
5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S	USD	400.000	375.783,37	
1,8750 % Glencore Finance Europe S.A. MTN 16/23	EUR	100.000	101.833,00	
5,3750 % Ineos Group Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S	EUR	100.000	103.875,00	
7,3750 % Interoute Finco PLC Notes 15/20 Reg.S	EUR	100.000	106.500,00	
7,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	200.000	206.500,00	
2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S	EUR	100.000	99.000,00	
5,2500 % Li & Fung Ltd. MTN 16/Und.	USD	400.000	332.560,10	
8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S	USD	200.000	195.865,68	
1,8750 % Mexiko MTN 16/22	EUR	200.000	207.150,00	
3,3750 % Mexiko MTN 16/31	EUR	100.000	104.125,00	
4,7550 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 14/24 Reg.S	USD	100.000	88.859,79	
5,3730 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/22 Reg.S	USD	200.000	190.113,18	
3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	250.000	251.437,50	
4,3750 % New Areva Holding MT Bonds 09/19	EUR	250.000	256.187,50	
6,8750 % Nyrstar Netherlands (Hlds)B.V. Notes 17/24 Reg.S ¹⁾	EUR	200.000	199.750,00	
2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S	EUR	100.000	105.699,50	
2,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/18	EUR	63.000	63.904,68	
4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25	EUR	100.000	103.030,00	
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S	EUR	300.000	297.675,00	
4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28	EUR	200.000	206.750,00	
2,3750 % Peugeot S.A. MTN 16/23	EUR	125.000	130.187,50	
1,3750 % PZU Finance AB Notes 14/19	EUR	100.000	102.150,00	
3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 16/22	EUR	200.000	198.750,00	
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75	EUR	200.000	202.400,00	
6,5000 % Selecta Group B.V. Notes 14/20 Reg.S	EUR	200.000	196.000,00	
4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	140.000	146.475,00	
3,5000 % Synlab Bondco PLC FLR Notes 16/22 Reg.S	EUR	28.000	28.476,00	
3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23	EUR	150.000	159.204,00	
1,6250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/28	EUR	100.000	90.780,50	
2,7500 % thyssenkrupp AG MTN 16/21	EUR	100.000	105.075,00	
5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S	USD	200.000	183.574,97	
5,1250 % Verallia Packaging S.A.S. Notes 15/22 Reg.S	EUR	150.000	159.375,00	
3,2500 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 14/21 Reg.S	EUR	200.000	203.640,00	
3,6730 % Wind Acquisition Finance S.A. FLR Nts 14/20 Reg.S	EUR	200.000	200.860,00	
3,7500 % Ziggo Secured Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S	EUR	150.000	154.773,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		6.895.676,27	6.895.676,27

¹⁾ Die Darstellung der Leihetransaktionen sowie der Umsätze in Wertpapieren erfolgt nach ihrem Buchungsdatum (i. d. R. auf den Handelstag folgender Werktag).

Bei Valutenbetrachtung bestand keine Leihe für nicht vorhandenen Wertpapierbestand. Da keine Valutenbetrachtung erfolgt, kommt es zum Ausweis einer den Bestand übersteigenden Leiheposition.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2017

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85779	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	9,54490	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,06974	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06910	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Deka-Globale Renten High Income

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0353945394	3,0000 % gategroup Finance (Lxbg) S.A. Anl. 17/22	CHF	150.000	150.000
CH0346828400	2,7500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/21	CHF	700.000	700.000
EUR				
XS1527526799	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 16/24	EUR	100.000	100.000
FR0013182847	1,2500 % Air Liquide Finance MTN 16/28	EUR	0	100.000
DE000A180872	0,0000 % Allianz Finance II B.V. MTN 16/20	EUR	0	100.000
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR	0	200.000
XS1322048619	1,6250 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 15/21	EUR	0	100.000
XS1521058518	0,6250 % American Express Credit Corp. Notes 16/21	EUR	100.000	100.000
XS1369278251	1,2500 % Amgen Inc. Notes 16/22	EUR	0	100.000
XS0995039806	1,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 13/17	EUR	0	100.000
XS1052677892	3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23	EUR	0	200.000
BE6285451454	0,6250 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/20	EUR	0	200.000
XS1482736185	0,6250 % Atlas Copco AB MTN 16/26	EUR	0	150.000
XS1562601424	1,2500 % Avinor AS MTN 17/27	EUR	100.000	100.000
XS1509003361	0,6250 % Aviva PLC MTN 16/23	EUR	100.000	100.000
XS1380333929	0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 16/20	EUR	0	100.000
XS1400165350	1,1250 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 16/26	EUR	0	100.000
FR0013222494	1,3750 % Bouygues S.A. Bonds 16/27	EUR	100.000	100.000
FR0010212852	4,2500 % Bouygues S.A. Obl. 05/20	EUR	0	200.000
XS1375956569	1,3730 % BP Capital Markets PLC MTN 16/22	EUR	0	150.000
FR0012018851	2,7500 % BPCE S.A. FLR Bonds 14/26	EUR	100.000	100.000
FR0013155009	2,8750 % BPCE S.A. MTN 16/26	EUR	0	100.000
XS1512677003	1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26	EUR	200.000	200.000
XS1401125346	2,1250 % BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 16/23	EUR	0	100.000
FR0013155868	0,3510 % Carrefour Banque FLR MTN 16/21	EUR	0	200.000
FR0011301480	4,4070 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 12/19	EUR	0	100.000
FR0012074284	4,0480 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14(14/26)	EUR	0	200.000
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drahy AS Notes 16/23	EUR	0	275.000
XS1128148845	1,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/21	EUR	0	100.000
XS1391086987	2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/28	EUR	0	200.000
FR0013213832	1,8750 % CNP Assurances S.A. Obl. 16/22	EUR	100.000	100.000
XS1395021089	1,2500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 16/26	EUR	0	200.000
XS1538284230	1,8750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 16/26	EUR	200.000	200.000
XS1211053225	0,5000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 15/18	EUR	0	100.000
DE000A2AAL23	0,5000 % Daimler AG MTN 16/19	EUR	0	175.000
DE000DL19SQ4	1,0000 % Deutsche Bank AG MTN 16/19	EUR	0	200.000
DE000A135WH9	1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35254 16/20	EUR	0	175.000
XS1382791975	1,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/28	EUR	0	100.000
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26	EUR	175.000	175.000
XS1258496790	1,5000 % Eastern Creat.Inv.II.Hldg Ltd. MTN 15/19	EUR	0	200.000
XS1412593185	0,7500 % ENI S.p.A. MTN 16/22	EUR	0	200.000
XS1571293171	0,8750 % Ericsson MTN 17/21	EUR	125.000	125.000
XS1571293684	1,8750 % Ericsson MTN 17/24	EUR	200.000	200.000
XS1529559525	1,1250 % Euroclear Investments S.A. Notes 16/26	EUR	200.000	200.000
FR0013184702	1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21	EUR	0	200.000
DE000A185QB3	0,7500 % Evonik Finance B.V. MTN 16/28	EUR	0	100.000
XS1362349943	1,6600 % FCE Bank PLC MTN 16/21	EUR	0	250.000
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23	EUR	0	100.000
XS1548776498	0,8690 % FCE Bank PLC MTN 17/21	EUR	425.000	425.000
XS1319814064	0,5000 % Fedex Corp. Notes 16/20	EUR	0	175.000
XS0940284937	3,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 13/21	EUR	0	200.000
XS1554373677	2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/27 3	EUR	175.000	175.000
XS1554373834	3,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/32 4	EUR	225.000	225.000
XS1515216650	1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 16/23 4	EUR	100.000	100.000
XS0290581569	5,4400 % Gaz Capital S.A. Loan Part. MTN GAZPROM 07/17	EUR	0	200.000
XS0906946008	3,3890 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 13/20 Reg.S	EUR	0	200.000
XS0906949523	4,3640 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 13/25	EUR	0	100.000
FR0013205069	1,0000 % Gecina S.A. MTN 16/29	EUR	0	100.000
XS1506612693	0,8750 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 16/22	EUR	200.000	200.000
XS1506615282	1,6250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 16/26	EUR	200.000	200.000
XS0857215346	2,6250 % Glencore Finance (Dubai) Ltd. MTN 12/18	EUR	0	100.000
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement AG MTN 16/25	EUR	175.000	175.000
XS1549372420	0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/21	EUR	300.000	300.000
XS1366026679	1,3000 % Honeywell International Inc. Notes 16/23	EUR	0	100.000
XS0930010524	3,7500 % Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. FLR Pr.Secs 13/Und.	EUR	0	200.000
XS1040508167	2,2500 % Imperial Brands Finance PLC MTN 14/21	EUR	0	200.000
XS1558013014	0,5000 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/21	EUR	100.000	100.000
XS1077772538	2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21	EUR	0	200.000
XS1551306951	1,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 17/24	EUR	400.000	400.000
XS1375841159	0,5000 % Intl Business Machines Corp. Notes 16/21	EUR	0	175.000
XS1054714248	5,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 14/21	EUR	100.000	100.000
XS0860583912	2,3750 % IPIC GMTN Ltd. MTN 12/18 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1456422135	0,6250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/24	EUR	0	200.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0013165677	1,2500 % Kering S.A. MTN 16/26	EUR	0	100.000
XS1531060025	0,5000 % Knorr-Bremse AG MTN 16/21	EUR	150.000	150.000
XS0903872355	6,1250 % Kon. KPN N.V. FLR Cap.Secs 13/Und.	EUR	0	200.000
XS1392460397	1,0000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 16/20	EUR	0	200.000
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien AG Anl. 17/24	EUR	100.000	100.000
XS0182242247	5,7500 % Leonardo S.p.A. MTN 03/18	EUR	0	100.000
XS1571994554	3,3750 % Levi Strauss & Co. Notes 17/27 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1567173809	0,6250 % McKesson Corp. Notes 17/21	EUR	150.000	150.000
XS1567174286	1,5000 % McKesson Corp. Notes 17/25	EUR	150.000	150.000
XS1050665386	2,3750 % mFinance France S.A. MTN 14/19	EUR	0	200.000
NO0010753437	7,2500 % Norwegian Air Shuttle ASA Bonds 15/19	EUR	0	200.000
XS0716979249	4,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/18	EUR	0	200.000
XS0835886598	3,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/19	EUR	0	200.000
XS0835890350	4,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/23	EUR	100.000	100.000
FR0013245586	2,0000 % Peugeot S.A. MTN 17/24	EUR	225.000	225.000
XS1548539441	0,5000 % PSA Banque France S.A. MTN 17/20	EUR	100.000	100.000
FR0013218153	0,6250 % RCI Banque MTN 16/21	EUR	325.000	325.000
FR0013230737	0,7500 % RCI Banque MTN 17/22	EUR	100.000	100.000
XS1576837725	0,3750 % RELX Finance B.V. Notes 17/21	EUR	200.000	200.000
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24	EUR	150.000	150.000
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S	EUR	300.000	300.000
IE00BV8C9B83	1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37	EUR	350.000	350.000
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27	EUR	150.000	150.000
XS1566190945	2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47	EUR	250.000	250.000
XS1584894650	1,3750 % Republik Polen MTN 17/27	EUR	500.000	500.000
XS1584948415	2,3750 % Republik Polen MTN Tr.3 17/36	EUR	225.000	225.000
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27	EUR	200.000	200.000
XS1371715118	0,5000 % Roche Finance Europe B.V. MTN 16/23	EUR	0	200.000
FR0013143997	0,6250 % Sanofi S.A. MTN 16/24	EUR	0	200.000
FR0013144003	1,1250 % Sanofi S.A. MTN 16/28	EUR	0	100.000
FR0013201308	0,2500 % Schneider Electric SE MTN 16/24	EUR	0	100.000
XS1567901761	1,1250 % Securitas AB MTN 17/24	EUR	200.000	200.000
XS1476654238	0,3750 % Shell International Finance BV MTN 16/25	EUR	0	275.000
XS1476654584	0,7500 % Shell International Finance BV MTN 16/28	EUR	0	100.000
XS1220876384	0,5000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. Notes 15/18 Reg.S	EUR	0	200.000
DE000A2DADR6	1,1250 % Sixt Leasing SE Anl. 17/21	EUR	150.000	150.000
XS1570260460	2,0000 % Smiths Group PLC MTN 17/27	EUR	150.000	150.000
XS0914294979	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 13/21	EUR	0	200.000
XS1538867760	1,0000 % Société Générale S.A. MTN 16/22	EUR	100.000	100.000
XS1266661013	5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 15/27	EUR	0	100.000
FR0013245263	3,1250 % Spie S.A. Bonds 17/24	EUR	100.000	100.000
XS1290729208	1,4770 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 15/21	EUR	0	200.000
XS1394777665	0,7500 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/22	EUR	0	200.000
XS1458408561	1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26	EUR	0	200.000
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24	EUR	0	125.000
XS1405775534	1,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/28	EUR	0	100.000
DE000A2BPET2	1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22	EUR	225.000	225.000
XS1443997223	0,2500 % Total Capital Intl S.A. MTN 16/23	EUR	0	200.000
XS1501166869	3,3690 % Total S.A. FLR MTN 16/Und.	EUR	125.000	125.000
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco SE MTN 16/27	EUR	0	100.000
XS1508450688	2,1250 % UniCredit S.p.A. MTN 16/26	EUR	200.000	200.000
XS0497362748	4,3750 % Vale S.A. Notes 10/18	EUR	0	200.000
FR0013230943	0,6250 % Valéo S.A. MTN 17/23	EUR	100.000	100.000
XS0417209052	6,2500 % Vattenfall AB MTN 09/21	EUR	0	200.000
FR0012663169	1,5900 % Veolia Environnement S.A. MTN 15/28	EUR	0	100.000
XS1089859505	1,7500 % Vesteda Finance B.V. MTN 14/19	EUR	0	100.000
XS0968913268	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 13/Und.	EUR	0	200.000
DE000A18V138	1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/20	EUR	0	200.000
DE000A189ZX0	1,2500 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/24	EUR	100.000	100.000
DE000A14J7F8	2,2500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/19	EUR	0	200.000
GBP				
XS1557228357	4,1250 % B & M Europ.Value Retail S.A. Notes 17/22 Reg.S	GBP	100.000	100.000
XS1567174526	3,1250 % McKesson Corp. Notes 17/29	GBP	150.000	150.000
USD				
XS1558078736	7,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/27 Reg.S	USD	375.000	375.000
XS1558078496	8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1511019413	2,2500 % Azure Nova Intl Finance Ltd MTN 16/19	USD	450.000	450.000
XS1511025907	2,6250 % Azure Nova Intl Finance Ltd MTN 16/21	USD	750.000	750.000
XS1496345684	3,5000 % Bluestar Finance Holdings Ltd. Notes 16/21	USD	0	300.000
USF1R15XK698	6,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 16/Und. Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1566179039	7,8750 % Bundesrepublik Nigeria Notes 17/32 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1551761999	3,8750 % Central Plaza Development Ltd. Notes 17/20	USD	200.000	200.000
XS1580431143	8,2500 % China Evergrande Group Notes 17/22	USD	625.000	625.000
US12592BAG95	3,8750 % CNH Industrial Capital LLC Notes 16/21	USD	100.000	100.000
US12594KAA07	4,5000 % CNH Industrial N.V. Notes 16/23	USD	0	175.000
US29082HAB87	5,4000 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 17/27	USD	275.000	275.000
US29274FAF18	4,0000 % Enel Americas S.A. Notes 16/26	USD	100.000	100.000
XS1187065443	7,1250 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 15/25 Reg.S	USD	300.000	300.000
US31572UAF30	5,5000 % Fibria Overseas Finance Ltd. Notes 17/27	USD	450.000	450.000
USU31436AH86	4,5000 % Fresenius US Finance II Inc. Notes 15/23 Reg.S	USD	0	125.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1565437057	5,0000 % Future Land Development Hldgs Notes 17/20	USD	350.000	350.000
XS1486060483	2,8750 % Huarong Finance Co. II Ltd. FLR MTN 16/Und.	USD	0	300.000
XS1274011102	3,1250 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) MTN 15/20	USD	0	300.000
USA96177AA90	6,2500 % JBS Investments GmbH Notes 13/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1567906059	4,5000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 17/27	USD	900.000	900.000
XS1541978851	5,7500 % Logan Property Holdings Co.Ltd Notes 17/22	USD	400.000	400.000
XS1514045886	4,7500 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 16/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1243334668	5,2500 % National Bank of Abu Dhabi FLR Notes 15/Und.	USD	0	200.000
USG6542TAE13	6,7500 % Noble Group Ltd. Notes 09/20 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1366918305	5,8750 % OVPH Ltd. Capital Secs 16/Und.	USD	400.000	400.000
US71647NAR08	6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22	USD	100.000	100.000
XS1523057021	7,5000 % Prime Bloom Holdings Ltd. Notes 16/19	USD	350.000	350.000
USY71300AA84	7,7500 % PT Bukit Makmur Mandiri Utama Notes 17/22 Reg.S	USD	200.000	200.000
USY7138AAA89	5,2500 % PT Pertamina (Persero) Notes 11/21 Reg.S	USD	200.000	200.000
US69370RAA59	6,4500 % PT Pertamina (Persero) Notes 14/44 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP01012BX31	8,6250 % Republik El Salvador Notes 17/29 Reg.S	USD	300.000	300.000
USY20721BQ18	4,3500 % Republik Indonesien MTN 16/27 Reg.S	USD	200.000	200.000
USY20721BR90	5,2500 % Republik Indonesien MTN 16/47 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1586230051	6,8500 % Republik Libanon MTN 17/27	USD	200.000	200.000
XS1586230481	7,0000 % Republik Libanon MTN 17/32	USD	250.000	250.000
XS1586230309	7,2500 % Republik Libanon MTN 17/37	USD	250.000	250.000
US900123CK49	4,8750 % Republik Türkei Notes 16/26	USD	200.000	200.000
US900123CL22	6,0000 % Republik Türkei Notes 17/27	USD	750.000	750.000
US78355HKD07	2,8000 % Ryder System Inc. MTN 17/22	USD	125.000	125.000
XS1582346703	2,7500 % State of Kuwait Bonds 17/22 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1582346968	3,5000 % State of Kuwait Bonds 17/27 Reg.S	USD	250.000	250.000
USG8539EAA31	5,8750 % Studio City Company Ltd. Notes 16/19 Reg.S	USD	325.000	325.000
USG8539EAB14	7,2500 % Studio City Company Ltd. Notes 16/21 Reg.S	USD	325.000	325.000
XS0852004299	6,1250 % Theta Capital Pte Ltd. Notes 12/20	USD	0	200.000
USG91703AK72	4,1250 % UBS Group Funding (Jersey) Ltd Notes 16/26 Reg.S	USD	0	200.000
US91911TAP84	6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26	USD	350.000	350.000
US92343VDV36	5,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 17/47	USD	100.000	100.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1523975859	1,5000 % Akelius Residential Property Notes 16/22	EUR	225.000	225.000
XS1379122101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24	EUR	0	400.000
XS1586831999	3,1250 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. Notes 17/25 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS1574148877	2,7500 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 17/24 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS1533918824	2,8750 % Arrow Global Finance PLC FLR Notes 17/25 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS1405774990	0,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/22	EUR	0	100.000
XS1405780963	1,3750 % ASML Holding N.V. Notes 16/26	EUR	0	100.000
XS1508392625	3,7500 % ATF Netherlands B.V. FLR Notes 16/Und.	EUR	300.000	300.000
XS1558491855	1,6250 % Atlantia S.p.A. MTN 17/25	EUR	100.000	100.000
XS1316567343	1,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.1 15/21	EUR	0	125.000
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25	EUR	375.000	375.000
XS1496337236	4,1250 % Avis Budget Finance PLC Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1576621632	4,5000 % Avis Budget Finance PLC Notes 17/25 Reg.S	EUR	100.000	100.000
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27	EUR	100.000	100.000
XS0997979249	4,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/18	EUR	0	100.000
XS1432585997	3,0000 % BMBG Bond Finance S.C.A. Notes 16/21 Reg.S	EUR	0	200.000
XS0552915943	6,1250 % Bombardier Inc. Notes 10/21 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1405770576	5,0000 % Cable Communicat.Systems NV Bonds 16/23 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1531338678	4,7500 % Catalent Pharma Solutions Inc. Notes 16/24 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS1492691008	1,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 16/23	EUR	0	200.000
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR	200.000	200.000
XS1028960174	5,2500 % Cemex Finance LLC Notes 14/21 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21	EUR	400.000	400.000
XS1400351653	5,7500 % Cirsà Funding Luxembourg S.A. Notes 16/21 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1485608118	1,2500 % Citycon Treasury B.V. Notes 16/26	EUR	0	200.000
XS1525358054	1,8710 % CNRC Capital Ltd. Notes 16/21	EUR	225.000	225.000
FR0013247202	1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27	EUR	300.000	300.000
XS1111324700	2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/22	EUR	200.000	200.000
XS1558083652	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23	EUR	150.000	150.000
XS1176079843	1,9660 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 15/25	EUR	0	200.000
XS1014997073	5,0000 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 14/75	EUR	0	150.000
XS1241053666	5,7500 % Europcar Groupe S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1573192058	1,1250 % Fastighets AB Balder Notes 17/22	EUR	375.000	375.000
XS1576819079	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/25	EUR	375.000	375.000
XS1057487875	2,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 14/19	EUR	100.000	100.000
XS1435295925	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/21	EUR	0	125.000
XS0954248729	4,0000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 13/20	EUR	0	200.000
XS1388625425	3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24	EUR	0	200.000
XS1590568132	1,1250 % Gas Natural CM S.A. MTN 17/24	EUR	200.000	200.000
XS1529684695	1,3750 % Gas Networks Ireland MTN 16/26	EUR	225.000	225.000
XS1333193875	3,7500 % Goodyear Dunlop Tires Eur. Notes 15/23 Reg.S	EUR	0	125.000
XS1488494987	1,0000 % Hemsö Fastighets AB MTN 16/26	EUR	0	125.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1492665770	4,1250 % Hertz Holdings Netherlands Notes 16/21 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1513079571	4,2500 % HomeVi S.a.S. FLR Notes 16/21 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1056202762	5,1250 % Huntsman International LLC Notes 14/21	EUR	0	100.000
XS1509942923	1,4500 % Inmobiliaria Colonial S.A. MTN 16/24	EUR	300.000	300.000
XS1405784288	6,2500 % Inovyn Finance PLC Notes 16/21 Reg.S	EUR	0	150.000
XS1298004703	6,2500 % Interoute Finco PLC FLR Notes 15/20 Reg.S	EUR	0	100.000
FR0013248721	1,5000 % Kering S.A. MTN 17/27	EUR	200.000	200.000
XS1586337872	1,7500 % Liberty Mutual Fin.Europe DAC Notes 17/24 Reg.S	EUR	100.000	100.000
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47	EUR	100.000	100.000
XS1551000364	0,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/20	EUR	550.000	550.000
XS1563481479	7,1250 % Mercury Bondco PLC Notes 17/21 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS1511779305	1,3750 % Mexiko MTN 16/25	EUR	925.000	925.000
XS1512670412	5,5000 % Mobilux Finance S.A.S. Notes 16/24 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS1564337993	1,8750 % Mölnlycke Holding AB Notes 17/25	EUR	150.000	150.000
XS1440976535	1,2500 % Molson Coors Brewing Co. Notes 16/24	EUR	0	100.000
XS1492457236	1,2500 % Mylan N.V. Notes 16/20	EUR	175.000	175.000
XS1504057008	7,0000 % N&W Global Vending S.p.A. Notes 16/23 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1459821036	6,5000 % Naviera Armas S.A. FLR Notes 16/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1248517341	4,5000 % New Look Secured Issuer PLC FLR Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	175.000
XS1577727164	1,0000 % Nokia Oyj MTN 17/21	EUR	275.000	275.000
XS1577731604	2,0000 % Nokia Oyj MTN 17/24	EUR	425.000	425.000
XS1574789746	6,8750 % Nyrstar Netherlands (Hlds)B.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	825.000	825.000
XS1405765907	3,1250 % Ol European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S	EUR	400.000	400.000
XS1207101418	5,2500 % Paprec Holding S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1571341830	1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1379157404	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/19	EUR	0	200.000
XS1408421763	2,0000 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 16/36	EUR	0	100.000
DE000A2E4YY0	2,1700 % Progroup AG FLR Notes 17/24 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1117452778	1,3750 % Prologis L.P. Notes 14/20	EUR	0	200.000
XS1533922776	3,2500 % Quintiles IMS Inc. Notes 17/25 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1238996018	3,2500 % Rexel S.A. Notes 15/22	EUR	0	200.000
XS1565699763	1,1250 % Ryanair DAC MTN 17/23	EUR	275.000	275.000
XS1413580579	1,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 16/21	EUR	0	200.000
XS1370695477	1,3750 % Santander Intl Debt S.A.U. MTN 16/21	EUR	0	100.000
XS1548444816	3,1250 % Santander Issuances S.A.U. MTN 17/27	EUR	800.000	800.000
XS1117298676	3,3750 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1087819634	1,5000 % Scentre Management Ltd. MTN 14/20	EUR	0	200.000
XS1508586150	1,2500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 16/23	EUR	275.000	275.000
XS1028956222	5,3750 % SFR Group S.A. Notes 14/22 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1555147369	2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1513692357	6,0000 % SNAITECH S.p.A. FLR Nts 16/21 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS1513691979	6,3750 % SNAITECH S.p.A. Notes 16/21 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1402177601	1,7500 % State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. Notes 16/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1331156684	6,7500 % Swissport Investment S.A. Notes 15/21	EUR	0	100.000
XS1117292984	6,2500 % Synlab Bondco PLC Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	100.000
FR0013248465	0,0000 % Téléperformance SE Obl. 17/24	EUR	200.000	200.000
XS1439749109	0,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/20	EUR	0	200.000
XS1531306717	6,2500 % Thomas Cook Group PLC Notes 16/22 Reg.S	EUR	275.000	275.000
XS1504103984	2,1250 % TUI AG Anl. 16/21 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS1586555606	0,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/21	EUR	200.000	200.000
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27	EUR	400.000	400.000
DE000A2AA0W5	3,7500 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	150.000
XS1082636876	4,0000 % Wind Acquisition Finance S.A. Notes 14/20 Reg.S	EUR	0	200.000
GBP				
XS1497682036	1,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/21	GBP	0	400.000
XS1555825378	2,7500 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/21 Reg.S	GBP	150.000	150.000
SEK				
XS1590783533	0,0000 % Telia Company AB FLR Notes 17/77	SEK	5.000.000	5.000.000
XS1530953618	1,8550 % Volvo Car AB FLR Notes 16/22	SEK	1.600.000	1.600.000
USD				
XS1569829200	3,5000 % ABQ Finance Ltd. MTN 17/22	USD	250.000	250.000
USP0092MAE32	6,8750 % Aeropuertos Argentina 2000 SA Notes 17/27 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1324216768	5,0000 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa-Bank 15/18	USD	0	350.000
US031162CH16	2,2500 % Amgen Inc. Notes 16/23	USD	0	200.000
USP09646AH62	2,2500 % Bco de Cred.Peru S.A. (PA Br.) Notes 16/19 Reg.S	USD	400.000	400.000
USU0900UAB71	5,6250 % Boise Cascade Co. Notes 16/24 Reg.S	USD	0	125.000
US105756BV13	4,2500 % Brasilien Bonds 13/25	USD	200.000	200.000
US105756BX78	6,0000 % Brasilien Bonds 16/26	USD	250.000	250.000
USA08163AA41	4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	0	325.000
XS1523969530	5,7000 % Chalico Hong Kong Corp. FLR Nts 16/Und. Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1570263647	3,1250 % CITIC Ltd. MTN 17/22	USD	200.000	200.000
XS1570263563	3,8750 % CITIC Ltd. MTN 17/27	USD	200.000	200.000
USP29595AB42	4,7500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 16/27 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1520309839	5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 17/22	USD	400.000	400.000
XS1513739927	3,0000 % Equate Petrochemical B.V. MTN 16/22 Reg.S	USD	550.000	550.000
XS1513739760	4,2500 % Equate Petrochemical B.V. MTN 16/26 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1564437199	3,9440 % EQUATE Sukuk SPC Ltd. MT Tr.Cert. 17/24	USD	350.000	350.000
XS1533915721	5,3750 % Evraz Group S.A. Notes 17/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1490623516	3,0000 % Foxconn (Far East) Ltd. MTN 16/26	USD	0	250.000
XS1505860624	3,6250 % Fuxiang Invst Management Ltd. MTN 16/19	USD	200.000	200.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US37045XBB10	3,1000 % General Motors Financial Co. Notes 15/19	USD	0	200.000
USP46756AH86	8,7500 % Genneia S.A. Notes 17/22 Reg.S	USD	150.000	150.000
US40049JBA43	5,0000 % Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Notes 14/45	USD	200.000	200.000
XS1572144464	9,1250 % HTA Group Ltd. Notes 17/22 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1558166861	5,0000 % ICD Sukuk Co. Ltd. MTN 17/27	USD	200.000	200.000
XS1533923238	8,7500 % Kernel Holding S.A. Notes 17/22 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1379145656	5,2500 % Koc Holding A.S. Bonds 16/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1405770733	5,6240 % Königreich Bahrain Bonds 16/24 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1405766541	7,0000 % Königreich Bahrain Bonds 16/28 Reg.S	USD	550.000	550.000
XS1508675334	2,3750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/21 Reg.S	USD	275.000	275.000
XS1508675417	3,2500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1508675508	4,5000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1573181440	3,8750 % Lenovo Group Ltd. MTN 17/22	USD	300.000	300.000
XS1575529539	5,3750 % Lenovo Perpetual Sec. Ltd. FLR C.Pref.Sh 17/Und.	USD	200.000	200.000
USN5276YAD87	4,9500 % Listrindo Capital B.V. Notes 16/26 Reg.S	USD	0	200.000
XS1567903627	5,5000 % MAF Global Securities Ltd. FLR Notes 17/Und.	USD	325.000	325.000
US91087BAC46	4,1500 % Mexiko Notes 17/27	USD	225.000	225.000
XS0982861287	5,5500 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 13/20 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1493823725	6,5000 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/26 Reg.S	USD	300.000	300.000
US701094AK06	4,1000 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/47 144A	USD	100.000	100.000
US71647NAN93	6,8500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 15/15	USD	100.000	200.000
US71656MBN83	4,7696 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 16/22 Reg.S	USD	200.000	200.000
US71656MBP32	5,3750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/22 Reg.S	USD	100.000	100.000
US71656MBK45	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
US71656MBM01	6,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/47 Reg.S	USD	200.000	200.000
US71654QCB68	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/26	USD	200.000	200.000
US71654QBR20	6,3750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 14/45	USD	300.000	300.000
XS1567423766	4,0000 % Proven Glory Capital Ltd. MTN 17/27	USD	300.000	300.000
XS1566193295	6,5000 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S	USD	175.000	175.000
XS1577847145	4,9500 % Qatar Reinsurance Company Ltd. FLR Nts 17/Und.	USD	225.000	225.000
XS1458514673	10,7500 % Republik Ecuador Notes 16/22 Reg.S	USD	0	200.000
XS1535071986	9,6500 % Republik Ecuador Notes 16/26 Reg.S	USD	400.000	400.000
USY20721BS73	3,7000 % Republik Indonesien MTN 16/22 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1533921299	5,1250 % Rusal Capital DAC Notes 17/22 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1501561739	3,4500 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 16/20	USD	200.000	200.000
US84265VAJ44	5,8750 % Southern Copper Corp. Notes 15/45	USD	100.000	100.000
XS1405777589	4,7500 % Sultanat Oman Notes 16/26 Reg.S	USD	0	250.000
XS1575967218	5,3750 % Sultanat Oman Notes 17/27 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1575968026	6,5000 % Sultanat Oman Notes 17/47 Reg.S	USD	200.000	200.000
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
US382550BG56	4,8750 % The Goodyear Tire & Rubber Co. Notes 17/27	USD	100.000	100.000
XS1582433428	6,8750 % Trafigura Group Pte Ltd. FLR Notes 17/Und.	USD	525.000	525.000
XS1576037284	5,8750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 17/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1584113184	7,6250 % Türkiye Sinai Kalkinma Bank.AS FLR Notes 17/27	USD	350.000	350.000
US91911KAJ16	6,5000 % Valeant Pharma. Int. Inc. Notes 17/22 144A	USD	100.000	100.000
US98105HAE09	4,5000 % Woori Bank FLR Cap. MTN 16/Und. Reg.S	USD	0	300.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
USD				
XS1440067475	3,2500 % CQ West.Mod.Log.Ind.Z.D.C.C.I. Bonds 16/21 Reg.S	USD	0	200.000
USY2R27RAB56	6,1250 % Delhi Internat.Airport Pr. Ltd Notes 16/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1496392330	2,3750 % Kasikornbank PCL (HK Branch) MTN 16/22	USD	425.000	425.000
XS1567423501	3,2500 % Proven Glory Capital Ltd. MTN 17/22	USD	450.000	450.000
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen				
USD				
XS1586367945	6,1250 % Danske Bank AS FLR MTN 17/Und.	USD	250.000	250.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1565699250	5,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes Tr.3 17/21 RS	EUR	375.000	375.000
XS1512830982	6,8750 % HomeVi S.a.S. Nts Tr.3 16/21 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1493366139	7,3750 % THOM Europe S.A.S. Notes 16/19	EUR	0	100.000
USD				
XS1589106910	7,5000 % CBOM Finance PLC FLR LPN Mos.Kre.Bk 17/27	USD	425.000	425.000
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Options Scheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Devisentermingeschäfte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR		EUR	29.080	
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR		EUR	188	

Deka-Globale Renten High Income

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	56.382
(Basiswert(e): 0,0000 % Allianz Finance II B.V. MTN 16/20, 0,2500 % Schneider Electric SE MTN 16/24, 0,3750 % Shell International Finance BV MTN 16/25, 0,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/20, 0,5000 % Daimler AG MTN 16/19, 0,5000 % Fedex Corp. Notes 16/20, 0,5000 % Intl Business Machines Corp. Notes 16/21, 0,6250 % American Express Credit Corp. Notes 16/21, 0,6250 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/20, 0,7500 % Shell International Finance BV MTN 16/28, 0,7500 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/22, 0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24, 1,3750 % Mexiko MTN 16/25, 0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1, 1,0000 % Deutsche Bank AG MTN 16/19, 1,0000 % Hemsö Fastighets AB MTN 16/26, 1,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.1 15/21, 1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35254 16/20, 1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21, 1,2500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 16/26, 1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/21, 1,2500 % Mylan N.V. Notes 16/20, 1,3750 % ASML Holding N.V. Notes 16/26, 1,3750 % Prologis L.P. Notes 14/20, 1,3750 % PZU Finance AB Notes 14/19, 1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/19, 1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20, 1,4770 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 15/21, 1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24, 1,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/28, 1,5000 % HeidelbergCement AG MTN 16/25, 1,6250 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 15/21, 1,6250 % Atlantia S.p.A. MTN 17/25, 1,6250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/28, 1,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 13/17, 1,8750 % Glencore Finance Europe S.A. MTN 16/23, 1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22, 2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/28, 2,1250 % UniCredit S.p.A. MTN 16/26, 2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S, 2,2500 % Imperial Brands Finance PLC MTN 14/21, 2,2500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/19, 2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38, 2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24, 2,3750 % IPIC GMTN Ltd. MTN 12/18 Reg.S, 2,3750 % mFinance France S.A. MTN 14/19, 2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/21, 2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23, 2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S, 2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/22, 2,6250 % Glencore Finance (Dubai) Ltd. MTN 12/18, 2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S, 2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S, 2,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/18, 2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27, 2,7500 % thyssenkrupp AG MTN 16/21, 2,8750 % Brasilien Bonds 14/21, 2,8750 % Huarong Finance Co. II Ltd. FLR MTN 16/Und., 3,0000 % Equate Petrochemical B.V. MTN 16/22 Reg.S, 3,0000 % Mexiko MTN 15/45, 3,1250 % Ol European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S, 3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S, 3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23, 3,2500 % CQ West.Mod.Log.Ind.Z.D.C.C.L. Bonds 16/21 Reg.S, 3,2500 % Groupe FNAC Notes 16/23 Reg.S, 3,2500 % New Areva Holding MTN 13/20, 3,2500 % Proven Glory Capital Ltd. MTN 17/22, 3,2500 % Quintiles IMS Inc. Notes 17/25 Reg.S, 3,2500 % Rexel S.A. Notes 15/22, 3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S, 3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23, 3,2500 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 14/21 Reg.S, 3,3690 % Total S.A. FLR MTN 16/Und., 3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S, 3,3750 % Campofrio Food Group S.A. Notes 15/22 Reg.S, 3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S, 3,3750 % Mexiko MTN 16/31, 3,5000 % Synlab Bondco PLC FLR Notes 16/22 Reg.S, 3,5000 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 15/22 Reg.S, 3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24, 3,7500 % Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. FLR Pr.Secs 13/Und., 3,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/21, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24, 3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und., 3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23, 3,7500 % Ziggo Secured Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S, 3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 16/22, 3,9500 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 17/22 Reg.S, 4,0000 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 14/19 R.S, 4,1250 % UBS Group Funding (Jersey) Ltd Notes 16/26 Reg.S, 4,2500 % Ardagh P.Fin.PLC/Hlds USA Inc Notes 14/22 Reg.S, 4,2500 % Bouygues S.A. Obl. 05/20, 4,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 15/23 Reg.S, 4,3750 % New Areva Holding MT Bonds 09/19, 4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S, 4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75, 4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23, 4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und., 4,6990 % Polyus Gold International Ltd. Notes 16/22 Reg.S, 4,7500 % Arkema S.A. FLR Notes 14/Und., 4,7500 % Guala Closures S.p.A. FLR Nts 16/21 Reg.S, 4,7500 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 16/26 Reg.S, 4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25, 4,7550 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 14/24 Reg.S, 4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und., 4,8750 % EDP Finance B.V. MTN 13/20, 4,8750 % New Areva Holding MT Bonds 09/24, 4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28, 5,0000 % Rep. Argentinien Bonds 16/27, 5,1180 % Solvay Finance FLR Notes 15/Und., 5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23, 5,1250 % Rusal Capital DAC Notes 17/22 Reg.S, 5,1250 % Verallia Packaging S.A.S. Notes 15/22 Reg.S, 5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S, 5,2500 % Li & Fung Ltd. MTN 16/Und., 5,2500 % National Bank of Abu Dhabi FLR Notes 15/Und., 5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 15/27, 5,3730 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/22 Reg.S, 5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75, 5,3750 % Ineos Group Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S, 5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/21, 5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/21 Reg.S, 5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S, 5,5000 % MAF Global Securities Ltd. FLR Notes 17/Und., 5,5000 % Yapı Ve Kredi Bankası A.S. Notes 12/22 Reg.S, 5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S, 5,7500 % Europcar Groupe S.A. Notes 15/22 Reg.S, 5,7500 % Leonardo S.p.A. MTN 03/18, 5,7500 % Yapı Ve Kredi Bankası A.S. Notes 17/22 Reg.S, 5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23, 5,8750 % EP Energy A.S. Notes 12/19 Reg.S, 5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/22, 6,1250 % Bombardier Inc. Notes 10/21 Reg.S, 6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22, 6,2500 % Altice N.V. Notes 15/25 Reg.S, 6,2500 % Synlab Bondco PLC Notes 15/22 Reg.S, 6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26, 6,3750 % Vedanta Resources PLC Notes 17/22 Reg.S, 6,4500 % PT Pertamina (Persero) Notes 14/44 Reg.S, 6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S, 6,7500 % Noble Group Ltd. Notes 09/20 Reg.S, 6,8750 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 09/19 Reg.S, 6,8750 % Nyrstar Netherlands (Hlds)B.V. Notes 17/24 Reg.S, 6,8750 % Trafigura Group Pte Ltd. FLR Notes 17/Und., 7,1250 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 15/25 Reg.S, 7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S, 7,2500 % First Quantum Minerals Ltd. Notes 17/23 Reg.S, 7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S, 7,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 17/Und., 7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33, 8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S, 8,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 16/21, 9,8750 % Agrokord d.d. Bonds 12/19 Reg.S)		

Deka-Globale Renten High Income

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	181.430
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	152.862
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	132.855
Anteilwert Klasse CF	EUR	100,98
Anteilwert Klasse TF	EUR	100,35
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	101,62

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
Verzinsliche Wertpapiere	6.895.676,27	14,62

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	4.006.192,84	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	2.889.483,43	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	6.895.676,27

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

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

Deka-Globale Renten High Income

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

3.116.997,24
4.539.543,12

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 in % der Bruttoerträge des Fonds

5.678,78 100,00
2.782,56 49,00
2.782,56 49,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

14,73% (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

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1.577.876,25
NRW.BANK 1.519.668,95
FMS Wertmanagement 1.272.793,52
Sociedad de Gestion de Activos Proc. de la Reestr. Bancaria S.A. 640.078,54
Berlin Hyp AG 549.980,73
European Financial Stability Facility (EFSF) 144.600,58
Allianz SE 112.872,50
Baden-Württemberg, Land 80.243,98
SpareBank 1 Boligkreditt AS 75.353,26
Thüringen, Freistaat 70.969,18

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 2
Clearstream Banking Frankfurt 4.539.543,12 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus 3.116.997,24 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps oder Pensionsgeschäften 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 oder Pensionsgeschäften auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Frankfurt am Main, den 3. April 2017

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

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

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

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

- Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
- Deka-BonusRente: Bietet Ihnen alle Vorteile einer Riester-Lösung und eröffnet zudem zusätzliche Renditechancen an den Wertpapiermärkten.
- 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

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 2015)

Alleingesellschafterin

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger

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

Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Landesbank Berlin Investment GmbH,
Berlin;

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
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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker

Mitglied des Aufsichtsrates der
Augsburger Aktienbank AG,
Augsburg

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden,
Dresden

und der

Sachsen-Finanzgruppe,
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse,
Münster

Heinz-Jürgen Schäfer
Offenbach

(Stand 9. Januar 2017)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

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

Mitglied des Aufsichtsrates der
Landesbank Berlin Investment GmbH,
Berlin

Steffen Selbach

(Stand 1. Januar 2017)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sonder- vermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
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 5.319 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2015)

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