

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2019.

Deka-PrivatVorsorge AS

Ein Altersvorsorge-Sondervermögen deutschen Rechts (AIF).



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



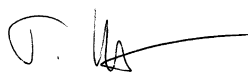
Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019	7
Anhang	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

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-PrivatVorsorge AS

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-PrivatVorsorge AS ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Bei der Auswahl der Anlagewerte für das Sondervermögen stehen die Aspekte des langfristigen Vorsorgesparens, also Werterhaltung und Wachstum auf lange Sicht, im Vordergrund. Im Interesse von Werterhaltung und Wachstum ist für Altersvorsorge-Sondervermögen eine substanz-wertorientierte Anlagepolitik gesetzlich vorgeschrieben. Aktien müssen zusammen stets den Schwerpunkt des Sondervermögens ausmachen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Deka-PrivatVorsorge AS weist eine breite Streuung der Vermögenswerte in Aktien sowie festverzinslichen Wertpapieren auf. Der Fonds bietet mit Blick auf langfristige Altersvorsorge-Überlegungen eine ausgewogene und risikoreduzierte Vermögensstruktur mit möglichst hoher Substanzwertquote. Die professionelle Auswahl wachstumsstarker Aktien sowie Anleihen erstklassiger Aussteller ermöglicht langfristig attraktive Renditeperspektiven. Um den Erfolg des Aktienaushwahlprozesses zu bewerten, wird der Index 60 Prozent Euro STOXX®, 24 Prozent iBoxx € Eurozone 1-10, 8 Prozent iBoxx € Germany Covered, 8 Prozent iBoxx € Corporates¹⁾ verwendet.

Der Anteil der Aktien darf 21 Prozent des Wertes des Fondsvermögens nicht unterschreiten und 75 Prozent des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen. In Aktien und Anteilen an Immobilien-Sondervermögen muss mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens angelegt sein. Bis zu 49 Prozent des Sondervermögens darf in Geldmarktpapiere, Geldmarktinvestmentanteile und in Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 Prozent des Sondervermögens darf in Anteilen an anderen Wertpapier-Sondervermögen angelegt werden, die ihrerseits bis zu 10 Prozent in Anteilen an anderen Wertpapier-Sondervermögen investieren dürfen. Zur Erzielung von Zusatzerträgen für das Sondervermögen dürfen Derivate nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, wobei das Marktrisikopotenzial maximal 200 Prozent betragen darf. Die Gesellschaft wird Derivate in der Weise einsetzen, dass der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil 30 Prozent des Sondervermögens nicht überschreitet.

Im Stichtagsvergleich wurde die Investitionsquote (unter Berücksichtigung von Derivaten) nur leicht verändert. Ende Juni 2019 umfasste das Aktienengagement 62,5 Prozent des Sondervermögens (inklusive einer geringen Position in Aktienfonds). Auf Länderebene lagen auf der Aktienseite zuletzt Schwerpunkte auf Frankreich und Deutschland. Großbritannien erschien aufgrund der Brexit-Unsicherheiten weiterhin weniger attraktiv. Auf Branchenebene favorisierte das Fondsmanagement u.a. Industrie und Konsumgüter. Aktienindexfutures verringerten den Investitionsgrad Ende Juni um 3,6 Prozentpunkte.

Wichtige Kennzahlen

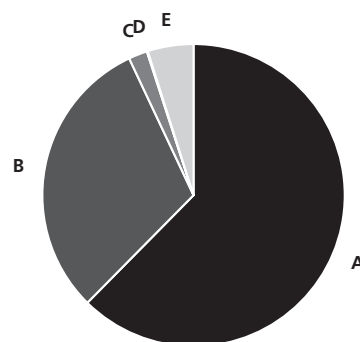
Deka-PrivatVorsorge AS

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	10,9%	2,3%	5,6%
ISIN	DE0009786202		

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

Fondsstruktur

Deka-PrivatVorsorge AS



A	Aktien	62,4%
B	Festverzinsliche Wertpapiere	30,6%
C	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	2,0%
D	Aktienfonds	0,1%
E	Barreserve, Sonstiges	4,9%

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

Auf der Rentenseite wurde das Engagement in Staatsanleihen merklich verringert, das Segment bildet aber weiterhin die größte Position im Rentenportfolio. Unternehmensanleihen erfuhren hingegen eine Aufstockung. Pfandbriefe erschienen angesichts niedriger Risikoprämien weiterhin wenig interessant. Auf Rentenanlagen entfielen zuletzt 32,6 Prozent des Sondervermögens. Zinsterminkontrakte verringerten den wirtschaftlichen Investitionsgrad um 6,5 Prozentpunkte.

Deka-PrivatVorsorge AS verzeichnete im Berichtszeitraum im Zuge der Börsenerholung eine Wertentwicklung von plus 10,9 Prozent.

1) Die oben genannten Indizes sind eingetragene Marken. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung der Indizes bzw. der Index-Marken stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-PrivatVorsorge AS

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	149.838.304,90	62,33
Belgien	5.071.140,08	2,11
Deutschland	37.669.857,79	15,66
Finnland	4.976.335,03	2,06
Frankreich	51.234.353,53	21,34
Großbritannien	369.204,75	0,15
Irland	6.650.095,83	2,76
Italien	6.940.079,20	2,88
Luxemburg	1.175.251,27	0,48
Niederlande	20.191.667,40	8,41
Österreich	1.080.390,06	0,45
Portugal	741.436,51	0,31
Schweiz	362.510,31	0,14
Spanien	13.375.983,14	5,58
2. Anleihen	77.716.532,50	32,35
Belgien	2.142.410,00	0,89
Deutschland	15.669.680,00	6,50
Finnland	3.699.500,00	1,54
Frankreich	9.601.852,50	4,00
Großbritannien	3.172.050,00	1,33
Irland	537.887,50	0,22
Italien	4.953.660,00	2,06
Luxemburg	2.115.745,00	0,88
Niederlande	7.875.110,00	3,28
Österreich	1.058.325,00	0,44
Portugal	5.599.197,50	2,33
Schweiz	1.037.915,00	0,44
Slowakei	2.162.050,00	0,90
Slowenien	1.646.155,00	0,69
Spanien	15.385.147,50	6,41
USA	1.059.847,50	0,44
3. Investmentanteile	194.770,00	0,08
Deutschland	194.770,00	0,08
4. Sonstige Wertpapiere	64.156,45	0,03
Österreich	2.311,30	0,00
Schweiz	24.579,64	0,01
Spanien	37.265,51	0,02
5. Derivate	-261.333,75	-0,11
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	11.349.961,08	4,72
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.657.797,67	0,69
II. Verbindlichkeiten	-195.894,34	-0,09
III. Fondsvermögen	240.364.294,51	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	149.838.304,90	62,33
CHF	362.510,31	0,14
EUR	149.475.794,59	62,19
2. Anleihen	77.716.532,50	32,35
EUR	77.716.532,50	32,35
3. Investmentanteile	194.770,00	0,08
EUR	194.770,00	0,08
4. Sonstige Wertpapiere	64.156,45	0,03
CHF	24.579,64	0,01
EUR	39.576,81	0,02
5. Derivate	-261.333,75	-0,11
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	11.349.961,08	4,72
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.657.797,67	0,69
II. Verbindlichkeiten	-195.894,34	-0,09
III. Fondsvermögen	240.364.294,51	100,00

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

Deka-PrivatVorsorge AS

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								227.616.682,55	94,71
Aktien								149.838.304,90	62,33
EUR								149.475.794,59	62,19
DE0005545503	1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien	STK		1.676	0	0	EUR 29,320	49.140,32	0,02
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.	STK		55.174	0	0	EUR 1,523	84.002,42	0,03
NL0000852564	Aalberts N.V. Aandelen aan toonder	STK		3.450	0	0	EUR 34,140	117.783,00	0,05
DE0005408116	Aareal Bank AG Inhaber-Aktien	STK		2.121	0	0	EUR 23,140	49.079,94	0,02
NL0011540547	ABN AMRO Group N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	STK		16.530	0	0	EUR 18,750	309.937,50	0,13
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	STK		7.424	0	0	EUR 37,570	278.919,68	0,12
BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom.	STK		794	0	0	EUR 131,600	104.490,40	0,04
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	STK		10.149	131	0	EUR 34,720	352.373,28	0,15
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		7.000	612	0	EUR 271,700	1.901.900,00	0,79
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK		400	0	0	EUR 670,400	268.160,00	0,11
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	STK		70.688	2.438	0	EUR 4,354	307.773,38	0,13
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK		2.199	0	0	EUR 174,050	382.735,95	0,16
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	STK		995	0	0	EUR 154,100	153.329,50	0,06
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		7.084	0	0	EUR 45,510	322.392,84	0,13
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		44.000	0	0	EUR 19,796	871.024,00	0,36
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Reg.Shares	STK		28.421	0	0	EUR 3,566	101.349,29	0,04
FR0000031122	Air France-KLM S.A. Actions Port.	STK		10.130	0	0	EUR 8,326	84.342,38	0,04
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		20.000	0	0	EUR 122,500	2.450.000,00	1,02
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		23.000	2.605	0	EUR 124,260	2.857.980,00	1,19
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		8.247	8.247	0	EUR 82,210	677.985,87	0,28
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		20.000	5.000	0	EUR 210,250	4.205.000,00	1,75
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		5.717	0	0	EUR 40,260	230.166,42	0,10
FR0000071946	Alten S.A. Actions au Porteur	STK		1.000	0	0	EUR 105,800	105.800,00	0,04
FR0000034639	Altran Technologies S.A. Actions Porteur	STK		8.101	0	0	EUR 13,945	112.968,45	0,05
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		15.742	0	0	EUR 69,840	1.099.421,28	0,46
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK		1.767	0	0	EUR 60,450	106.815,15	0,04
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK		3.500	933	0	EUR 32,000	112.000,00	0,05
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		32.000	2.000	0	EUR 77,120	2.467.840,00	1,03
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK		25.000	1.423	0	EUR 15,698	392.450,00	0,16
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	STK		1.000	0	0	EUR 124,600	124.600,00	0,05
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK		1.500	0	1.062	EUR 80,920	121.380,00	0,05
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	STK		27.500	2.500	0	EUR 7,196	197.890,00	0,08
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		1.000	0	0	EUR 57,600	57.600,00	0,02
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		13.000	0	0	EUR 183,620	2.387.060,00	0,99
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		5.239	0	0	EUR 35,300	184.936,70	0,08
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		48.194	0	0	EUR 16,490	794.719,06	0,33
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	STK		3.370	0	0	EUR 72,340	243.785,80	0,10
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	STK		1.362	0	0	EUR 42,260	57.558,12	0,02
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		74.150	0	0	EUR 22,860	1.695.069,00	0,71
DE0005501357	Axel Springer SE vink.Namens-Aktien	STK		1.673	0	0	EUR 62,100	103.893,30	0,04
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		237.130	0	0	EUR 4,900	1.161.818,44	0,48
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK		54.505	0	0	EUR 1,798	97.972,74	0,04
PTBPC0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Acç.Nom. + Port.Reg.	STK		322.680	0	0	EUR 0,271	87.317,21	0,04
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	STK		200.885	0	0	EUR 0,904	181.680,39	0,08
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		580.056	0	0	EUR 4,042	2.344.586,35	0,98
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Reg.Shares	STK		33.216	0	0	EUR 4,542	150.867,07	0,06
ES0113307062	BANKIA S.A. Acciones Nom.Para Contras.	STK		42.563	0	0	EUR 2,066	87.935,16	0,04
ES0113679J37	Bankinter S.A. Acciones Nom.	STK		22.885	0	0	EUR 5,998	137.264,23	0,06
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		30.000	5.000	0	EUR 33,380	1.901.400,00	0,79
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		7.500	0	24.500	EUR 60,780	455.850,00	0,19
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		13.000	2.000	0	EUR 64,510	838.630,00	0,35
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK		1.000	0	0	EUR 100,700	100.700,00	0,04
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		3.439	0	0	EUR 105,100	361.438,90	0,15
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK		1.535	0	0	EUR 73,250	112.438,75	0,05
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		41.045	0	0	EUR 41,515	1.703.983,18	0,71
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	STK		32.584	0	0	EUR 3,872	126.165,25	0,05
ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles Acciones Nom.	STK		2.591	0	0	EUR 21,620	56.017,42	0,02
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK		10.315	0	0	EUR 32,350	333.690,25	0,14
DE000A1DAHH0	Brenntag AG Namens-Aktien	STK		5.188	0	0	EUR 42,840	222.253,92	0,09
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		9.434	0	0	EUR 21,590	203.680,06	0,08
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		127.377	0	0	EUR 2,498	318.187,75	0,13
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		6.062	0	0	EUR 109,950	666.516,90	0,28
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	STK		1.250	0	0	EUR 85,700	107.125,00	0,04
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK		23.017	0	0	EUR 16,895	388.872,22	0,16

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port.		STK	2.000	2.000	0	EUR 30,920	61.840,00	0,03
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.		STK	5.434	0	0	EUR 32,820	178.343,88	0,07
FR0000130403	Christian Dior SE Actions Port.		STK	316	0	0	EUR 457,200	144.475,20	0,06
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.1)		STK	6.363	0	0	EUR 111,400	708.838,20	0,29
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam		STK	36.636	0	0	EUR 8,974	328.771,46	0,14
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.		STK	5.671	0	0	EUR 19,810	112.342,51	0,05
BE0003593044	Cofinimmo S.A. Actions Porteur		STK	731	0	0	EUR 112,600	82.310,60	0,03
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien		STK	36.720	0	0	EUR 6,258	229.793,76	0,10
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	19.729	0	0	EUR 34,005	670.884,65	0,28
FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A. Actions Port.		STK	2.293	0	0	EUR 22,500	51.592,50	0,02
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien		STK	5.000	1.500	0	EUR 127,080	635.400,00	0,26
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.		STK	1.226	0	0	EUR 90,500	110.953,00	0,05
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.		STK	44.060	0	0	EUR 10,520	463.511,20	0,19
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	35.000	6.000	0	EUR 28,540	998.900,00	0,42
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien		STK	35.000	4.000	0	EUR 48,395	1.693.825,00	0,70
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	23.387	0	0	EUR 74,200	1.735.315,40	0,72
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.		STK	83	0	0	EUR 1.233,000	102.339,00	0,04
FR0000130650	Dassault Systèmes S.A. Actions Port.		STK	4.951	0	0	EUR 140,700	696.605,70	0,29
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom.		STK	15.896	0	0	EUR 8,575	136.308,20	0,06
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien		STK	40.000	0	27.060	EUR 6,790	271.600,00	0,11
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	6.871	0	0	EUR 124,400	854.752,40	0,36
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien		STK	8.610	0	0	EUR 14,920	128.461,20	0,05
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	20.000	0	14.680	EUR 28,610	572.200,00	0,24
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	130.000	10.000	0	EUR 15,144	1.968.720,00	0,82
DE000A0HNSC6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien		STK	12.500	780	0	EUR 32,090	401.125,00	0,17
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.		STK	500	0	0	EUR 102,600	51.300,00	0,02
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien		STK	78.375	0	0	EUR 9,546	748.167,75	0,31
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.		STK	8.643	198	0	EUR 44,650	385.909,95	0,16
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.		STK	89.767	0	0	EUR 3,339	299.732,01	0,12
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.		STK	3.528	0	0	EUR 86,560	305.383,68	0,13
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur		STK	17.388	0	0	EUR 11,065	192.398,22	0,08
FR0012435121	Elis S.A. Actions au Porteur		STK	6.935	0	0	EUR 15,840	109.850,40	0,05
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A		STK	5.258	0	0	EUR 42,720	224.621,76	0,09
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.		STK	7.981	0	0	EUR 23,890	190.666,09	0,08
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.		STK	10.000	0	0	EUR 22,630	226.300,00	0,09
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	100.000	0	175.130	EUR 6,149	614.900,00	0,26
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	64.951	0	0	EUR 13,170	855.404,67	0,36
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	85.000	0	0	EUR 14,444	1.227.740,00	0,51
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien		STK	10.700	0	0	EUR 32,370	346.359,00	0,14
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.		STK	10.723	0	0	EUR 114,850	1.231.536,55	0,51
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA		STK	2.013	0	0	EUR 51,900	104.474,70	0,04
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur		STK	1.701	81	0	EUR 61,250	104.186,25	0,04
FR0000038259	Eurofins Scientific S.A. Actions Port.		STK	396	0	0	EUR 386,600	153.093,60	0,06
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder		STK	1.910	0	0	EUR 66,050	126.155,50	0,05
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.		STK	4.782	0	0	EUR 16,190	77.420,58	0,03
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien		STK	5.390	0	0	EUR 25,170	135.666,30	0,06
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien		STK	4.000	0	0	EUR 24,650	98.600,00	0,04
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder		STK	4.112	0	0	EUR 61,400	252.476,80	0,11
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.		STK	2.681	0	0	EUR 40,260	107.937,06	0,04
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam		STK	4.000	0	0	EUR 141,800	567.200,00	0,24
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.		STK	18.768	646	0	EUR 22,480	421.904,64	0,18
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam		STK	37.000	0	0	EUR 12,152	449.624,00	0,19
IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.		STK	13.857	0	0	EUR 9,724	134.745,47	0,06
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares		STK	3.124	0	0	EUR 64,780	202.372,72	0,08
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares		STK	15.381	0	0	EUR 19,490	299.775,69	0,12
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien		STK	1.314	0	0	EUR 75,080	98.655,12	0,04
DE000A0Z2Z25	freetnet AG Namens-Aktien		STK	4.504	0	0	EUR 17,480	78.729,92	0,03
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien		STK	10.000	6.000	0	EUR 68,800	688.000,00	0,29
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		STK	10.000	0	0	EUR 47,850	478.500,00	0,20
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien		STK	2.552	0	0	EUR 34,520	88.095,04	0,04
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.		STK	1.629	0	0	EUR 113,800	185.380,20	0,08
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas		STK	17.302	0	0	EUR 13,315	230.376,13	0,10
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien		STK	6.500	569	0	EUR 24,580	159.770,00	0,07
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.		STK	1.804	0	0	EUR 129,500	233.618,00	0,10
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien		STK	1.123	0	0	EUR 64,500	72.433,50	0,03

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.		STK	16.819	0	0	EUR 13,950	234.625,05	0,10
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares		STK	7.228	0	0	EUR 14,410	104.155,48	0,04
DE000A161N30	GRENKE AG Namens-Aktien		STK	872	0	0	EUR 93,450	81.488,40	0,03
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A		STK	7.000	0	3.528	EUR 25,600	179.200,00	0,07
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur		STK	2.879	0	0	EUR 86,000	247.594,00	0,10
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien		STK	2.133	0	0	EUR 141,100	300.966,30	0,13
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien		STK	6.000	719	0	EUR 70,820	424.920,00	0,18
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder		STK	3.600	0	0	EUR 91,900	330.840,00	0,14
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder		STK	8.300	0	0	EUR 97,760	811.408,00	0,34
DE000A135X22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	1.586	0	0	EUR 43,000	68.198,00	0,03
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien		STK	6.272	0	0	EUR 85,620	537.008,64	0,22
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur		STK	1.500	0	0	EUR 630,400	945.600,00	0,39
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien		STK	646	0	0	EUR 105,000	67.830,00	0,03
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien		STK	2.000	0	0	EUR 57,880	115.760,00	0,05
FI0009000459	Huhtamäki Oyj Reg.Shares		STK	3.447	0	0	EUR 35,860	123.609,42	0,05
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	206.488	4.488	0	EUR 8,736	1.803.879,17	0,75
FR0000035081	Icade S.A. Actions au Porteur		STK	1.119	0	0	EUR 78,550	87.897,45	0,04
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur		STK	1.012	0	0	EUR 98,580	99.762,96	0,04
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam		STK	1.893	0	0	EUR 80,100	151.629,30	0,06
FR0000120859	IMÉRYYS S.A. Actions Port.		STK	1.169	0	0	EUR 46,340	54.171,46	0,02
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	39.626	0	0	EUR 26,550	1.052.070,30	0,44
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	10.000	0	31.559	EUR 15,638	156.380,00	0,07
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	138.068	0	0	EUR 10,188	1.406.636,78	0,59
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port.		STK	2.071	0	0	EUR 77,220	159.922,62	0,07
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port.		STK	9.814	0	0	EUR 9,585	94.067,19	0,04
DE000A2AADD2	innogy SE Inhaber-Aktien		STK	4.590	0	0	EUR 41,850	192.091,50	0,08
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	400.000	0	0	EUR 1,883	753.360,00	0,31
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur		STK	1.295	0	0	EUR 120,100	155.529,50	0,06
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.		STK	17.469	0	0	EUR 5,974	104.359,81	0,04
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur		STK	2.688	0	0	EUR 26,520	71.285,76	0,03
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas ¹⁾		STK	8.792	0	0	EUR 14,105	124.011,16	0,05
DE000K3SAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien		STK	6.810	0	0	EUR 16,300	111.003,00	0,05
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.		STK	9.337	0	0	EUR 57,340	535.383,58	0,22
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.		STK	3.000	0	0	EUR 518,400	1.555.200,00	0,65
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A		STK	5.358	0	0	EUR 104,400	559.375,20	0,23
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	2.438	0	0	EUR 48,710	118.754,98	0,05
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares		STK	5.391	0	0	EUR 47,520	256.180,32	0,11
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.		STK	15.000	7.652	0	EUR 28,870	433.050,00	0,18
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien		STK	2.000	2.000	0	EUR 96,850	193.700,00	0,08
NL00000852580	Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen		STK	3.154	0	0	EUR 20,310	64.057,74	0,03
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder		STK	112.259	0	0	EUR 2,705	303.660,60	0,13
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B		STK	14.543	0	0	EUR 52,080	757.399,44	0,32
FI0009005870	Konecranes Oyj Reg.Shares		STK	2.446	0	0	EUR 32,640	79.837,44	0,03
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder ¹⁾		STK	6.769	101	1	EUR 108,650	735.451,85	0,31
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder		STK	34.448	808	0	EUR 38,170	1.314.880,16	0,55
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder		STK	2.350	0	0	EUR 40,360	94.846,00	0,04
FR0000130213	Lagardère S.C.A. Actions Nom.		STK	3.674	0	0	EUR 22,680	83.326,32	0,03
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien		STK	2.994	0	0	EUR 51,800	155.089,20	0,06
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien		STK	2.264	0	0	EUR 98,480	222.958,72	0,09
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur		STK	9.479	0	0	EUR 63,900	605.708,10	0,25
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.		STK	14.438	0	0	EUR 11,010	158.962,38	0,07
IE00BZ12WBP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	22.000	2.000	0	EUR 175,200	3.854.400,00	1,60
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	8.518	0	0	EUR 248,000	2.112.464,00	0,88
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	10.500	0	0	EUR 371,750	3.903.375,00	1,62
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.		STK	35.316	0	0	EUR 2,566	90.620,86	0,04
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.		STK	22.326	0	0	EUR 9,072	202.541,47	0,08
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	4.600	0	0	EUR 92,300	424.580,00	0,18
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas		STK	13.005	0	0	EUR 11,940	155.279,70	0,06
DE000BFB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien		STK	5.924	0	0	EUR 15,975	94.635,90	0,04
FI0009007835	Metso Corp. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	EUR 34,920	104.760,00	0,04
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.		STK	6.000	0	0	EUR 37,600	225.600,00	0,09
DE0006632003	MorphoSys AG Inhaber-Aktien		STK	1.200	0	0	EUR 85,000	102.000,00	0,04
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien		STK	2.000	0	0	EUR 205,900	411.800,00	0,17
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	5.467	0	0	EUR 220,500	1.205.473,50	0,50

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.		STK	33.371	0	0	EUR 3,541	118.166,71	0,05
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.		STK	12.595	0	0	EUR 24,600	309.837,00	0,13
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien		STK	2.100	1.400	0	EUR 52,700	110.670,00	0,05
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs		STK	14.022	9.348	0	EUR 29,940	419.818,68	0,17
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder		STK	12.818	434	0	EUR 35,180	450.950,36	0,19
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares		STK	206.000	0	0	EUR 4,381	902.383,00	0,38
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares		STK	5.035	0	0	EUR 27,480	138.361,80	0,06
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien		STK	5.055	0	0	EUR 42,600	215.343,00	0,09
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.		STK	72.679	0	0	EUR 13,825	1.004.787,18	0,42
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B		STK	3.642	0	0	EUR 32,470	118.255,74	0,05
FR0000184798	Orpea Actions Nom.		STK	1.721	0	0	EUR 105,700	181.909,70	0,08
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)		STK	7.277	0	0	EUR 161,350	1.174.143,95	0,49
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)		STK	19.830	0	0	EUR 21,340	423.172,20	0,18
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.		STK	13.346	0	0	EUR 5,194	69.319,12	0,03
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien		STK	5.520	0	0	EUR 56,320	310.886,40	0,13
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.		STK	16.434	0	0	EUR 9,230	151.685,82	0,06
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien		STK	8.233	0	0	EUR 13,685	112.668,61	0,05
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur		STK	5.559	0	0	EUR 25,820	143.533,38	0,06
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.		STK	10.500	490	0	EUR 17,890	187.845,00	0,08
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	7.578	0	0	EUR 45,810	347.148,18	0,14
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien		STK	3.500	3.150	0	EUR 58,450	204.575,00	0,09
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam		STK	8.265	0	0	EUR 35,480	293.242,20	0,12
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien		STK	4.826	0	0	EUR 20,610	99.463,86	0,04
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder		STK	4.210	0	0	EUR 48,240	203.090,40	0,08
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.		STK	3.581	0	0	EUR 36,740	131.565,94	0,05
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.		STK	15.332	0	0	EUR 18,450	282.875,40	0,12
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur ¹⁾		STK	799	0	0	EUR 125,300	100.114,70	0,04
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.		STK	7.418	0	0	EUR 54,620	405.171,16	0,17
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	47.439	1.318	1	EUR 13,660	648.016,74	0,27
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur		STK	10.860	0	0	EUR 11,085	120.383,10	0,05
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien		STK	1.566	0	0	EUR 108,300	169.597,80	0,07
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur		STK	1.370	0	0	EUR 45,000	61.650,00	0,03
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.		STK	3.033	0	0	EUR 49,940	151.468,02	0,06
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien		STK	25.000	6.812	0	EUR 21,510	537.750,00	0,22
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares		STK	21.050	0	0	EUR 10,015	210.815,75	0,09
FR0000073272	Safran Actions Port.		STK	14.000	973	0	EUR 127,350	1.782.900,00	0,74
IT0005252140	Saipem S.p.A. Azioni nom.		STK	20.548	0	0	EUR 4,375	89.897,50	0,04
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A		STK	17.504	0	0	EUR 41,330	723.440,32	0,30
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	45.000	3.000	0	EUR 75,700	3.406.500,00	1,42
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	40.060	2.280	0	EUR 119,240	4.776.754,40	1,98
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien		STK	1.230	0	0	EUR 180,000	221.400,00	0,09
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.		STK	1.000	0	0	EUR 138,000	138.000,00	0,06
NL0000360618	SBM Offshore N.V. Aandelen op naam		STK	6.250	0	0	EUR 16,895	105.593,75	0,04
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	20.085	0	0	EUR 79,640	1.599.569,40	0,67
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur		STK	6.233	0	0	EUR 38,460	239.721,18	0,10
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien		STK	3.504	0	0	EUR 46,720	163.706,88	0,07
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.		STK	876	0	0	EUR 158,100	138.495,60	0,06
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)		STK	13.419	0	0	EUR 13,380	179.546,22	0,07
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	31.000	1.091	0	EUR 103,840	3.219.040,00	1,34
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.		STK	8.195	0	0	EUR 14,365	117.721,18	0,05
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien		STK	5.500	0	0	EUR 37,290	205.095,00	0,09
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares		STK	3.745	0	0	EUR 26,170	98.006,65	0,04
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien		STK	765	0	0	EUR 64,180	49.097,70	0,02
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares		STK	8.000	344	0	EUR 26,460	211.680,00	0,09
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.		STK	79.045	0	0	EUR 4,433	350.406,49	0,15
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.		STK	919	0	0	EUR 66,450	61.067,55	0,03
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	28.868	0	0	EUR 21,995	634.951,66	0,26
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.		STK	3.234	0	0	EUR 102,200	330.514,80	0,14
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.		STK	500	0	0	EUR 168,800	84.400,00	0,04
DE000A2GS401	Software AG Namens-Aktien		STK	1.845	0	0	EUR 30,280	55.866,60	0,02
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A		STK	2.655	0	0	EUR 90,180	239.427,90	0,10
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.		STK	599	0	0	EUR 100,500	60.199,50	0,03
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom.		STK	4.304	0	0	EUR 16,220	69.810,88	0,03
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	23.027	0	0	EUR 15,680	361.063,36	0,15
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R		STK	20.723	0	0	EUR 10,195	211.270,99	0,09
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.		STK	13.858	0	0	EUR 12,585	174.402,93	0,07
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	4.380	0	0	EUR 85,000	372.300,00	0,15
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien		STK	5.000	0	0	EUR 20,340	101.700,00	0,04
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Reg.Shares		STK	16.475	0	0	EUR 22,410	369.204,75	0,15
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.		STK	410.742	0	0	EUR 0,478	196.416,82	0,08
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien		STK	22.887	0	0	EUR 2,421	55.409,43	0,02
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.		STK	200.000	30.000	0	EUR 7,195	1.439.000,00	0,60

Deka-Privatvorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom.	STK		1.838	0	0	EUR 48,760	89.620,88	0,04
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK		1.943	0	0	EUR 175,100	340.219,30	0,14
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	STK		16.670	0	0	EUR 11,435	190.621,45	0,08
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		49.860	0	0	EUR 5,642	281.310,12	0,12
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		4.000	235	0	EUR 107,000	428.000,00	0,18
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	STK		17.711	0	0	EUR 12,805	226.789,36	0,09
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		111.427	17.427	0	EUR 48,940	5.453.237,38	2,26
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK		2.327	0	0	EUR 68,460	159.306,42	0,07
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	STK		4.540	0	0	EUR 71,540	324.791,60	0,14
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		5.000	0	2.693	EUR 27,900	139.500,00	0,06
FR0013326246	Unib.-Rod.SE/WFD Unib.-Rod.NV Stapled Shares	STK		5.000	0	0	EUR 128,300	641.500,00	0,27
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. ¹⁾	STK		75.311	0	0	EUR 10,844	816.672,48	0,34
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK		54.796	0	0	EUR 53,230	2.916.791,08	1,21
IT0003487029	Unio.di Banche Italiane S.p.A. Azioni nom.	STK		32.920	0	0	EUR 2,383	78.448,36	0,03
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	STK		6.000	0	0	EUR 26,730	160.380,00	0,07
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	STK		4.517	0	0	EUR 28,880	130.450,96	0,05
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		19.303	0	0	EUR 22,920	442.424,76	0,18
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	STK		8.466	0	0	EUR 28,490	241.196,34	0,10
FI0000074984	Valmet Oyj Reg.Shares	STK		5.000	0	0	EUR 21,900	109.500,00	0,05
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		20.068	0	0	EUR 21,320	427.849,76	0,18
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK		2.000	0	0	EUR 46,840	93.680,00	0,04
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		20.000	119	0	EUR 89,820	1.796.400,00	0,75
ES0184262212	Viscofan S.A. Acciones Port.	STK		1.391	0	0	EUR 46,140	64.180,74	0,03
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	STK		36.708	0	0	EUR 24,000	880.992,00	0,37
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK		4.500	0	0	EUR 26,830	120.735,00	0,05
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK		6.000	0	0	EUR 146,620	879.720,00	0,37
DE000A1ML711	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		22.500	2.500	0	EUR 41,800	940.500,00	0,39
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien	STK		620	0	0	EUR 69,600	43.152,00	0,02
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK		15.834	0	0	EUR 12,765	202.121,01	0,08
FR0000121204	Wendel S.A. Actions Port.	STK		1.005	0	0	EUR 119,000	119.595,00	0,05
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK		4.345	0	0	EUR 21,360	92.809,20	0,04
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		10.326	0	0	EUR 63,960	660.450,96	0,27
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	STK		20	1.348	1.328	EUR 63,750	1.275,00	0,00
CHF								362.510,31	0,14
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK		200	200	0	CHF 59,300	10.684,06	0,00
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		3.000	0	0	CHF 100,480	271.551,67	0,11
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		1.000	2.000	1.000	CHF 89,110	80.274,58	0,03
Verzinsliche Wertpapiere								77.716.532,50	32,35
EUR								77.716.532,50	32,35
FR0012766889	1,2500 % Air Liquide Finance MTN 15/25	EUR		500.000	500.000	0	% 107,203	536.012,50	0,22
XS1619312686	1,3750 % Apple Inc. Notes 17/29	EUR		500.000	0	0	% 109,029	545.142,50	0,23
XS1330948818	1,3750 % Banco Santander S.A. MTN 15/22	EUR		500.000	0	0	% 104,780	523.900,00	0,22
XS1747444245	0,3750 % BMW Finance N.V. MTN 18/23	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 101,183	1.011.825,00	0,42
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/25	EUR		500.000	500.000	0	% 103,724	518.620,00	0,22
XS1190974011	1,5730 % BP Capital Markets PLC MTN 15/27	EUR		1.000.000	0	0	% 108,079	1.080.785,00	0,45
XS1851277969	0,9000 % BP Capital Markets PLC MTN 18/24	EUR		500.000	500.000	0	% 103,938	519.687,50	0,22
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications PLC MTN 16/26	EUR		500.000	0	500.000	% 106,827	534.135,00	0,22
DE0001135432	3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42	EUR		7.000.000	0	0	% 170,771	11.953.935,00	4,96
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 ¹⁾	EUR		1.500.000	0	1.000.000	% 108,027	1.620.405,00	0,67
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 105,712	528.557,50	0,22
XS1382784509	1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/26	EUR		1.000.000	0	0	% 107,448	1.074.480,00	0,45
XS1605365193	1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 17/27	EUR		500.000	0	0	% 106,731	533.655,00	0,22
XS1428769738	1,0000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 16/23	EUR		500.000	500.000	0	% 103,868	519.337,50	0,22
CH0343366842	1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25	EUR		500.000	0	525.000	% 103,716	518.577,50	0,22
XS1218287230	1,2500 % CS Group Funding (GG) Ltd. MTN 15/22	EUR		500.000	0	500.000	% 103,429	517.145,00	0,22
DE000A2DADM7	0,8500 % Daimler AG MTN 17/25	EUR		500.000	0	0	% 103,205	516.022,50	0,21
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23	EUR		1.000.000	0	0	% 102,767	1.027.665,00	0,43
DE000A2BPJ86	0,6250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.385 17/27 [WL]	EUR		1.000.000	0	0	% 105,076	1.050.760,00	0,44
FR0013213295	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/26	EUR		500.000	500.000	0	% 105,348	526.740,00	0,22

Deka-Privatvorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU1556942974	0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27		EUR	1.500.000	0	0	% 106,246	1.593.682,50	0,66
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/27 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 104,413	522.062,50	0,22
XS1379182006	1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22		EUR	500.000	0	0	% 104,060	520.297,50	0,22
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/25		EUR	500.000	0	0	% 104,995	524.975,00	0,22
XS1576220484	0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/22		EUR	500.000	0	0	% 102,054	510.270,00	0,21
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 106,765	1.067.650,00	0,44
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 107,476	1.074.760,00	0,45
NL0012171458	0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 17/27 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 108,680	1.630.200,00	0,68
ES00000123X3	4,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23		EUR	3.000.000	0	0	% 120,152	3.604.560,00	1,50
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	3.000.000	0	0	% 119,271	3.578.130,00	1,49
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 112,812	3.384.360,00	1,41
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	500.000	0	0	% 108,473	542.362,50	0,23
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 110,147	2.202.940,00	0,92
XS1513055555	0,5000 % Merck & Co. Inc. Notes 16/24		EUR	500.000	0	0	% 102,941	514.705,00	0,21
XS1028599287	5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	500.000	0	0	% 117,000	585.000,00	0,24
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24		EUR	500.000	500.000	0	% 105,023	525.115,00	0,22
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 105,326	1.053.260,00	0,44
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 105,626	2.112.520,00	0,88
FR0013200813	0,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 103,780	1.037.800,00	0,43
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 109,632	1.096.315,00	0,46
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	1.000.000	0	0	% 107,682	1.076.815,00	0,45
FI4000197959	0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 105,660	2.113.190,00	0,88
FI4000278551	0,5000 % Republik Finnland Bonds 17/27		EUR	1.500.000	0	0	% 105,754	1.586.310,00	0,66
IE00BDHDP44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	500.000	0	0	% 107,578	537.887,50	0,22
IT0004801541	5,5000 % Republik Italien B.T.P. 12/22		EUR	2.000.000	0	0	% 114,560	2.291.200,00	0,95
IT0000366655	9,0000 % Republik Italien B.T.P. 93/23		EUR	2.000.000	0	0	% 133,123	2.662.460,00	1,11
AT0000A1VKG0	0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 105,833	1.058.325,00	0,44
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	2.500.000	0	0	% 126,988	3.174.700,00	1,32
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 119,369	1.193.685,00	0,50
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	500.000	0	0	% 130,133	650.662,50	0,27
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	500.000	0	0	% 116,030	580.150,00	0,24
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 110,371	1.103.705,00	0,46
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28		EUR	500.000	0	0	% 108,490	542.450,00	0,23
XS1550951641	0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/22		EUR	500.000	0	0	% 102,306	511.527,50	0,21
XS1824235219	0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23		EUR	500.000	500.000	0	% 102,479	512.392,50	0,21
XS1476654238	0,3750 % Shell International Finance BV MTN 16/25		EUR	500.000	0	0	% 102,611	513.052,50	0,21
XS1411401083	1,2500 % Shell International Finance BV MTN 16/28		EUR	500.000	0	0	% 108,284	541.417,50	0,23
SK4120010430	1,3750 % Slowakei Anl. 15/27		EUR	1.000.000	0	0	% 110,780	1.107.800,00	0,46
SK4120012220	0,6250 % Slowakei Anl. S.231 16/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 105,425	1.054.250,00	0,44
XS1403015156	1,1250 % Unilever N.V. MTN 16/28		EUR	500.000	0	0	% 107,437	537.185,00	0,22
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23		EUR	500.000	0	0	% 102,023	510.115,00	0,21
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27		EUR	500.000	500.000	0	% 103,780	518.900,00	0,22
Sonstige Beteiligungswertpapiere								24.579,64	0,01
CHF								24.579,64	0,01
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	100	100	0	CHF 272,850	24.579,64	0,01
Andere Wertpapiere								37.265,51	0,02
EUR								37.265,51	0,02
ES06670509F6	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte		STK	10.149	10.149	0	EUR 1,388	14.086,81	0,01
ES06735169E5	Repsol S.A. Anrechte		STK	47.439	47.439	0	EUR 0,489	23.178,70	0,01
Nichtnotierte Wertpapiere								2.311,30	0,00
Andere Wertpapiere								2.311,30	0,00
EUR								2.311,30	0,00
AT0000A23KB4	BUWOG Group GmbH Anspruch auf ev.Nachz./Barabf.		STK	3.985	3.985	0	EUR 0,580	2.311,30	0,00

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Wertpapier-Investmentanteile								194.770,00	0,08	
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								194.770,00	0,08	
EUR								194.770,00	0,08	
DE000ETFL342	Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF	ANT		5.000	150.000	145.000	EUR 38,954	194.770,00	0,08	
Summe Wertpapiervermögen²⁾								227.813.763,85	94,79	
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								-104.803,75	-0,04	
DAX-Index Future (FDAX) Sep. 19								-28.875,00	-0,01	
DJ Stoxx 600 Future (FXXP) Sep. 19								-45.600,00	-0,02	
FTSE 100 Index Future (FFI) Sep. 19								-19.478,75	-0,01	
MDAX Future (MDAX) Sep. 19								-10.850,00	0,00	
Summe Aktienindex-Derivate								EUR -104.803,75	-0,04	
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte								-156.530,00	-0,07	
EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 19								-40.880,00	-0,02	
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 19								-78.450,00	-0,03	
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Sep. 19								-37.200,00	-0,02	
Summe Zins-Derivate								EUR -156.530,00	-0,07	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale								% 100,000	10.382.866,79	4,31
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale								% 100,000	71.991,96	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale								% 100,000	14.225,54	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale								% 100,000	285,62	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale								% 100,000	16.601,63	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale								% 100,000	30.145,34	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale								% 100,000	50.499,05	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale								% 100,000	783.345,15	0,33
Summe Bankguthaben								EUR 11.349.961,08	4,72	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 11.349.961,08	4,72	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche									626.166,31	0,26
Dividendenansprüche									84.128,74	0,04
Einschüsse (Initial Margins)									837.553,01	0,35
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen									2.553,42	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften									382,05	0,00
Forderungen aus Kapitalmaßnahmen									9.875,00	0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung									96.339,14	0,04
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden									800,00	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 1.657.797,67	0,69	
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen									-1.251,19	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften									-12.760,47	-0,01
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten									-181.882,68	-0,08
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -195.894,34	-0,09	
Fondsvermögen								EUR 240.364.294,51	100,00	
Umlaufende Anteile								STK 3.135.926,000		
Anteilwert								EUR 76,65		

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Cie Génle Étis Michelin SCoA Actions Nom.	STK 2.200		245.080,00	
Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK 8.792		124.011,16	
Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK 6.769		735.451,85	

Deka-PrivatVorsorge AS

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	STK 799		100.114,70	
UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK 75.311		816.672,48	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR 1.498.788		1.619.095,71	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR 500.000		528.557,50	
1,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/27	EUR 500.000		522.062,50	
0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR 982.589		1.049.061,15	
0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28	EUR 1.000.000		1.074.760,00	
0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 17/27	EUR 1.500.000		1.630.200,00	
0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR 1.000.000		1.053.260,00	
0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR 2.000.000		2.112.520,00	
0,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR 1.000.000		1.037.800,00	
1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27	EUR 900.000		986.683,50	
0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/26	EUR 2.000.000		2.113.190,00	
0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27	EUR 1.000.000		1.058.325,00	
0,6250 % Slowakei Anl. S.231 16/26	EUR 1.000.000		1.054.250,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		17.861.095,55	17.861.095,55

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89842	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,69645	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,55940	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11007	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13870	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,83505	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	122,57500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
FI0009000285	Amer Sports Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	4.197
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	0	6.500
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	STK	0	3.000
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.500
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	STK	0	5.000
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	STK	0	4.000
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK	0	5.228
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	0	1.000.000
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	0	2.000.000
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	0	3.000.000
BE0000339482	0,2000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.79 16/23	EUR	0	2.000.000
NL0011220108	0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 15/25	EUR	0	1.000.000
FR0011486067	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 13/23	EUR	0	3.000.000
IE00BJ38CQ36	0,8000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/22	EUR	0	2.000.000
AT0000A1PE50	0,0000 % Republik Österreich Bundesanl. 16/23	EUR	0	2.000.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06670509E9	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	10.018	10.018
ES0605066903	Cellnex Telecom S.A. Anrechte	STK	5.434	5.434
ES06189009D6	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	18.500	18.500
ES06445809H0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	202.000	202.000
ES06735169D7	Repsol S.A. Anrechte	STK	0	46.122
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
NL0000009132	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	9.278
NL0000400653	Gemalto N.V. Aandelen	STK	0	2.757
Andere Wertpapiere				
EUR				
NL0013380272	AEGON N.V. Anrechte (Wahldividende)	STK	68.250	68.250
AT0000A23KA6	BUWOG Group GmbH Anspruch auf Barabfindung	STK	0	3.985
NL0013475502	Koninklijke DSM N.V. Anrechte (Wahldividende)	STK	6.669	6.669

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NL0013332414	Koninklijke Philips N.V. Anrechte (Wahldividende)	STK	33.640	33.640
NL0013495534	NN Group N.V. Anrechte	STK	12.384	12.384

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, FTSE 100 Index, MDAX Performance-Index, STXE 600 Index (Price) (EUR))	EUR	40.462
Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), SHORT EURO-BTP Future (FBTS))	EUR	32.410
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	105.138
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,2000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.79 16/23, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,5000 % Merck & Co. Inc. Notes 16/24, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25, 0,6250 % Slowakei Anl. S.231 16/26, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25, 0,8500 % Daimler AG MTN 17/25, 0,9000 % BP Capital Markets PLC MTN 18/24, 0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28, 1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28, 1,1250 % Unilever N.V. MTN 16/28, 1,2500 % Air Liquide Finance MTN 15/25, 1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25, 1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27, 1,2500 % Shell International Finance BV MTN 16/28, 1,3750 % Banco Santander S.A. MTN 15/22, 1,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/27, 1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27, 1,5730 % BP Capital Markets PLC MTN 15/27, 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 13/23, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26, 4,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23, 5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und., 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24, AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.), Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur, Air France-KLM S.A. Actions Port., Altran Technologies S.A. Actions Porteur, ASM International N.V. Reg.Shares, Atos SE Actions au Porteur, Banco BPM S.p.A. Azioni, Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A, BANKIA S.A. Acciones Nom.Para Contrás., Carrefour S.A. Actions Port., Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port., Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom., CNH Industrial N.V. Aandelen op naam, Eurofins Scientific S.A. Actions Port., Gecina S.A. Actions Nom., Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A, Huhtamäki Oyj Reg.Shares, Icade S.A. Actions au Porteur, Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port., JCDecaux S.A. Actions au Porteur, Leonardo S.p.A. Azioni nom., Orpea Actions Nom., Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.), Poste Italiane S.p.A. Azioni nom., Randstad N.V. Aandelen aan toonder, Rexel S.A. Actions au Porteur, Saipem S.p.A. Azioni nom., SBM Offshore N.V. Aandelen op naam, Société Bic S.A. Actions Port., Telecom Italia S.p.A. Azioni nom., UniCredit S.p.A. Azioni nom., Unio.di Banche Italiane S.p.A. Azioni nom., Verbund AG Inhaber-Aktien)	EUR	49.931

Deka-PrivatVorsorge AS

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	3.135.926
Anteilwert	EUR	76,65

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2018

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

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

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

Jörg Boysen

Thomas Ketter

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2019

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



Deka Investment GmbH

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

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