

Halbjahresbericht
zum 30. September 2014.

Deka-Treasury

Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I
des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Deka-Treasury CreditStrategie



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Oktober 2014

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Deka-Treasury mit dem Teilfonds Deka-Treasury CreditStrategie für den Zeitraum vom 1. April 2014 bis zum 30. September 2014.

Die internationalen Kapitalmärkte standen in den vergangenen sechs Monaten weiterhin unter dem Einfluss der Notenbanken. Zudem rückten seit der Jahreswende verschiedene Krisenherde verstärkt in das Blickfeld der Anleger. Insbesondere der Konflikt in der Ost-Ukraine ließ Befürchtungen aufkommen, Russland könnte hier eine aktive militärische Rolle einnehmen. Der Westen reagierte mit Sanktionen, denen Gegenaktionen von russischer Seite folgten. Daneben führte in den USA die Federal Reserve (Fed) ihre monatlichen Anleihe-Ankaufprogramme zur Konjunkturunterstützung sukzessive zurück, während die Europäische Zentralbank (EZB) vor dem Hintergrund der niedrigen Teuerungsraten weitere expansive Maßnahmenbündel inklusive Zinssenkungen beschloss.

An den Rentenmärkten gaben die Renditen im Betrachtungszeitraum unter Schwankungen nach. Zum Ende des Berichtszeitraums rentierten 10-jährige Bundesanleihen unter der Marke von 1 Prozent. In den USA lag die Rendite 10-jähriger US-Treasuries zuletzt bei 2,5 Prozent.

An den Aktienmärkten ging es insgesamt mehrheitlich aufwärts. Die maßvoll gekürzten Liquiditätsmaßnahmen der Fed, die Unsicherheit in Osteuropa sowie die schwache Wachstumsdynamik in Europa begrenzten jedoch das Kurspotenzial. Andererseits verlieh die insgesamt weiterhin lockere Geldpolitik der Zentralbanken den Aktienbörsen Auftrieb. Der DAX erreichte dabei zwischenzeitlich zwar neue historische Höchststände, gab jedoch zwischen Juli und Mitte August einen Großteil seiner Kursgewinne wieder ab.

In diesem Marktumfeld verzeichnete der Teilfonds Deka-Treasury CreditStrategie eine Wertentwicklung von plus 1,5 Prozent (Anteilklasse S (A)). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.

Die Geschäftsführung



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2014	6
Informationen der Verwaltung	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

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

Deka-Treasury CreditStrategie Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka-Treasury CreditStrategie besteht darin, auf den in- und ausländischen Geldmärkten eine angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) zu investieren. Für den Kauf der Unternehmensanleihen existieren Beschränkungen bezüglich der Schuldnerqualität. Wertpapiere mit minderer Schuldnerqualität (Non-Investment Grade) dürfen 2 Prozent des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Es wird angestrebt, nicht mehr als 35 Prozent des Fondsvolumens in Titeln mit einem Rating unterhalb von „A-“ (Standard & Poor’s) zu investieren. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Der Fonds ist weitgehend gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) getätigt werden.

In der Berichtsperiode reduzierte das Fondsmanagement das Engagement in Unternehmensanleihen zugunsten von Staatsanleihen aus der Euro-Peripherie sowie den Emerging Markets, da in diesen Segmenten teilweise attraktivere Bewertungen festzustellen waren. Im Bereich Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) engten sich die Risikoprämien (Spreads) gegenüber vergleichbaren Bundesanleihen weiterhin leicht ein, speziell Papiere aus der Euro-Peripherie sowie Titel mit „BBB“-Bewertung konnten hiervon profitieren. Auf Rating-Ebene wurde dieses Segment im Portfolio weiterhin präferiert. Zudem nahm der Fonds an Neuemissionen teil. Der Pfandbriefsektor (Covered Bonds) wurde im Berichtszeitraum reduziert, nachdem sich die Risikoprämien nach Käufen durch die Europäische Zentralbank erfreulich stark zurückgebildet hatten. Angesichts spürbarer Mittelzuflüsse erhöhte sich zudem die Kassenposition.

In der Ausrichtung hinsichtlich Zinssensitivität (Duration) sowie durchschnittlicher Restlaufzeit des Portfolios wurde die bisherige abgesicherte Struktur beibehalten. Unter Ländergesichtspunkten lagen Akzente auf Irland, Spanien und Italien. Eine gewisse Zurückhaltung bestand unter Bewertungsaspekten in Deutschland und Frankreich.

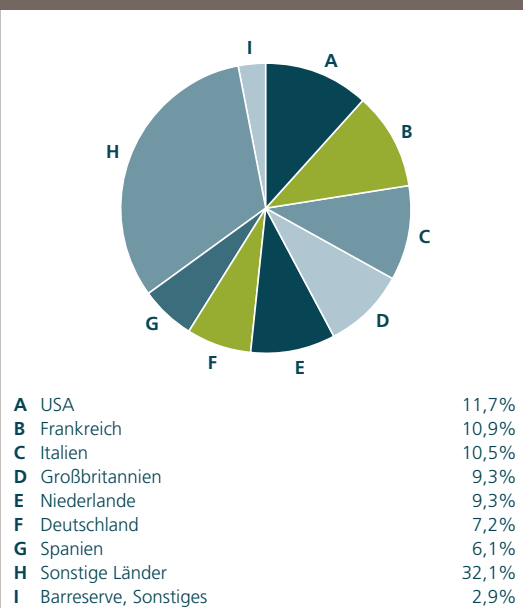
Positiven Einfluss auf die Wertentwicklung hatten die Engagements in der Euro-Peripherie mit Positionen in Unternehmensanleihen, Pfandbriefen und Staatsanleihen. Darüber hinaus lieferte die Beimischung von Schwellenländern erfreuliche Beiträge. Nachteilig wirkte sich die relativ defensive Ausrichtung der Spread-Duration aus.

Wichtige Kennzahlen Deka-Treasury CreditStrategie

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse S (A)	1,5%	3,1%	4,5%
ISIN			
Anteilklasse S (A)	LU0291722691		

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

Deka-Treasury CreditStrategie



Der Fonds Deka-Treasury CreditStrategie verzeichnete im abgelaufenen Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 1,5 Prozent (Anteilklasse S (A)). Im gleichen Zeitraum lag der Referenzindex* mit 1,2 Prozent im Plus.

* **Referenzindex: 3-Monats-Euribor® mit Zinsszins zum Quartalsultimo zzgl. eines Aufschlags, der sich zu 65% aus dem Asset Swap Spread des Merrill Lynch Euro Non-Financial Index und zu 35% aus dem Asset Swap Spread des Merrill Lynch Unsubordinated Euro Financial Index ergibt.**

Quelle Merrill Lynch, Verwendung mit Genehmigung. Merrill Lynch lizenziert die Merrill Lynch-Indizes ohne Gewähr, macht keine Zusicherungen in Bezug auf diese, übernimmt keine Garantie für die Qualität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Merrill Lynch-Indizes oder die darin enthaltenen oder davon abgeleiteten Daten und übernimmt keine Haftung in Verbindung mit deren Nutzung.

Bei der Berechnung der erfolgsbezogenen Vergütung wird ein möglichst enger zeitlicher Zusammenhang zwischen der Bewertung des Referenzindex und der Bewertung des Sondervermögens herangezogen. Dies bedeutet, dass auch ein anderer Referenzindexstand als dessen täglicher Schlussstand herangezogen werden kann. Insofern kann es bei dem verwendeten Referenzindex zu Bewertungsdifferenzen zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung des Anteilpreises und dem Ende des Börsenhandels (Schlusskurs) kommen. Etwaige untertägige Abweichungen können auf den jeweiligen Wertpapiermärkten insbesondere in Phasen hoher Marktvolatilität auftreten.

Deka-Treasury CreditStrategie

Vermögensübersicht zum 30. September 2014.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2014	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere							114.073.709,16	69,43
Verzinsliche Wertpapiere							114.073.709,16	69,43
EUR							114.073.709,16	69,43
XS0550978364	3,3750 % Abbey Natl Treasury Serv. PLC EUR MTN 10/15	EUR	1.100.000	0	0	103,196	1.135.156,00	0,69
FR0011731876	2,6250 % ACCOR S.A. Bonds 14(14/21)	EUR	500.000	500.000	0	105,658	528.290,00	0,32
FR0011274026	2,8750 % ACCOR S.A. Notes 12/17 ¹⁾	EUR	1.000.000	0	300.000	106,102	1.061.020,00	0,65
XS1087831688	2,6250 % ACEA S.p.A. MTN 14(24/24)	EUR	500.000	1.050.000	550.000	102,935	514.672,50	0,31
XS0970840095	3,7500 % ACEA S.p.A. Notes 13/18 ¹⁾	EUR	1.000.000	0	0	110,549	1.105.485,00	0,67
XS0805452405	3,0000 % AEGON N.V. MTN 12/17 ¹⁾	EUR	500.000	0	0	106,716	533.580,00	0,32
XS0519903743	3,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. EUR Notes 10/17	EUR	1.000.000	0	0	108,750	1.087.500,00	0,66
XS0699618863	4,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. EUR Notes 11/19	EUR	500.000	0	0	115,612	578.057,50	0,35
XS0967299016	1,8750 % American Honda Finance Corp. EUR MTN 13/19	EUR	1.200.000	0	0	105,591	1.267.086,00	0,77
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 14(14/26)	EUR	250.000	250.000	0	106,821	267.051,25	0,16
XS1062493934	2,8750 % AON PLC EUR Notes 14(14/26)	EUR	1.000.000	1.000.000	0	106,354	1.063.540,00	0,65
FR0011560986	3,2500 % Areva S.A. MTN 13/20	EUR	300.000	300.000	400.000	104,198	312.594,00	0,19
XS1076018305	3,3750 % AT & T Inc. EUR Notes 14(14/34)	EUR	300.000	500.000	200.000	107,978	323.932,50	0,20
XS0953783239	2,3750 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EUR MTN 13(13/20)	EUR	1.200.000	0	0	107,075	1.284.900,00	0,78
XS0704178556	3,6250 % B.A.T. Intl Finance PLC EUR MTN 11/21 ¹⁾	EUR	500.000	500.000	0	116,045	580.225,00	0,35
XS0954946926	2,5000 % Bank of America Corp. EUR MTN 13/20	EUR	800.000	800.000	0	107,523	860.184,00	0,52
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. EUR MTN 14/24	EUR	1.000.000	1.125.000	125.000	103,905	1.039.050,00	0,63
XS1035751764	2,1250 % Barclays Bank PLC EUR MTN 14/21 ¹⁾	EUR	1.000.000	0	550.000	105,676	1.056.760,00	0,64
BE6266619319	1,1250 % Belfius Bank S.A. MTN 14/17	EUR	700.000	700.000	0	101,318	709.222,50	0,43
BE6265262327	2,3750 % BELGACOM S.A. MTN 14/24	EUR	500.000	0	300.000	106,901	534.502,50	0,33
XS1052683353	0,5550 % BMW Finance N.V. FLR MTN 14/17	EUR	1.000.000	0	500.000	100,267	1.002.670,00	0,61
XS1040506112	2,1770 % BP Capital Markets PLC EUR MTN 14/21	EUR	800.000	0	0	105,782	846.256,00	0,52
XS1114473579	2,2130 % BP Capital Markets PLC EUR MTN 14/26	EUR	325.000	325.000	0	99,909	324.704,25	0,20
FR0011915321	1,3750 % BPC E S.A. MTN 14/19	EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	102,616	1.026.160,00	0,62
PTB55GOE0009	6,8750 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA MTN 12/18	EUR	500.000	0	0	116,250	581.250,00	0,35
XS1109741246	1,5000 % British Sky Broadcast. Grp PLC EUR MTN 14/21	EUR	450.000	450.000	0	99,876	449.442,00	0,27
XS1109741329	2,5000 % British Sky Broadcast. Grp PLC EUR MTN 14/26	EUR	350.000	350.000	0	100,892	353.120,25	0,22
XS1031019562	2,5000 % Cargill Inc. EUR MTN 14/23	EUR	600.000	0	0	108,254	649.521,00	0,40
XS1047514408	0,8125 % Carrefour Banque FLR Notes 14/18	EUR	800.000	0	0	101,016	808.128,00	0,49
FR0011765825	3,2480 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14(14/24)	EUR	500.000	0	0	109,119	545.595,00	0,33
XS0843328526	4,0000 % Ceselio Finance B.V. Notes 12/16	EUR	1.500.000	700.000	0	105,875	1.588.117,50	0,97
XS0630397213	3,6250 % CEZ AS EUR MTN 11/16	EUR	145.000	0	255.000	105,558	153.058,38	0,09
XS1068874970	2,3750 % Citigroup Inc. EUR MTN 14/24	EUR	625.000	625.000	0	104,998	656.234,38	0,40
XS0973209421	2,7500 % CNOOC Curtis Fdg No.1 Pty Ltd. EUR Notes 13/20 ¹⁾	EUR	1.000.000	200.000	0	107,639	1.076.385,00	0,66
XS0810720515	2,0000 % Coca-Cola Enterprises Inc. (NEW) EUR Nts 12(12/19)	EUR	1.000.000	0	0	105,219	1.052.190,00	0,64
XS0741004062	3,1250 % Compass Group PLC EUR MTN 12/19	EUR	500.000	0	0	110,248	551.240,00	0,34
XS0997520258	2,3750 % Credit Agricole (London Br.) MTN 13/20	EUR	1.000.000	0	500.000	107,952	1.079.515,00	0,66
XS1102505333	1,3750 % Credit Suisse (London Branch) EUR MTN Tr.2 14/19	EUR	500.000	500.000	0	102,707	513.535,00	0,31
DE000A1TNK86	2,0000 % Daimler AG MTN 13/20 ¹⁾	EUR	500.000	0	500.000	106,087	530.435,00	0,32
DE000A1PG3A3	2,5000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35194 12/15	EUR	1.000.000	0	0	101,792	1.017.920,00	0,62
DE000A1RF8U5	2,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35202 13/16	EUR	1.500.000	950.000	0	102,204	1.533.052,50	0,93
XS0862952297	2,8750 % Deutsche Post AG MTN 12/24	EUR	500.000	500.000	0	110,044	550.220,00	0,34
XS1048589458	2,8750 % Dürr AG Anl. 14/21	EUR	500.000	0	0	104,519	522.595,00	0,32
XS0999475196	2,3750 % DVB Bank SE MTN IHS 13/20	EUR	1.200.000	0	0	107,105	1.285.260,00	0,78
BE0002420926	2,7500 % Eandis CVBA MTN 12/22	EUR	500.000	0	0	110,513	552.565,00	0,34
BE0002443183	2,8750 % Eandis CVBA MTN 13/23	EUR	800.000	0	0	111,378	891.020,00	0,54
XS0557897203	3,8750 % Edison S.p.A. MTN 10/17	EUR	1.000.000	1.000.000	0	109,830	1.098.300,00	0,67
XS0831842645	5,7500 % EDP Finance B.V. MTN 12/17 ¹⁾	EUR	1.250.000	1.250.000	0	111,975	1.399.687,50	0,85
FR0011637586	2,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/21	EUR	500.000	0	500.000	107,526	537.627,50	0,33
XS0834643727	4,2500 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 12/17	EUR	400.000	0	0	110,732	442.926,00	0,27
XS0827692269	4,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 12/20 ¹⁾	EUR	1.000.000	0	250.000	119,434	1.194.335,00	0,73
XS0906117980	3,2500 % Energia Finance AB EUR MTN 13/20	EUR	500.000	100.000	0	108,923	544.615,00	0,33
XS0741137029	4,2500 % ENI S.p.A. MTN 12/20 ¹⁾	EUR	1.200.000	0	0	117,179	1.406.148,00	0,86
FR0011660596	2,6250 % Eutelsat S.A. Bonds 13/20	EUR	500.000	0	0	107,168	535.837,50	0,33
XS0969570687	1,6250 % FCE Bank PLC EUR MTN 13/16	EUR	1.000.000	0	0	102,142	1.021.415,00	0,62
FR0011911247	2,3750 % GDF SUEZ S.A. MTN 14/26 ¹⁾	EUR	500.000	800.000	300.000	105,104	525.520,00	0,32
XS0612837657	3,7500 % GE Capital European Funding MTN 11/16	EUR	600.000	0	0	105,146	630.876,00	0,38
XS0495973470	5,2500 % Glencore Finance Europe S.A. MTN 10/17	EUR	500.000	0	0	110,952	554.760,00	0,34
XS1081656180	2,0000 % Hammerson PLC EUR Bonds 14/22 ¹⁾	EUR	1.000.000	1.000.000	0	103,149	1.031.490,00	0,63
XS1084043451	2,3750 % Hera S.p.A. MTN 14/24	EUR	500.000	725.000	225.000	103,069	515.342,50	0,31
DE000A1MA9X1	5,5000 % HOCHTIEF AG Anl. 12/17 ¹⁾	EUR	750.000	750.000	0	109,149	818.617,50	0,50
XS0790010747	2,5000 % Hutch.Whamppoa Eur.Fin.(12)Ltd. EUR Notes 12/17 ¹⁾	EUR	1.000.000	0	250.000	104,959	1.049.585,00	0,64
XS0466303194	4,7500 % Hutchison Whampoa Fin.(09)Ltd. EUR Notes 09/16	EUR	1.200.000	0	0	108,836	1.306.032,00	0,80
XS1040508167	2,2500 % Imperial Tobacco Finance PLC EUR MTN 14(14/21)	EUR	525.000	0	0	104,322	547.690,50	0,33
XS0629960302	3,8750 % ING Bank N.V. MTN 11/16	EUR	1.000.000	0	0	105,853	1.058.525,00	0,64
XS1080078428	1,2500 % ING Bank N.V. MTN 14/19	EUR	500.000	1.075.000	575.000	102,200	511.000,00	0,31
XS0829329506	4,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 12/16	EUR	1.000.000	0	0	106,913	1.069.130,00	0,65
XS0860583912	2,3750 % IPIC GMTN Ltd. EUR MTN 12/18 Reg.S	EUR	500.000	0	0	105,699	528.495,00	0,32
XS1064100115	0,8070 % JPMorgan Chase & Co. EUR FLR MTN 14/19 ¹⁾	EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	101,057	1.010.565,00	0,62
XS1110449458	1,3750 % JPMorgan Chase & Co. EUR MTN 14/21	EUR	950.000	950.000	0	100,333	953.163,50	0,58
XS0811124790	3,2500 % Kon. KPN N.V. MTN 12/21 ¹⁾	EUR	500.000	0	0	109,767	548.832,50	0,33
ES00000124V5	2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/19	EUR	1.000.000	1.000.000	0	108,368	1.083.680,00	0,66
ES00000126B2	2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	750.000	950.000	200.000	104,905	786.787,50	0,48
FR0010859686	4,2500 % Legrand S.A. Obl. 10/17	EUR	1.000.000	0	0	108,513	1.085.125,00	0,66
XS0740795041	4,6250 % Lloyds Bank PLC EUR MTN 12/17	EUR	1.000.000	0	0	109,740	1.097.400,00	0,67
XS0557635777	4,0000 % Luxottica Group S.p.A. Notes 10/15	EUR	500.000	0	500.000	104,031	520.152,50	0,32
XS0969350999	3,7790 % Madriřena Red de Gas Fin. B.V. MTN 13/18	EUR	1.000.000	0	700.000	110,288	1.102.875,00	0,67
XS0985395655	5,1250 % Mediaset S.p.A. Notes 13/19	EUR	500.000	0	0	107,790	538.950,00	0,33
XS0841882128	2,7500 % mFinance France S.A. MTN 12/15	EUR	2.000.000	0	0	101,999	2.039.980,00	1,24
XS0594515966	4,5000 % Morgan Stanley EUR MTN 11/16 ¹⁾	EUR	2.000.000	0	0	105,558	2.111.150,00	1,29
XS0767717746	3,1250 % Nationwide Building Society EUR MTN 12/17	EUR	1.000.000	0	500.000	106,592	1.065.915,00	0,65
XS0541498837	3,5000 % Optus Finance Pty Ltd. EUR MTN 10/20	EUR	1.000.000	0	0	113,799	1.137.990,00	0,69
FR0000471930	8,1250 % Orange S.A. MTN 03/33	EUR	100.000	0	0	168,450	168.450,00	0,10
XS0197620411	6,3750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EUR Notes 04/16Reg.S	EUR	1.000.000	300.000	0	110,750	1.107.500,00	0,67
XS0787510618	2,1250 % Philip Morris Internat. Inc. EUR MTN 12/19	EUR	500.000	0	0	106,215	531.075,00	0,32
XS0906815088	1,7500 % Philip Morris Internat. Inc. EUR Notes 13/20	EUR	1.000.000	0	0	104,425	1.044.250,00	0,64
XS0592703382	5,1250 % Pirelli & C. S.p.A. Notes 11/16	EUR	1.000.000	200.000	0	105,770	1.057.695,00	0,64
XS1019818787	2,3240 % PKO Finance AB EUR MT LPN 14/19 ¹⁾	EUR	1.500.000	0	400.000	104,125	1.561.875,00	0,95
XS1079698376	2,1250 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 14/23	EUR	800.000	1.000.000	200.000	103,252	826.016,00	0,50

Deka-Treasury CreditStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2014	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1050547931	2,7500 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 14(14/21)	EUR	300.000	1.000.000	700.000	105,888	317.664,00	0,19
XS0982774399	4,7500 % REN Finance B.V. MTN 13/20	EUR	500.000	500.000	0	115,660	578.297,50	0,35
XS0733696495	4,8750 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 12/19	EUR	500.000	500.000	0	116,497	582.485,00	0,35
IT0005023459	1,1500 % Republik Italien B.T.P. 14/17	EUR	1.000.000	1.000.000	0	101,528	1.015.280,00	0,62
XS1017763100	2,6250 % Republik Lettland MTN 14/21 Reg.S 1)	EUR	750.000	750.000	0	106,250	796.875,00	0,49
XS0327304001	4,8500 % Republik Litauen EUR Notes 07/18	EUR	2.000.000	2.000.000	0	113,478	2.269.550,00	1,38
XS0371163600	6,5000 % Republik Rumänien EUR Notes 08/18 1)	EUR	500.000	500.000	0	117,652	588.260,00	0,36
XS0292653994	4,0000 % Republik Slowenien Bonds 07/18 1)	EUR	500.000	0	0	109,950	549.750,00	0,33
SI0002103396	1,7500 % Republik Slowenien Bonds 14/17 1)	EUR	500.000	925.000	425.000	102,959	514.795,00	0,31
XS0480133338	4,8750 % Royal Bank of Scotland PLC EUR MTN 10/17	EUR	1.500.000	0	0	109,630	1.644.442,50	1,00
FR0011991488	2,7500 % RTE Réseau de Transp.d Electr. MTN 14/29 1)	EUR	500.000	500.000	0	106,880	534.400,00	0,33
XS1110299036	1,5000 % Sampo OYJ MTN 14/21 1)	EUR	725.000	725.000	0	100,760	730.510,00	0,44
XS0982303785	2,6250 % Sinopec Grp Over.Dev.2013 Ltd.EUR Bds 13/20 Reg.S	EUR	1.000.000	200.000	0	106,259	1.062.585,00	0,65
XS0986610425	2,3750 % SKF, AB EUR Notes 13/20	EUR	500.000	0	750.000	106,753	533.762,50	0,33
SK4120009044	3,0000 % Slowakei Anl. 13/23	EUR	750.000	750.000	500.000	114,825	861.183,75	0,52
XS0914292254	2,3750 % Snam S.p.A. MTN 13/17	EUR	500.000	0	0	104,811	524.052,50	0,32
FR0011884899	0,8320 % Soc.Autorout. Paris-Rhin-Rhône FLR MTN 14/19	EUR	800.000	800.000	0	100,989	807.912,00	0,49
XS1080163709	1,7500 % Sodexo S.A. Notes 14(14/22)	EUR	500.000	1.200.000	700.000	103,529	517.642,50	0,32
XS1080163964	2,5000 % Sodexo S.A. Notes 14(14/26)	EUR	500.000	1.050.000	550.000	104,883	524.412,50	0,32
XS0965489239	2,1250 % Sparebank 1 SR Bank ASA EUR MTN 13/19	EUR	1.000.000	500.000	300.000	105,570	1.055.695,00	0,64
XS1077631635	1,6250 % Standard Chartered PLC EUR MTN 14/21 1)	EUR	500.000	1.400.000	900.000	101,841	509.205,00	0,31
DE000TLX2102	2,5000 % Talanx AG Notes 14/26	EUR	1.000.000	1.000.000	0	104,919	1.049.185,00	0,64
XS0693940511	7,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 11/17	EUR	500.000	500.000	0	111,999	559.995,00	0,34
XS0696856847	4,9670 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 11/16	EUR	1.000.000	0	0	106,022	1.060.215,00	0,65
XS0828012863	5,8110 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 12/17	EUR	1.000.000	0	0	114,504	1.145.035,00	0,70
XS0569301327	5,1250 % Telmar Norte Leste S.A. Notes 10/17 Reg.S	EUR	500.000	500.000	0	105,225	526.125,00	0,32
XS0760187400	3,5000 % Telstra Corp. Ltd. EUR MTN 12/22	EUR	600.000	0	100.000	116,366	698.196,00	0,43
XS0988014212	2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 13/20	EUR	1.000.000	0	0	106,123	1.061.230,00	0,65
XS0906792105	2,2500 % THALES S.A. MTN 13/21	EUR	1.500.000	0	0	106,112	1.591.672,50	0,97
XS0625359384	4,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. EUR MTN 11/16	EUR	1.500.000	0	0	106,541	1.598.107,50	0,97
XS0997797054	1,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC EUR MTN 13/16	EUR	1.000.000	0	0	101,755	1.017.545,00	0,62
XS1111559925	2,1250 % Total Capital Canada Ltd. EUR MTN 14/29	EUR	700.000	900.000	200.000	99,644	697.508,00	0,42
XS0977502110	2,5000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EUR MTN 13(20/20)	EUR	1.000.000	0	500.000	107,146	1.071.455,00	0,65
XS0452418238	4,6250 % Unibail-Rodamco SE MTN 09/16	EUR	500.000	0	0	108,284	541.420,00	0,33
XS1074055770	2,5000 % Unibail-Rodamco SE MTN 14/26	EUR	500.000	650.000	150.000	104,794	523.970,00	0,32
XS0935795939	1,7020 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 13/16	EUR	1.000.000	500.000	500.000	101,452	1.014.520,00	0,62
XS0754588787	4,8750 % UniCredit S.p.A. MTN 12/17	EUR	1.000.000	0	0	109,961	1.099.610,00	0,67
XS1030900168	2,3750 % Verizon Communications Inc. EUR Notes 14(14/22)	EUR	650.000	0	100.000	106,824	694.356,00	0,42
XS0496644609	4,6250 % Vestas Wind Systems AS EUR Bonds 10/15 1)	EUR	636.000	636.000	0	101,240	643.886,40	0,39
XS0942081570	2,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 13/20 1)	EUR	2.000.000	0	0	105,726	2.114.510,00	1,29
XS0951155869	3,1250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 13/23 1)	EUR	500.000	0	0	112,900	564.500,00	0,34
XS1050917373	2,1250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 14/22 1)	EUR	800.000	0	950.000	106,321	850.568,00	0,52
XS0505532134	5,2500 % Votorantim Cimentos S.A. EUR Notes 10/17 Reg.S	EUR	300.000	0	0	109,944	329.832,00	0,20
XS0453133950	4,8750 % Wal-Mart Stores Inc. EUR Notes 09/29	EUR	300.000	0	0	135,686	407.058,00	0,25
XS0203831432	4,8750 % Wendel Investissement Bonds 04/14	EUR	1.000.000	1.000.000	0	100,407	1.004.070,00	0,61
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							45.449.450,64	27,71
Verzinsliche Wertpapiere							45.449.450,64	27,71
EUR							45.449.450,64	27,71
XS1088274169	1,7500 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 14/19	EUR	600.000	600.000	0	102,814	616.884,00	0,38
XS1088274672	3,0000 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 14/24	EUR	425.000	425.000	0	106,701	453.477,13	0,28
XS0995111761	2,5000 % Achmea B.V. MTN 13/20	EUR	2.000.000	0	0	107,288	2.145.760,00	1,31
XS1004236185	3,2500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 13/21	EUR	700.000	0	0	110,160	771.120,00	0,47
XS0861589819	3,1250 % AIB Mortgage Bank MTN 12/15	EUR	700.000	700.000	0	103,348	723.436,00	0,44
XS0969616779	3,1250 % AIB Mortgage Bank MTN 13/18	EUR	500.000	0	0	110,248	551.237,50	0,34
XS0993264331	1,8750 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC MTN 13/17	EUR	1.800.000	0	0	104,000	1.872.000,00	1,14
ES0413679269	2,7500 % Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 13/16	EUR	1.000.000	0	0	104,360	1.043.600,00	0,64
XS1116480697	1,5000 % Barclays PLC EUR MTN 14/22	EUR	1.000.000	0	0	99,610	996.100,00	0,61
XS0997979249	4,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/18 1)	EUR	1.000.000	200.000	0	109,200	1.092.000,00	0,66
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance Ltd. EUR Bonds 14(14/24)	EUR	375.000	375.000	0	104,053	390.196,88	0,24
ES0440609248	2,6250 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 14/24 1)	EUR	500.000	0	200.000	110,850	554.250,00	0,34
XS1084942470	2,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile EUR Nts 14/24 Reg.S	EUR	1.000.000	1.150.000	150.000	101,804	1.018.035,00	0,62
XS1115479559	1,3750 % Credit Suisse (London Branch) EUR MTN 14/22	EUR	1.350.000	1.350.000	0	100,095	1.351.282,50	0,82
XS1088135634	1,5000 % Distribuidora Intl de Alim.SA MTN 14(14/19) 1)	EUR	700.000	700.000	0	101,446	710.122,00	0,43
XS1077882121	1,7500 % Emirates Tel.Corp. (Etisalat) EUR MTN 14/21	EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	101,775	1.017.750,00	0,62
XS0783933350	5,8750 % EP Energy A.S. EUR Notes 12(12/19) Reg.S 1)	EUR	400.000	0	100.000	114,604	458.416,00	0,28
XS0827573766	6,2500 % ESB Finance Ltd. MTN S.2 12/17 1)	EUR	600.000	0	0	116,257	697.542,00	0,42
XS0937998440	1,6020 % FGA Capital Ireland PLC FLR MTN 13/14	EUR	1.500.000	0	0	100,140	1.502.092,50	0,91
XS1021817355	2,8750 % FGA Capital Ireland PLC MTN 14/18	EUR	500.000	0	0	103,650	518.250,00	0,32
XS1057487875	2,6250 % FGA Capital Ireland PLC MTN 14/19	EUR	500.000	0	275.000	102,550	512.750,00	0,31
XS0918600668	2,5000 % Great-West Lifeco Inc. EUR Bonds 13/23	EUR	800.000	0	0	106,554	852.432,00	0,52
XS0471074822	5,3750 % GTECH S.p.A. Notes 09/16	EUR	1.500.000	0	0	109,787	1.646.797,50	1,00
XS0564487568	5,3750 % GTECH S.p.A. Notes 10/18	EUR	500.000	500.000	0	114,161	570.802,50	0,35
XS1086104681	3,0000 % Iren S.p.A. Notes 14/21	EUR	400.000	400.000	0	102,414	409.656,00	0,25
XS1046499981	0,5620 % John Deere Bank S.A. FLR MTN 14/19	EUR	500.000	0	0	100,519	502.592,50	0,31
XS1070363343	3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg EUR MTN 14/19 1)	EUR	1.000.000	1.000.000	0	99,475	994.750,00	0,61
ES0443307014	3,0000 % Kutxabank S.A. Cédulas Hipotec. 13/17	EUR	1.000.000	0	0	106,136	1.061.360,00	0,65
ES0443307048	1,7500 % Kutxabank S.A. Cédulas Hipotec. 14/21	EUR	800.000	1.100.000	300.000	105,488	843.904,00	0,51
XS1068092839	2,5000 % MAHEG GmbH MTN 14/21	EUR	1.000.000	1.000.000	0	101,841	1.018.410,00	0,62
ES0324244005	5,1250 % Mapfre S.A. Bonos 12/15	EUR	500.000	0	1.000.000	104,990	524.950,00	0,32
XS1110874820	1,2500 % Metropolitan Life Global Fdg I EUR MTN 14/21	EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	101,005	1.010.050,00	0,62
XS1054418196	2,3750 % Mexico Corp MTN 14(14/21)	EUR	1.750.000	1.750.000	0	104,188	1.823.281,25	1,11
XS1001749289	3,1250 % Microsoft EUR. EUR Notes 13(13/28)	EUR	300.000	0	0	113,871	341.613,00	0,21
XS1115208107	1,8750 % Morgan Stanley EUR MTN 14/23 1)	EUR	1.225.000	1.225.000	0	99,971	1.224.644,75	0,75
XS1084958989	2,7500 % ONGC Videsh Ltd. EUR Notes 14/21 Reg.S	EUR	500.000	800.000	300.000	100,550	502.750,00	0,31
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14(14/25) 1)	EUR	500.000	200.000	0	107,625	538.125,00	0,33
XS1040105980	2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. EUR MTN 14/26	EUR	500.000	0	500.000	109,179	545.895,00	0,33
XS1043498382	1,5000 % Praxair Inc. EUR Notes 14(14/20)	EUR	750.000	750.000	0	103,242	774.315,00	0,47
IE0086X95T99	3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24	EUR	2.000.000	1.500.000	100.000	114,912	2.298.240,00	1,40
FR0012199065	1,6250 % RTE Réseau de Transp.d Electr. MTN 14(14/24)	EUR	500.000	500.000	0	99,365	496.825,00	0,30
FR0012199081	2,6250 % RTE Réseau de Transp.d Electr. MTN 14(14/34)	EUR	300.000	300.000	0	100,607	301.821,00	0,18

Deka-Treasury CreditStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2014	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1082459568	3,3524 % SB Capital S.A. LP MTN 14/19 Reg.S		EUR	300.000	1.400.000	1.100.000	% 95,000	285.000,00	0,17
XS1087819634	1,5000 % Scentre Management Ltd. EUR MTN 14(14/20) ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 102,455	614.727,00	0,37
XS1080343277	2,0000 % SGSP (Australia) Assets Pty EUR MTN 14/22		EUR	750.000	750.000	0	% 102,649	769.867,50	0,47
XS1033940740	2,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 14/21		EUR	500.000	0	500.000	% 105,871	529.355,00	0,32
XS1032529205	3,3750 % Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS MTN 14/24		EUR	700.000	0	100.000	% 109,707	767.949,00	0,47
XS1004873813	2,2500 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EUR MTN 13/20 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 106,677	1.066.770,00	0,65
XS1112678989	1,8750 % The Coca-Cola Co. EUR Notes 14(14/26)		EUR	500.000	975.000	475.000	% 100,825	504.125,00	0,31
XS1112850125	2,3750 % The Priceline Group Inc. EUR Notes 14(14/24)		EUR	550.000	550.000	0	% 100,978	555.379,00	0,34
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EUR MTN 14(24/24)		EUR	525.000	525.000	0	% 99,615	522.976,13	0,32
FR0012199156	2,7500 % Wendel S.A. Bonds 14(14/24)		EUR	500.000	500.000	0	% 100,250	501.250,00	0,31
XS1112013666	2,2500 % WPP Finance S.A. MTN 14(14/26) ¹⁾		EUR	350.000	350.000	0	% 99,896	349.636,00	0,21
XS0979598207	2,8750 % Západoslovenská energetika AS MTN 13/18		EUR	950.000	0	0	% 107,396	1.020.262,00	0,62
XS0979598462	4,0000 % Západoslovenská energetika AS MTN 13/23		EUR	600.000	0	0	% 113,773	682.638,00	0,42
Summe Wertpapiervermögen								EUR 159.523.159,80	97,14
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 14	EUREX	EUR	-5.500.000				-37.750,00	-0,03
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 14	EUREX	EUR	-5.500.000				-11.500,00	-0,01
	EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 14	EUREX	EUR	-5.000.000				-25.750,00	-0,02
								-500,00	0,00
Summe der Zins-Derivate								EUR -37.750,00	-0,03
Swaps									
Zinsswaps									
(Erhalten / Zahlen)									
IRS	3-Monats-Euribor / 4,6210% EUR / CSFBINT_LDN 02.09.2015	OTC	EUR	1.000.000				-45.269,67	-0,03
IRS	3-Monats-Euribor / 5,0050% EUR / DBK_FRA 25.09.2028	OTC	EUR	1.000.000				-469.755,63	-0,29
IRS	3-Monats-Euribor / 0,6025 EUR / DZBK_FRA 31.10.2017	OTC	EUR	2.500.000				-47.703,36	-0,03
IRS	3-Monats-Euribor / 0,8490% EUR / DGZ_FRA 08.07.2017	OTC	EUR	3.000.000				-64.480,42	-0,04
IRS	3-Monats-Euribor / 1,0400% EUR / DGZ_FRA 03.04.2020	OTC	EUR	2.000.000				-80.152,67	-0,05
IRS	3-Monats-Euribor / 1,1930% EUR / DZBK_FRA 02.06.2016	OTC	EUR	4.000.000				-88.770,36	-0,05
IRS	3-Monats-Euribor / 1,2560% EUR / DZBK_FRA 28.07.2020	OTC	EUR	2.500.000				-122.541,13	-0,07
IRS	3-Monats-Euribor / 1,2920% EUR / DGZ_FRA 11.09.2026	OTC	EUR	1.000.000				-6.187,53	0,00
IRS	3-Monats-Euribor / 1,3600% EUR / DGZ_FRA 22.09.2026	OTC	EUR	2.000.000				-26.832,29	-0,02
IRS	3-Monats-Euribor / 1,4750% EUR / DZBK_FRA 30.06.2023	OTC	EUR	2.500.000				-140.694,75	-0,09
IRS	3-Monats-Euribor / 1,5450% EUR / DGZ_FRA 23.10.2020	OTC	EUR	9.000.000				-710.305,66	-0,43
IRS	3-Monats-Euribor / 1,5860% EUR / DGZ_FRA 26.09.2020	OTC	EUR	7.000.000				-472.079,35	-0,29
IRS	3-Monats-Euribor / 1,5960% EUR / DGZ_FRA 09.02.2018	OTC	EUR	1.500.000				-86.587,12	-0,05
IRS	3-Monats-Euribor / 1,5960% EUR / DZBK_FRA 28.01.2023	OTC	EUR	2.500.000				-187.590,00	-0,11
IRS	3-Monats-Euribor / 1,600 % EUR / DZBK_FRA 02.06.2018	OTC	EUR	4.000.000				-226.182,90	-0,14
IRS	3-Monats-Euribor / 1,6700% EUR / DZBK_FRA 23.05.2018	OTC	EUR	3.000.000				-177.983,77	-0,11
IRS	3-Monats-Euribor / 1,6850% EUR / DGZ_FRA 03.04.2024	OTC	EUR	2.000.000				-149.794,02	-0,09
IRS	3-Monats-Euribor / 1,6900% EUR / DZBK_FRA 06.09.2020	OTC	EUR	4.000.000				-294.477,70	-0,18
IRS	3-Monats-Euribor / 1,7090% EUR / DGZ_FRA 16.06.2026	OTC	EUR	1.000.000				-60.247,10	-0,04
IRS	3-Monats-Euribor / 1,7730% EUR / DGZ_FRA 08.10.2015	OTC	EUR	1.250.000				-42.826,88	-0,03
IRS	3-Monats-Euribor / 1,7860% EUR / DGZ_FRA 11.02.2019	OTC	EUR	2.000.000				-155.206,25	-0,09
IRS	3-Monats-Euribor / 1,9430% EUR / DGZ_FRA 10.02.2020	OTC	EUR	2.000.000				-191.599,86	-0,12
IRS	3-Monats-Euribor / 1,9700% EUR / DGZ_FRA 13.08.2019	OTC	EUR	2.000.000				-165.510,94	-0,10
IRS	3-Monats-Euribor / 1,2220% EUR / DGZ_FRA 20.12.2014	OTC	EUR	3.000.000				-36.245,00	-0,02
IRS	3-Monats-Euribor / 1,2900% EUR / DGZ_FRA 21.06.2015	OTC	EUR	1.000.000				-12.310,66	-0,01
IRS	3-Monats-Euribor / 1,4120% EUR / DGZ_FRA 20.12.2015	OTC	EUR	4.000.000				-109.621,30	-0,07
IRS	3-Monats-Euribor / 1,5120% EUR / DGZ_FRA 21.06.2016	OTC	EUR	5.500.000				-158.106,50	-0,10
IRS	3-Monats-Euribor / 1,6450% EUR / DGZ_FRA 20.12.2016	OTC	EUR	4.000.000				-188.475,36	-0,11
IRS	3-Monats-Euribor / 1,7920% EUR / DGZ_FRA 13.08.2018	OTC	EUR	2.000.000				-126.416,05	-0,08
IRS	3-Monats-Euribor / 1,8360% EUR / DGZ_FRA 20.12.2017	OTC	EUR	3.000.000				-205.260,69	-0,12
IRS	3-Monats-Euribor / 1,9680% EUR / DGZ_FRA 11.07.2019	OTC	EUR	1.500.000				-125.074,01	-0,08
IRS	3-Monats-Euribor / 2,1430% EUR / DGZ_FRA 23.10.2024	OTC	EUR	2.000.000				-256.755,75	-0,16
IRS	3-Monats-Euribor / 2,2430% EUR / DGZ_FRA 03.09.2020	OTC	EUR	1.250.000				-134.000,80	-0,08
IRS	3-Monats-Euribor / 2,2990% EUR / DGZ_FRA 13.02.2022	OTC	EUR	1.500.000				-200.210,90	-0,12
IRS	3-Monats-Euribor / 2,4140% EUR / DGZ_FRA 10.09.2020	OTC	EUR	1.000.000				-117.361,88	-0,07
IRS	3-Monats-Euribor / 2,8300% EUR / DGZ_FRA 23.11.2019	OTC	EUR	1.000.000				-151.318,46	-0,09
IRS	3-Monats-Euribor / 2,8710% EUR / DGZ_FRA 04.03.2017	OTC	EUR	1.500.000				-125.062,77	-0,08
IRS	3-Monats-Euribor / 2,9650% EUR / DGZ_FRA 12.07.2022	OTC	EUR	1.000.000				-178.341,71	-0,11
IRS	3-Monats-Euribor / 2,0070% EUR / DGZ_FRA 20.12.2018	OTC	EUR	3.000.000				-270.318,97	-0,16
IRS	3-Monats-Euribor / 2,1750% EUR / DGZ_FRA 21.06.2020	OTC	EUR	2.000.000				-211.691,65	-0,13
IRS	3-Monats-Euribor / 2,2250% EUR / DGZ_FRA 21.12.2020	OTC	EUR	1.500.000				-186.554,76	-0,11
IRS	3-Monats-Euribor / 2,2470% EUR / DGZ_FRA 21.12.2020	OTC	EUR	3.000.000				-378.266,84	-0,23
IRS	3-Monats-Euribor / 2,3390% EUR / DGZ_FRA 20.12.2021	OTC	EUR	4.000.000				-559.136,39	-0,34
IRS	3-Monats-Euribor / 2,4860% EUR / DGZ_FRA 20.12.2023	OTC	EUR	1.000.000				-160.370,51	-0,10
IRS	3-Monats-Euribor / 3,0200% EUR / CSFBINT_LDN 10.09.2016	OTC	EUR	1.500.000				-88.175,76	-0,05
IRS	3-Monats-Euribor / 3,1220% EUR / DGZ_FRA 18.12.2017	OTC	EUR	1.500.000				-179.832,21	-0,11
IRS	3-Monats-Euribor / 3,5330% EUR / DGZ_FRA 11.08.2019	OTC	EUR	1.000.000				-160.925,28	-0,10
IRS	3-Monats-Euribor / 3,7600% EUR / LBBAW_STG 17.09.2023	OTC	EUR	1.000.000				-251.935,75	-0,15
IRS	3-Monats-Euribor / 4,4680% EUR / DBK_FRA 05.05.2016	OTC	EUR	1.000.000				-87.555,41	-0,05
IRS	3-Monats-Euribor / 4,5270% EUR / CSFBINT_LDN 30.04.2015	OTC	EUR	3.000.000				-133.019,50	-0,08
IRS	3-Monats-Euribor / 4,5550% EUR / CSFBINT_LDN 28.08.2015	OTC	EUR	2.500.000				-111.447,93	-0,07
IRS	3-Monats-Euribor / 4,6910% EUR / CSFBINT_LDN 30.04.2018	OTC	EUR	1.500.000				-270.895,20	-0,16
IRS	3-Monats-Euribor / 5,0170% EUR / DBK_FRA 30.07.2018	OTC	EUR	1.250.000				-239.637,50	-0,15

Deka-Treasury CreditStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2014	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
IRS 6-Monats-Euribor / 2,9525% EUR / CSFBINT_LDN 13.07.2018		OTC	EUR	2.000.000				-208.627,82	-0,13
IRS EURIBORM03 EUR / 1.421% EUR / DGZ_FRA 01.08.2026		OTC	EUR	1.000.000				-23.377,91	-0,01
Summe der Swaps							EUR	-9.659.110,59	-5,88
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Depotbank									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR	1.297.261,46			% 100,000	1.297.261,46	0,79
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD	0,08			% 100,000	0,06	0,00
Tagesgelder									
	0,05 % Landesbank Berlin AG		EUR	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	1,22
Summe der Bankguthaben ²⁾							EUR	3.297.261,52	2,01
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	3.297.261,52	2,01
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	2.197.479,77				2.197.479,77	1,34
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	192.750,00				192.750,00	0,12
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	7.772.780,00				7.772.780,00	4,73
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.172,11				1.172,11	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	6.750.000,00				6.750.000,00	4,11
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	16.914.181,88	10,30
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus erfolgsbezogene Vergütung		EUR	-124.779,35				-124.779,35	-0,08
	Verwaltungsvergütung		EUR	-30.284,64				-30.284,64	-0,02
	Taxe d'Abonnement		EUR	-4.000,60				-4.000,60	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-5.636.960,04				-5.636.960,04	-3,43
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-574,33				-574,33	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-16.518,91				-16.518,91	-0,01
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-5.813.117,87	-3,54
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile Klasse S (A)							EUR	164.224.624,74	100,00 *)
Anteilwert Klasse S (A)							STK	1.733.412,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							EUR	94,74	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									97,14
									-5,91

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

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

²⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

Credit Suisse International	650.000,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	6.100.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen **)

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
2,8750 % ACCOR S.A. Notes 12/17	EUR 500.000		530.510,00	
3,7500 % ACEA S.p.A. Notes 13/18	EUR 100.000		110.548,50	
3,0000 % AEGON N.V. MTN 12/17	EUR 490.000		522.908,40	
3,6250 % B.A.T. Intl Finance PLC EUR MTN 11/21	EUR 500.000		580.225,00	
2,1250 % Barclays Bank PLC EUR MTN 14/21	EUR 1.000.000		1.056.760,00	
4,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/18	EUR 800.000		873.600,00	
2,6250 % CaixaBank S.A. Cédulas Hipotec. 14/24	EUR 500.000		554.250,00	
2,7500 % CNOOC Curtis Fdg No.1 Pty Ltd. EUR Notes 13/20	EUR 1.000.000		1.076.385,00	
2,0000 % Daimler AG MTN 13/20	EUR 500.000		530.435,00	
1,5000 % Distribuidora Intl de Alim.SA MTN 14(14/19)	EUR 700.000		710.122,00	
5,7500 % EDP Finance B.V. MTN 12/17	EUR 810.000		906.997,50	
4,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 12/20	EUR 500.000		597.167,50	
4,2500 % ENI S.p.A. MTN 12/20	EUR 100.000		117.179,00	
5,8750 % EP Energy A.S. EUR Notes 12(12/19) Reg.S	EUR 400.000		458.416,00	
6,2500 % ESB Finance Ltd. MTN S.2 12/17	EUR 500.000		581.285,00	
2,3750 % GDF SUEZ S.A. MTN 14/26	EUR 200.000		210.208,00	
2,0000 % Hammerson PLC EUR Bonds 14/22	EUR 200.000		206.298,00	
5,5000 % HOCHTIEF AG Anl. 12/17	EUR 300.000		327.447,00	
2,5000 % Hutch.Whampoa Eur.Fin.(12)Ltd. EUR Notes 12/17	EUR 1.000.000		1.049.585,00	
0,8070 % JPMorgan Chase & Co. EUR FLR MTN 14/19	EUR 700.000		707.395,50	
3,2500 % KazAgro Nat. Management Hldg EUR MTN 14/19	EUR 1.000.000		994.750,00	
3,2500 % Kon. KPN N.V. MTN 12/21	EUR 500.000		548.832,50	
4,5000 % Morgan Stanley EUR MTN 11/16	EUR 1.000.000		1.055.575,00	
1,8750 % Morgan Stanley EUR MTN 14/23	EUR 1.200.000		1.199.652,00	
4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14(14/25)	EUR 500.000		538.125,00	
2,3240 % PKO Finance AB EUR MT LPN 14/19	EUR 400.000		416.500,00	
2,6250 % Republik Lettland MTN 14/21 Reg.S	EUR 500.000		531.250,00	
6,5000 % Republik Rumänien EUR Notes 08/18	EUR 500.000		588.260,00	
4,0000 % Republik Slowenien Bonds 07/18	EUR 500.000		549.750,00	
1,7500 % Republik Slowenien Bonds 14/17	EUR 500.000		514.795,00	
2,7500 % RTE Réseau de Transp.d Electr. MTN 14/29	EUR 500.000		534.400,00	
1,5000 % Sampo OYJ MTN 14/21	EUR 725.000		730.510,00	
1,5000 % Scentre Management Ltd. EUR MTN 14(14/20)	EUR 400.000		409.818,00	
1,6250 % Standard Chartered PLC EUR MTN 14/21	EUR 500.000		509.205,00	
2,2500 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EUR MTN 13/20	EUR 1.000.000		1.066.770,00	

Deka-Treasury CreditStrategie

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
4,6250 % Vestas Wind Systems AS EUR Bonds 10/15	EUR 500.000		506.200,00	
2,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 13/20	EUR 500.000		528.627,50	
3,1250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 13/23	EUR 100.000		112.900,00	
2,1250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 14/22	EUR 500.000		531.605,00	
2,2500 % WPP Finance S.A. MTN 14(14/26)	EUR 150.000		149.844,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			23.725.091,40	23.725.091,40

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Renten und Derivate per: 30.09.2014
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.09.2014

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2014
Vereinigten Staaten, Dollar (USD) 1,26859 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

EUREX Frankfurt - Eurex Zürich

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.09.2014 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- verkaufte Terminkontrakte auf Renten

EUR 20.793.000,00

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS0763122578	2,6250 % ABB Finance B.V. MTN 12/19	EUR	0	500.000
XS0433923108	7,3750 % Achmea B.V. MTN 09/14	EUR	0	1.000.000
FR0011965177	3,8750 % Air France-KLM S.A. Obl. 14/21	EUR	900.000	900.000
XS1050846507	2,3750 % Airbus Group Finance B.V. MTN 14(14/24)	EUR	0	650.000
FR0011791391	3,1250 % Areva S.A. MTN 14(14/23)	EUR	600.000	1.000.000
XS1083312675	0,6060 % ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EUR FLR MTN 14/17	EUR	875.000	875.000
XS1014759648	2,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/20	EUR	0	500.000
XS0909359332	2,7500 % B.A.T. Intl Finance PLC EUR MTN 13/25	EUR	0	1.000.000
XS1075218799	2,2500 % Barclays Bank PLC EUR MTN 14/24	EUR	875.000	875.000
XS0829721967	4,3750 % BBVA Senior Fin. S.A.U. MTN 12/15	EUR	0	500.000
IT0005013971	2,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena Mortg.Cov. MTN 14/21	EUR	750.000	750.000
XS0819738492	2,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 12/19	EUR	0	1.000.000
XS1068871448	2,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 14/24	EUR	450.000	450.000
XS1040506898	2,9720 % BP Capital Markets PLC EUR MTN 14/26	EUR	0	800.000
FR0011781764	2,1250 % BPCE S.A. MTN 14/21	EUR	0	1.000.000
XS1045553812	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 14/24	EUR	0	1.000.000
PTBSSB0E0012	3,8750 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA MTN 14/21	EUR	0	400.000
XS0856014583	2,3750 % Brit. Amer.Tobacco Hldgs (NL) MTN 12/23	EUR	500.000	500.000
FR0011703776	3,1250 % Bureau Veritas SA Notes 14/21	EUR	0	800.000
XS1086835979	1,7500 % Carrefour S.A. MTN 14/22	EUR	300.000	300.000
FR0011301480	3,1570 % Casino, Guichard-Perrachon S.A. MTN 12/19	EUR	0	800.000
XS0940293763	3,0000 % CEZ AS EUR MTN 13/28	EUR	500.000	500.000
XS0430082932	5,7500 % CEZ AS MTN 09/15	EUR	0	500.000
FR0011991371	1,3750 % Christian Dior S.A. Obl. 14(19/19)	EUR	300.000	300.000
XS0944362812	2,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 13/20	EUR	200.000	600.000
XS1069521083	2,3750 % Credit Agricole (London Br.) MTN 14/24	EUR	700.000	700.000
XS1079975808	0,5340 % Credit Suisse (London Branch) EUR FLR MTN 14/17	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1074053130	1,3750 % Credit Suisse (London Branch) EUR MTN 14/19	EUR	2.400.000	2.400.000
IT0005000374	1,8750 % Credito Emiliano S.p.A. MT Mortg.Cov.Bonds 14/19	EUR	0	600.000
DE000B7XJ89	1,2500 % Deutsche Bank AG MTN 14/21	EUR	500.000	500.000
DE000DXA1NV3	1,0000 % Dexia Kommunalbank Dt.AG MTN Öff.-Pfe.S.1636 14/19	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1069539374	1,1250 % Diageo Finance PLC EUR MTN 14(19/19)	EUR	900.000	900.000
XS1069539291	2,3750 % Diageo Finance PLC EUR MTN 14(26/26)	EUR	575.000	575.000
XS0782580392	2,5000 % DVB Bank SE MTN 12/15	EUR	0	1.000.000
BE0002470459	2,8750 % Eandis CVBA MTN 14/29	EUR	500.000	500.000
XS1052843908	2,5000 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 14/22	EUR	0	400.000
XS1074208270	2,5000 % EnBW International Finance BV MTN 14(14/26)	EUR	675.000	675.000
XS0854400800	1,8750 % Enxsis Holding N.V. MTN 12/20	EUR	0	400.000
FR0011615699	4,5000 % Eramet S.A. Obl. 13(13/20)	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0011842939	1,7500 % Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA MTN 14(14/21)	EUR	400.000	400.000
XS0940284937	3,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 13/21	EUR	0	700.000
XS0825855751	2,2500 % Fortum Oyj MTN 12/22	EUR	500.000	500.000
XS0303583412	5,3640 % Gaz Capital S.A. MTN 07/14	EUR	0	1.000.000
FR0011911239	1,3750 % GdF Suez S.A. MTN 14/20	EUR	800.000	800.000
XS0925518903	0,6580 % GE Capital European Funding FLR MTN 13/16	EUR	0	650.000
XS0794230507	2,8750 % GE Capital European Funding MTN 12/19	EUR	0	500.000
FR0012059202	1,7500 % Gecina S.A. MTN 14(14/21)	EUR	300.000	300.000
XS0857214968	1,7500 % Glencore Finance (Dubai) Ltd. EUR MTN 12/16	EUR	0	500.000
XS1050842423	3,7500 % Glencore Finance Europe S.A. MTN 14(26/26)	EUR	0	600.000
DE000A12T295	2,6250 % HOCHTIEF AG Anl. 14/19	EUR	600.000	600.000
XS1057055060	2,5000 % Iberdrola International B.V. MTN 14/22	EUR	500.000	500.000
FR0011847714	2,2500 % Icade S.A. Obl. 14(14/21)	EUR	300.000	300.000
XS1041793123	3,1250 % ICAP Group Holdings PLC EUR MTN 14/19	EUR	0	500.000
XS1028954870	3,0000 % Illinois Tool Works Inc. EUR Notes 14(14/34)	EUR	150.000	150.000
XS1040508241	3,3750 % Imperial Tobacco Finance PLC EUR MTN 14(14/26)	EUR	0	475.000
XS107772538	2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21	EUR	400.000	400.000
XS1023541847	2,8750 % Israel EUR MTN 14/24	EUR	0	500.000

Deka-Treasury CreditStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS0411850075	7,5000 % Kon. KPN N.V. MTN 09/19	EUR	0	500.000
ES0000012412	2,1000 % Königreich Spanien Bonos 13/17	EUR	500.000	1.500.000
FR0012161362	2,0000 % Lagardère S.C.A. Obl. 14(14/19)	EUR	600.000	600.000
XS1109333986	0,5440 % Lloyds Bank PLC EUR FLR MTN 14/19	EUR	725.000	725.000
XS0980066996	1,8750 % Lloyds Bank PLC EUR MTN 13/18	EUR	0	1.000.000
XS1050665386	2,3750 % mFinance France S.A. MTN 14/19	EUR	0	500.000
XS1003251441	2,3750 % Mondelez International Inc. EUR Notes 13/21	EUR	0	500.000
XS1050547857	2,3750 % Morgan Stanley EUR MTN 14/21	EUR	0	875.000
XS0976223452	3,5000 % Origin Energy Finance Ltd. EUR Notes 13/21 Reg.S	EUR	0	850.000
XS0946692430	0,4620 % Paccar Financial Europe B.V. FLR MTN 13/16	EUR	0	1.000.000
XS1068765418	1,8750 % Pearson Funding Five PLC EUR Notes 14(14/21) Reg.S	EUR	275.000	275.000
XS1061714165	2,6250 % PepsiCo Inc. EUR MTN 14(14/26)	EUR	225.000	225.000
XS1075312626	1,6250 % PGE Sweden AB (Publ) EUR MTN 14/19	EUR	450.000	450.000
XS0966078221	1,7500 % Pohjola Pankki Oyj MTN 13/18	EUR	0	1.000.000
XS1077588017	1,1250 % Pohjola Pankki Oyj MTN 14/19	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1072516690	3,0000 % Prologis L.P. EUR Notes 14(14/26)	EUR	500.000	500.000
DE000A11QFA7	2,6250 % ProSiebenSat.1 Media AG Anl. 14(21/21)	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa EUR Notes 14/26	EUR	700.000	700.000
XS1086879167	2,5000 % Republik Island EUR MTN 14/20	EUR	700.000	700.000
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44	EUR	200.000	500.000
XS1020300288	3,3750 % Republik Litauen EUR MTN 14/24	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1091654761	2,3750 % Royal Mail PLC EUR Notes 14(14/24)	EUR	250.000	250.000
XS0971722342	3,6250 % Russische Föderation EUR Notes 13/20 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1061410962	1,5000 % Snam S.p.A. MTN 14/19	EUR	300.000	300.000
XS1069518451	1,5000 % SpareBank 1 SMN ASA EUR MTN 14/19	EUR	775.000	775.000
XS1050454765	0,4570 % Syngenta Finance N.V. FLR MTN 14/17	EUR	0	1.000.000
XS1020952435	4,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 14/21	EUR	0	500.000
XS1069430368	2,2420 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 14/22	EUR	900.000	900.000
XS0999667263	3,1250 % Telekom Finanzmanagement GmbH MTN 13/21	EUR	500.000	500.000
XS0933241456	2,5000 % Telenor ASA EUR MTN 13/25	EUR	500.000	500.000
XS1082970853	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EUR MTN 14/19	EUR	375.000	375.000
XS0765295828	2,8750 % Teva Pharmaceutical Fin.IV BV EUR MTN 12/19	EUR	0	900.000
XS0300113254	4,8750 % The Procter & Gamble Co. EUR Bonds 07/27	EUR	0	300.000
XS1080952960	1,6250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC EUR MTN 14/19	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1077629225	3,5000 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. EUR MTN 14/19	EUR	600.000	600.000
XS0894202968	2,3750 % Unibail-Rodamco SE MTN 13/21	EUR	0	500.000
XS1109802303	1,0000 % Vodafone Group PLC EUR MTN 14(20/20)	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1109802568	1,8750 % Vodafone Group PLC EUR MTN 14(25/25)	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1014610254	2,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 14/24	EUR	0	500.000
XS1074382893	2,1250 % Wells Fargo & Co. EUR MTN 14/24	EUR	675.000	675.000
XS1067329570	2,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 14/24	EUR	325.000	325.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
ES0211845237	4,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 09/16	EUR	0	1.250.000
ES0211845294	2,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 14/25	EUR	400.000	400.000
XS0880288211	2,6250 % AIB Mortgage Bank MTN 13/16	EUR	0	1.200.000
XS1108681625	0,6370 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EUR FLR MTN 14/19	EUR	400.000	400.000
XS1074479384	1,0000 % América Móvil S.A.B. de C.V. EUR Notes 14(14/18)	EUR	400.000	400.000
ES0413900285	3,2500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 12/15	EUR	0	800.000
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14(14/21) Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS1047674947	2,8750 % Brasilien EUR Bonds 14/21	EUR	250.000	900.000
XS1077882394	2,7500 % Emirates Tel.Corp. (Etisalat) EUR MTN 14/26	EUR	850.000	850.000
XS0858803066	3,6250 % Ervia MTN 12/17	EUR	0	500.000
XS1111858756	2,0000 % FGA Capital Ireland PLC MTN 14/19	EUR	300.000	300.000
XS0954912514	3,7000 % Gaz Capital S.A. MT LPN Gazprom 13/18	EUR	0	250.000
XS1054418600	3,6250 % Mexiko EUR MTN 14(14/29)	EUR	900.000	900.000
XS1032997568	2,0000 % Nordea Bank AB EUR MTN 14/21	EUR	0	1.000.000
XS1082660744	2,5000 % ORLEN Capital AB EUR Notes 14/21	EUR	500.000	500.000
XS1061697568	1,7500 % PepsiCo Inc. EUR MTN 14(14/21)	EUR	250.000	250.000
XS1051934831	2,8750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 14/22	EUR	0	450.000
XS1084368593	2,8750 % Republik Indonesien EUR MTN 14/21 Reg.S	EUR	470.000	470.000
XS1077584024	1,8750 % Ryanair Ltd. MTN 14/21	EUR	275.000	275.000
XS0995811741	2,7500 % Sabc Capital I B.V. Notes 13/20	EUR	0	250.000
XS1077088984	2,6250 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 14/21	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1105680703	1,2500 % UBS AG (London Branch) EUR MTN 14/21	EUR	1.400.000	1.400.000
XS0893205186	3,0350 % VEB Finance PLC MTN LPN 13/18	EUR	0	500.000

Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstigste 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 des DekaBank-Konzerns 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 den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen zwei Varianten wählen:

- Die Deka-BonusRente verbindet die Vorteile einer Investmentanlage mit der staatlichen „Riesterförderung“ zur Schließung der Rentenlücke.

- Der DekaStruktur-VorsorgePlan ist eigens zum Aufbau eines professionell strukturierten Vermögens für private Vorsorgeziele vorgesehen. Zur Vermögensnutzung stimmen Sie auch hier Ihren persönlichen Deka-Auszahlplan auf Ihre individuellen Ziele der Vermögensnutzung ab.

Zum DekaBank Depot gehören vielfältige Inklusivleistungen wie die kostenfreie Wiederanlage von Ertragsausschüttungen.

Im Rahmen unseres Depotservice stehen Ihnen verschiedene Wege für die Auftragserteilung zur Verfügung, wie z. B. per Telefon oder Internet über unsere Internetpräsenz www.deka.de

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-Telefon unter der Nummer (0 69) 71 47 - 652.

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2013:
gezeichnet EUR 10,4 Mio.
eingezahlt EUR 10,4 Mio.
haftend EUR 78,7 Mio.

Geschäftsführung

Holger Hildebrandt
Direktor der Deka International S.A.,
Luxemburg;
Geschäftsführer der International Fund
Management S.A., Luxemburg;
Geschäftsführendes Verwaltungsrats-
mitglied der Dealis Fund Operations S.A.,
Luxemburg;
Mitglied des Verwaltungsrats der
Deka Immobilien Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Eugen Lehnertz
Direktor der Deka International S.A.,
Luxemburg;
Geschäftsführer der International Fund
Management S.A., Luxemburg,
und der
Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Rainer Mach
Geschäftsführendes Verwaltungsrats-
mitglied der DekaBank
Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,
Luxemburg;
Vorsitzender des Verwaltungsrats der
Deka International S.A., Luxemburg;
und der
International Fund Management S.A.,
Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrats der
Landesbank Berlin Invest GmbH,
Deutschland

Stellvertretender Vorsitzender

Thomas Ketter
Geschäftsführer der
Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main,
Deutschland
Stellvertretender Vorsitzender des
Verwaltungsrats der
Deka International S.A.,
Luxemburg,
und der
International Fund Management S.A.,
Luxemburg,
und der
Dealis Fund Operations S.A.,
Luxemburg

Mitglied

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen,
DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main,
Deutschland

(Stand 31. Mai 2014)

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Luxembourg S.A.
38, avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2013
EUR 505,8 Mio.

Réviseur d'entreprises agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg S.à r.l.
9, allée Scheffer
2520 Luxembourg,
Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main,
Deutschland

Vorstehende Angaben werden jeweils
im Jahres- und Halbjahresbericht
aktualisiert.



Deka International S.A.

5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Postfach 545
2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 3409 - 39
Telefax: (+3 52) 3409 - 22 93
www.deka.lu