

Halbjahresbericht  
zum 30. September 2019.  
**Deka-RentenStrategie Global**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2019

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-RentenStrategie Global für den Zeitraum vom 1. April 2019 bis zum 30. September 2019.

In den vergangenen sechs Monaten prägten wiederholt sowohl die geldpolitischen Entscheidungsträger als auch die Akteure im Handelskonflikt der USA mit China die Kapitalmärkte. Insgesamt zeigten die Aktienbörsen eine erstaunliche Widerstandskraft gegen exogene Erschütterungen; bei den Marktteilnehmern manifestierte sich dennoch eine gestiegene Risikoaversion und eine höhere Nachfrage nach sicheren Anlagemöglichkeiten.

Schwächere konjunkturelle Daten und eine abflauende Weltwirtschaft veranlassten die beiden großen Zentralbanken zu neuen geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen: Die US-Notenbank Fed senkte im Juli und September den Leitzins um jeweils 25 Basispunkte und die EZB beschloss das Anleihenankaufprogramm wiederaufzunehmen. Mittlerweile bewegen sich deutsche Bundesanleihen über alle Laufzeiten hinweg im negativen Bereich. 10-jährige US-Treasuries rentierten zum Stichtag mit lediglich 1,7 Prozent ebenfalls auf einem bescheidenen Niveau.

Die weltpolitischen Störfeuer führten bisher nur zu temporären Unsicherheiten an den Märkten und so tendierte das Gros der etablierten Börsen im Berichtshalbjahr unter Schwankungen aufwärts. Dabei verbuchten vor allem die deutschen Standardwerte – gemessen am DAX – sowie der EURO STOXX 50 erfreuliche Wertsteigerungen. In den USA verzeichneten die Leitindizes Dow Jones Industrial und der marktweite S&P 500 im Juli ein neues Allzeithoch und auch der japanische Nikkei 225 landete auf Halbjahressicht auf positivem Terrain. Im Zuge des erneut eskalierenden Handelsstreits mit den USA büßte hingegen vor allem der chinesische Hang Seng Index deutlich ein. An den Rohstoffmärkten machte Gold seinem Namen als Krisenwährung alle Ehre und markierte im September ein neues Sechsjahreshoch.

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 Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung




Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer  
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. September 2019	7
Vermögensaufstellung zum 30. September 2019	9
Anhang	26
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	29

# Deka-RentenStrategie Global Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-RentenStrategie Global ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der globalen Rentenmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller zu investieren.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller zu investieren. Es erfolgen Investitionen sowohl in Vermögensgegenstände von Ausstellern aus Industrieländern als auch von Ausstellern aus Schwellenländern. Dabei können alle Arten verzinslicher Wertpapiere erworben werden, z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe), Wandel- und inflationsindexierte Anleihen. Es können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Allerdings werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 50 Prozent des Fondsvermögens nicht überschreiten. Auf diese Weise sollen auch die Chancen der globalen Währungsmärkte genutzt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

In der Portfoliostruktur lag in der Berichtsperiode der Schwerpunkt weiterhin auf internationalen Wertpapieren wie Staatsanleihen von Schwellenländern, Titel halbstaatlicher Emittenten und Unternehmensanleihen. Unter regionalen Aspekten richtete sich der Fokus insbesondere auf Anleihen aus den Emerging Markets. Besicherte Papiere, Rohstoffzertifikate sowie Anteile an Rentenfonds ergänzten das Segment. Das Portfolio wurde zudem mittels Zinsterminkontrakten und weiteren Renten-Derivaten gesteuert. Daneben kamen Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps - CDS) und Devisentermingeschäfte zum Einsatz.

Der Deka-RentenStrategie Global verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von jeweils plus 3,7 Prozent in den Anteilsklassen CF und PB. Die Anteilsklasse TF verbuchte eine Wertsteigerung um 3,5 Prozent.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-RentenStrategie Global

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilsklasse CF	3,7%	4,4%	1,0%
Anteilsklasse TF	3,5%	4,0%	0,6%
Anteilsklasse PB	3,7%	4,4%	1,0%

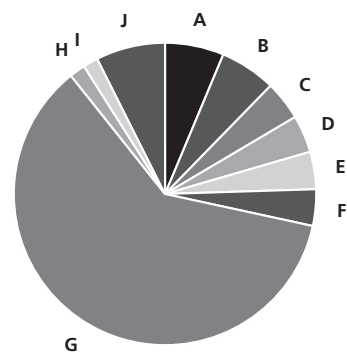
### ISIN

Anteilsklasse CF	DE000DK2J6P1
Anteilsklasse TF	DE000DK2J6Q9
Anteilsklasse PB	DE000DK2J6R7

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

## Fondsstruktur

### Deka-RentenStrategie Global



A Kaimaninseln	6,3%
B Niederlande	6,0%
C Luxemburg	4,2%
D USA	4,0%
E Großbritannien	4,0%
F Mexiko	3,9%
G Sonstige Länder	60,9%
H Rohstoffzertifikate	1,7%
I Rentenfonds	1,6%
J Barreserve, Sonstiges	7,4%

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

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deko-RentenStrategie Global können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes, der Mindestanlagesumme, der Verwaltungsvergütung oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind derzeit Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Mindestanlagesumme und der Höhe der Verwaltungsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“, „TF“ und „PB“.

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

## Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,80% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse TF	1,18% p.a.	keiner	keine	Ausschüttung
Anteilklasse PB	0,75% p.a.	2,00%	EUR 25.000	Ausschüttung

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

# Deka-RentenStrategie Global

## Vermögensübersicht zum 30. September 2019.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>458.400.255,17</b>	<b>87,64</b>
Ägypten	2.279.100,00	0,44
Argentinien	5.770.449,74	1,11
Armenien	1.607.036,72	0,31
Australien	2.271.864,00	0,43
Bahrain	1.877.042,66	0,36
Belgien	2.812.210,00	0,54
Bermuda	3.417.539,21	0,65
Brasilien	5.696.725,34	1,09
Britische Jungfern-Inseln	12.121.319,91	2,30
Chile	3.530.368,99	0,68
China	2.477.743,75	0,47
Costa Rica	2.240.826,66	0,43
Dänemark	2.445.120,00	0,47
Deutschland	1.204.385,00	0,23
Dominikanische Republik	4.656.079,26	0,89
Ecuador, Galapagos-Inseln	2.111.809,34	0,40
Elfenbeinküste	3.092.500,00	0,58
Finnland	643.678,92	0,12
Frankreich	13.794.165,00	2,64
Georgien	969.850,49	0,19
Griechenland	3.081.090,00	0,59
Großbritannien	20.672.049,31	3,95
Hongkong	1.683.622,15	0,32
Indien	6.297.417,35	1,21
Indonesien	3.720.898,08	0,71
Irland	14.371.222,42	2,75
Israel	5.035.905,00	0,96
Italien	5.551.114,75	1,06
Kaiman-Inseln	32.394.661,80	6,19
Kanada	10.421.065,73	1,99
Kasachstan	4.680.000,42	0,90
Korea, Republik	1.165.064,96	0,22
Luxemburg	21.680.453,24	4,14
Malaysia	6.741.232,68	1,29
Marokko	2.614.062,50	0,50
Mauritius	3.774.061,54	0,72
Mazedonien	2.157.100,00	0,41
Mexiko	20.179.489,73	3,85
Mongolei	2.263.271,00	0,43
Namibia	1.229.481,05	0,24
Niederlande	31.016.946,99	5,92
Norwegen	1.554.938,90	0,31
Österreich	7.298.936,05	1,39
Peru	6.915.540,36	1,33
Polen	13.797.873,00	2,64
Portugal	3.513.840,00	0,67
Rumänien	15.876.950,71	3,04
Russische Föderation	6.014.972,04	1,15
Saudi-Arabien	4.380.000,00	0,84
Schweden	1.649.676,88	0,32
Serbien	1.595.587,70	0,31
Singapur	1.327.266,12	0,25
Slowakei	5.417.775,00	1,04
Sonstige	37.940.206,12	7,25
Spanien	12.334.619,00	2,38
Sri Lanka	1.297.608,71	0,25
Südafrika	1.598.292,26	0,31
Thailand	911.705,00	0,17
Trinidad und Tobago	259.075,95	0,05
Tschechische Republik	1.054.425,00	0,20
Tunesien	7.725.250,00	1,48
Türkei	8.277.714,90	1,59
Ukraine	6.812.807,86	1,30
Ungarn	5.455.872,88	1,04
USA	20.646.243,64	3,93
Vereinigte Arabische Emirate	382.329,11	0,08
Vietnam	3.277.501,02	0,62
Weißrussland	1.955.786,20	0,37
Zypern	3.377.435,07	0,65
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>8.761.005,00</b>	<b>1,68</b>
Deutschland	114.515,00	0,02
Irland	238.090,00	0,05
Luxemburg	8.408.400,00	1,61
<b>3. Zertifikate</b>	<b>8.912.181,77</b>	<b>1,71</b>
Deutschland	4.949.400,00	0,95
Irland	3.962.781,77	0,76
<b>4. Derivate</b>	<b>-5.137.662,46</b>	<b>-0,98</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>43.443.435,16</b>	<b>8,31</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>16.014.785,69</b>	<b>3,06</b>

# Deka-RentenStrategie Global

## Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
II. Verbindlichkeiten	-7.438.673,61	-1,42
III. Fondsvermögen	522.955.326,72	100,00

## Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>458.400.255,17</b>	<b>87,64</b>
ARS	2.001.749,84	0,38
AUD	1.865.521,23	0,36
BRL	1.853.634,50	0,35
CAD	10.421.065,73	1,99
CHF	10.016.727,26	1,92
CNH	2.557.259,61	0,49
DOP	4.017.074,80	0,77
EGP	1.416.110,24	0,27
EUR	167.595.443,27	32,03
GBP	4.658.331,78	0,89
HUF	4.877.528,31	0,93
IDR	7.147.401,36	1,36
INR	3.136.069,44	0,59
KZT	3.400.000,59	0,65
MXN	13.724.903,60	2,62
NOK	1.600.854,07	0,31
PEN	7.783.270,26	1,50
RON	7.597.435,71	1,46
RUB	9.667.466,50	1,85
SEK	1.634.820,86	0,32
UAH	7.159.611,75	1,37
USD	180.743.537,84	34,55
UYU	2.396.802,41	0,46
ZAR	1.127.634,21	0,22
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>8.761.005,00</b>	<b>1,68</b>
EUR	8.761.005,00	1,68
<b>3. Zertifikate</b>	<b>8.912.181,77</b>	<b>1,71</b>
EUR	4.949.400,00	0,95
USD	3.962.781,77	0,76
<b>4. Derivate</b>	<b>-5.137.662,46</b>	<b>-0,98</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>43.443.435,16</b>	<b>8,31</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>16.014.785,69</b>	<b>3,06</b>
II. Verbindlichkeiten	-7.438.673,61	-1,42
III. Fondsvermögen	522.955.326,72	100,00

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

# Deka-RentenStrategie Global

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>290.785.574,53</b>	<b>55,60</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>281.873.392,76</b>	<b>53,89</b>
<b>EUR</b>								<b>137.035.972,51</b>	<b>26,18</b>
DE000A1TNDK2	7,6250 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR		400.000	0	0	% 103,065	412.258,00	0,08
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/25 <sup>1)</sup>	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 99,562	1.294.306,00	0,25
XS2025480596	1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/29	EUR		700.000	700.000	0	% 102,117	714.815,50	0,14
XS1278718686	5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap.Notes 15/Und.	EUR		200.000	0	0	% 103,688	207.375,00	0,04
XS2008921947	0,6250 % Aegon Bank N.V. Non-Preferred Nts 19/24	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 102,390	1.331.070,00	0,25
NL0000116150	0,0000 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.	EUR		400.000	0	0	% 70,854	283.416,00	0,05
XS1588061694	2,6260 % Alfa Holding Issuance PLC MTN LPN ABH Fin. 17/20	EUR		1.250.000	0	0	% 101,073	1.263.412,50	0,24
XS1325125158	4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25	EUR		400.000	0	0	% 104,132	416.528,00	0,08
XS1843443786	3,1250 % Altria Group Inc. Notes 19/31 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	0	0	% 112,444	2.248.880,00	0,43
FR0013260551	1,6250 % APRR MTN 17/32 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 112,770	1.127.700,00	0,22
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S	EUR		750.000	0	0	% 102,880	771.600,00	0,15
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR		1.500.000	0	0	% 100,500	1.507.500,00	0,29
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.	EUR		200.000	0	0	% 114,125	228.250,00	0,04
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und. <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 109,625	1.096.250,00	0,21
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30 <sup>1)</sup>	EUR		1.225.000	0	0	% 102,678	1.257.799,38	0,24
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 17/22	EUR		1.000.000	0	0	% 102,096	1.020.960,00	0,20
XS1709328899	1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 17/28	EUR		2.400.000	0	0	% 113,600	2.726.400,00	0,52
XS1829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25	EUR		4.800.000	0	0	% 108,001	5.184.048,00	0,99
XS1829261087	2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30	EUR		5.000.000	0	0	% 117,749	5.887.425,00	1,13
XS1248345461	7,3750 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) FLR Notes 15/Und.	EUR		200.000	0	0	% 104,125	208.250,00	0,04
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR		900.000	0	0	% 97,125	874.125,00	0,17
XS1901183043	6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.S	EUR		3.300.000	0	0	% 101,125	3.337.125,00	0,64
XS2023698553	6,3750 % Banque Centrale de Tunisie Notes 19/26 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		2.575.000	2.575.000	0	% 97,000	2.497.750,00	0,48
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28	EUR		1.000.000	0	0	% 99,310	993.100,00	0,19
XS1002801758	8,0000 % Barclays PLC FLR Secs 13/Und. <sup>1)</sup>	EUR		300.000	0	0	% 107,000	321.000,00	0,06
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S	EUR		800.000	0	0	% 104,891	839.128,00	0,16
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR		1.200.000	0	0	% 110,226	1.322.706,00	0,25
XS1851277969	0,9000 % BP Capital Markets PLC MTN 18/24	EUR		1.650.000	0	0	% 104,031	1.716.503,25	0,33
XS0207764712	0,3680 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.	EUR		200.000	0	0	% 67,375	134.750,00	0,03
FR0013088432	1,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 16/31	EUR		3.000.000	0	0	% 117,557	3.526.710,00	0,67
XS2009011771	0,8000 % Capital One Financial Corp. Notes 19/24	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 101,984	1.121.818,50	0,21
XS2010331440	1,6500 % Capital One Financial Corp. Notes 19/29	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 104,496	1.358.448,00	0,26
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drah AS Notes 19/26	EUR		1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 105,443	1.054.425,00	0,20
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21	EUR		2.000.000	0	0	% 102,959	2.059.180,00	0,39
XS1917947613	0,6250 % China Development Bank MTN 18/22	EUR		2.425.000	0	0	% 102,175	2.477.743,75	0,47
XS2012102914	1,4000 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/31	EUR		825.000	825.000	0	% 106,891	881.846,63	0,17
XS1317969944	1,0000 % Corporación Andina de Fomento MTN 15/20	EUR		200.000	0	0	% 101,324	202.647,00	0,04
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/25	EUR		4.000.000	0	0	% 104,740	4.189.600,00	0,80
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48	EUR		1.000.000	0	0	% 120,250	1.202.500,00	0,23
XS1055037177	6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/Und. <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	0	0	% 108,250	2.165.000,00	0,41
DE000A0DEN75	0,3900 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.	EUR		200.000	0	0	% 74,317	148.634,00	0,03



# Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25		EUR	2.150.000	0	0	% 107,086	2.302.338,25	0,44
BE0001790444	1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 19/44		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 122,270	2.812.210,00	0,54
ES00000950E9	4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 101,718	2.034.350,00	0,39
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27		EUR	2.000.000	0	500.000	% 105,274	2.105.470,00	0,40
XS1037382535	3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26		EUR	1.100.000	0	0	% 104,947	1.154.411,50	0,22
NL0000116127	0,0000 % ING Groep N.V. FLR Bonds 04/Und.		EUR	200.000	0	0	% 77,000	154.000,00	0,03
XS1564394796	2,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/29		EUR	1.200.000	0	0	% 108,045	1.296.540,00	0,25
XS1908370171	2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27		EUR	1.500.000	0	1.000.000	% 108,164	1.622.452,50	0,31
XS1346815787	7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und. <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 105,225	1.052.250,00	0,20
IT0005239535	0,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 17/20		EUR	800.000	0	0	% 100,135	801.076,00	0,15
XS1936100483	1,5000 % Israel MTN 19/29		EUR	4.500.000	0	1.950.000	% 111,909	5.035.905,00	0,96
XS1918017259	0,8750 % Jyske Bank A/S Non-Pref. MTN 18/21		EUR	2.400.000	0	0	% 101,880	2.445.120,00	0,47
XS1217882171	4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse FLR Notes 15/45		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 113,125	1.131.250,00	0,22
XS0546649822	4,5000 % Königreich Marokko Notes 10/20 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 104,563	2.614.062,50	0,50
XS2024543055	2,0000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/39 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 109,500	4.380.000,00	0,84
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26		EUR	700.000	0	0	% 113,161	792.127,00	0,15
XS1330975977	2,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 15/21		EUR	200.000	0	0	% 105,263	210.526,00	0,04
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 101,273	2.025.460,00	0,39
XS1698932925	2,7500 % National Bank of Greece S.A. MT Cov. Bds 17/20		EUR	3.000.000	0	0	% 102,703	3.081.090,00	0,59
XS1640667116	6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und. <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 107,188	1.071.875,00	0,20
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 106,875	1.068.750,00	0,20
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 100,750	1.007.500,00	0,19
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 101,625	1.016.250,00	0,19
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S		EUR	975.000	0	0	% 108,920	1.061.970,00	0,20
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 107,855	2.157.100,00	0,41
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	3.000.000	0	0	% 117,128	3.513.840,00	0,67
XS0852474336	4,8750 % Republik Rumänien MTN 12/19		EUR	200.000	0	0	% 100,650	201.300,00	0,04
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S		EUR	2.500.000	1.200.000	0	% 108,639	2.715.965,00	0,52
XS1768074319	3,3750 % Republik Rumänien MTN 18/38 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 115,175	2.303.500,00	0,44
XS1892127470	4,1250 % Republik Rumänien MTN 18/39 Reg.S		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 122,350	3.058.750,00	0,58
XS0503454166	5,1250 % Republik Türkei Notes 10/20		EUR	2.000.000	0	0	% 102,906	2.058.120,00	0,39
XS1989383788	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/49		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 132,500	1.457.500,00	0,28
XS1072796870	2,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 14/26		EUR	500.000	0	0	% 103,883	519.415,00	0,10
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28		EUR	500.000	0	0	% 103,344	516.720,00	0,10
SK4120014184	2,2500 % Slowakei Anl. 18/68		EUR	1.500.000	0	750.000	% 159,705	2.395.575,00	0,46
FR0013426376	2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 104,250	1.980.750,00	0,38
XS1002121454	6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und. <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 125,750	1.257.500,00	0,24
XS1458408561	1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 107,214	2.144.270,00	0,41
XS1623404412	0,8500 % U.S. Bancorp MTN 17/24		EUR	1.150.000	0	0	% 103,775	1.193.412,50	0,23
XS2015264778	6,7500 % Ukraine Notes 19/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	950.000	950.000	0	% 108,441	1.030.184,75	0,20
XS1910947941	1,1440 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/24 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	500.000	% 103,083	2.061.650,00	0,39
FR0013213709	1,0000 % Wendel SE Bonds 16/23		EUR	300.000	0	0	% 102,863	308.589,00	0,06
XS1676933853	1,1250 % Westpac Banking Corp. MTN 17/27		EUR	2.100.000	0	0	% 108,184	2.271.864,00	0,43
<b>ARS</b>								<b>1.373.084,57</b>	<b>0,26</b>
XS1940196881	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 19/21		ARS	130.000.000	130.000.000	0	% 66,216	1.373.084,57	0,26
<b>CHF</b>								<b>8.499.720,36</b>	<b>1,63</b>

# Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CH0234487426	3,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/20	CHF	CHF	500.000	0	0	% 101,436	467.319,95	0,09
CH0346828400	2,7500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/21	CHF	CHF	500.000	0	0	% 105,295	485.098,52	0,09
CH0374882816	2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/22	CHF	CHF	4.000.000	0	0	% 104,813	3.863.023,42	0,74
CH0246199050	3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/22	CHF	CHF	1.500.000	0	0	% 107,942	1.491.880,09	0,29
CH0361824458	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/20	CHF	CHF	2.000.000	0	0	% 50,192	924.937,46	0,18
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23	CHF	CHF	1.300.000	0	0	% 105,813	1.267.460,92	0,24
<b>EGP</b>								<b>1.416.110,24</b>	<b>0,27</b>
XS2008623683	0,0000 % Shamrock Capital PLC Zero MTN 19/20	EGP	EGP	27.700.000	27.700.000	0	% 90,822	1.416.110,24	0,27
<b>GBP</b>								<b>1.992.070,12</b>	<b>0,38</b>
XS1488459485	4,3750 % Aviva PLC FLR MTN 16/49	GBP	GBP	250.000	0	0	% 106,392	299.228,81	0,06
XS1664647499	2,1250 % B.A.T. Capital Corp. MTN 17/25	GBP	GBP	975.000	0	0	% 101,005	1.107.903,44	0,21
XS1475716822	2,8750 % Places for People Treasury PLC MTN 16/26	GBP	GBP	500.000	0	0	% 103,988	584.937,87	0,11
<b>HUF</b>								<b>4.877.528,31</b>	<b>0,93</b>
HU0000403571	2,5000 % Ungarn Notes S.2024/C 18/24	HUF	HUF	1.000.000.000	0	0	% 107,315	3.206.208,36	0,61
HU0000403001	3,2500 % Ungarn Notes S.31/A 15/31	HUF	HUF	500.000.000	500.000.000	0	% 111,882	1.671.319,95	0,32
<b>IDR</b>								<b>6.503.722,44</b>	<b>1,24</b>
XS1740280521	6,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/21	IDR	IDR	50.000.000.000	0	0	% 98,793	3.187.437,51	0,61
XS1180306216	6,9500 % European Investment Bank MTN 15/20 Reg.5	IDR	IDR	10.000.000.000	0	0	% 99,947	644.933,99	0,12
XS1377496457	7,8750 % Inter-American Dev. Bank MTN 16/23	IDR	IDR	25.000.000.000	0	0	% 103,890	1.675.943,05	0,32
XS1746134516	7,7000 % PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Notes 18/21 Reg.5	IDR	IDR	16.000.000.000	16.000.000.000	0	% 96,413	995.407,89	0,19
<b>INR</b>								<b>1.808.803,32</b>	<b>0,34</b>
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24	INR	INR	50.000.000	0	0	% 99,580	643.738,36	0,12
XS1766871187	6,9000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23	INR	INR	90.000.000	0	0	% 100,124	1.165.064,96	0,22
<b>KZT</b>								<b>3.400.000,59</b>	<b>0,65</b>
XS1734574137	9,5000 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 17/20	KZT	KZT	200.000.000	0	0	% 98,474	464.051,27	0,09
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 18/23	KZT	KZT	550.000.000	0	0	% 93,144	1.207.062,16	0,23
XS2028116981	7,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/22	KZT	KZT	400.000.000	400.000.000	0	% 99,633	939.030,65	0,18
XS1583084790	8,0000 % International Finance Corp. MTN 17/20	KZT	KZT	340.000.000	0	0	% 98,595	789.856,51	0,15
<b>MXN</b>								<b>13.724.903,60</b>	<b>2,62</b>
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32	MXN	MXN	11.000.000	0	0	% 43,648	222.792,05	0,04
XS1749155633	8,2500 % International Finance Corp. MTN 18/23	MXN	MXN	13.000.000	0	0	% 104,316	629.269,85	0,12
XS1720700191	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/47	MXN	MXN	150.000.000	150.000.000	0	% 14,130	983.538,66	0,19
XS1760777604	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 18/48	MXN	MXN	80.500.000	0	0	% 13,457	502.674,42	0,10
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27	MXN	MXN	26.000.000	0	0	% 101,422	1.223.618,48	0,23
MX0MGO0000D8	7,5000 % Mexiko Bonos 07/27	STK	STK	700.000	700.000	0	MXN 104,380	3.390.454,98	0,65
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexiko Bonos 08/38	STK	STK	600.000	600.000	0	MXN 112,982	3.145.583,63	0,60
MX0MGO0000H9	8,5000 % Mexiko Bonos 09/29	STK	STK	700.000	700.000	0	MXN 111,662	3.626.971,53	0,69
<b>NOK</b>								<b>1.600.854,07</b>	<b>0,31</b>
XS1610855881	1,6250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/20	NOK	NOK	16.000.000	0	0	% 99,343	1.600.854,07	0,31
<b>PEN</b>								<b>6.343.442,18</b>	<b>1,22</b>
XS1645498012	4,2500 % International Finance Corp. MTN 17/20	PEN	PEN	3.200.000	0	0	% 100,315	867.729,90	0,17
PEP01000C5G4	5,4000 % Peru Gbl Dep.Nts 19/34 Reg.5	PEN	PEN	19.000.000	19.000.000	0	% 106,615	5.475.712,28	1,05
<b>RON</b>								<b>7.597.435,71</b>	<b>1,46</b>
RO1631DBN055	3,6500 % Republik Rumänien Bonds 16/31	RON	RON	10.000.000	10.000.000	0	% 93,660	1.971.041,50	0,38
ROVRZSEM43E4	5,0000 % Republik Rumänien Bonds 18/29	RON	RON	25.000.000	25.000.000	0	% 106,942	5.626.394,21	1,08
<b>RUB</b>								<b>3.652.494,46</b>	<b>0,70</b>
XS1648266788	8,9000 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 17/21	RUB	RUB	130.000.000	0	0	% 102,219	1.880.042,59	0,36
XS1946883342	9,3500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 19/23	RUB	RUB	120.000.000	0	0	% 104,400	1.772.451,87	0,34
<b>SEK</b>								<b>1.634.820,86</b>	<b>0,32</b>
XS1942622215	1,2500 % European Investment Bank MTN 19/29	SEK	SEK	10.000.000	10.000.000	0	% 109,500	1.021.278,98	0,20

# Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SE0011426295 <b>USD</b>	3,2180 % Intrum AB FLR MTN 19/23		SEK	6.400.000	6.400.000	0	% 102,786	613.541,88	0,12
XS0717839871	5,8750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 11/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 107,180	<b>77.562.073,39</b> 196.022,13	<b>14,83</b> 0,04
XS1435072548	3,6250 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 16/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 101,868	186.306,98	0,04
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	750.000	0	0	% 103,250	708.129,49	0,14
XS1959497782	6,7000 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 19/22		USD	1.000.000	0	850.000	% 102,375	936.171,19	0,18
XS1843441731	4,6500 % ALROSA Finance S.A. Notes 19/24 Reg.S		USD	1.525.000	1.525.000	0	% 105,369	1.469.413,61	0,28
XS1701875475	3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22		USD	2.887.000	1.987.000	0	% 101,812	2.687.862,87	0,51
XS1978319108	3,7500 % Bank Mandiri Taspen, PT MTN 19/24		USD	750.000	750.000	0	% 103,375	708.986,79	0,14
XS1481041587	7,8750 % Barclays PLC FLR Nts 16/Und.		USD	225.000	0	0	% 106,000	218.097,02	0,04
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk Notes 19/24		USD	1.050.000	1.050.000	0	% 102,800	987.060,49	0,19
XS1350670839	5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	500.000	0	0	% 104,500	477.801,66	0,09
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	1.400.000	0	0	% 107,125	1.371.450,78	0,26
XS1964558339	7,1210 % CBOM Finance PLC LPN 19/24		USD	2.000.000	0	500.000	% 104,896	1.918.458,23	0,37
XS1512966372	6,7500 % Central China Real Estate Ltd. Notes 16/21		USD	200.000	200.000	0	% 98,375	179.918,61	0,03
XS1627599654	8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25		USD	2.000.000	0	0	% 81,000	1.481.413,74	0,28
XS1969792800	6,5500 % CIFI Holdings Group Co.Ltd Notes 19/24		USD	2.000.000	500.000	0	% 98,125	1.794.613,87	0,34
XS1385999492	5,6250 % Cloverie PLC FLR MTN S.16-01 16/46		USD	600.000	0	0	% 112,125	615.198,21	0,12
US219868BX31	2,1250 % Corporación Andina de Fomento Notes 16/21		USD	1.000.000	0	0	% 99,532	910.177,86	0,17
XS1207306652	5,7500 % DNB Bank ASA FLR Cap. Notes 15/Und.		USD	200.000	0	0	% 100,600	183.987,93	0,04
XS1506066676	6,5000 % DNB Bank ASA FLR Notes 16/Und.		USD	250.000	0	0	% 104,850	239.700,97	0,05
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24		USD	4.525.000	4.525.000	0	% 102,750	4.251.691,74	0,81
XS2025848297	8,1250 % Easy Tactic Ltd. Notes 19/24		USD	500.000	1.000.000	500.000	% 94,250	430.935,94	0,08
US29082HAB87	5,4000 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 17/27 <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 113,460	1.037.542,86	0,20
XS0805570354	4,9500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 12/22 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 106,000	581.592,06	0,11
XS0617134092	6,8750 % Georgien Notes 11/21 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 106,058	969.850,49	0,19
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S		USD	1.600.000	1.600.000	0	% 99,937	1.462.210,23	0,28
XS1991146892	6,0000 % Greenland Hong Kong Hldgs Ltd. Notes 19/21 Reg.S		USD	1.250.000	1.250.000	0	% 100,500	1.148.781,49	0,22
GB0004355490	2,5000 % Hongkong & Shanghai Banking FLR Notes S.3 86/Und.		USD	400.000	0	0	% 74,500	272.506,97	0,05
XS1115429372	4,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC MTN 14/20 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 100,557	367.818,57	0,07
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24		USD	1.000.000	0	0	% 104,383	954.533,40	0,18
USA29875AA87	7,0000 % JBS Investments II GmbH Notes 18/26 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	700.000	700.000	600.000	% 108,000	691.326,41	0,13
XS2030334192	10,8750 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/23		USD	1.275.000	1.275.000	0	% 92,625	1.079.940,33	0,21
XS0210976329	3,5000 % KBC Ifima S.A. FLR MTN 05/25		USD	1.000.000	0	0	% 102,250	935.028,12	0,18
XS1324932273	5,8750 % Königreich Bahrain Bonds 15/21 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 102,632	1.877.042,66	0,36
GB0005205751	2,3116 % Lloyds Bank PLC FLR Notes S.2 85/Und.		USD	200.000	0	0	% 77,500	141.740,20	0,03
USL6401PAH66	5,8750 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 17/28 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 100,625	1.380.252,39	0,26
XS1298447019	6,6250 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 15/22 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 110,183	1.007.567,10	0,19
USP7088CTF33	5,3750 % Natura Cosmetics S.A. Notes 18/23 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.500.000	0	0	% 104,800	1.437.520,00	0,27
US65562QBK04	2,8750 % Nordic Investment Bank MTN 18/23		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 104,526	4.779.182,48	0,91
US71647NAS80	7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27		USD	850.000	0	0	% 120,746	938.540,53	0,18
US71647NAZ24	5,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 18/29		USD	900.000	0	0	% 110,100	906.131,41	0,17
US71647NBD03	6,9000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 19/49		USD	1.500.000	0	1.000.000	% 114,900	1.576.059,62	0,30

# Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1959391019	6,8750 % QNB Finansbank AS (Finansbank) MTN 19/24 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	800.000	0	700.000	% 103,750	758.995,93	0,15
XS0686701953	5,5000 % Republic of Namibia Notes 11/21 Reg.S		USD	1.300.000	0	0	% 103,423	1.229.481,05	0,24
XS0974642273	6,0000 % Republik Armenien Notes 13/20 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 103,375	1.607.036,72	0,31
XS1634369067	6,8750 % Republik Belarus Notes 17/23 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 106,937	1.955.786,20	0,37
XS0893103852	4,8750 % Republik Serbien Treasury Notes 13/20 Reg.S		USD	1.729.000	0	2.871.000	% 100,917	1.595.587,70	0,31
USY2029SAF12	6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 10/20 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 101,625	371.725,12	0,07
USY2029SAG94	6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 11/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,750	465.227,93	0,09
USY8137FAG38	5,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 16/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,750	460.655,66	0,09
USY9374MAF06	6,7500 % Republik Vietnam Bonds 10/20 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 101,510	742.608,93	0,14
XS1791326991	4,2260 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. MTN 18/28		USD	2.000.000	0	550.000	% 109,343	1.999.771,39	0,38
XS1637274124	4,7500 % Shimao Property Holdings Ltd. Notes 17/22		USD	500.000	0	0	% 101,875	465.799,46	0,09
XS2034822564	4,7500 % Sino-Ocean Ld Treasure IV Ltd. Notes 19/29 <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	2.750.000	750.000	% 97,250	1.778.610,95	0,34
US86964WAH51	5,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 19/30		USD	1.250.000	1.250.000	0	% 100,500	1.148.781,49	0,22
XS1803215869	5,8000 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Notes 18/28 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 96,100	878.789,26	0,17
XS1686704948	4,5000 % Türkiye Petrol Rafinerileri AS Notes 17/24 Reg.S		USD	1.100.000	0	325.000	% 95,288	958.500,30	0,18
XS1961010987	6,9500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Notes 19/26 Reg.S		USD	1.400.000	0	2.200.000	% 103,000	1.318.641,12	0,25
XS1508914691	5,5000 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 16/21 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	500.000	0	0	% 99,506	454.967,77	0,09
XS1970705528	8,1250 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 19/24 Reg.S		USD	1.500.000	0	2.500.000	% 102,016	1.399.332,45	0,27
XS1303920083	7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	3.000.000	0	0	% 104,562	2.868.524,53	0,55
XS1303921214	7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 105,750	483.516,99	0,09
XS1303925041	7,7500 % Ukraine Notes 15/24 Reg.S		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 106,318	2.430.581,59	0,46
XS0524610812	6,9020 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 10/20		USD	1.500.000	0	0	% 103,045	1.413.447,03	0,27
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.500.000	0	0	% 92,625	1.270.518,04	0,24
XS1954963580	8,5000 % Yuzhou Properties Company Ltd. Notes 19/24		USD	1.450.000	0	0	% 98,375	1.304.409,95	0,25
XS1960071303	9,1500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/22		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,250	916.739,06	0,18
XS1973630889	8,6500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/23		USD	2.000.000	300.000	0	% 97,625	1.785.469,34	0,34
<b>UYU</b>								<b>2.396.802,41</b>	<b>0,46</b>
XS2033397550	10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24		UYU	100.000.000	100.000.000	0	% 96,731	2.396.802,41	0,46
<b>ZAR</b>								<b>453.553,62</b>	<b>0,09</b>
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	22.000.000	0	0	% 34,240	453.553,62	0,09
<b>Zertifikate</b>								<b>8.912.181,77</b>	<b>1,71</b>
<b>EUR</b>								<b>4.949.400,00</b>	<b>0,95</b>
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.		STK	113.000	113.000	0	EUR 43,800	4.949.400,00	0,95
<b>USD</b>								<b>3.962.781,77</b>	<b>0,76</b>
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	30.000	30.000	0	USD 144,450	3.962.781,77	0,76
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>132.776.099,09</b>	<b>25,39</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>132.776.099,09</b>	<b>25,39</b>
<b>EUR</b>								<b>22.616.405,76</b>	<b>4,33</b>
XS2037757684	5,1250 % ASR Media and Sponsorship SpA Notes 19/24 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	525.000	525.000	0	% 105,295	552.798,75	0,11
XS1190663952	6,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pre.Secs 15/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 102,037	1.020.365,00	0,20
XS1611858090	6,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und. <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 100,125	1.001.250,00	0,19
XS1043535092	5,4810 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 100,625	402.500,00	0,08
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 105,710	422.840,00	0,08
XS0222293382	4,5000 % Banque Centrale de Tunisie MTN 05/20 Reg.S		EUR	1.000.000	750.000	0	% 101,625	1.016.250,00	0,19

# Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0205045018	1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	1.000.000	0	0	% 104,457	1.044.570,00	0,20
ES0244251007	5,0000 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 15/25 <sup>1)</sup>	FLR Obl.	EUR	500.000	0	0	% 103,304	516.517,50	0,10
XS1716208647	0,5000 % JIC Zhixin Ltd. Notes 17/20 <sup>1)</sup>	Notes	EUR	2.000.000	0	0	% 100,351	2.007.020,00	0,38
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47	FLR Obl.	EUR	500.000	0	0	% 115,125	575.625,00	0,11
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48	FLR Obl.	EUR	2.000.000	0	0	% 114,326	2.286.520,00	0,44
XS2060691040	0,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 19/31	MTN	EUR	825.000	825.000	0	% 99,312	819.319,88	0,16
XS1824425265	1,9880 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23 <sup>1)</sup>	FLR MTN	EUR	1.000.000	0	0	% 97,750	977.500,00	0,19
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21	MTN S.C	EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 102,550	2.051.000,00	0,39
XS1969645255	3,1250 % PPF Arena 1 B.V. MTN 19/26	MTN	EUR	1.500.000	0	0	% 106,013	1.590.195,00	0,30
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S	Bonds	EUR	1.500.000	500.000	0	% 34,750	521.250,00	0,10
XS2050910418	1,0000 % Pterosaur Capital Co. Ltd. Notes 19/24	Notes	EUR	2.000.000	3.125.000	1.125.000	% 100,662	2.013.230,00	0,38
XS1715303340	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/23	Bonds	EUR	1.300.000	0	0	% 38,500	500.500,00	0,10
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S	Notes	EUR	1.075.000	0	0	% 95,980	1.031.779,63	0,20
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S	Notes	EUR	2.100.000	0	0	% 107,875	2.265.375,00	0,43
<b>ARS</b>								<b>628.665,27</b>	<b>0,12</b>
XS1966941533	32,8000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/22	MTN	ARS	59.000.000	59.000.000	0	% 66,800	628.665,27	0,12
<b>BRL</b>								<b>1.853.634,50</b>	<b>0,35</b>
XS1287777095	11,3000 % Citigroup Inc. MTN 15/20	MTN	BRL	8.000.000	0	0	% 105,349	1.853.634,50	0,35
<b>CAD</b>								<b>10.421.065,73</b>	<b>1,99</b>
CA135087J967	1,5000 % Canada Bonds 19/24	Bonds	CAD	15.000.000	15.000.000	0	% 100,515	10.421.065,73	1,99
<b>DOP</b>								<b>4.017.074,80</b>	<b>0,77</b>
USP3579EBZ99	8,9000 % Dominikanische Republik Bonds 18/23 Reg.S	Bonds	DOP	40.600.000	0	0	% 100,700	715.651,43	0,14
XS1355504181	10,8750 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 16/26 Reg.S	Glbl Dep. Nts	DOP	23.000.000	0	0	% 108,471	436.704,35	0,08
XS1514991048	11,2500 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 16/27 Reg.S	Glbl Dep. Nts	DOP	40.000.000	0	0	% 111,011	777.270,25	0,15
XS1597325098	10,5000 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 17/23 Reg.S	Glbl Dep. Nts	DOP	38.000.000	0	0	% 105,114	699.178,61	0,13
USP3579ECD78	9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S	Glbl Dep. Nts	DOP	77.000.000	77.000.000	0	% 103,000	1.388.270,16	0,27
<b>GBP</b>								<b>2.666.261,66</b>	<b>0,51</b>
XS0982711474	6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34	Notes	GBP	2.000.000	0	0	% 118,500	2.666.261,66	0,51
<b>IDR</b>								<b>643.678,92</b>	<b>0,12</b>
XS1131312768	7,0000 % Municipality Finance PLC MTN 14/19	MTN	IDR	10.000.000.000	0	0	% 99,752	643.678,92	0,12
<b>PEN</b>								<b>1.439.828,08</b>	<b>0,28</b>
USP0956JCK99	4,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. Notes 17/20 Reg.S	Notes	PEN	5.300.000	0	0	% 100,500	1.439.828,08	0,28
<b>RUB</b>								<b>6.014.972,04</b>	<b>1,15</b>
RU000A0JXFM1	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33	Bonds	RUB	405.000.000	100.000.000	0	% 104,975	6.014.972,04	1,15
<b>UAH</b>								<b>7.159.611,75</b>	<b>1,37</b>
XS1713473517	16,5000 % Biz Finance PLC LPN Ukreximb. 18/21 <sup>2)</sup>	LPN	UAH	191.000.000	0	0	% 99,000	7.159.611,75	1,37
<b>USD</b>								<b>74.640.819,99</b>	<b>14,27</b>
XS0784926270	5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22	Notes	USD	7.000.000	0	1.000.000	% 105,312	6.741.232,68	1,29
XS0906085179	4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S	Notes	USD	5.500.000	0	0	% 96,085	4.832.586,53	0,92
XS1892247963	5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23	MTN	USD	2.400.000	0	0	% 107,450	2.358.191,21	0,45
XS2053566068	3,9940 % African Export-Import Bank MTN 19/29 Reg.S	MTN	USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,850	1.826.162,50	0,35
USU0551UAA17	5,8750 % Azul Investments LLP Notes 17/24 Reg.S	Notes	USD	650.000	0	0	% 100,125	595.137,40	0,11
USP3772WAH53	4,6250 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 17/25 Reg.S	Notes	USD	1.225.000	0	0	% 105,250	1.179.015,59	0,23
USP14486AD93	5,5000 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 10/20 Reg.S	Notes	USD	200.000	0	0	% 102,467	187.402,50	0,04
USP14623AC98	5,8750 % Banco Nacional de Costa Rica Notes 16/21 Reg.S	Notes	USD	2.000.000	0	0	% 101,980	1.865.118,19	0,36
USP16259AN67	5,8750 % BBVA Bancomer SA(Texas Branch) FLR C.Nts 19/34 R.S <sup>1)</sup>	FLR C.Nts	USD	1.800.000	1.800.000	0	% 99,000	1.629.555,12	0,31
USG10367AF01	4,7500 % Bermuda Notes 18/29 Reg.S	Notes	USD	3.300.000	0	0	% 113,250	3.417.539,21	0,65
USN15516AB83	4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/28 Reg.S	Notes	USD	1.500.000	0	0	% 100,375	1.376.823,19	0,26
USP1905CJX94	4,8750 % BRF S.A. Notes 19/30 Reg.S	Notes	USD	975.000	975.000	0	% 98,750	880.446,71	0,17

# Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2010044548	4,5000 % Chelpipe Finance DAC LPN Chelpipe 19/24 Reg.S		USD	1.300.000	3.525.000	2.225.000	% 100,295	1.192.295,73	0,23
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S		USD	1.500.000		0	% 105,302	1.444.398,98	0,28
USP3143NAZ70	4,5000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/47 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.500.000		0	% 113,118	1.551.609,44	0,30
USP3579EAH01	7,5000 % Dominikanische Republik Bonds 10/21 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	1.000.000		0	% 69,878	639.004,46	0,12
XS1956133893	8,1250 % Easy Tactic Ltd. Notes 19/23		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 96,500	1.058.936,49	0,20
XS1584995762	4,6250 % Empr.P.E.E.H. Petroamazonas EP FLR Nts 17/20 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	2.112.000	2.112.000	0	% 41,368	798.940,70	0,15
USP37466AP78	5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S		USD	500.000		0	% 116,870	534.360,57	0,10
USG3800LAA01	7,1250 % GEMS MENASA (KY) Ltd./Ed.D.LLC Notes 19/26 Reg.S		USD	500.000	1.000.000	500.000	% 103,360	472.586,99	0,09
XS1319813769	6,8720 % Global Ports Finance PLC Notes 16/22 Reg.S		USD	1.000.000		500.000	% 107,625	984.179,96	0,19
USP47777AA86	5,1250 % Globo Comun. e Particip. S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000		0	% 103,184	943.573,68	0,18
XS1400710999	6,2500 % GTH Finance B.V. Notes 16/20 Reg.S		USD	2.380.000		0	% 101,266	2.203.940,29	0,42
US456837AE31	6,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 15/Und. <sup>1)</sup>		USD	1.000.000		0	% 101,062	924.168,99	0,18
USP56226AC09	6,9500 % Inst. Costarricense de Electr. Notes 11/21 Reg.S		USD	400.000		0	% 102,714	375.708,47	0,07
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy Ltd Notes 19/26 Reg.S		USD	1.000.000		500.000	% 103,050	942.343,74	0,18
USG54897AA45	5,8750 % Lima Metro Line 2 Finance Ltd. Notes 15/34 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 109,000	1.993.507,38	0,38
USN5276YAD87	4,9500 % Listrindo Capital B.V. Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000		0	% 101,750	465.227,93	0,09
XS2033262895	3,9500 % Longfor Group Holdings Ltd. Notes 19/29 <sup>1)</sup>		USD	700.000	700.000	0	% 97,838	626.274,52	0,12
USG5825AAB82	6,8750 % MARB BondCo PLC Notes 18/25 Reg.S		USD	1.000.000		0	% 104,350	954.231,63	0,18
XS1713469911	6,9500 % MHP Lux S.A. Notes 18/26 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.000.000		0	% 104,478	955.402,13	0,18
XS2010044894	6,2500 % MHP Lux S.A. Notes 19/29 Reg.S		USD	3.400.000	3.400.000	0	% 97,583	3.033.992,04	0,58
USL6366MAC75	8,2500 % MHP SE Notes 13/20 Reg.S		USD	1.000.000		0	% 102,330	935.755,11	0,18
USY6142GAA14	9,7500 % Mongolian Mortgage Corp. Notes 19/22 Reg.S		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 99,000	2.263.271,00	0,43
USU63768AB83	6,6250 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/29 Reg.S		USD	1.075.000	1.275.000	200.000	% 102,650	1.009.087,38	0,19
USN64884AD67	7,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 18/25 Reg.S		USD	1.700.000		0	% 52,500	816.149,24	0,16
USP7354PAA23	10,0000 % Oi S.A. Notes 18/25 Reg.S		USD	1.250.000	1.250.000	0	% 93,500	1.068.766,86	0,20
USP7464EAB22	9,1250 % Pampa Energia S.A. Notes 19/29 Reg.S		USD	600.000	1.500.000	900.000	% 78,000	427.963,97	0,08
XS1747548532	5,8750 % Petkim Petrokimya Holding AS Notes 18/23 Reg.S		USD	500.000		1.300.000	% 98,500	450.368,07	0,09
US71654QCF72	5,7884 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 16/22		USD	1.000.000		0	% 104,204	952.901,10	0,18
USP78625DX85	6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/30 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	750.000	750.000	0	% 103,550	710.187,01	0,14
XS1433314314	7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	875.000		0	% 36,115	288.972,84	0,06
USP7920RCL70	7,7500 % Province of Rio Negro Notes 17/25 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	1.500.000	500.000	0	% 37,510	514.516,94	0,10
USP79171AE79	7,4500 % Provincia de Córdoba Nts 17/24 Reg.S		USD	500.000		0	% 57,245	261.739,29	0,05
USL79090AB95	5,8750 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 18/25 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.300.000		0	% 105,740	1.257.025,28	0,24
USY7758EEC13	5,9500 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 19/22 Reg.S		USD	3.000.000	3.750.000	750.000	% 101,250	2.777.650,77	0,53
XS1953150197	7,8750 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 19/22 <sup>1)</sup>		USD	1.500.000	1.000.000	500.000	% 99,896	1.370.259,70	0,26
XS1981089284	7,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 19/23		USD	2.500.000	3.575.000	1.075.000	% 97,875	2.237.552,01	0,43
USP9401BAA28	9,7500 % Trinidad Petroleum Hldgs Ltd. Notes 19/26 Reg.S		USD	250.000	250.000	0	% 113,325	259.075,95	0,05
USP9401CAB83	6,3900 % Trust 1401 Notes 19/50 Reg.S		USD	850.000	850.000	0	% 106,795	830.101,50	0,16
USL95806AA06	5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S		USD	825.000	825.000	0	% 101,029	762.182,92	0,15
USG9T27HAB07	8,0000 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/23 Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 100,750	2.763.933,98	0,53
USG9T27HAA24	9,2500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/26 Reg.S		USD	1.500.000	3.500.000	2.000.000	% 99,797	1.368.894,88	0,26
USP9897PAB06	10,0000 % YPF Energia Electrica S.A. Notes 19/26 Reg.S		USD	350.000	350.000	0	% 70,062	224.241,00	0,04



# Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP989MJB03	7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 67,500	493.804,58	0,09
USP989MJB50	8,5000 % YPF S.A. Bonds 19/29 Reg.S		USD	2.275.000	2.275.000	0	% 77,511	1.612.523,66	0,31
<b>ZAR</b>								<b>674.080,59</b>	<b>0,13</b>
XS1610672708	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48		ZAR	141.000.000	0	0	% 7,940	674.080,59	0,13
<b>Neuemissionen</b>								<b>30.856.829,45</b>	<b>5,89</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>28.586.757,21</b>	<b>5,46</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>28.586.757,21</b>	<b>5,46</b>
<b>EUR</b>								<b>5.894.325,00</b>	<b>1,13</b>
XS2037052631	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes Tr.2 19/25 RS		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 106,375	2.872.125,00	0,55
SK4000016069	0,0100 % Prima Banka Slovensko A.S. MT Mortg.Cov. Bds 19/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,740	3.022.200,00	0,58
<b>USD</b>								<b>22.692.432,21</b>	<b>4,33</b>
USP01703AC49	4,2500 % Alpek S.A.B. de C.V. Notes 19/29 Reg.S		USD	650.000	650.000	0	% 100,919	599.859,86	0,11
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 101,125	2.311.851,31	0,44
XS2048606375	4,3750 % Indorama Vent.Glob.Ser.Co.Ltd. Bonds 19/24		USD	1.000.000	1.375.000	375.000	% 99,700	911.705,00	0,17
XS2049728004	5,3750 % JSW Steel Ltd. Notes 19/25		USD	1.800.000	1.800.000	0	% 100,500	1.654.245,35	0,32
XS1973544700	11,2500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/22		USD	1.000.000	2.600.000	1.600.000	% 97,760	893.969,18	0,17
USA35155AA77	5,7500 % Klabin Austria GmbH Notes 19/29 Reg.S		USD	3.500.000	3.500.000	0	% 104,830	3.355.173,52	0,64
XS2027337786	6,5000 % Logan Property Holdings Co.Ltd Notes 19/23		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,312	2.724.498,19	0,52
XS1976760782	8,7500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 19/22		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 100,125	1.098.715,19	0,21
XS2025575114	5,6000 % Shimao Property Holdings Ltd. Notes 19/26		USD	1.275.000	1.275.000	0	% 102,375	1.193.618,26	0,23
XS1953937536	6,2500 % Shui on Development Hldg Ltd. Notes 19/21		USD	1.500.000	0	0	% 101,875	1.397.398,38	0,27
XS2027359756	6,2500 % Vietnam Prosperity JSC Bank Bonds 19/22		USD	2.825.000	2.825.000	0	% 98,125	2.534.892,09	0,48
XS2030531938	6,8000 % Yanlord Land (HK) Co. Ltd. Notes 19/24		USD	1.500.000	1.975.000	475.000	% 102,875	1.411.115,18	0,27
XS2050860308	8,7000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/22		USD	1.150.000	1.150.000	0	% 98,500	1.035.846,55	0,20
XS2049640332	11,5000 % Zhongliang Hldgs Grp Co. Ltd. Notes 19/21		USD	1.725.000	1.725.000	0	% 99,500	1.569.544,15	0,30
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen</b>								<b>2.270.072,24</b>	<b>0,43</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>2.270.072,24</b>	<b>0,43</b>
<b>USD</b>								<b>2.270.072,24</b>	<b>0,43</b>
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	2.550.000	1.550.000	% 104,675	957.203,60	0,18
XS2058864948	9,5000 % Republik Ecuador Notes 19/30 Reg.S		USD	1.425.000	1.425.000	0	% 100,750	1.312.868,64	0,25
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>12.893.933,87</b>	<b>2,47</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>12.893.933,87</b>	<b>2,47</b>
<b>EUR</b>								<b>2.048.740,00</b>	<b>0,39</b>
XS1539832599	3,5500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR CL MTN 16/21		EUR	2.000.000	0	0	% 102,437	2.048.740,00	0,39
<b>AUD</b>								<b>1.865.521,23</b>	<b>0,36</b>
XS1313045798	2,9200 % Exp.-Imp.Bk.of India (Ldn Br.) MTN 15/20		AUD	3.000.000	0	0	% 100,705	1.865.521,23	0,36
<b>CHF</b>								<b>1.517.006,90</b>	<b>0,29</b>
CH0448036266	3,2500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 18/23		CHF	1.500.000	0	0	% 109,760	1.517.006,90	0,29
<b>INR</b>								<b>1.327.266,12</b>	<b>0,25</b>
XS1756110703	8,6000 % Sindicatum Re.Ener.Co.Pte.Ltd. Notes 18/23		INR	100.000.000	100.000.000	0	% 102,657	1.327.266,12	0,25
<b>USD</b>								<b>3.578.140,01</b>	<b>0,69</b>
USL0427PAB24	6,1250 % Atento Luxco 1 S.A. Notes Tr.2 17/22 Reg.S		USD	2.000.000	2.925.000	925.000	% 101,625	1.858.625,58	0,36
USL56608AE95	5,5000 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 19/30 Reg.S		USD	125.000	125.000	0	% 106,050	121.222,17	0,02
US836205BB97	5,7500 % Republic of South Africa Notes 19/49		USD	1.750.000	1.750.000	0	% 99,875	1.598.292,26	0,31
<b>CNH</b>								<b>2.557.259,61</b>	<b>0,49</b>
XS1451012121	0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Cred. Lkd MTN 19/26		CNH	20.000.000	20.000.000	0	% 99,821	2.557.259,61	0,49
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>8.761.005,00</b>	<b>1,68</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>114.515,00</b>	<b>0,02</b>
<b>EUR</b>								<b>114.515,00</b>	<b>0,02</b>

# Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000ETFL375	Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		ANT	1.000	0	0	EUR 114,515	114.515,00	0,02
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile EUR</b>								<b>8.408.400,00</b>	<b>1,61</b>
LU0158528447	Deka-Wandelanleihen CF		ANT	110.000	0	0	EUR 76,440	8.408.400,00	1,61
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile EUR</b>								<b>238.090,00</b>	<b>0,05</b>
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.000	0	0	EUR 103,425	103.425,00	0,02
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.000	0	0	EUR 134,665	134.665,00	0,03
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>3)</sup></b>								<b>EUR 476.073.441,94</b>	<b>91,03</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>12.185,24</b>	<b>0,00</b>
	10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB) Dez. 19	XMOD	CAD	-6.400.000				-57.506,02	-0,01
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 19	XCBT	USD	-10.900.000				73.977,76	0,01
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 19	XCBT	USD	15.000.000				-4.286,50	0,00
<b>Optionsrechte</b>								<b>47.151,48</b>	<b>0,01</b>
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>								<b>47.151,48</b>	<b>0,01</b>
	10-Year Treas.Note Future (TYA) Put Nov. 19 128	XCBT	USD	Anzahl 550			USD 0,094	47.151,48	0,01
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR 59.336,72</b>	<b>0,01</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-229.462,89</b>	<b>-0,04</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	ARS/EUR 85.000.000,00		OTC					-358.943,90	-0,07
	CAD/AUD 7.600.000,00		OTC					61.970,65	0,01
	GBP/EUR 9.200.000,00		OTC					102.402,72	0,02
	JPY/EUR 2.100.000.000,00		OTC					52.950,65	0,01
	JPY/GBP 66.000.000,00		OTC					-23.380,74	0,00
	JPY/THB 400.000.000,00		OTC					-111.594,15	-0,02
	NOK/EUR 10.000.000,00		OTC					-8.772,47	0,00
	PLN/EUR 11.200.000,00		OTC					8.216,31	0,00
	TRY/EUR 33.000.000,00		OTC					47.688,04	0,01
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-4.245.438,62</b>	<b>-0,82</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	ARS/EUR 85.000.000,00		OTC					402.008,98	0,08
	AUD/EUR 3.000.000,00		OTC					-31.382,24	-0,01
	CAD/EUR 15.300.000,00		OTC					-190.339,28	-0,04
	CHF/EUR 11.680.282,00		OTC					-17.394,57	0,00
	CNY/EUR 40.000.000,00		OTC					24.363,34	0,00
	GBP/EUR 13.000.000,00		OTC					-325.798,56	-0,06
	HKD/USD 100.000.000,00		OTC					-590,40	0,00
	HUF/EUR 1.680.361.000,00		OTC					82.839,69	0,02
	IDR/EUR 45.700.000.000,00		OTC					-100.130,38	-0,02
	INR/EUR 50.000.000,00		OTC					-5.941,15	0,00
	KRW/USD 1.200.000.000,00		OTC					1.545,48	0,00
	MXN/EUR 293.300.000,00		OTC					-291.283,13	-0,06
	NOK/EUR 10.000.000,00		OTC					23.696,24	0,00
	PEN/EUR 27.000.000,00		OTC					4.679,10	0,00
	PLN/EUR 11.200.000,00		OTC					-2.795,69	0,00
	RON/EUR 6.000.000,00		OTC					-569,42	0,00
	RUB/EUR 794.000.000,00		OTC					-475.994,81	-0,09
	SEK/EUR 11.175.000,00		OTC					-11.574,11	0,00
	TRY/EUR 33.000.000,00		OTC					-166.334,07	-0,03
	TWD/USD 50.000.000,00		OTC					5.344,91	0,00
	USD/EUR 203.600.000,00		OTC					-3.135.488,14	-0,60
	ZAR/EUR 19.750.000,00		OTC					-34.300,41	-0,01
<b>Optionsrechte</b>								<b>215.605,14</b>	<b>0,04</b>
<b>Optionsrechte auf Devisen (Kauf)</b>								<b>230.417,61</b>	<b>0,04</b>
	CALL EUR/PUT GBP 0,90000 10/19	OTC	EUR	9.000.000			% 0,725	65.228,13	0,01
	CALL USD/PUT HKD 7,78000 02/20	OTC	USD	24.000.000			% 0,753	165.189,48	0,03
<b>Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)</b>								<b>-14.812,47</b>	<b>0,00</b>
	CALL EUR/PUT GBP 0,93000 10/19	OTC	EUR	-9.000.000			% 0,165	-14.812,47	0,00
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -4.259.296,37</b>	<b>-0,82</b>
<b>Swaps</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)</b>								<b>190.563,47</b>	<b>0,03</b>
	IRS 0,901% AUD/AUDBBM03 AUD / JPMORGAN_FRA 12.09.2022	OTC	AUD	41.500.000				33.575,04	0,01
	IRS 0,3% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 15.08.2025	OTC	EUR	500.000				20.499,23	0,00



# Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IRS 1.6775% CZK / PRIBORM03 CZK / CITIGMX_LDN 04.02.2020		OTC	CZK	650.000.000				149.091,79	0,03
IRS 7,38% ZAR / JIBARM03 ZAR / JPM_LDN 19.07.2021		OTC	ZAR	72.000.000				58.085,30	0,01
IRS 7,85% MXN / MXBBD28 MXN / JPM_LDN 21.01.2027		OTC	MXN	20.000.000				67.050,07	0,01
IRS EURIBORM06 EUR / 0,4765% EUR / JPM_LDN 15.02.2025		OTC	EUR	2.700.000				-137.737,96	-0,03
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>-1.013.642,78</b>	<b>-0,18</b>
<b>Protection Buyer</b>								<b>-735.572,30</b>	<b>-0,13</b>
CDS 353800WZS8AXZXFUC241 / BNP_PAR 20.06.2022		OTC	USD	10.000.000				-223.179,63	-0,04
CDS Brasilien Bonds / GOLDINT_LDN 20.06.2023		OTC	USD	6.000.000				-1.583,54	0,00
CDS CDX.NA.IG. S33 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2024		OTC	USD	10.000.000				-174.546,48	-0,03
CDS Republik Chile / CITIGMX_LDN 20.06.2024		OTC	USD	12.000.000				-336.262,65	-0,06
<b>Protection Seller</b>								<b>-278.070,48</b>	<b>-0,05</b>
CDS Deutsche Bank / JPMORGAN_FRA 20.06.2020		OTC	EUR	-3.000.000				-5.983,33	0,00
CDS ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S / GOLDINT_LDN 20.12.2022		OTC	USD	-4.000.000				-272.087,15	-0,05
<b>Inflation Swaps (IFS)</b>									
<b>Protection Seller</b>								<b>-114.623,50</b>	<b>-0,02</b>
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 0,889% EUR / BNP_LDN 24.01.2021		OTC	STK	50.000.000				-114.623,50	-0,02
<b>Summe Swaps</b>								<b>EUR -937.702,81</b>	<b>-0,17</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	19.828.290,98			% 100,000	19.828.290,98	3,80
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
Landesbank Berlin AG			EUR	96.571,33			% 100,000	96.571,33	0,02
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	41.537,49			% 100,000	46.729,88	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	553,41			% 100,000	1,65	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	138,12			% 100,000	13,91	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	727.579,87			% 100,000	166.328,68	0,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	35.260,43			% 100,000	24.371,24	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	159.048,25			% 100,000	146.548,40	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	496.291.854,00			% 100,000	4.208.359,65	0,80
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	20.994,13			% 100,000	3.394,80	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	19.527.127,75			% 100,000	17.856.639,16	3,42
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	8.063,02			% 100,000	485,48	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 42.377.735,16</b>	<b>8,11</b>
<b>Geldmarktpapiere</b>									
<b>EUR</b>									
XS2007999845	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/20		EUR	1.000.000,00	1.000.000	0	% 106,570	1.065.700,00	0,20
<b>Summe Geldmarktpapiere</b>								<b>EUR 1.065.700,00</b>	<b>0,20</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 43.443.435,16</b>	<b>8,31</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	7.318.749,33				7.318.749,33	1,40
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	534.846,03				534.846,03	0,10
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	3.270,16				3.270,16	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	468.989,29				468.989,29	0,09
Forderungen aus Derivategeschäften			EUR	53.351,24				53.351,24	0,01
Forderungen aus Quellensteuerr�ckerstattung			EUR	31.204,64				31.204,64	0,01
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden			EUR	24.375,00				24.375,00	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	7.580.000,00				7.580.000,00	1,45
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 16.014.785,69</b>	<b>3,06</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	-152.678,65			% 100,000	-94.276,63	-0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	-8,21			% 100,000	-2,16	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	-56.619,43			% 100,000	-2.627,29	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	-5,93			% 100,000	-3,40	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	-794,74			% 100,000	-167,25	0,00
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	-462.287,43			% 100,000	-17.888,30	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	-1.818,86			% 100,000	-169,64	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>EUR -115.134,67</b>	<b>-0,02</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-1.079,14				-1.079,14	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-86.444,11				-86.444,11	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-6.714.559,35				-6.714.559,35	-1,28
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-481.456,34				-481.456,34	-0,09
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-40.000,00				-40.000,00	-0,01

# Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-7.323.538,94	-1,40
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	522.955.326,72	100,00
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>							STK	2.037.352,000	
<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>							STK	2.608.370,000	
<b>Umlaufende Anteile Klasse PB</b>							STK	765.368,000	
<b>Anteilwert Klasse CF</b>							EUR	96,89	
<b>Anteilwert Klasse TF</b>							EUR	96,39	
<b>Anteilwert Klasse PB</b>							EUR	96,87	

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

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/25	EUR	1.300.000	1.294.306,00	
3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S	USD	114.000	107.635,68	
3,1250 % Altria Group Inc. Notes 19/31	EUR	1.314.000	1.477.514,16	
1,6250 % APRR MTN 17/32	EUR	1.000.000	1.127.700,00	
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	300.000	328.875,00	
2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR	29.000	29.776,48	
6,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und.	EUR	200.000	200.250,00	
6,3750 % Banque Centrale de Tunisie Notes 19/26 Reg.S	EUR	2.575.000	2.497.750,00	
8,0000 % Barclays PLC FLR Secs 13/Und.	EUR	300.000	321.000,00	
5,8750 % BBVA Bancomer SA(Texas Branch) FLR C.Nts 19/34 R.S	USD	200.000	181.061,68	
5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S	USD	278.000	265.657,72	
4,5000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/47 Reg.S	USD	600.000	620.643,77	
6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/Und.	EUR	1.400.000	1.515.500,00	
1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23	EUR	200.000	208.914,00	
5,4000 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 17/27	USD	1.000.000	1.037.542,86	
4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20	EUR	2.000.000	2.034.350,01	
5,0000 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 15/25	EUR	500.000	516.517,50	
6,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 15/Und.	USD	500.000	462.084,50	
7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	1.000.000	1.052.250,00	
7,0000 % JBS Investments II GmbH Notes 18/26 Reg.S	USD	27.000	26.665,45	
0,5000 % JIC Zhixin Ltd. Notes 17/20	EUR	500.000	501.755,00	
2,0000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/39 Reg.S	EUR	2.750.000	3.011.250,00	
3,9500 % Longfor Group Holdings Ltd. Notes 19/29	USD	420.000	375.764,72	
1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20	EUR	908.000	919.558,84	
6,9500 % MHP Lux S.A. Notes 18/26 Reg.S	USD	200.000	191.080,43	
5,3750 % Natura Cosmetics S.A. Notes 18/23 Reg.S	USD	370.000	354.588,26	
7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S	USD	212.000	202.927,16	
1,9880 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23	EUR	813.000	794.707,50	
6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/30 Reg.S	USD	750.000	710.187,01	
6,8750 % QNB Finansbank AS (Finansbank) MTN 19/24 Reg.S	USD	800.000	758.995,93	
6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.	EUR	1.000.000	1.071.875,00	
5,8750 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 18/25 Reg.S	USD	1.000.000	966.942,53	
4,7500 % Sino-Ocean Ld Treasure IV Ltd. Notes 19/29	USD	1.976.000	1.757.267,62	
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.	EUR	1.000.000	1.257.500,00	
7,8750 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 19/22	USD	496.000	453.099,21	
5,8000 % Turkcell İletişim Hizmetl. AS Notes 18/28 Reg.S	USD	1.000.000	878.789,26	
5,5000 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MTN 16/21 Reg.S	USD	75.000	68.245,16	
7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S	USD	500.000	478.087,42	
6,7500 % Ukraine Notes 19/26 Reg.S	EUR	950.000	1.030.184,75	
6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	100.000	84.701,20	
1,1440 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/24	EUR	200.000	206.165,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>31.379.666,81</b>	<b>31.379.666,81</b>

# Deka-RentenStrategie Global

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88889	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,92895	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,72185	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,08530	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	6,18420	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,37435	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,84300	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	334,71000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,75180	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	26,41065	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	70,68175	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	424,41000	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	17,76535	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,60840	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09355	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,44681	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,55050	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	57,12865	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	3,69940	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	4,54670	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	40,35850	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	62,69155	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,79980	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	77,34470	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	33,42490	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	15.497,24500	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,80090	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.307,96500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	117,93000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	33,94600	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,57465	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61948	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,74590	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,80685	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options

### OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>ARS</b>				
ARARGE3202H4	18,2000 % Rep. Argentinien Bonos 16/21	ARS	0	10.000.000
ARARGE4502J2	16,0000 % Rep. Argentinien Bonos 16/23	ARS	0	10.000.000
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26	ARS	0	10.000.000
<b>EGP</b>				
XS1833006288	0,0000 % Shamrock Capital PLC Zero Cred.Lkd MTN 18/19	EGP	0	24.000.000
<b>EUR</b>				
XS2003420465	0,1250 % Bank of Queensland Ltd. MT Mortg.Cov.Bds 19/24	EUR	2.550.000	2.550.000
XS1982704824	4,8750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000A2GSLF9	0,2500 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15277 18/23	EUR	0	2.500.000
EU000A1G0DW4	1,8000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/48	EUR	0	4.500.000
EU000A1G30R0	3,3750 % Europäische Union MTN 12/38	EUR	0	10.000.000
EU000A1U9936	1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55	EUR	0	4.550.000
XS1767930826	0,0000 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 18/22	EUR	0	1.500.000
XS1084024584	4,0000 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 14/19 R.S	EUR	0	8.000.000
XS1898281792	0,5540 % IDB Trust Services Ltd. MTN 18/23	EUR	0	3.325.000
XS1669866300	0,3750 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 17/24	EUR	0	2.000.000
XS1070363343	3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19	EUR	0	2.000.000
XS1998904921	1,6250 % KKR Group Finance Co. V LLC Notes 19/29 Reg.S	EUR	1.450.000	1.450.000
XS1722898431	1,7500 % NE Property B.V. MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
XS2022388586	2,8750 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 19/29	EUR	2.200.000	2.200.000
XS0835890350	4,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/23	EUR	0	1.800.000
XS0501195993	3,3800 % Rep. Argentinien Bonds 10/38	EUR	0	300.000
XS0205537581	3,3800 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38	EUR	0	1.000.000
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49	EUR	0	4.150.000
XS1901718335	2,3750 % Republik Kasachstan MTN 18/28 Reg.S	EUR	0	1.825.000
XS1028953989	3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22	EUR	0	1.000.000
XS1584894650	1,3750 % Republik Polen MTN 17/27	EUR	0	1.550.000
XS1766612672	1,1250 % Republik Polen MTN 18/26	EUR	0	3.075.000
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S	EUR	0	2.800.000

# Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1843443356	4,6250 % Republik Türkei Notes 19/25	EUR	0	2.000.000
XS1909184753	5,2000 % Republik Türkei Notes S.INTL 18/26	EUR	0	2.000.000
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR	0	1.050.000
XS1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24	EUR	0	3.000.000
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34	EUR	0	875.000
XS1974894138	4,6250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Cap. 19/Und.	EUR	900.000	900.000
FR0013183571	4,1250 % Tereos Finance Groupe I Obl. 16/23	EUR	0	1.000.000
XS1403416222	2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MT Cov. Bds 16/21	EUR	0	2.000.000
<b>GBP</b>				
XS1652512705	2,8750 % DS Smith PLC MTN 17/29	GBP	0	1.350.000
<b>KZT</b>				
XS1599280804	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/19	KZT	0	280.000.000
<b>USD</b>				
USY00130RW92	3,3750 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 19/24 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
XS1225008538	4,3750 % Africa Finance Corp. MTN 15/20 Reg.S	USD	0	1.200.000
US02364WBG96	4,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/49	USD	200.000	200.000
XS1972573007	3,8750 % Bank of Baroda (London Branch) MTN 19/24	USD	2.525.000	2.525.000
US120568AX84	3,2500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 16/26	USD	0	3.000.000
XS2001168447	4,0000 % Ch.Huadian Overs.Dev.Man.C.Ltd FLR Notes 19/Und.	USD	450.000	450.000
XS1952585112	7,9500 % China Aoyuan Group Ltd. Notes 19/23	USD	0	1.400.000
XS1627599142	6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21	USD	0	1.500.000
XS1982036961	9,5000 % China Evergrande Group Notes 19/22	USD	600.000	600.000
XS1982037779	10,0000 % China Evergrande Group Notes 19/23	USD	1.500.000	1.500.000
XS1982040641	10,5000 % China Evergrande Group Notes 19/24	USD	1.500.000	1.500.000
XS1645684827	3,8750 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/27	USD	0	1.000.000
XS2025437406	3,0000 % China Mengniu Dairy Co. Ltd. Notes 19/24	USD	1.200.000	1.200.000
XS1713666318	3,7500 % China Minmetals Corp. FLR Notes 17/21	USD	0	1.250.000
XS1950126109	4,1250 % China Resources Land Ltd. MTN 19/29	USD	0	600.000
XS1924328807	7,6250 % CIFI Holdings Group Co.Ltd Notes 19/21	USD	0	1.500.000
XS1637076164	4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22	USD	0	1.000.000
XS1880442717	8,0000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/24	USD	0	1.500.000
XS2008565116	4,3000 % Dianjian Haiyu Ltd. FLR MTN 19/Und.	USD	1.025.000	1.025.000
XS2026145743	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN Tr.2 19/24	USD	4.525.000	4.525.000
XS1964681610	6,1250 % Emirates NBD PJSC FLR MTN 19/Und.	USD	0	2.000.000
XS1843443273	5,2500 % Evraz PLC Notes 19/24 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1347434927	3,1250 % Export-Import Bank of India MTN 16/21	USD	0	500.000
XS1910821682	3,0359 % Export-Import Bank of Thailand FLR MTN 18/23	USD	0	1.000.000
USA29875AC44	5,7500 % JBS Investments II GmbH Notes 19/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1991188548	4,6380 % MAF Sukuk Ltd. MT Trust Cert. 19/29	USD	825.000	825.000
USG60744AA05	5,3750 % MGM China Holdings Ltd. Notes 19/24 Reg.S	USD	200.000	200.000
USG60744AB87	5,8750 % MGM China Holdings Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2028401086	4,1250 % NWD (MTN) Ltd. MTN 19/29	USD	1.325.000	1.325.000
XS1968714540	8,1250 % Republic of Ghana MTN 19/32 Reg.S	USD	0	1.150.000
XS1819680288	8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S	USD	0	3.500.000
XS1028951850	5,8750 % Republik Kenia Notes 14/19 Reg.S	USD	0	4.000.000
XS0525827845	6,6250 % Republik Kroatien Notes 10/20 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS0607904264	6,3750 % Republik Kroatien Notes 11/21 Reg.S	USD	0	200.000
US900123CV04	6,3500 % Republik Türkei Notes 19/24	USD	3.800.000	3.800.000
XS2031469732	8,9500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 19/23	USD	1.600.000	1.600.000
XS1092649620	3,0000 % Shanghai El.Grp Gl. Inv. Ltd. Notes 14/19	USD	0	1.000.000
XS1959337582	4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S	USD	0	1.175.000
XS1959337749	4,8170 % Staat Katar Bonds 19/49 Reg.S	USD	0	1.425.000
USY81647AE24	4,3750 % State Bk of India (Ldn Branch) Notes 19/24 Reg.S	USD	0	3.000.000
XS1944412748	6,0000 % Sultanat Oman MTN 19/29 Reg.S	USD	2.425.000	2.425.000
US88032XAQ79	4,5250 % Tencent Holdings Ltd. MTN 19/49 Reg.S	USD	575.000	575.000
XS1901860160	7,6250 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/24 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1903485800	8,3750 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/28 Reg.S	USD	0	1.500.000
XS1955059420	6,8750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 19/25 Reg.S	USD	0	1.375.000
XS1496463297	5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankası Bonds 16/23 Reg.S	USD	0	700.000
XS1814962582	6,1250 % Türkiye Ihracat Kredi Bankası MTN 18/24 Reg.S	USD	0	1.200.000
XS0774764152	5,8750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankası Notes 12/19 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS1303918269	7,7500 % Ukraine Notes 15/19 Reg.S	USD	0	3.000.000
XS1303918939	7,7500 % Ukraine Notes 15/20 Reg.S	USD	0	2.511.000
XS1485603408	2,8800 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 16/27	USD	0	2.000.000
<b>ZAR</b>				
ZAG000016320	10,5000 % Republic of South Africa Loan No.186 97/26	ZAR	0	30.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>BRL</b>				
XS1481014691	7,8500 % Asian Development Bank MTN 16/19	BRL	0	14.000.000
<b>CAD</b>				
CA110709GH99	2,9500 % Provinz British Columbia Bonds 17/28	CAD	0	13.500.000
CA68333ZAC10	2,9000 % Provinz Ontario Bonds 17/28	CAD	0	26.500.000
<b>EUR</b>				
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/27	EUR	0	1.000.000
XS1075963485	4,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) FLR MTN 14/24 Reg.S	EUR	0	300.000
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20	EUR	0	1.000.000
XS2006909407	1,3750 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 19/24	EUR	1.075.000	1.075.000
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	1.500.000

# Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	1.150.000
XS1758716085	2,2500 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	675.000
XS1731657141	4,0000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 17/22	EUR	0	1.200.000
XS1816296062	4,5000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 18/24	EUR	0	1.000.000
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S	EUR	1.525.000	1.525.000
XS1418630023	1,7500 % Nasdaq Inc. Notes 16/23	EUR	0	1.000.000
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28	EUR	0	2.000.000
XS1715303779	5,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/28	EUR	0	500.000
XS1843433639	0,8300 % Republik Chile Bonds 19/31	EUR	2.050.000	2.050.000
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2031925840	3,0000 % Vivion Investments S.à.r.l. Notes 19/24	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1843459600	2,2500 % WPC Eurobond B.V. Notes 18/26	EUR	0	2.000.000
<b>KZT</b>				
XS1680801310	7,4000 % Goldman Sachs Internatl MTN 17/19	KZT	0	245.000.000
<b>PLN</b>				
PL0000111498	2,7500 % Republik Polen Bonds 18/29	PLN	20.000.000	30.000.000
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25	PLN	0	33.000.000
<b>RUB</b>				
RU000A0JTK38	7,0500 % Russische Föderation Bonds S.26212RMFS 13/28	RUB	0	200.000.000
<b>USD</b>				
XS1709529520	3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S	USD	0	675.000
USY00130RP42	4,3750 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 19/29 Reg.S	USD	525.000	525.000
XS1091688660	4,7500 % African Export-Import Bank MTN 14/19	USD	0	2.000.000
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24	USD	0	1.550.000
US05971BAD10	5,5000 % Banco BTG Pactual S.A.(Cayman) MTN 17/23 Reg.S	USD	0	1.000.000
US105756BW95	5,0000 % Brasilien Bonds 14/45	USD	2.000.000	2.000.000
USP1905CAE05	4,7500 % BRF S.A. Notes 14/24 Reg.S	USD	0	1.000.000
US12803X2D25	4,2500 % Caixa Economica Federal MTN 14/19 Reg.S	USD	0	1.000.000
USP26054AB59	4,9620 % CIBanco S.A.Institución d.B.M. Notes 19/29 Reg.S	USD	1.350.000	1.350.000
USP3R94GAF68	3,2500 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 14/19 Reg.S	USD	0	450.000
USF2R125CE38	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S	USD	0	1.150.000
USL21779AC45	7,6250 % CSN Resources S.A. Bonds 18/23 Reg.S	USD	2.225.000	2.225.000
USL21779AD28	7,6250 % CSN Resources S.A. Notes 19/26 Reg.S	USD	2.150.000	2.150.000
USP3579ECE51	6,4000 % Dominikanische Republik Bonds 19/49 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
XS1993827135	5,1250 % Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. Notes 19/24 Reg.S	USD	875.000	875.000
XS1993965950	6,1250 % Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. Notes 19/29 Reg.S	USD	1.150.000	1.150.000
US40049JBE64	5,2500 % Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Notes 19/49	USD	1.550.000	1.550.000
US517834AE74	3,5000 % Las Vegas Sands Corp. Notes 19/26	USD	225.000	225.000
US517834AF40	3,9000 % Las Vegas Sands Corp. Notes 19/29	USD	100.000	100.000
USY59501AA78	7,3750 % Medco Oak Tree Pte Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	1.150.000	1.150.000
XS1577965004	7,7500 % MHP SE Notes 17/24 Reg.S	USD	0	1.500.000
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 19/29 Reg.S	USD	0	1.475.000
USL6401PAF01	6,5000 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 16/26 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS0814512223	7,0000 % Northern Lights III B.V. LPN 12/19	USD	0	12.000.000
USP78954AA52	6,0000 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 07/22 Reg.S	USD	0	1.000.000
USP78954AC19	9,7500 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 09/19 Reg.S	USD	0	1.000.000
USP6480JAG24	8,3750 % Provinz Mendoza Notes 16/24 Reg.S	USD	0	500.000
US040114HB90	6,2500 % Rep. Argentinien Bonds S.P1 17/19	USD	0	2.000.000
USP5015VAH98	4,9000 % Republik Guatemala Notes 19/30 Reg.S	USD	775.000	775.000
USP5015VAJ54	6,1250 % Republik Guatemala Notes 19/50 Reg.S	USD	1.025.000	1.025.000
USY8137FAN88	6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/24 Reg.S	USD	0	2.350.000
USY8137FAR92	7,5500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/30 Reg.S	USD	1.450.000	1.450.000
US82460Q2A00	3,3400 % Shinhan Financial Group Co.Ltd FLR MTN 19/30 Reg.S	USD	675.000	675.000
USA8372TAK46	5,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 19/30 Reg.S	USD	1.250.000	1.250.000
USP90187AE86	4,8750 % Tecpetrol S.A. Notes 17/22 Reg.S	USD	0	625.000
USP9028NAV30	8,0000 % Telecom Argentina S.A. Notes 19/26 Reg.S	USD	350.000	350.000
USP9401CAA01	4,8690 % Trust 1401 Notes 19/30 Reg.S	USD	950.000	950.000
USP9485MAA73	8,3750 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. Notes 19/28 Reg.S	USD	1.200.000	1.200.000
<b>Neuemissionen</b>				
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>				
<b>USD</b>				
XS2019083612	6,7500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 19/23	USD	1.350.000	1.350.000
XS1937623012	7,5000 % Future Land Development Hldgs Notes 19/21	USD	0	2.000.000
XS2051105778	7,1250 % IHS Netherlands Holdco B.V. Notes 19/25 Reg.S	USD	1.075.000	1.075.000
XS2053324567	2,8750 % Joy Treasure Assets Hldgs Inc. Notes 19/24	USD	2.150.000	2.150.000
XS2053056706	3,5000 % Joy Treasure Assets Hldgs Inc. Notes 19/29	USD	1.550.000	1.550.000
XS1981202861	5,9500 % JSW Steel Ltd. Notes 19/24	USD	2.700.000	2.700.000
XS1937801212	11,7500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/21	USD	0	1.050.000
XS2002235518	11,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/23	USD	3.900.000	3.900.000
USA35155AB50	7,0000 % Klabin Austria GmbH Notes 19/49 Reg.S	USD	1.625.000	1.625.000
XS1954961295	7,5000 % Logan Property Holdings Co.Ltd Notes 19/22	USD	0	325.000
USU76198AA52	4,6250 % Resorts Wrld L.V.LLC/RWLV C.I. Notes 19/29 Reg.S	USD	1.650.000	1.650.000
XS1953982086	5,7000 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 19/22	USD	0	1.350.000
XS2045892085	3,0000 % SK Hynix Inc. Notes 19/24	USD	200.000	200.000
XS1896598908	6,5000 % SMC Global Power Hldgs Corp. FLR Notes 19/Und.	USD	1.450.000	1.450.000
US948596AD39	3,5000 % Weibo Corp. Notes 19/24	USD	2.075.000	2.075.000
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen</b>				
<b>USD</b>				
USG53770AC05	7,0000 % Latam Finance Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	0	800.000

# Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USA8372TAL29	7,0000 % Suzano Austria GmbH Nts Tr.4 19/47 Reg.S	USD	1.350.000	1.350.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>BRL</b>				
XS1213813469	9,7000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 15/19	BRL	0	5.620.000
XS1397749141	9,0300 % Commonwealth Bank of Australia MTN 16/19	BRL	0	2.120.000
XS1493855255	8,1700 % Svensk Exportkredit, AB MTN 16/19	BRL	0	4.000.000
XS1435770232	7,7300 % The Korea Development Bank MTN 16/19	BRL	9.220.000	34.770.000
<b>IDR</b>				
XS1063932146	7,4000 % Kommunalbanken AS MTN 14/19	IDR	0	29.700.000.000
<b>INR</b>				
XS1240271368	5,9000 % Credit Agricole CIB MTN 15/19	INR	0	191.100.000
XS1249358653	6,0200 % Credit Agricole CIB MTN 15/19	INR	0	18.500.000
XS1222603216	5,2000 % Kommunalbanken AS MTN 15/19	INR	0	240.100.000
<b>MXN</b>				
XS1062842023	4,2800 % Kommuninvest i Sverige AB MTN 14/19	MXN	0	23.200.000
<b>USD</b>				
XS1979294219	8,6250 % ADES International Holding PLC Notes 19/24 Reg.S	USD	1.500.000	1.500.000
USG25343AB36	5,5000 % Cosan Ltd. Notes 19/29 Reg.S	USD	1.900.000	1.900.000
USL21779AE01	7,6250 % CSN Resources S.A. Bonds Tr.2 18/23 Reg.S	USD	1.250.000	1.250.000
USL21779AF75	7,6250 % CSN Resources S.A. Bonds Tr.3 19/23 Reg.S	USD	975.000	975.000
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. FLR Nts 18/Und. Reg.S	USD	0	2.000.000
XS2051106073	8,0000 % IHS Netherlands Holdco B.V. Notes 19/27 Reg.S	USD	1.075.000	1.075.000
USA29875AB60	7,0000 % JBS Investments II GmbH Notes Tr.2 18/26 Reg.S	USD	700.000	700.000
USA35155AC34	5,7500 % Klabin Austria GmbH Notes Tr.2 19/29 Reg.S	USD	3.500.000	3.500.000
USG53770AD87	7,0000 % Latam Finance Ltd. Notes Tr.2 19/26	USD	1.250.000	1.250.000
XS1111082779	7,9731 % Noble Sovereign Funding I Ltd FLR Nts 14/19 Reg.S	USD	3.450.000	3.450.000
XS2052453912	2,9600 % Wuhan Metro Group Co. Ltd. Notes 19/24	USD	1.350.000	1.350.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year Commonw. Treas. Bonds (XT), Two-Year US Treasury Note Future (TU), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	168.771
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	549.218
<b>Sonstige Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))	EUR	1.244
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))	EUR	63.243
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))	EUR	660.548
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
(Basiswert(e): Ten-Year US Treasury Note Future (TY))	EUR	57.833
<b>Währungsderivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Devisen-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
EUR/USD	EUR	15.276
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
EUR/NOK	EUR	471.900
EUR/USD	EUR	14.874
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
EUR/NOK	EUR	460.800
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
ARS/EUR	EUR	645
AUD/CAD	EUR	7.120
BRL/EUR	EUR	7.651
CHF/EUR	EUR	10.420
CNY/EUR	EUR	10.205



# Deka-RentenStrategie Global

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
CNY/USD	EUR	7.720
GBP/EUR	EUR	14.618
HUF/EUR	EUR	8.442
IDR/EUR	EUR	8.556
INR/EUR	EUR	8.164
JPY/EUR	EUR	17.802
KRW/USD	EUR	1.816
MXN/EUR	EUR	6.668
MYR/EUR	EUR	8.688
NOK/EUR	EUR	4.335
PEN/EUR	EUR	17.047
PHP/EUR	EUR	13.650
PLN/EUR	EUR	25.077
RON/EUR	EUR	1.270
RUB/EUR	EUR	31.441
RUB/USD	EUR	5.499
TWD/USD	EUR	2.902
UAH/USD	EUR	2.464
USD/EUR	EUR	210.766
ZAR/EUR	EUR	7.117
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
ARS/EUR	EUR	1.379
AUD/CAD	EUR	7.054
BRL/EUR	EUR	17.008
CAD/EUR	EUR	37.568
CHF/EUR	EUR	21.170
CNY/EUR	EUR	12.735
CNY/USD	EUR	12.910
GBP/EUR	EUR	28.778
HKD/USD	EUR	11.506
HUF/EUR	EUR	8.329
IDR/EUR	EUR	11.446
INR/EUR	EUR	14.584
JPY/EUR	EUR	17.627
KRW/USD	EUR	1.803
MXN/EUR	EUR	6.908
MYR/EUR	EUR	5.978
NOK/EUR	EUR	1.341
PEN/EUR	EUR	19.408
PHP/EUR	EUR	11.948
PLN/EUR	EUR	30.322
RON/EUR	EUR	2.532
RUB/EUR	EUR	40.816
RUB/USD	EUR	10.902
TWD/USD	EUR	2.890
USD/EUR	EUR	408.269
ZAR/EUR	EUR	10.515
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>befristet</b>	EUR	1.180
(Basiswert(e): 7,6250 % CSN Resources S.A. Bonds 18/23 Reg.S)		
<b>unbefristet</b>	EUR	262.661
(Basiswert(e): 0,0000 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und., 0,0000 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 18/22, 0,0000 % ING Groep N.V. FLR Bonds 04/Und., 0,1250 % Bank of Queensland Ltd. MT Mortg.Cov.Bds 19/24, 0,3750 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 17/24, 0,5000 % JIC Zhixin Ltd. Notes 17/20, 0,6250 % Aegon Bank N.V. Non-Preferred Nts 19/24, 0,8000 % Capital One Financial Corp. Notes 19/24, 0,8300 % Republik Chile Bonds 19/31, 0,8750 % Jyske Bank A/S Non-Pref. MTN 18/21, 0,9000 % BP Capital Markets PLC MTN 18/24, 1,0000 % Corporación Andina de Fomento MTN 15/20,		

# Deka-RentenStrategie Global

## Gattungsbezeichnung

## Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

## Volumen in 1.000

1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20, 1,1440 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/24, 1,3750 % Republik Polen MTN 17/27, 1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28, 1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20, 1,4000 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/31, 1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23, 1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25, 1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/29, 1,6250 % APRR MTN 17/32, 1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26, 1,7500 % Nasdaq Inc. Notes 16/23, 1,8000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/48, 1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55, 1,9880 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23, 2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28, 2,0000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/39 Reg.S, 2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27, 2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27, 2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30, 2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21, 2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S, 2,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 14/26, 2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S, 2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26, 2,7500 % National Bank of Greece S.A. MT Cov. Bds 17/20, 2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26, 2,8750 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 19/29, 3,0000 % China Mengniu Dairy Co. Ltd. Notes 19/24, 3,1250 % Altria Group Inc. Notes 19/31, 3,3750 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 19/24 Reg.S, 3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S, 3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26, 3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S, 3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24, 3,9500 % Longfor Group Holdings Ltd. Notes 19/29, 4,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC MTN 14/20 Reg.S, 4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24, 4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47, 4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/28 Reg.S, 4,5000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/47 Reg.S, 4,5000 % Türkiye Petrol Rafinerileri AS Notes 17/24 Reg.S, 4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und., 4,6250 % Resorts Wrld L.V.LLC/RWLV C.I. Notes 19/29 Reg.S, 4,7500 % BRF S.A. Notes 14/24 Reg.S, 4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22, 4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48, 4,7500 % Sino-Ocean Ld Treasure IV Ltd. Notes 19/29, 4,8750 % BRF S.A. Notes 19/30 Reg.S, 4,8750 % East.&

South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24, 4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28, 4,9620 % CIBanco S.A.Institución d.B.M. Notes 19/29 Reg.S, 5,0000 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 15/25, 5,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 19/30 Reg.S, 5,1250 % Republik Türkei Notes 10/20, 5,3750 % Natura Cosmetics S.A. Notes 18/23 Reg.S, 5,4000 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 17/27, 5,4810 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S, 5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S, 5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S, 5,6000 % Shimao Property Holdings Ltd. Notes 19/26, 5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24, 5,6250 % Cloverie PLC FLR MTN S.16-01 16/46, 5,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 18/29, 5,8000 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Notes 18/28 Reg.S, 5,8750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 11/21 Reg.S, 5,8750 % BBVA Bancomer SA(Texas Branch) FLR C.Nts 19/34 R.S, 5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S, 6,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 15/Und., 6,0000 % Sultanat Oman MTN 19/29 Reg.S, 6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und., 6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S, 6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S, 6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21, 6,2500 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 19/29 Reg.S, 6,3750 % Banque Centrale de Tunisie Notes 19/26 Reg.S, 6,3900 % Trust 1401 Notes 19/50 Reg.S, 6,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und., 6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/Und., 6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und., 6,6250 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 15/22 Reg.S, 6,6250 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/29 Reg.S, 6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34, 6,7500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 19/23, 6,7500 % Ukraine Notes 19/26 Reg.S, 6,8750 % QNB Finansbank AS (Finansbank) MTN 19/24 Reg.S, 6,8750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 19/25 Reg.S, 6,9000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 19/49, 6,9500 % MHP Lux S.A. Notes 18/26 Reg.S, 7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und., 7,0000 % JBS Investments II GmbH Notes 18/26 Reg.S, 7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S, 7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S, 7,1250 % Kosmos Energy Ltd Notes 19/26 Reg.S, 7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27, 7,6250 % CSN Resources S.A. Bonds 18/23 Reg.S, 7,6250 % CSN Resources S.A. Bonds Tr.2 18/23 Reg.S, 7,6250 % CSN Resources S.A. Notes 19/26 Reg.S, 7,7500 % Ukraine Notes 15/19 Reg.S, 7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S, 7,7500 % Ukraine Notes 15/24 Reg.S, 7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S, 7,8750 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 19/22, 8,1250 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 19/24 Reg.S, 8,5000 % YPF S.A. Bonds 19/29 Reg.S, 8,5000 % Yuzhou Properties Company Ltd. Notes 19/24, 8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25, 9,7500 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 09/19 Reg.S)



# Deka-RentenStrategie Global

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	2.037.352,000
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	2.608.370,000
Umlaufende Anteile Klasse PB	STK	765.368,000
Anteilwert Klasse CF	EUR	96,89
Anteilwert Klasse TF	EUR	96,39
Anteilwert Klasse PB	EUR	96,87

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

#### Bankguthaben

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

#### Derivate

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

#### Sonstiges

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

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

#### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	31.379.666,81	6,00

#### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	30.990.421,65	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	389.245,16	Deutschland

#### Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

#### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	31.379.666,81

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

##### Wertpapier-Darlehen

# Deka-RentenStrategie Global

DEM  
EUR  
USD

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage  
unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

396.703,56  
42.040.079,96

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

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds  
Kostenanteil des Fonds  
Ertragsanteil der KVG

### absolute Beträge in EUR

25.861,16  
11.545,29  
11.545,29

### in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00  
44,64  
44,64

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

Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds, der dem Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft entspricht, fallen für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften sind, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betragen 35% bzw. infolge der im Geschäftsjahr erfolgten Anpassung nunmehr 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-Darlehensgeschäften.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,59% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

### Wertpapier-Darlehen

B.A.T. Capital Corp.  
Deutsche Bank AG  
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.  
Orange S.A.  
Telia Company AB  
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)  
Danone S.A.  
Schneider Electric SE  
Société Générale S.A.  
Mercedes-Benz Finance Co., Ltd.

### absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

6.851.864,05  
6.360.323,24  
6.002.240,38  
4.229.065,31  
3.082.363,50  
1.736.089,89  
1.731.092,29  
1.265.807,21  
1.226.965,15  
1.201.714,19

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	10.446.056,34 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	396.703,56 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	31.594.023,62 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

# Deka-RentenStrategie Global

---

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 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

### 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 Investment GmbH, Frankfurt am Main  
und der  
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf  
und der  
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Stellvertretende Vorsitzende 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  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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 Squaire  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

**Sitz**

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 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](http://www.deka.de)