

# Halbjahresbericht zum 31. März 2019. **DekaLux-Bond**

Ein Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17.  
Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

31. März 2019

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaLux-Bond für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 31. März 2019.

Die internationalen Aktienmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr zunächst in überwiegend schwacher Verfassung: Besonders kräftig fielen die Rückgänge in Europa aus. Hier hinterließen vor allem die zähen Brexit-Verhandlungen sowie der Disput zwischen der EU-Kommission und der italienischen Regierung über die zukünftige Haushaltspolitik deutliche Spuren. Daneben sorgten zum Jahresende Befürchtungen um ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten. Nach dem Jahreswechsel konnte das Gros der Indizes einen Teil der Verluste wieder wettmachen. Der Euro gab gegenüber dem US-Dollar leicht auf 1,12 US-Dollar nach, während sich Rohöl nach dem Preisrutsch Ende 2018 im ersten Quartal 2019 deutlich verteuerte.

Schon im Vorfeld der Ankündigung Ende November von Jerome Powell, dem Präsidenten der US-Zentralbank, dass kein Grund zur Eile im Zinserhöhungskurs der Federal Reserve bestehe, begannen die Renditen diesseits und jenseits des Atlantiks abzubröckeln, was zu Kursgewinnen an den Anleihenmärkten führte. Die EZB unterließ es bisher, an der Zinsschraube zu drehen, hat jedoch ihr Anleihen-Ankaufprogramm zum Ende des Jahres 2018 auslaufen lassen. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg signifikant. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche deutsche Bundesanleihen fielen mit ihren Renditen Ende März sogar ins Minus.

An den Börsen bewegten sich die Ergebnisse auf Halbjahressicht überwiegend im negativen Bereich. In Europa und Japan wiesen die Indizes wie EURO STOXX 50, DAX sowie Nikkei 225 per saldo Rückgänge auf. Auch die US-Aktienindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 lagen im Stichtagsvergleich im Minus. Der Hang Seng in Hongkong erreichte hingegen positives Terrain.

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter [www.deka.de](http://www.deka.de) bekannt 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 International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt

Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 31. März 2019	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

# DekaLux-Bond Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds DekaLux-Bond ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können ergänzend auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro). Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

In der Berichtsperiode tendierten die Renditen für Staatsanleihen bester Bonität angesichts verhaltener Konjunktursignale und vorsichtiger Äußerungen der großen Notenbanken spürbar niedriger, steigende Kurse dominierten somit an den Anleihemärkten. Die Risikospreads für verschiedene Rentensegmente zeigten hingegen zeitweilig eine Ausweitung und dokumentierten damit die phasenweise höhere Risikoaversion der Anleger.

Im Hinblick auf die Wertpapierstruktur lag der Schwerpunkt nach wie vor auf dem Segment Staatsanleihen, das im Stichtagsvergleich merklich aufgestockt wurde. Im Gegenzug hat das Fondsmanagement die Engagements in Quasi-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen etwas verringert. Pfandbriefe sowie Anteile an einem Rentenfonds ergänzten den Wertpapierbestand.

Die Zinssensitivität des Sondervermögens (Duration) wie auch die Währungsallokation wurde aktiv gesteuert. Es kamen dabei verschiedene Arten von Derivaten zum Einsatz. In der Summe wurde die Duration verlängert und das Sondervermögen damit offensiver ausgerichtet.

Devisenseitig fand ein aktives Währungsmanagement statt, was bedeutete, dass das Fondsmanagement je nach Marktsituation und Einschätzung Opportunitäten nutzte. In diesem Kontext kamen vorrangig Devisentermingeschäfte sowie Optionen auf Devisen zum Einsatz. Darüber hinaus dienten Derivate – Zinsterminkontrakte, Optionen auf Zinsterminkontrakte, Zinsoptionen – in erster Linie der Steuerung der Durationspositionierung sowie der partiellen Absicherung des Portfolios durch Kreditausfallversicherungen (CDS).

Der Fonds DekaLux-Bond verzeichnete im Berichtshalbjahr eine Wertsteigerung um 3,5 Prozent (Anteilklasse A). Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 258,2 Mio. Euro, bei einem Anteilpreis von 69,53 Euro.

## Wichtige Kennzahlen

### DekaLux-Bond

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse A	3,5%	1,7%	0,5%

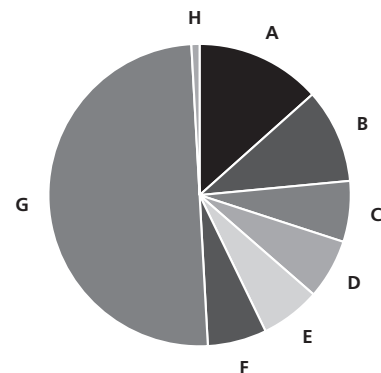
### ISIN

Anteilklasse A	LU0011194601
----------------	--------------

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

## Fondsstruktur

### DekaLux-Bond



A	Frankreich	13,8%
B	Großbritannien	10,4%
C	Schweden	6,7%
D	Dänemark	6,6%
E	Spanien	6,6%
F	Belgien	6,5%
G	Sonstige Länder	51,5%
H	Rentenfonds	0,9%
	Wertpapiervermögen	103,0%
	Liquidität und Sonstiges	-3,0%

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

# DekaLux-Bond

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>242.373.091,36</b>	<b>93,90</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>242.373.091,36</b>	<b>93,90</b>
<b>EUR</b>								<b>135.168.263,63</b>	<b>52,36</b>
XS1967636199	3,0000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/31	EUR		800.000	800.000	0	% 101,477	811.816,00	0,31
FR0013296373	0,1250 % Agence Française Développement MTN 17/23 <sup>1)</sup>	EUR		900.000	0	0	% 100,685	906.165,00	0,35
FR0013378452	1,7500 % Atos SE Obl. 18/25	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 103,703	1.348.139,00	0,52
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27	EUR		800.000	0	0	% 104,470	835.760,00	0,32
PTBPIAOM0026	0,2500 % Banco BPI S.A. Covered MTN 19/24	EUR		600.000	600.000	0	% 100,121	600.723,00	0,23
XS1876076040	1,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 18/24	EUR		1.000.000	0	500.000	% 101,477	1.014.765,00	0,39
XS1403619411	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/26	EUR		1.600.000	0	0	% 105,437	1.686.992,00	0,65
XS1709328899	1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 17/28	EUR		1.100.000	0	500.000	% 102,880	1.131.680,00	0,44
XS1829261087	2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30	EUR		1.300.000	0	200.000	% 104,536	1.358.968,00	0,53
FR0013244415	0,7500 % Bpifrance Financement S.A. MTN 17/24 <sup>1)</sup>	EUR		2.100.000	0	0	% 103,973	2.183.422,50	0,85
BE0002601798	1,2500 % bpost S.A. Notes 18/26 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 101,529	1.015.290,00	0,39
FR0013088432	1,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 16/31	EUR		1.700.000	0	0	% 109,138	1.855.337,50	0,72
FR0013327962	1,0000 % Capgemini SE Notes 18/24	EUR		400.000	0	0	% 102,123	408.492,00	0,16
FR0013327988	1,7500 % Capgemini SE Notes 18/28 <sup>1)</sup>	EUR		900.000	0	0	% 104,552	940.968,00	0,36
XS1637093508	0,6250 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 17/24	EUR		1.100.000	0	0	% 101,715	1.118.865,00	0,43
XS1943474483	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 99,916	1.998.320,00	0,77
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.	EUR		800.000	800.000	0	% 106,500	852.000,00	0,33
XS1958307461	1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29	EUR		600.000	600.000	0	% 102,093	612.555,00	0,24
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/31	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 102,579	1.025.790,00	0,40
XS1957541953	1,3750 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/22	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 100,456	1.105.010,50	0,43
XS1045697494	1,3750 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/19	EUR		2.900.000	0	0	% 100,775	2.922.475,00	1,13
XS1423725172	0,0400 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/19	EUR		1.200.000	0	0	% 100,260	1.203.120,00	0,47
DE000A2AAX45	0,1000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.380 16/26 [WL]	EUR		800.000	0	0	% 99,029	792.232,00	0,31
FR0013247202	1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27 <sup>1)</sup>	EUR		500.000	0	0	% 103,723	518.612,50	0,20
EU000A19XC51	1,2500 % Europäische Union MTN 18/33	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 107,517	1.397.721,00	0,54
XS1950839677	0,0500 % European Investment Bank MTN 19/24	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 101,030	1.010.300,00	0,39
BE0002622034	1,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 18/33	EUR		900.000	900.000	0	% 105,552	949.968,00	0,37
BE0001784389	1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 18/38 <sup>1)</sup>	EUR		1.800.000	0	0	% 104,505	1.881.090,00	0,73
BE0002420926	2,7500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 12/22	EUR		300.000	0	0	% 109,248	327.744,00	0,13
BE0002443183	2,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 13/23	EUR		500.000	0	0	% 110,901	554.505,00	0,21
DE000A2DAFL4	0,3750 % Hamburger Sparkasse AG Pfe. Ausg.33 17/24	EUR		1.400.000	0	0	% 101,816	1.425.424,00	0,55
FR0013331196	1,8750 % Iliad S.A. Obl. 18/25 <sup>1)</sup>	EUR		1.800.000	0	0	% 94,053	1.692.954,00	0,66
FR0013330099	1,6250 % Infra Park S.A.S. Bonds 18/28	EUR		1.500.000	0	0	% 101,330	1.519.950,00	0,59
PTCPEDOM0000	4,2500 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/21	EUR		2.000.000	0	0	% 110,200	2.204.000,00	0,85
XS1882544627	1,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/23	EUR		800.000	0	0	% 101,524	812.192,00	0,31
XS1882544973	2,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/28	EUR		1.200.000	0	0	% 104,762	1.257.144,00	0,49
XS1908370171	2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 103,101	1.649.608,00	0,64
XS1525536840	2,0000 % ITV PLC Notes 16/23	EUR		700.000	0	0	% 102,671	718.693,50	0,28
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25	EUR		700.000	0	0	% 97,680	683.756,50	0,26
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29 <sup>1)</sup>	EUR		950.000	1.950.000	1.000.000	% 104,787	995.476,50	0,39
BE0000321308	4,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.61 11/21 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	0	0	% 111,964	2.239.280,00	0,87
BE0000339482	0,2000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.79 16/23 <sup>1)</sup>	EUR		3.100.000	0	0	% 102,260	3.170.060,00	1,23
BE0000340498	2,1500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.80 16/66 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 114,004	1.140.040,00	0,44

# DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE0000344532	1,4500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.84 17/37 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	2.500.000	% 106,922	1.069.220,00	0,41
NL0012818504	0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 106,534	1.065.335,00	0,41
NL0013332430	0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 19/29		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 101,063	1.692.805,25	0,66
ES00000124C5	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 138,076	1.380.760,00	0,53
ES0000012B62	0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	2.400.000	0	% 101,301	3.039.030,00	1,18
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48 <sup>1)</sup>		EUR	2.250.000	1.000.000	0	% 110,132	2.477.970,00	0,96
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 103,482	1.138.302,00	0,44
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 102,099	1.072.039,50	0,42
ES00000128C6	2,9000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/46		EUR	1.300.000	0	0	% 115,372	1.499.829,50	0,58
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/29		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 104,405	1.983.695,00	0,77
FR0013262912	1,6250 % Lagardère S.C.A. Obl. 17/24		EUR	1.300.000	0	0	% 98,342	1.278.446,00	0,50
DE000A2BN3T9	0,0000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.864 16/24		EUR	1.500.000	0	0	% 100,271	1.504.065,00	0,58
DE000NRW0LA3	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1466 18/68		EUR	500.000	0	1.500.000	% 106,971	534.855,00	0,21
XS1835983922	0,0500 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	1.450.000	0	0	% 101,076	1.465.602,00	0,57
XS1377695652	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H291 16/20		EUR	1.400.000	0	0	% 100,365	1.405.103,00	0,54
XS1812878889	1,0730 % mBank Hipoteczny S.A. MT Hyp.-Pfe.-Br. 18/25		EUR	1.400.000	0	0	% 102,786	1.439.004,00	0,56
DE000A2DALY5	1,0000 % NRW Städteanleihe NRW Städteanl.Nr.5 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 102,088	2.041.760,00	0,79
XS1508351357	0,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 16/22		EUR	1.100.000	0	0	% 100,130	1.101.430,00	0,43
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26		EUR	1.700.000	0	0	% 97,630	1.659.701,50	0,64
AT000B093273	1,3750 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark MTN S.16 18/33		EUR	1.200.000	0	0	% 106,211	1.274.526,00	0,49
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24		EUR	750.000	0	0	% 102,464	768.476,25	0,30
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 122,881	1.228.810,00	0,48
FR0013234333	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 113,845	2.276.900,00	0,88
FR0013257524	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	2.500.000	% 117,086	585.430,00	0,23
FR0013404969	1,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/50		EUR	2.650.000	2.650.000	0	% 103,545	2.743.929,25	1,06
FI4000369467	0,5000 % Republik Finnland Bonds 19/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 102,252	2.556.287,50	0,99
XS1738511978	0,5000 % Republik Island MTN 17/22		EUR	275.000	0	0	% 101,795	279.936,25	0,11
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 97,792	977.915,00	0,38
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 94,504	945.040,00	0,37
IT0005345183	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 18/25		EUR	2.400.000	4.200.000	1.800.000	% 102,963	2.471.112,00	0,96
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35		EUR	1.700.000	2.500.000	800.000	% 103,960	1.767.320,00	0,68
IT0005321325	2,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/38		EUR	450.000	0	0	% 96,309	433.390,50	0,17
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 105,302	1.895.427,00	0,73
IT0005366007	1,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/22		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,715	1.994.300,00	0,77
XS1566190945	2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47		EUR	1.000.000	0	1.250.000	% 111,595	1.115.950,00	0,43
XS1953056253	1,8750 % Republik Lettland MTN 19/49		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 101,999	1.784.982,50	0,69
AT0000A269M8	0,5000 % Republik Österreich MTN 19/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,471	2.049.420,00	0,79
XS1766612672	1,1250 % Republik Polen MTN 18/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.150.000	0	0	% 104,865	1.205.941,75	0,47
PTOTEV0E0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	1.500.000	0	2.500.000	% 109,072	1.636.080,00	0,63
PTOTEW0E0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 107,125	2.142.500,00	0,83
PTOTEX0E0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 106,765	3.202.950,00	1,24
XS1314321941	4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25		EUR	1.500.000	0	0	% 120,617	1.809.255,00	0,70
XS1883942648	2,3750 % Republik Zypern MTN 18/28		EUR	2.325.000	0	0	% 107,300	2.494.725,00	0,97
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34		EUR	1.675.000	1.750.000	75.000	% 106,225	1.779.268,75	0,69
FR0013290749	1,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 17/37		EUR	600.000	0	0	% 107,280	643.677,00	0,25
XS1487315860	1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	300.000	0	0	% 99,670	299.008,50	0,12
SK4120014184	2,2500 % Slowakei Anl. 18/68		EUR	600.000	0	0	% 107,390	644.340,00	0,25
XS1764691611	2,0000 % SNCF Réseau MTN 18/48 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 107,635	1.614.525,00	0,63
FR0013409612	1,1250 % Société du Grand Paris MTN 19/34 <sup>1)</sup>		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 101,738	1.322.594,00	0,51
XS1788494257	0,8750 % Statnett SF MTN 18/25		EUR	1.250.000	0	0	% 102,455	1.280.687,50	0,50
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25		EUR	900.000	0	0	% 103,348	930.132,00	0,36
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24		EUR	775.000	1.775.000	1.000.000	% 100,500	778.875,00	0,30
FR0013282571	0,8750 % Vivendi S.A. MTN 17/24		EUR	1.400.000	0	0	% 101,149	1.416.079,00	0,55
XS1499604905	0,5000 % Vodafone Group PLC MTN 16/24		EUR	775.000	0	0	% 99,442	770.671,63	0,30
SK4120015108	0,2500 % Vseobecná MT Mortg. Cov. Bds 19/24		EUR	800.000	800.000	0	% 99,968	799.744,00	0,31

# DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1575992596	1,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 104,340	521.700,00	0,20
<b>CHF</b>								<b>5.849.275,84</b>	<b>2,26</b>
CH0025185676	3,0000 % EUROFIMA Anl. 06/26		CHF	3.100.000	0	0	% 123,115	3.415.255,41	1,32
CH0025662831	3,3750 % Kommunalkred. Austria AG (NEU) MTN 06/26		CHF	1.500.000	0	0	% 123,810	1.661.871,76	0,64
CH0419040925	1,0500 % Stadt Lausanne Anl. 19/44		CHF	800.000	800.000	0	% 107,860	772.148,67	0,30
<b>CZK</b>								<b>9.242.980,24</b>	<b>3,58</b>
CZ0001003859	2,5000 % Tschechien Anl. 13/28		CZK	60.000.000	0	0	% 105,811	2.458.470,00	0,95
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30		CZK	110.000.000	80.000.000	0	% 90,390	3.850.330,13	1,49
CZ0001005375	2,7500 % Tschechien Bonds S.105 18/29		CZK	70.000.000	0	0	% 108,244	2.934.180,11	1,14
<b>DKK</b>								<b>15.918.046,02</b>	<b>6,18</b>
DK0009922320	4,5000 % Königreich Dänemark Anl. 07/39		DKK	30.000.000	0	0	% 182,737	7.344.488,73	2,85
DK0009923054	1,5000 % Königreich Dänemark Anl. 12/23		DKK	15.000.000	0	0	% 109,277	2.195.997,59	0,85
DK0009923567	0,5000 % Königreich Dänemark Anl. 17/27		DKK	45.000.000	0	0	% 105,786	6.377.559,70	2,48
<b>GBP</b>								<b>30.296.738,68</b>	<b>11,73</b>
XS1967636272	3,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/26		GBP	800.000	800.000	0	% 100,407	931.436,26	0,36
XS1811047080	1,6250 % BNG Bank N.V. MTN 18/25		GBP	1.200.000	1.200.000	0	% 101,913	1.418.124,26	0,55
XS1950866720	3,8750 % Deutsche Bank AG MTN 19/24		GBP	200.000	1.400.000	1.200.000	% 101,704	235.867,02	0,09
GB0032452392	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 03/36		GBP	2.500.000	0	0	% 142,772	4.138.909,18	1,60
GB00B128DP45	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 06/46		GBP	1.500.000	0	0	% 160,488	2.791.475,34	1,08
GB00B1VWPJ53	4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 07/42		GBP	1.000.000	0	0	% 159,008	1.843.821,75	0,71
GB00B52WS153	4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 09/34		GBP	3.000.000	0	0	% 144,008	5.009.653,52	1,94
GB00B6460505	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 10/40		GBP	2.000.000	0	0	% 150,419	3.488.462,16	1,35
GB00BDCHBW80	1,5000 % Großbritannien Treasury Stock 16/47		GBP	3.100.000	0	0	% 98,838	3.552.932,58	1,38
GB00BD0XH204	1,7500 % Großbritannien Treasury Stock 17/57		GBP	2.000.000	0	0	% 108,945	2.526.623,99	0,98
XS0430799725	8,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 09/22		GBP	1.500.000	1.500.000	0	% 112,250	1.952.445,56	0,76
XS0156756917	4,9500 % SNCF Mobilités MTN 02/37		GBP	1.500.000	0	0	% 138,383	2.406.987,06	0,93
<b>HUF</b>								<b>11.479.888,32</b>	<b>4,45</b>
HU0000403696	3,0000 % Ungarn Notes S.2030/A 19/30		HUF	2.000.000.000	2.000.000.000	0	% 101,452	6.329.694,91	2,46
HU0000403266	1,7500 % Ungarn Notes S.22/B 17/22		HUF	450.000.000	0	0	% 101,481	1.424.583,54	0,55
HU0000403340	2,7500 % Ungarn Notes S.26/D 17/26		HUF	350.000.000	0	0	% 102,781	1.122.203,33	0,43
HU0000403118	3,0000 % Ungarn Notes S.27/A 16/27		HUF	800.000.000	800.000.000	500.000.000	% 104,319	2.603.406,54	1,01
<b>IDR</b>								<b>1.258.519,58</b>	<b>0,49</b>
XS1757690992	5,7500 % European Investment Bank MTN 18/25 Reg.5		IDR	21.600.000.000	21.600.000.000	0	% 93,186	1.258.519,58	0,49
<b>KZT</b>								<b>842.727,19</b>	<b>0,33</b>
XS1734574137	9,5000 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 17/20		KZT	214.500.000	0	0	% 100,601	506.279,89	0,20
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 18/23		KZT	150.000.000	0	0	% 95,602	336.447,30	0,13
<b>NOK</b>								<b>10.989.156,00</b>	<b>4,25</b>
NO0010811276	2,0000 % Kommunalbanken AS MTN 17/27		NOK	15.000.000	0	0	% 99,609	1.540.885,47	0,60
NO0010821598	2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 18/28		NOK	30.000.000	0	30.000.000	% 103,790	3.211.125,55	1,24
NO0010844079	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 19/29		NOK	30.000.000	30.000.000	0	% 101,335	3.135.171,09	1,21
NO0010811227	2,3000 % Stadt Oslo Anl. 17/27		NOK	30.000.000	0	0	% 100,262	3.101.973,89	1,20
<b>RON</b>								<b>2.780.505,50</b>	<b>1,08</b>
ROVRZSEM43E4	5,0000 % Republik Rumänien Bonds 18/29		RON	13.000.000	13.000.000	0	% 101,843	2.780.505,50	1,08
<b>SEK</b>								<b>17.535.106,01</b>	<b>6,80</b>
XS0277802707	4,2080 % General Electric Co. MTN 06/21		SEK	3.000.000	3.000.000	0	% 107,196	308.399,26	0,12
SE0005676608	2,5000 % Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25		SEK	30.000.000	0	0	% 115,946	3.335.711,61	1,29
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26		SEK	70.000.000	0	0	% 107,260	7.200.245,50	2,80
SE0011281922	0,7500 % Königreich Schweden Loan Nr.1061 18/29		SEK	60.000.000	30.000.000	0	% 104,533	6.014.701,23	2,33
XS1954161763	0,5970 % Stadt Stockholm MTN 19/24		SEK	7.000.000	7.000.000	0	% 100,709	676.048,41	0,26
<b>ZAR</b>								<b>1.011.884,35</b>	<b>0,39</b>
ZAG000016320	10,5000 % Republic of South Africa Loan No.186 97/26		ZAR	15.000.000	15.000.000	0	% 110,347	1.011.884,35	0,39

# DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>19.521.554,10</b>	<b>7,56</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>19.521.554,10</b>	<b>7,56</b>	
<b>EUR</b>								<b>10.430.159,88</b>	<b>4,04</b>	
ES0200002030	1,2500 % Adif - Alta Velocidad MTN 18/26		EUR	900.000	0	0	% 102,631	923.679,00	0,36	
BE6312822628	1,6500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/31		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 99,881	1.298.446,50	0,50	
BE6242927075	2,1250 % Apetra N.V. Notes 12/20		EUR	2.000.000	0	0	% 103,631	2.072.620,00	0,80	
XS1190663952	6,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pre.Secs 15/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,662	1.026.615,00	0,40	
XS1890709774	0,9800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 18/23		EUR	625.000	625.000	0	% 102,312	639.450,00	0,25	
XS1843442622	1,7500 % Nasdaq Inc. Notes 19/29		EUR	575.000	575.000	0	% 100,449	577.578,88	0,22	
XS1970549561	3,5000 % Republik Rumänien MTN 19/34 Reg.S		EUR	850.000	850.000	0	% 99,725	847.662,50	0,33	
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 102,750	822.000,00	0,32	
XS1963116964	2,5340 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. FLR Notes 19/50		EUR	500.000	500.000	0	% 101,314	506.570,00	0,20	
SK4120014168	0,5000 % Vseobecna Cov. Bonds 18/23		EUR	1.700.000	0	0	% 100,914	1.715.538,00	0,66	
<b>PLN</b>								<b>5.901.612,34</b>	<b>2,28</b>	
PLPKOHP00058	2,6900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 17/21		PLN	10.000.000	0	0	% 100,739	2.344.812,34	0,91	
PL0000109153	1,7500 % Republik Polen Bonds S.0721 16/21		PLN	7.700.000	0	0	% 100,096	1.793.981,26	0,69	
PL0000107264	4,0000 % Republik Polen Bonds S.1023 12/23		PLN	7.000.000	0	0	% 108,193	1.762.818,74	0,68	
<b>USD</b>								<b>2.988.882,61</b>	<b>1,16</b>	
US105756CA66	4,5000 % Brasilien Bonds 19/29		USD	1.350.000	1.350.000	0	% 98,075	1.179.048,49	0,46	
US912810SG40	1,0000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 19/49 <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 101,618	1.809.834,12	0,70	
<b>ZAR</b>								<b>200.899,27</b>	<b>0,08</b>	
XS1610672708	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48		ZAR	47.000.000	47.000.000	0	% 6,992	200.899,27	0,08	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>2.273.835,00</b>	<b>0,88</b>	
<b>KAG - eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>2.273.835,00</b>	<b>0,88</b>	
<b>EUR</b>								<b>2.273.835,00</b>	<b>0,88</b>	
LU0347181306	Deka-OptiMix Europa Inhaber-Anteile CF		ANT	18.500	0	0	EUR 122,910	2.273.835,00	0,88	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>264.168.480,46</b>	<b>102,34</b>	
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Zins-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Zinsterminkontrakte</b>										
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 19		XEUR	EUR	-27.500.000				-269.500,00	-0,10	
EURO Bund Future (FGBL) Juni 19		XEUR	EUR	6.500.000				55.800,00	0,02	
EURO Buxl Future (FGBX) Juni 19		XEUR	EUR	1.500.000				93.900,00	0,04	
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 19		XEUR	EUR	-4.500.000				-17.550,00	-0,01	
Long Gilt Future (FLG) Juni 19		IFEU	GBP	1.000.000				28.293,79	0,01	
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 19		XEUR	EUR	-19.500.000				-867.750,00	-0,34	
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Juni 19		XCBT	USD	14.000.000				345.768,96	0,13	
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>-631.037,25</b>	<b>-0,25</b>	
								<b>EUR</b>	<b>-631.037,25</b>	<b>-0,25</b>
<b>Devisen-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>										
								<b>-175.859,04</b>	<b>-0,06</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
CHF/EUR 3.342.080,00			OTC					14.998,62	0,01	
DKK/EUR 53.849.767,00			OTC					-211,41	0,00	
GBP/EUR 9.000.000,00			OTC					-78.303,23	-0,03	
JPY/USD 357.939.108,00			OTC					-11.346,59	0,00	
KZT/USD 754.500.000,00			OTC					-20.706,61	-0,01	
MXN/EUR 17.073.343,00			OTC					-2.056,62	0,00	
NOK/USD 79.815.595,71			OTC					3.110,61	0,00	
PLN/USD 15.195.744,40			OTC					-21.917,57	-0,01	
TRY/USD 12.493.800,00			OTC					-59.426,24	-0,02	
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>315.546,83</b>	<b>0,12</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
CZK/EUR 248.464.849,00			OTC					20.255,91	0,01	
HUF/EUR 1.765.000.000,00			OTC					75.596,49	0,03	
JPY/USD 1.075.455.843,00			OTC					62.566,86	0,02	
KRW/USD 5.088.039.000,00			OTC					7.962,04	0,00	
KZT/USD 406.625.000,00			OTC					1.358,43	0,00	
NOK/EUR 30.450.955,00			OTC					8.206,13	0,00	
NOK/USD 78.078.686,00			OTC					92.017,57	0,04	
PLN/EUR 9.764.235,00			OTC					-299,12	0,00	



# DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PLN/USD 15.720.500,00		OTC						28.082,06	0,01
RON/EUR 13.173.721,00		OTC						-982,25	0,00
SEK/EUR 22.315.293,00		OTC						-3.360,78	0,00
TRY/USD 25.583.763,48		OTC						28.397,81	0,01
TWD/USD 92.078.514,00		OTC						2.219,54	0,00
USD/EUR 1.250.000,00		OTC						-8.451,15	0,00
ZAR/EUR 13.363.107,00		OTC						1.977,29	0,00
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>573.448,27</b>	<b>0,20</b>
<b>Optionsrechte auf Devisen (Kauf)</b>								<b>741.142,49</b>	<b>0,27</b>
Call/CNY/7,00000/29.03.2019		OTC	USD	20.000.000			%	0,000	0,00
Put/NOK/8,50000/29.03.2019		OTC	USD	18.500.000			%	0,000	0,00
Put/USD/0,70000/11.04.2019		OTC	AUD	32.000.000			%	0,182	36.811,46
Put/BRL/4,25000/09.05.2019		OTC	EUR	10.000.000			%	0,599	59.922,80
Put/IDR/17.320,00000/09.03.2020		OTC	EUR	2.500.000			%	3,446	86.154,55
Put/JPY/124,00000/24.04.2019		OTC	EUR	12.000.000			%	0,681	81.723,60
Call/RON/4,85000/29.04.2019		OTC	EUR	14.000.000			%	0,245	34.367,90
Call/USD/1,15500/17.04.2019		OTC	EUR	37.500.000			%	0,015	5.508,00
Put/USD/1,10000/18.06.2019		OTC	EUR	30.000.000			%	0,308	92.351,70
Call/USD/1,32000/04.04.2019		OTC	GBP	11.000.000			%	0,548	69.864,12
Call/USD/1,36000/04.04.2019		OTC	GBP	11.000.000			%	0,044	5.558,55
Put/USD/1,28000/23.04.2019		OTC	GBP	11.000.000			%	0,701	89.455,39
Call/HKD/7,78000/17.02.2020		OTC	USD	12.000.000			%	0,528	56.465,77
Put/JPY/111,00000/03.04.2019		OTC	USD	13.000.000			%	0,387	44.838,34
Put/ZAR/14,25000/23.04.2019		OTC	USD	10.000.000			%	0,877	78.120,31
<b>Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)</b>								<b>-167.694,22</b>	<b>-0,07</b>
Call/CNY/7,30000/29.03.2019		OTC	USD	-40.000.000			%	0,000	0,00
Put/BRL/4,10000/09.05.2019		OTC	EUR	-10.000.000			%	0,123	-12.255,10
Put/IDR/16.000,00000/09.03.2020		OTC	EUR	-2.500.000			%	0,752	-18.807,00
Put/JPY/121,50000/24.04.2019		OTC	EUR	-12.000.000			%	0,230	-27.595,92
Call/RON/5,05000/29.04.2019		OTC	EUR	-28.000.000			%	0,016	-4.478,04
Call/USD/1,34000/04.04.2019		OTC	GBP	-22.000.000			%	0,173	-44.092,60
Put/USD/1,25000/23.04.2019		OTC	GBP	-11.000.000			%	0,318	-40.601,45
Put/ZAR/13,85000/23.04.2019		OTC	USD	-10.000.000			%	0,223	-19.864,11
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>713.136,06</b>	<b>0,26</b>
<b>Swaps</b>									
<b>Zinsswaps</b>									
<b>(Erhalten / Zahlen)</b>									
IRS 0,1950% CHF / 6-Monats-CHF-LIBOR / JPM_LDN 15.04.2027		OTC	CHF	6.500.000				203.853,26	0,08
IRS 0,3310% EUR / 6-Monats-Euribor EUR / MERRILL_LDN 15.08.2025		OTC	EUR	14.000.000				198.984,72	0,08
IRS 2,0850% CHF / 6-Monats-CHF-LIBOR / CSFBINT_LDN 05.01.2021		OTC	CHF	10.000.000				492.437,69	0,19
IRS 6-Monats LIBGBP / 1.53% GBP / JPM_LDN 19.02.2027		OTC	GBP	10.000.000				-316.061,83	-0,12
IRS 6-Monats-Euribor / 0.4765% EUR / JPM_LDN 15.02.2025		OTC	EUR	18.900.000				-436.702,90	-0,17
IRS 6-Monats-EURIBOR / 0.6830% EUR / JPM_LDN 23.01.2024		OTC	EUR	11.500.000				-396.549,79	-0,15
IRS BUBORM06 HUF / 0.885% HUF / JPM_LDN 18.02.2021		OTC	HUF	4.000.000.000				-71.463,82	-0,03
IRS BUBORM06 HUF / 0.899% HUF / JPM_LDN 31.01.2021		OTC	HUF	8.000.000.000				-160.452,34	-0,06
IRS BUBORM06 HUF / 0.958% HUF / HSBCBK_LDN 08.03.2021		OTC	HUF	4.000.000.000				-85.702,44	-0,03
IRS EURIBORM06 EUR / 1.414% EUR / DGZ_FRA 08.03.2047		OTC	EUR	2.500.000				-226.822,04	-0,09
IRS NIBORM06 NOK / 1.968% NOK / JPM_LDN 19.09.2023		OTC	NOK	105.000.000				-194.951,46	-0,08
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>									
<b>Protection Buyer</b>									
CDS CDX.EM. S31 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2024		OTC	USD	3.500.000				120.280,76	0,05
CDS CDX.NA.HY. S31 V3 5Y / BNP_LDN 20.12.2023		OTC	USD	3.500.000				-195.570,63	-0,08
CDS CDX.NA.HY. S32 V1 5Y / BNP_LDN 20.06.2024		OTC	USD	10.500.000				-591.590,12	-0,23
CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / CITIGMX_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	1.700.000				-37.595,08	-0,01
CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / CSFBINT_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	600.000				-13.268,85	-0,01
CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / CSFBINT_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	600.000				-13.268,85	-0,01
CDS EDP-Energias de Portuga X3DGB7 / BNP_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	1.000.000				-130.821,49	-0,05
CDS EDP-Energias de Portuga X3DGB7 / MERRILL_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	1.000.000				-130.821,49	-0,05
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y / CITIGMX_LDN 20.06.2024		OTC	EUR	5.000.000				-523.882,95	-0,20
<b>Summe der Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.509.969,65</b>	<b>-0,97</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									

# DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Bankguthaben</b>									
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		GBP	288.980,21			% 100,000	335.096,14	0,13
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		HUF	15.967.600,34			% 100,000	49.811,58	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		ILS	0,01			% 100,000	0,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		MXN	0,01			% 100,000	0,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD	1.657.414,60			% 100,000	1.475.946,93	0,57
	<b>Summe der Bankguthaben<sup>2)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>1.860.854,65</b>	<b>0,72</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>1.860.854,65</b>	<b>0,72</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	2.025.076,31				2.025.076,31	0,78
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	588.036,80				588.036,80	0,23
	Einschüsse (Initial Margins)		GBP	22.000,00				25.510,80	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	238.700,00				212.565,12	0,08
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.061.666,90				1.061.666,90	0,41
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	278,56				278,56	0,00
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	4.243,79				4.243,79	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	3.230.000,00				3.230.000,00	1,25
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>7.147.378,28</b>	<b>2,76</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>EUR-Kredite bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR	-6.270.749,73			% 100,000	-6.270.749,73	-2,43
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		PLN	-548,53			% 100,000	-127,68	0,00
	<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-6.270.877,41</b>	<b>-2,43</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-153.145,36				-153.145,36	-0,06
	Taxe d'Abonnement		EUR	-31.338,39				-31.338,39	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-4.741.224,05				-4.741.224,05	-1,84
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-42.480,40				-42.480,40	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-2.079,46				-2.079,46	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-24.503,26				-24.503,26	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-1.260.000,00				-1.260.000,00	-0,49
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-326,70				-326,70	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-6.255.097,62</b>	<b>-2,43</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile Klasse A</b>						<b>EUR</b>	<b>258.222.867,52</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert Klasse A</b>						<b>STK</b>	<b>3.713.917,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>						<b>EUR</b>	<b>69,53</b>	<b>102,34</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>-0,96</b>

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

\*\*) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

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

<sup>2)</sup> In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

### Euro-Guthaben bei:

BNP Paribas S.A.	1.050.000,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	280.000,00
Goldman Sachs International	330.000,00
J.P. Morgan Securities PLC	1.570.000,00

### Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

#### Euro-Guthaben von:

Commerzbank AG	270.000,00
Credit Suisse International	410.000,00
Morgan Stanley & Co. International	280.000,00
PLC	
Nomura International PLC	300.000,00

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

# DekaLux-Bond

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,1250 % Agence Française Développement MTN 17/23	EUR 900.000		906.165,00	
0,7500 % Bpifrance Financement S.A. MTN 17/24	EUR 2.100.000		2.183.422,50	
1,2500 % bpost S.A. Notes 18/26	EUR 393.586		399.603,93	
1,7500 % Capgemini SE Notes 18/28	EUR 900.000		940.968,00	
1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27	EUR 500.000		518.612,50	
1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 18/38	EUR 1.800.000		1.881.090,00	
1,8750 % Iliad S.A. Obl. 18/25	EUR 1.800.000		1.692.954,00	
0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR 950.000		995.476,50	
4,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.61 11/21	EUR 2.000.000		2.239.280,00	
0,2000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.79 16/23	EUR 3.100.000		3.170.060,00	
2,1500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.80 16/66	EUR 1.000.000		1.140.040,00	
1,4500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.84 17/37	EUR 1.000.000		1.069.220,00	
0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 18/28	EUR 1.000.000		1.065.335,00	
5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28	EUR 1.000.000		1.380.760,00	
0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23	EUR 3.000.000		3.039.030,00	
2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48	EUR 1.200.000		1.321.584,00	
0,0500 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 18/23	EUR 1.365.000		1.379.687,40	
2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30	EUR 780.000		958.471,80	
1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39	EUR 2.000.000		2.276.900,00	
2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48	EUR 500.000		585.430,00	
0,5000 % Republik Finnland Bonds 19/29	EUR 2.500.000		2.556.287,50	
0,5000 % Republik Österreich MTN 19/29	EUR 2.000.000		2.049.420,00	
1,1250 % Republik Polen MTN 18/26	EUR 1.150.000		1.205.941,76	
2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34	EUR 2.000.000		2.142.500,00	
1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23	EUR 300.000		299.008,50	
2,0000 % SNCF Réseau MTN 18/48	EUR 1.500.000		1.614.525,00	
1,1250 % Société du Grand Paris MTN 19/34	EUR 1.000.000		1.017.380,00	
1,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 17/27	EUR 500.000		521.700,00	
1,0000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 19/49	USD 2.000.000		1.809.834,12	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>42.360.687,51</b>	<b>42.360.687,51</b>

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 47.848.532,39 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28./29.03.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.03.2019

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.03.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86238	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46425	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,69660	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,42770	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11751	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	6,35805	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,29625	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,82350	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	320,56000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,76160	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	72,74270	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	426,22500	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,35765	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12295	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,71995	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,07825	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	15.993,62000	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.275,00000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	124,39500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	34,61665	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,58419	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2019 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

# DekaLux-Bond

Devisentermingeschäfte (Kauf)	CHF/EUR	3,3Mio.	EUR	2.991.533,36
	DKK/EUR	53,8Mio.	EUR	7.215.542,85
	GBP/EUR	9,0Mio.	EUR	10.426.223,35
	JPY/USD	357,9Mio.	EUR	2.876.973,62
	KZT/USD	754,5Mio.	EUR	1.756.122,21
	MXN/EUR	17,1Mio.	EUR	780.685,27
	NOK/USD	79,8Mio.	EUR	8.220.943,91
	PLN/USD	15,2Mio.	EUR	3.531.740,07
	TRY/USD	12,5Mio.	EUR	1.895.085,46
			<b>EUR</b>	<b>39.694.850,10</b>
	Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CZK/EUR	248,5Mio.	EUR
HUF/EUR		1.765,0Mio.	EUR	5.504.568,35
JPY/USD		1.075,5Mio.	EUR	8.644.083,72
KRW/USD		5.088,0Mio.	EUR	3.984.487,90
KZT/USD		406,6Mio.	EUR	946.435,11
NOK/EUR		30,5Mio.	EUR	3.136.421,88
NOK/USD		78,1Mio.	EUR	8.042.016,66
PLN/EUR		9,8Mio.	EUR	2.269.372,33
PLN/USD		15,7Mio.	EUR	3.653.700,34
RON/EUR		13,2Mio.	EUR	2.757.372,57
SEK/EUR		22,3Mio.	EUR	2.139.428,98
TRY/USD		25,6Mio.	EUR	3.880.625,59
TWD/USD		92,1Mio.	EUR	2.654.785,74
USD/EUR		1,3Mio.	EUR	1.110.520,40
ZAR/EUR		13,4Mio.	EUR	812.297,52
			<b>EUR</b>	<b>59.142.628,74</b>
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Renten				<b>EUR</b>
	- verkaufte Terminkontrakte auf Renten		<b>EUR</b>	<b>74.109.700,00</b>

## 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	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	42.360.687,51	16,40

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	42.360.687,51	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	absolute Beträge in EUR
unbefristet	42.360.687,51

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

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

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

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

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

### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen	EUR
---------------------	-----

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	47.848.532,39

# DekaLux-Bond

## Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	32.458,08	100,00
Kostenanteil des Fonds	15.904,48	49,00
Ertragsanteil der KVG	15.904,48	49,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

16,04% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Crédit Mutuel Arkéa	10.335.310,66
ACCOR S.A.	7.938.189,00
3M Co.	4.780.682,88
Nordrhein-Westfalen, Land	4.489.222,47
SpareBank 1 Boligkredit AS	4.375.551,60
GlaxoSmithKline Capital PLC	4.059.112,50
Commerzbank AG	3.942.826,90
British Telecommunications PLC	2.892.434,89
Rheinland-Pfalz, Land	1.512.458,16
Landesbank Baden-Württemberg	1.213.820,88

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	12.376.418,90 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	35.472.113,49 EUR

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

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00

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

## 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>EUR</b>				
FR0013378460	2,5000 % Atos SE Obl. 18/28	EUR	700.000	700.000
PTBCPWOM0034	4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27	EUR	0	200.000
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25	EUR	0	1.400.000
XS1901183043	6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.S	EUR	1.325.000	1.325.000
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR	400.000	400.000
XS1345331299	1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23	EUR	0	500.000
FR0013256369	1,0000 % Bpifrance Financement S.A. Obligations 17/27	EUR	0	1.800.000
FR0013408960	1,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 19/29	EUR	700.000	700.000
XS1886403200	2,1250 % British Telecommunications PLC MTN 18/28	EUR	0	375.000
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR	0	1.000.000
XS1901137361	2,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 18/27	EUR	1.450.000	1.450.000
FR0013399680	2,7500 % CNP Assurances S.A. Obl. 19/29	EUR	600.000	600.000
DE000CB83CF0	7,7500 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.774 11/21	EUR	0	400.000

# DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000CZ40NP5	1,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P30 19/34	EUR	1.800.000	1.800.000
DE000DL19UC0	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 18/23	EUR	0	1.500.000
FR0013385655	1,8750 % Edenred S.A. Notes 18/26	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26	EUR	0	1.000.000
FR0013367612	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 18/Und.	EUR	0	500.000
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25	EUR	1.025.000	1.025.000
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24	EUR	0	1.100.000
XS1903442744	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 18/33	EUR	1.650.000	1.650.000
EU000A1U9936	1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55	EUR	0	1.250.000
EU000A1Z99B9	0,7500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/27	EUR	0	600.000
XS1791485011	0,8750 % European Investment Bank MTN 18/28	EUR	0	2.000.000
XS1911645049	2,9490 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/24	EUR	2.025.000	2.025.000
XS0350890470	6,0250 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co MTN 08/38	EUR	750.000	750.000
XS1612543394	2,1250 % General Electric Co. Notes 17/37	EUR	2.250.000	2.250.000
XS1945110861	1,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/31	EUR	600.000	600.000
BE0000348574	1,7000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/50	EUR	1.650.000	1.650.000
NL0012650469	0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 17/24	EUR	0	2.000.000
ES0000012157	4,7000 % Königreich Spanien Bonos 09/41	EUR	1.700.000	1.700.000
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	0	2.375.000
ES0000012729	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	0	3.000.000
DE000A2G5FA2	0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27	EUR	0	3.300.000
DE000A1RQC51	0,1250 % Land Hessen Schatzanw. S.1703 17/24	EUR	0	2.000.000
DE000NRWOLC9	1,9500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1468 18/78	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1813593313	1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26	EUR	0	500.000
XS1638816089	1,3750 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 17/32	EUR	0	500.000
XS1837997979	1,1250 % NatWest Markets PLC MTN 18/23	EUR	0	1.200.000
XS1825134742	0,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 18/25	EUR	0	1.900.000
XS1917590959	1,8750 % OMV AG MTN 18/28	EUR	675.000	675.000
XS1753814737	1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28	EUR	0	550.000
XS1877938404	3,5000 % Republik Albanien Notes 18/25 Reg.S	EUR	1.025.000	1.025.000
FI4000306758	1,1250 % Republik Finnland Bonds 18/34	EUR	0	1.400.000
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25	EUR	0	1.500.000
IE00BH35Q895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	2.650.000	2.650.000
IT0005282527	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24	EUR	0	1.500.000
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	0	2.000.000
IT0005273013	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/48	EUR	0	2.000.000
IT0005327306	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/25	EUR	0	1.750.000
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	0	1.000.000
XS1907130246	1,5500 % Republik Kasachstan MTN 18/23 Reg.S	EUR	600.000	600.000
XS1713475306	2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1829276275	1,1250 % Republik Lettland MTN 18/28	EUR	0	2.500.000
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	400.000
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S	EUR	2.325.000	2.325.000
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR	0	1.500.000
RU000A0ZZVE6	2,8750 % Russische Föderation Notes 18/25 Reg.S	EUR	2.600.000	2.600.000
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24	EUR	300.000	300.000
DE000A2YB7B5	2,8750 % Schaeffler AG MTN 19/27	EUR	500.000	500.000
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28	EUR	0	1.600.000
XS1914502304	2,1250 % Stryker Corp. Notes 18/27	EUR	1.025.000	1.025.000
XS1914502643	2,6250 % Stryker Corp. Notes 18/30	EUR	700.000	700.000
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/26 Reg.S	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25	EUR	0	2.000.000
XS1953271225	4,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	1.425.000	1.425.000
XS1699951767	0,7500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 17/22	EUR	0	1.550.000
XS1117293107	6,0000 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 15/46	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1944390597	2,5000 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/26	EUR	700.000	700.000
XS1910948162	2,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 18/27	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1910948329	3,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 18/30	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1910948675	4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 18/38	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25	EUR	400.000	400.000
FR0013005196	1,8750 % Wendel S.A. Bonds 15/20	EUR	0	500.000
<b>GBP</b>				
XS1637093920	2,0000 % Compass Group PLC MTN 17/29	GBP	0	1.000.000
GB00B24FF097	4,7500 % Großbritannien Treasury Stock 07/30	GBP	0	1.000.000
GB00B7L9SL19	1,7500 % Großbritannien Treasury Stock 12/22	GBP	0	1.500.000
BE0365452532	5,7000 % Königreich Belgien MTN 02/32	GBP	0	1.200.000
<b>NOK</b>				
NO0010752702	2,3500 % Stadt Oslo Anl. 15/24	NOK	0	12.000.000
<b>RON</b>				
RO1722DBN045	3,4000 % Republik Rumänien Bonds 17/22	RON	15.000.000	15.000.000
RO1823DBN025	4,2500 % Republik Rumänien Bonds 17/23	RON	12.000.000	12.000.000
<b>USD</b>				
XS1953055875	6,2000 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/24 Reg.S	USD	650.000	650.000
USY7140WAB47	5,7100 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT Notes 18/23 Reg.S	USD	700.000	700.000
US458182BV36	7,0000 % Inter-American Dev. Bank Notes 95/25	USD	0	1.200.000
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S	USD	425.000	425.000
XS1959337582	4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S	USD	800.000	800.000
XS1888180640	6,2500 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78	USD	0	1.800.000

# DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1889107931	4,7500 % Avis Budget Finance PLC Notes 18/26 Reg.S	EUR	875.000	875.000
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S	EUR	700.000	700.000
XS1851268893	2,2000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 18/25	EUR	0	1.200.000
ES0000101909	1,5710 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 19/29	EUR	2.000.000	2.000.000
ES0001352550	1,4500 % Junta de Galicia Obl. 19/29	EUR	650.000	650.000
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48	EUR	0	700.000
XS1679505070	1,6250 % Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd. Notes 18/22	EUR	0	575.000
ES0413495013	0,1250 % Santander Consumer Finance SA Cédulas Hip. 16/19	EUR	0	2.000.000
XS1621087516	1,4130 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 17/27	EUR	0	1.650.000
<b>PLN</b>				
PL0000111498	2,7500 % Republik Polen Bonds 18/29	PLN	15.000.000	15.000.000
PL0000106126	5,2500 % Republik Polen Bonds S.1020 10/20	PLN	0	6.000.000
<b>RUB</b>				
RU000A0JXFM1	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33	RUB	100.000.000	100.000.000
<b>USD</b>				
XS1826622240	4,7500 % ENI S.p.A. MTN 18/28	USD	0	575.000
US71654QCP54	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 18/29	USD	300.000	300.000
USP78625DV20	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 18/29 Reg.S	USD	300.000	300.000
<b>ZAR</b>				
XS1787097804	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. Zero MTN 18/48	ZAR	0	47.000.000
ZAG000096173	8,7500 % Republic of South Africa Loan No.2048 12/49	ZAR	0	30.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1043520144	3,0800 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19	EUR	0	1.000.000
<b>Geldmarktpapiere</b>				
<b>KZT</b>				
XS1773664476	0,0000 % Republik Kasachstan Zero Glbl Dep. Nts 18/19	KZT	0	440.000.000

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxemburg

### Eigenmittel zum 31. Dezember 2018

gezeichnet und eingezahlt EUR 10,4 Mio.  
haftend EUR 77,5 Mio.

### Vorstand

Holger Hildebrandt  
Vorstand der Deka International S.A., Luxemburg  
Mitglied des Verwaltungsrats der  
Deka Immobilien Luxembourg S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz  
Vorstand der International Fund Management S.A., Luxemburg

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Thomas Schneider  
Vorsitzender des Aufsichtsrats der  
International Fund Management S.A., Luxemburg;  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main  
und der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

### Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe  
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main;  
Mitglied des Aufsichtsrats der  
International Fund Management S.A., Luxemburg

### Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxemburg

## Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg  
Société coopérative  
39, avenue John F. Kennedy  
1855 Luxembourg,  
Luxemburg

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 31. März 2019

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





**Deka International S.A.**

6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Postfach 5 45  
2015 Luxembourg  
Luxemburg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39  
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90  
[www.deka.lu](http://www.deka.lu)