

Halbjahresbericht zum 30. April 2019. **Deka-Nachhaltigkeit**

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

30. April 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds DekaNachhaltigkeit bestehend aus den drei Teilfonds DekaNachhaltigkeit Aktien, DekaNachhaltigkeit Renten und DekaNachhaltigkeit Balance für den Zeitraum vom 1. November 2018 bis zum 30. April 2019.

Die internationalen Aktienmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr zunächst in sehr schwacher Verfassung: Kräftige Kursrückgänge an den Börsen bestimmten u.a. in Europa das Bild. Hier hinterließen etwa die zähen Brexit-Verhandlungen 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 die vorangegangenen Verluste wieder mehr als wettmachen. Im Zuge wachsender Konjunktursorgen tendierten in den ersten beiden Berichtsmonaten die Notierungen für Rohöl leichter. Erst nach dem Jahreswechsel konnten die Ölpreise einen Teil der Verluste kompensieren.

Die Rentenmärkte profitierten vom Kurs der US-Notenbank, die moderate Töne hinsichtlich des weiteren Zinserhöhungszyklus anschlug. Diesseits und jenseits des Atlantiks bröckelten die Renditen ab, 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-Staatstitel mit 10-jähriger Laufzeit rentierten Ende April 2019 bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche deutsche Bundesanleihen fielen mit ihren Renditen gegen Ende des Berichtshalbjahres zeitweilig sogar ins Minus.

An den Aktienbörsen bewegten sich die Ergebnisse auf Halbjahressicht überwiegend im positiven Bereich. Die Aktienmärkte des Euro-Währungsgebiets (EURO STOXX 50) und auch der DAX konnten gegenüber den US-Indizes Boden gutmachen und verzeichneten erfreuliche Wertsteigerungen. Vergleichsweise moderate Zugewinne verbuchte der Dow Jones Industrial und auch der japanische Aktienmarkt (Nikkei 225).

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka.de bekannt 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	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	5
Deka-Nachhaltigkeit Renten	6
Deka-Nachhaltigkeit Balance	7
Vermögensaufstellung zum 30. April 2019	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	9
Deka-Nachhaltigkeit Renten	16
Deka-Nachhaltigkeit Balance	38
Fondszusammensetzung	48
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	49

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

Deka-Nachhaltigkeit Aktien Anlagepolitik.

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien besteht darin, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Aktien weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung und Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden soll in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die jeweils am nachhaltigsten wirtschaftenden Unternehmen ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). Der Investmentfonds kann neben Aktien auch in Geldmarktinstrumente investieren, die Aktienquote beträgt mindestens 61 Prozent. Das Fondsmanagement von Deka-Nachhaltigkeit Aktien wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (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.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 wird die Funktion der Verwahr- und Zahlstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergehen.

Zum Berichtsstichtag war der Fonds – unter Einrechnung derivativer Finanzinstrumente – mit 96,4 Prozent des Fondsvermögens in Aktien investiert. Insgesamt war das Portfolio weiterhin breit über die Sektoren hinweg diversifiziert. Folgende Branchen wiesen zum Stichtag die höchsten Bestände auf: Technologie, Pharma und Industrie. Auch unter geografischen Gesichtspunkten zeigte das Sondervermögen ein breites Spektrum. Die größte Position bildeten die USA, gefolgt von Japan und Frankreich.

Auf Einzeltitelebene bildeten die US-Konzerne Microsoft, Alphabet, Apple und AT & T zuletzt die größten Positionen.

Auf derivativer Seite wurden Optionen und Futures zur Feinststeuerung des Risiko-/Rendite-Profiles genutzt. Darüber hinaus kamen in kleinerem Umfang Devisentermingeschäfte als selektive Währungsabsicherung zum Einsatz.

Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um 8,9 Prozent (Anteilklasse CF (A)). Das Fondsvermögen belief sich zum 30. April 2019 auf 186,7 Mio. Euro. Der Anteilpreis belief sich zum Stichtag auf 177,21 Euro.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	8,9%	9,6%	8,6%

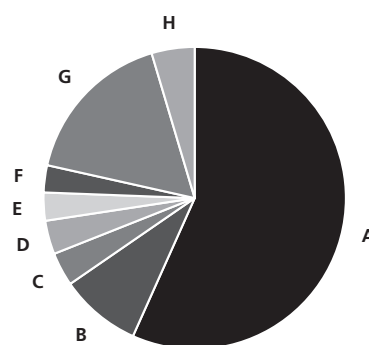
ISIN

Anteilklasse CF (A)	LU0703710904
---------------------	--------------

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

Fondsstruktur

Deka-Nachhaltigkeit Aktien



A USA	56,7%
B Japan	8,7%
C Frankreich	3,6%
D Irland	3,6%
E Dänemark	3,0%
F Kanada	2,9%
G Sonstige Länder	16,9%
H Barreserve, Sonstiges	4,6%

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

Deka-Nachhaltigkeit Renten Anlagepolitik.

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens Deka-Nachhaltigkeit Renten ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für die Anleger zu erwirtschaften. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung und Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden soll in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die jeweils am nachhaltigsten agierenden Emittenten ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). In diesem Rahmen wird überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Staatsanleihen und sonstige Anleihen von Emittenten mit weltweitem Sitz investiert. Das Fondsmanagement des Deka-Nachhaltigkeit Renten wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten. 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.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 wird die Funktion der Verwahr- und Zahlstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergehen.

Der Schwerpunkt der Anlagen lag im Berichtszeitraum weiterhin auf europäischen und internationalen Unternehmensanleihen (71,3 Prozent) sowie selektiv auf Staatsanleihen, Anleihen halbstaatlicher Emittenten und besicherten Papieren, die den Nachhaltigkeitskriterien entsprachen. Verstärkt kamen dabei Anleihen mit Bezug auf Sozialstandards und Umweltmanagement zum Einsatz. Hinsichtlich der Länderpositionen investiert das Fondsmanagement weltweit, wobei im Berichtszeitraum insbesondere Aufstockungen in Italien und Spanien vorgenommen wurden. Engagements in britischen Papieren wurden angesichts des ungewissen Brexit-Ausgangs vorsorglich spürbar abgebaut. Das Fondsmanagement steuerte die Zinssensitivität (Duration) flexibel je nach Marktbedingungen. Investitionen in Fremdwährungen (US-Dollar und britisches Pfund) waren teilweise über Devisentermingeschäfte gegen Wechselkursschwankungen abgesichert.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	4,5%	2,8%	4,2%

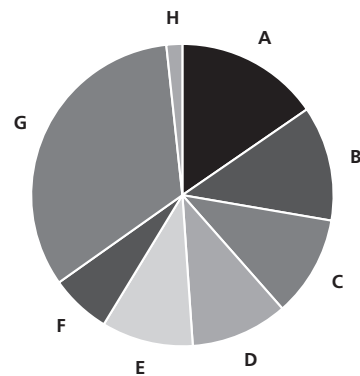
ISIN

Anteilklasse CF (A)	LU0703711035
---------------------	--------------

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

Fondsstruktur

Deka-Nachhaltigkeit Renten



A	USA	15,4%
B	Niederlande	12,3%
C	Italien	10,8%
D	Frankreich	10,4%
E	Spanien	9,8%
F	Großbritannien	6,5%
G	Sonstige Länder	33,1%
H	Barreserve, Sonstiges	1,7%

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

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Deka-Nachhaltigkeit Renten eine erfreuliche Wertsteigerung um 4,5 Prozent. Der Anteilwert belief sich per 30. April 2019 auf 130,51 Euro. Das Fondsvermögen erhöhte sich im aufgrund von Netto-Mittelzuflüssen auf 1,4 Mrd. Euro.

Deka-Nachhaltigkeit Balance Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-Nachhaltigkeit Balance ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Sondervermögen investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung und Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden soll in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die jeweils am nachhaltigsten agierenden Emittenten ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz).

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (Mindestrating BBB- oder vergleichbar) sowie bis zu 50 Prozent in globale Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit ausgewogenem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Das Fondsmanagement des Deka-Nachhaltigkeit Balance wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 wird die Funktion der Verwahr- und Zahlstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergehen.

Im Stichtagsvergleich erhöhte sich der Rentenanteil des Fonds. Zudem gab es innerhalb des Rentensegments Verschiebungen. So wurden Bestände in Anleihen halbstaatlicher Emittenten erhöht und im Gegenzug Positionen in Unternehmensanleihen abgebaut. Darüber hinaus befanden sich Anteile an einem Rentenfonds im Portfolio.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	2,8%	2,2%	1,3%

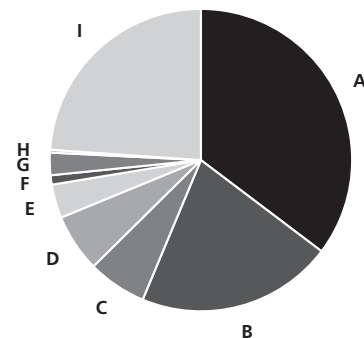
ISIN

Anteilklasse CF (A)	LU0703711118
---------------------	--------------

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

Fondsstruktur

Deka-Nachhaltigkeit Balance



A	Verzinsliche Wertpapiere	35,3%
B	Aktien	21,0%
C	Aktienfonds	6,3%
D	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	6,2%
E	Aktienanleihen	3,6%
F	Gemischte Wertpapierfonds	1,0%
G	Rentenfonds	2,4%
H	Nullkupon-Anleihen	0,3%
I	Barreserve, Sonstiges	23,9%

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

Durch den Einsatz von Derivaten (Zinsterminkontrakte) erfolgte zudem eine Feinsteuerung des Segments, der wirksame Renteninvestitionsgrad verringerte sich hierdurch um 6,7 Prozentpunkte.

Der Aktienbereich erfuhr im Stichtagsvergleich eine leichte Erhöhung. Der Aktienanteil (inkl. Aktienfonds) belief sich Ende April auf 27,3 Prozent des Fondsvermögens und lag damit aber weiterhin deutlich unterhalb der maximal zulässigen Quote von 50 Prozent. Zum Einsatz kamen nach wie vor Einzelwerte, die um drei Aktienindexfonds (ETF) mit unterschiedlichen regionalen Akzenten ergänzt wurden. Die Branchengewichtungen ergaben sich dabei implizit aus der Länderallokation und Einzelaktienüberlegungen. Der wirtschaftliche Investitionsgrad im Aktienbereich wurde durch den Einsatz von Derivaten (Aktienindexfutures und Optionen) zudem um 12,3 Prozentpunkte erhöht.

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Ergänzt wurde das Portfolio durch Aktienanleihen, deren Anteil per saldo merklich reduziert wurde und zuletzt 3,6 Prozent des Fondsvermögens umfasste. Als Beimischung diente ein gemischter Wertpapierfonds.

Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Balance verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 2,8 Prozent (Anteilkategorie CF (A)). Der Anteilwert belief sich per 30. April 2019 auf 112,43 Euro, das Fondsvolumen lag bei 135,4 Mio. Euro.

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Wertpapier-Optionsrechte**)										
Optionsrechte auf Aktien										
	Akamai Technologies Inc. (AK3) Call Aug. 19 90	XCBO	STK	200.000			USD 1,750	312.877,13	0,17	
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	312.877,13	0,17
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 19	XCME	USD	Anzahl 80				64.810,26	0,03	
Optionsrechte**)										
Optionsrechte auf Aktienindices										
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juli 19 3350	XEUR		Anzahl 1.000			EUR 53,100	531.000,00	0,28	
	Nikkei 225 Index (N225) Call Juni 19 22250	XOSE		Anzahl 200			JPY 505,000	810.626,43	0,43	
	Nikkei 225 Index (N225) Call Juni 19 23000	XOSE		Anzahl -200			JPY 185,000	-296.962,16	-0,16	
	S & P 500 Index (S500) Put Juli 19 2750	XCBO		Anzahl 200			USD 21,950	392.437,31	0,21	
	S & P 500 Index (S500) Put Mai 19 2700	XCBO		Anzahl 300			USD 2,000	53.636,08	0,03	
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	1.555.547,92	0,82
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)										
Offene Positionen										
	AUD/EUR 5.800.000,00	OTC						34.308,98	0,02	
	CHF/EUR 4.000.000,00	OTC						-16.338,94	-0,01	
	GBP/EUR 4.700.000,00	OTC						18.616,62	0,01	
	JPY/EUR 380.000.000,00	OTC						25.511,46	0,01	
	SEK/EUR 12.000.000,00	OTC						-3.757,67	0,00	
	USD/EUR 4.000.000,00	OTC						60.328,65	0,03	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
	CHF/EUR 1.000.000,00	OTC						3.291,47	0,00	
	DKK/EUR 24.000.000,00	OTC						2.481,84	0,00	
	JPY/EUR 630.000.000,00	OTC						-67.318,87	-0,04	
	USD/EUR 8.100.000,00	OTC						-114.906,74	-0,06	
Summe der Devisen-Derivate								EUR	-57.783,20	-0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR	4.066.574,63			% 100,000	4.066.574,63	2,19	
EUR-Guthaben bei										
	Kreissparkasse Köln		EUR	27.634,61			% 100,000	27.634,61	0,01	
	Landesbank Berlin AG		EUR	29.582,83			% 100,000	29.582,83	0,02	
	Nassauische Sparkasse		EUR	29.783,33			% 100,000	29.783,33	0,02	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		DKK	6.044.411,38			% 100,000	809.732,66	0,43	
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		GBP	1.259.653,84			% 100,000	1.458.599,52	0,78	
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		NOK	44.999,72			% 100,000	4.644,41	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		SEK	97.478,86			% 100,000	9.158,71	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		AUD	91.822,60			% 100,000	57.812,78	0,03	
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		CAD	120.209,16			% 100,000	79.801,35	0,04	
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		CHF	72.268,55			% 100,000	63.426,85	0,03	
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		HKD	8.896.185,85			% 100,000	1.013.648,63	0,54	
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		JPY	29.567.599,00			% 100,000	237.309,68	0,13	
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		SGD	7.385,00			% 100,000	4.846,60	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		ZAR	246.449,65			% 100,000	15.332,81	0,01	
	Landesbank Baden-Württemberg		USD	52.702,37			% 100,000	47.112,47	0,03	
Summe der Bankguthaben								EUR	7.955.001,87	4,26
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	7.955.001,87	4,26
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Dividendenansprüche		EUR	360.886,83				360.886,83	0,19	
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	510.400,00				456.264,25	0,24	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	634.399,30				634.399,30	0,34	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	283.393,80				283.393,80	0,15	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	67,26				67,26	0,00	
	Sonstige Forderungen		EUR	29.750,00				29.750,00	0,02	
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	80.260,04				80.260,04	0,04	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	1.845.021,48	0,98
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		NZD	-337.697,44			% 100,000	-201.190,01	-0,11	
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD	-117.680,33			% 100,000	-105.198,53	-0,06	
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR	-306.388,54	-0,17

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-201.806,39				-201.806,39	-0,11
	Taxe d'Abonnement		EUR	-7.759,62				-7.759,62	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-2.018.962,20				-2.018.962,20	-1,08
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-120.645,80				-120.645,80	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-32,96				-32,96	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-29.060,11				-29.060,11	-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-9.654,42				-9.654,42	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-80.242,65				-80.242,65	-0,04
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-2.468.164,15	-1,32
	Fondsvermögen						EUR	186.725.756,26	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						STK	1.053.692,000	
	Anteilwert Klasse CF (A)						EUR	177,21	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								95,30
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,95

*) 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.

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

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
SONY Corp. Reg.Shares	STK 12.479		522.015,71	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			522.015,71	522.015,71
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:				
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	11.103.907,97 EUR			

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 29./30.04.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.04.2019

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86361 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46470 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,68900 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,64330 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,13940 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,07335 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11865 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50636 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,52375 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	124,59500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,77640 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,58828 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,67850 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

OTC

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2019 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	5,8Mio.	EUR	3.650.160,87
	CHF/EUR	4,0Mio.	EUR	3.510.904,61
	GBP/EUR	4,7Mio.	EUR	5.441.065,38
	JPY/EUR	380,0Mio.	EUR	3.049.879,11

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

	SEK/EUR	12,0Mio.	EUR	1.127.443,15
	USD/EUR	4,0Mio.	EUR	3.573.575,35
			EUR	20.353.028,47
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CHF/EUR	1,0Mio.	EUR	877.726,21
	DKK/EUR	24,0Mio.	EUR	3.215.255,18
	JPY/EUR	630,0Mio.	EUR	5.056.379,06
	USD/EUR	8,1Mio.	EUR	7.236.489,57
			EUR	16.385.850,02
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices			EUR	10.523.398,74

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

Verwendete Vermögensgegenstände

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen	522.015,71	0,28

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	522.015,71	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	522.015,71

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	11.103.907,97

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	4.533,87	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.221,61	49,00
Ertragsanteil der KVG	2.221,61	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

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

0,29% (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
Orange S.A.	3.437.458,11
Apple Inc.	2.096.721,37
Valéo S.A.	1.506.304,11
Niedersachsen, Land	1.143.142,00
Vodafone Group PLC	1.076.059,56
Mercedes-Benz Finance Co., Ltd.	1.000.901,10
B.A.T. International Finance PLC	432.319,34
FMS Wertmanagement	301.293,00
Robert Bosch GmbH	109.709,38

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	
Clearstream Banking Frankfurt	2.445.336,10 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	8.658.571,87 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.

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.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	STK	60.000	60.000
CAD				
CA0977512007	Bombardier Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	400.000	700.000
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
CHF				
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien	STK	108.000	108.000
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK	4.000	26.000
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK	0	52.144
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	0	400
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	0	6.000
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	0	7.000
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK	1.300	2.500
DKK				
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	STK	6.000	6.000
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	8.000	26.000
EUR				
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	3.500	5.500
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	12.000	24.000
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK	15.000	15.000
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK	100.000	100.000
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	16.000	16.000
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	22.000	59.000
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	0	36.000
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	45.000	45.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	50.000	50.000
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	STK	55.000	55.000
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK	2.000	10.000
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	0	2.500
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	11.000	11.042
DE0006483001	Linde AG Inhaber-Aktien	STK	18.000	18.000
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE Namens-Aktien	STK	20.000	20.000
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	0	30.000
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	STK	20.000	20.000
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK	30.000	70.000

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK	0	45.000
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK	0	10.000
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	10.000	10.000
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	50.000	50.000
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK	100.000	100.000
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien	STK	50.000	50.000
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK	18.000	23.000
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	90.000	90.000
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	STK	33.000	33.000
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK	20.000	20.000
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien	STK	0	15.000
NL0000395317	Wessanen NV Aandelen op naam	STK	450.000	450.000
GBP				
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	80.000	80.000
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	0	70.000
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares	STK	105.000	450.000
GB0002418548	Elementis PLC Reg.Shares	STK	1.000.000	1.050.000
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK	50.000	50.000
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK	100.000	100.000
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK	500.000	500.000
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	STK	45.000	45.000
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK	0	30.000
GB0007197378	RPC Group PLC Reg.Shares	STK	480.000	480.000
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	70.000	70.000
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	0	40.000
GB0009887422	Synthomer PLC Reg.Shares	STK	100.000	100.000
JPY				
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	STK	2.500	7.500
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	26.000
SEK				
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK	60.000	60.000
USD				
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK	0	21.000
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
US1510201049	Celgene Corp. Reg.Shares	STK	44.500	66.500
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK	12.000	12.000
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK	10.000	20.000
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US23355L1061	DXC Technology Co. Reg.Shares	STK	5.000	30.000
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	0	27.000
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK	0	34.000
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares	STK	0	31.000
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK	0	41.000
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK	0	13.000
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	STK	0	22.000
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	5.000	13.500
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	6.000	6.000
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	0	26.000
US6550441058	Noble Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	60.000
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	0	42.000
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK	0	10.600
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	STK	0	20.000
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	STK	6.000	6.000
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	STK	5.000	25.000
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	14.000
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK	10.000	45.000
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	0	55.000
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	STK	15.000	30.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06139009R7	Banco Santander S.A. Anrechte	STK	0	281
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US00817Y1082	Aetna Inc. Reg.Shares	STK	0	1.200

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Vermögensaufstellung zum 30. April 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.034.675.582,61	71,77
Verzinsliche Wertpapiere								1.034.675.582,61	71,77
EUR								972.953.224,96	67,51
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 100,700	1.309.100,00	0,09
DE000A1TNC94	4,2500 % Aareal Bank AG Nachr. FLR IHS 14/26	EUR		1.815.000	0	0	% 104,045	1.888.407,68	0,13
DE000A1TNDK2	7,6250 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR		2.000.000	400.000	0	% 104,575	2.091.490,00	0,15
XS1883355197	1,5000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/26	EUR		4.650.000	0	4.775.000	% 105,172	4.890.498,00	0,34
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24	EUR		2.200.000	2.200.000	0	% 102,719	2.259.807,00	0,16
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27	EUR		7.100.000	7.100.000	0	% 103,779	7.368.273,50	0,51
XS1967636199	3,0000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/31	EUR		3.800.000	3.800.000	0	% 104,437	3.968.606,00	0,28
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/26	EUR		1.000.000	3.800.000	2.800.000	% 99,479	994.790,00	0,07
FR0011731876	2,6250 % ACCOR S.A. Bonds 14/21	EUR		100.000	0	100.000	% 104,674	104.674,00	0,01
FR0013399029	1,7500 % ACCOR S.A. Bonds 19/26	EUR		3.400.000	5.700.000	2.300.000	% 102,683	3.491.205,00	0,24
FR0013399177	4,3750 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 106,185	1.061.850,00	0,07
XS1087831688	2,6250 % ACEA S.p.A. MTN 14/24 1	EUR		500.000	0	0	% 107,350	536.750,00	0,04
XS1767087866	1,5000 % ACEA S.p.A. MTN 18/27	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 99,016	2.970.465,00	0,21
XS0911388675	6,0000 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43 ¹⁾	EUR		4.500.000	1.600.000	0	% 114,875	5.169.375,00	0,36
XS1180651587	4,2500 % Achmea B.V. FLR MTN 15/Und. ¹⁾	EUR		5.100.000	900.000	800.000	% 106,250	5.418.750,00	0,38
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26	EUR		5.000.000	3.000.000	1.500.000	% 100,244	5.012.200,00	0,35
XS1061711575	4,0000 % AEGON N.V. FLR MTN 14/44 ¹⁾	EUR		5.000.000	600.000	0	% 108,000	5.400.000,00	0,37
NL0000116150	0,2316 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.	EUR		1.300.000	0	1.249.000	% 71,500	929.500,00	0,06
XS1849550592	2,2500 % AIB Group PLC MT Non-Pref. Nts 18/25	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 104,928	1.049.275,00	0,07
FR0011965177	3,8750 % Air France-KLM S.A. Obl. 14/21	EUR		2.600.000	0	0	% 106,600	2.771.587,00	0,19
FR0013212958	3,7500 % Air France-KLM S.A. Obl. 16/22	EUR		4.000.000	0	0	% 106,606	4.264.220,00	0,30
XS1909193150	1,5000 % Allergan Funding SCS Notes 18/23	EUR		825.000	2.200.000	1.375.000	% 103,585	854.576,25	0,06
XS1909193317	2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28	EUR		3.200.000	3.200.000	0	% 107,605	3.443.360,00	0,24
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und. ¹⁾	EUR		3.300.000	0	1.700.000	% 113,625	3.749.625,00	0,26
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.	EUR		5.000.000	0	0	% 107,937	5.396.850,00	0,37
DE000A14J9N8	2,2410 % Allianz SE FLR Sub. Anl. 15/45	EUR		700.000	700.000	0	% 104,582	732.074,00	0,05
XS1325125158	4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25	EUR		2.000.000	0	800.000	% 104,705	2.094.100,00	0,15
XS1762980065	2,5000 % Alpha Bank A.E. Covered MTN 18/23	EUR		2.400.000	500.000	0	% 104,495	2.507.880,00	0,17
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR		500.000	0	300.000	% 105,925	529.625,00	0,04
XS0995040051	2,8750 % Anglo American Capital PLC MTN 13/20	EUR		600.000	0	0	% 104,265	625.590,00	0,04
XS1052677892	3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23 ¹⁾	EUR		1.800.000	600.000	1.200.000	% 110,159	1.982.862,00	0,14
XS1962513674	1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 19/26	EUR		4.000.000	9.050.000	5.050.000	% 101,748	4.069.920,00	0,28
XS1205616268	1,3750 % APT Pipelines Ltd. MTN 15/22	EUR		400.000	0	1.100.000	% 103,115	412.458,00	0,03
XS1485603747	1,6000 % Aptiv PLC Notes 16/28	EUR		700.000	700.000	0	% 102,414	716.900,80	0,05
XS1936308391	2,2500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/24	EUR		2.000.000	3.125.000	1.125.000	% 105,425	2.108.490,00	0,15
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.	EUR		6.000.000	2.000.000	0	% 112,250	6.735.000,00	0,47
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 16/46	EUR		4.071.000	1.600.000	0	% 111,486	4.538.574,71	0,31
XS1942708527	2,7500 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 19/49	EUR		2.225.000	2.225.000	0	% 104,954	2.335.226,50	0,16
XS1879112495	2,0000 % Argentum Netherlands B.V. MT LPN Givaudan 18/30 B	EUR		3.000.000	0	1.000.000	% 108,309	3.249.255,00	0,23
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45 ¹⁾	EUR		6.200.000	200.000	0	% 114,625	7.106.750,00	0,49
XS1115800655	5,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Securities 14/Und.	EUR		6.000.000	1.000.000	0	% 111,250	6.675.000,00	0,46
XS0802638642	10,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42	EUR		4.000.000	1.500.000	0	% 125,875	5.035.000,00	0,35
XS0863907522	7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42 ¹⁾	EUR		4.500.000	500.000	0	% 119,375	5.371.875,00	0,37
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		900.000	1.900.000	2.300.000	% 103,875	934.875,00	0,06
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47 ¹⁾	EUR		2.900.000	0	0	% 112,500	3.262.500,00	0,23

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26		EUR	4.400.000	100.000	0	% 108,563	4.776.772,00	0,33
XS1941841311	3,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 19/29		EUR	3.200.000	8.150.000	4.950.000	% 104,438	3.342.000,00	0,23
XS0903433513	2,5000 % AT & T Inc. Notes 13/23		EUR	600.000	0	0	% 108,152	648.912,00	0,04
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 107,330	1.609.950,00	0,11
XS1907120528	1,8000 % AT & T Inc. Notes 18/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 105,861	3.175.830,00	0,22
XS1508392625	3,7500 % ATF Netherlands B.V. FLR Notes 16/Und.		EUR	6.000.000	3.100.000	1.000.000	% 102,625	6.157.500,00	0,43
XS1649193403	1,8750 % ATF Netherlands B.V. MTN 17/26		EUR	500.000	1.500.000	1.600.000	% 102,448	512.237,50	0,04
XS1532877757	2,1250 % ATF Netherlands B.V. Notes 16/23		EUR	1.700.000	200.000	700.000	% 105,775	1.798.175,00	0,12
FR0012830685	2,3750 % Atos SE Obl. 15/20		EUR	200.000	0	0	% 102,239	204.477,00	0,01
FR0013378445	0,7500 % Atos SE Obl. 18/22		EUR	1.000.000	3.300.000	2.300.000	% 101,758	1.017.575,00	0,07
FR0013378452	1,7500 % Atos SE Obl. 18/25		EUR	1.400.000	2.000.000	600.000	% 105,675	1.479.443,00	0,10
XS0193945655	5,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 04/24 ¹⁾		EUR	2.400.000	1.100.000	0	% 121,250	2.910.000,00	0,20
XS0542534192	4,3750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 10/25		EUR	500.000	0	0	% 115,091	575.455,00	0,04
XS0986174851	2,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 13/21		EUR	1.600.000	0	1.000.000	% 105,135	1.682.160,00	0,12
IT0005108490	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbl. 15/23 ¹⁾		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 102,638	3.079.125,00	0,21
XS0951553592	6,1250 % Aviva PLC FLR MTN 13/43 ¹⁾		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 117,477	4.699.060,00	0,33
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44		EUR	4.000.000	1.150.000	1.350.000	% 108,250	4.330.000,00	0,30
XS1242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 105,464	4.218.560,00	0,29
XS1908273219	1,8750 % Aviva PLC MTN 18/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	3.875.000	2.875.000	% 105,646	1.056.460,00	0,07
XS0878743623	5,1250 % AXA S.A. FLR MTN 13/43		EUR	1.000.000	0	0	% 116,062	1.160.615,00	0,08
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	2.600.000	1.800.000	0	% 109,125	2.837.250,00	0,20
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	5.900.000	0	0	% 109,938	6.486.312,50	0,45
XS1954087695	2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 19/29		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 102,848	3.393.967,50	0,24
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 111,015	1.110.145,00	0,08
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 18/25		EUR	900.000	900.000	0	% 102,364	921.276,00	0,06
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24		EUR	1.900.000	2.900.000	1.000.000	% 101,405	1.926.685,50	0,13
XS1686880599	4,3750 % Banco BPM S.p.A. FLR Notes 17/27 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,375	2.981.250,00	0,21
XS0555834984	6,0000 % Banco BPM S.p.A. MTN 10/20		EUR	3.500.000	0	0	% 105,900	3.706.500,00	0,26
XS1811053641	1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/23		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 99,928	1.498.912,50	0,10
PTBCPWOM0034	4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 17/27		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 99,500	2.985.000,00	0,21
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 107,625	3.659.250,00	0,25
XS1405136364	5,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 16/26 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 111,250	1.668.750,00	0,12
XS1731105612	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,918	999.180,00	0,07
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22		EUR	900.000	0	0	% 103,247	929.223,00	0,06
XS1201001572	2,5000 % Banco Santander S.A. MTN 15/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	1.200.000	% 105,209	1.052.090,00	0,07
XS1384064587	3,2500 % Banco Santander S.A. MTN 16/26		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 110,160	2.203.200,00	0,15
XS1602547264	1,7760 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/27		EUR	1.900.000	0	0	% 105,297	2.000.633,50	0,14
XS1811435251	1,6620 % Bank of America Corp. FLR MTN 18/28 ¹⁾		EUR	2.175.000	0	825.000	% 104,264	2.267.742,00	0,16
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24		EUR	1.200.000	0	0	% 109,328	1.311.930,00	0,09
XS1290850707	1,6250 % Bank of America Corp. MTN 15/22		EUR	1.500.000	0	0	% 104,779	1.571.685,00	0,11
XS1951220596	3,7500 % Bankia S.A. FLR MTN 19/29		EUR	3.500.000	4.500.000	1.000.000	% 103,750	3.631.250,00	0,25
XS1592168451	2,5000 % Bankinter S.A. FLR Notes 17/27 ¹⁾		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 102,857	4.114.280,00	0,29
XS1531347661	1,9000 % Becton, Dickinson & Co. Notes 16/26 ¹⁾		EUR	2.100.000	500.000	0	% 105,418	2.213.778,00	0,15
XS1822506272	1,4010 % Becton, Dickinson & Co. Notes 18/23		EUR	3.700.000	0	850.000	% 103,391	3.825.467,00	0,27
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S		EUR	4.900.000	1.900.000	300.000	% 104,778	5.134.097,50	0,36
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27		EUR	4.800.000	5.500.000	700.000	% 106,538	5.113.824,00	0,35
FR0012018851	2,7500 % BPCE S.A. FLR Bonds 14/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 104,787	1.047.870,00	0,07
FR0013155009	2,8750 % BPCE S.A. MTN 16/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 111,068	1.110.680,00	0,08
FR0011538222	4,6250 % BPCE S.A. Obl. 13/23		EUR	200.000	0	0	% 116,380	232.760,00	0,02

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1619967182	5,1250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 17/27 ¹⁾		EUR	1.900.000	500.000	0	% 103,250	1.961.750,00	0,14
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24 ¹⁾		EUR	900.000	0	0	% 108,626	977.634,00	0,07
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications PLC MTN 16/26		EUR	700.000	0	0	% 104,545	731.811,50	0,05
XS1405778041	4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 16/21 Reg.S		EUR	3.500.000	0	0	% 107,350	3.757.232,50	0,26
FR0013370129	1,8750 % Bureau Veritas SA Notes 18/25		EUR	800.000	0	1.100.000	% 102,788	822.304,00	0,06
XS1401125346	2,1250 % BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 16/23 ¹⁾		EUR	1.400.000	1.000.000	0	% 103,685	1.451.590,00	0,10
XS1565131213	3,5000 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/27		EUR	4.000.000	0	0	% 105,820	4.232.800,00	0,29
XS1645495349	2,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/28		EUR	2.500.000	0	1.000.000	% 103,618	2.590.450,00	0,18
XS1897489578	1,7500 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 18/23		EUR	1.200.000	0	2.600.000	% 102,939	1.235.262,00	0,09
XS1936805776	2,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24 ¹⁾		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 105,372	3.055.773,50	0,21
FR0012821940	2,5000 % Capgemini SE Notes 15/23		EUR	100.000	0	0	% 109,205	109.205,00	0,01
FR0013327988	1,7500 % Capgemini SE Notes 18/28 ¹⁾		EUR	500.000	0	600.000	% 105,010	525.050,00	0,04
FR0011052661	5,9760 % Casino, Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 106,979	2.139.580,00	0,15
FR0011400571	4,5610 % Casino, Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	1.000.000	% 99,511	995.110,00	0,07
IT0005346579	2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 18/23		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 101,290	3.545.150,00	0,25
XS1912654321	2,1250 % Castellum AB MTN 18/23		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 105,008	3.150.240,00	0,22
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 102,514	1.025.135,00	0,07
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	7.175.000	0	3.825.000	% 103,362	7.416.187,63	0,51
XS1068874970	2,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/24		EUR	600.000	0	0	% 109,235	655.407,00	0,05
XS1795252672	1,6250 % Citigroup Inc. MTN 18/28		EUR	950.000	950.000	0	% 104,030	988.280,25	0,07
XS1939355753	0,5000 % Citigroup Inc. MTN 19/22 ¹⁾		EUR	3.475.000	4.250.000	775.000	% 101,103	3.513.329,25	0,24
XS1616917800	1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/22		EUR	2.500.000	0	0	% 102,428	2.560.687,50	0,18
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/25 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 103,599	2.589.975,00	0,18
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/27 ¹⁾		EUR	2.350.000	3.250.000	900.000	% 101,491	2.385.026,75	0,17
FR0010093328	0,4750 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 04/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 69,135	691.350,00	0,05
FR0010941484	6,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 10/40		EUR	600.000	0	0	% 108,050	648.300,00	0,04
FR0011949403	4,2500 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/45 ¹⁾		EUR	2.600.000	0	0	% 112,750	2.931.500,00	0,20
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 108,875	5.443.750,00	0,38
FR0013213832	1,8750 % CNP Assurances S.A. Obl. 16/22		EUR	500.000	0	0	% 104,381	521.902,50	0,04
DE000CB83CF0	7,7500 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.774 11/21		EUR	600.000	0	0	% 112,825	676.950,00	0,05
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.915 18/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	3.500.000	% 102,104	1.021.035,00	0,07
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26 ¹⁾		EUR	5.056.000	1.800.000	0	% 111,110	5.617.721,60	0,39
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 17/29		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 101,222	1.315.879,50	0,09
FR0013264066	1,2500 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 17/24		EUR	200.000	200.000	0	% 97,966	195.932,00	0,01
XS0954910146	3,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. Notes 13/23		EUR	100.000	0	0	% 114,301	114.300,50	0,01
FR0013170834	1,8750 % Covivio S.A. Notes 16/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	500.000	% 104,531	1.045.305,00	0,07
XS1698714000	1,6250 % Covivio S.A. Notes 17/24		EUR	2.250.000	0	0	% 101,751	2.289.397,50	0,16
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	5.700.000	2.200.000	0	% 108,000	6.156.000,00	0,43
XS1505896735	1,3750 % CRH Finance DAC MTN 16/28 ¹⁾		EUR	700.000	700.000	0	% 102,896	720.268,50	0,05
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding B.V. MTN 15/24		EUR	500.000	500.000	0	% 106,909	534.542,50	0,04
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45 ¹⁾		EUR	4.500.000	2.000.000	0	% 110,375	4.966.875,00	0,34
FR0013292828	1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und. ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,000	1.500.000,00	0,10
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 19/29		EUR	4.000.000	7.825.000	3.825.000	% 101,810	4.072.380,00	0,28
XS1963849440	1,6250 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/24 ¹⁾		EUR	2.700.000	4.050.000	1.350.000	% 101,491	2.740.257,00	0,19
XS1271836600	5,1250 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub. Anl. 15/75 ¹⁾		EUR	5.200.000	0	0	% 107,000	5.564.000,00	0,39
XS1917358621	1,6250 % Deutsche Post AG MTN 18/28		EUR	1.850.000	2.850.000	1.000.000	% 106,105	1.962.942,50	0,14

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A0DEN75	0,9150 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.		EUR	800.000	0	920.000	% 69,750	558.000,00	0,04
XS1878856803	3,0000 % Dometic Group AB MTN 18/23		EUR	3.275.000	3.275.000	0	% 103,375	3.385.531,25	0,23
FR0013385655	1,8750 % Edenred S.A. Notes 18/26		EUR	1.700.000	2.500.000	800.000	% 105,268	1.789.547,50	0,12
PTEDPUOM0024	5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75		EUR	4.000.000	1.500.000	0	% 108,000	4.320.000,00	0,30
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79 ¹⁾		EUR	6.800.000	6.800.000	0	% 107,275	7.294.700,00	0,51
XS0995380580	4,1250 % EDP Finance B.V. MTN 13/21		EUR	200.000	0	0	% 107,238	214.476,00	0,01
XS1385395121	2,3750 % EDP Finance B.V. MTN 16/23		EUR	1.000.000	0	0	% 107,907	1.079.065,00	0,07
XS1893621026	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 18/25		EUR	1.675.000	725.000	1.825.000	% 106,099	1.777.158,25	0,12
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26		EUR	400.000	0	0	% 104,229	416.916,00	0,03
FR0013413556	1,7500 % Elis S.A. MTN 19/24 ¹⁾		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,625	1.408.750,00	0,10
XS1492580516	4,5000 % ELM B.V. FLR MTN 16/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 113,813	1.138.125,00	0,08
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. FLR MTN 17/47		EUR	5.000.000	3.100.000	0	% 105,625	5.281.250,00	0,37
XS1915689746	1,2500 % Emerson Electric Co. Notes 19/25		EUR	2.500.000	3.900.000	1.400.000	% 103,871	2.596.775,00	0,18
XS1916073254	2,0000 % Emerson Electric Co. Notes 19/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 108,650	2.173.000,00	0,15
XS0970852348	3,7500 % ENI S.p.A. MTN 13/25		EUR	700.000	0	0	% 119,875	839.125,00	0,06
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25		EUR	6.425.000	6.425.000	0	% 101,344	6.511.319,88	0,45
XS1425367494	8,8750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 16/Und.		EUR	2.400.000	0	0	% 115,375	2.769.000,00	0,19
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und. ¹⁾		EUR	3.000.000	1.600.000	0	% 112,625	3.378.750,00	0,23
XS0840062979	7,1250 % Erste Group Bank AG MTN 12/22		EUR	600.000	0	0	% 121,723	730.338,00	0,05
XS1111858756	2,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 14/19		EUR	400.000	0	0	% 101,026	404.104,00	0,03
XS1220057472	1,3750 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 15/20		EUR	200.000	0	0	% 101,369	202.737,00	0,01
XS1954697923	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22		EUR	1.200.000	3.625.000	2.425.000	% 102,017	1.224.198,00	0,08
XS1080158535	1,8750 % FCE Bank PLC MTN 14/21		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 102,458	1.741.777,50	0,12
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23 ¹⁾		EUR	2.000.000	1.300.000	900.000	% 100,312	2.006.240,00	0,14
XS1380394806	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 16/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 102,391	1.023.905,00	0,07
XS1388625425	3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24		EUR	2.000.000	500.000	1.000.000	% 110,846	2.216.920,00	0,15
XS0953215349	6,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 13/19		EUR	100.000	0	0	% 103,077	103.077,00	0,01
XS1088515207	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/22		EUR	4.900.000	0	0	% 112,250	5.500.250,00	0,38
XS0576395478	5,2500 % FMC Finance VII S.A. Notes 11/21		EUR	600.000	0	0	% 109,249	655.491,00	0,05
XS1959498160	3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/24 ¹⁾		EUR	6.725.000	11.125.000	4.400.000	% 105,105	7.068.277,63	0,49
XS1854532949	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 18/25 ¹⁾		EUR	1.950.000	0	1.000.000	% 104,105	2.030.037,75	0,14
XS1619992883	1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 17/24		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,853	1.597.640,00	0,11
XS1824462896	1,8750 % G4S International Finance PLC MTN 18/25		EUR	600.000	0	1.400.000	% 100,579	603.471,00	0,04
PTGALJOE0008	3,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 14/21		EUR	1.600.000	0	0	% 104,383	1.670.120,00	0,12
XS1506615282	1,6250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 16/26		EUR	600.000	600.000	0	% 103,926	623.553,00	0,04
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial Co. MTN 18/25		EUR	2.900.000	1.700.000	0	% 101,741	2.950.489,00	0,20
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/24		EUR	5.750.000	7.300.000	1.550.000	% 104,808	6.026.431,25	0,42
GR0114029540	4,3750 % Griechenland Bonds 17/22		EUR	6.000.000	0	0	% 108,424	6.505.440,00	0,45
GR0114030555	3,5000 % Griechenland Notes 17/23		EUR	3.500.000	3.000.000	3.000.000	% 105,675	3.698.625,00	0,26
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,740	2.074.800,00	0,14
GR0114031561	3,4500 % Griechenland Notes 19/24		EUR	1.000.000	2.475.000	1.475.000	% 105,540	1.055.400,00	0,07
XS1081656180	2,0000 % Hammerson PLC Bonds 14/22		EUR	800.000	700.000	0	% 104,008	832.064,00	0,06
XS1379158550	1,7500 % Hammerson PLC Notes 16/23		EUR	800.000	0	800.000	% 103,350	826.800,00	0,06
XS0856556807	5,0000 % Hannover Finance (Lux.) S.A. FLR Notes 12/43		EUR	700.000	0	0	% 116,320	814.236,50	0,06
XS1109836038	3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und.		EUR	4.100.000	700.000	0	% 109,525	4.490.525,00	0,31
XS0214965534	4,5000 % HBOS PLC FLR MTN 05/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 113,831	2.276.620,00	0,16
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/27 ¹⁾		EUR	900.000	900.000	0	% 101,042	909.373,50	0,06
DE000A2LQ5M4	1,7500 % HOCHTIEF AG MTN 18/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 105,722	2.114.440,00	0,15
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	4.300.000	6.300.000	2.000.000	% 99,866	4.294.216,50	0,30
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 16/28 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 107,240	536.197,50	0,04
XS1111108673	2,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. Notes 14/25		EUR	900.000	500.000	0	% 105,663	950.962,50	0,07

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1917601582	1,5000 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 18/24 ¹⁾		EUR	2.050.000	5.100.000	3.050.000	% 104,319	2.138.539,50	0,15
XS1254428896	3,0000 % HSBC Holdings PLC MTN 15/25		EUR	600.000	0	0	% 111,740	670.440,00	0,05
FR0012942647	1,8750 % Icade S.A. Obl. 15/22		EUR	1.000.000	0	0	% 105,317	1.053.165,00	0,07
FR0013281755	1,5000 % Icade S.A. Obl. 17/27		EUR	1.500.000	1.500.000	400.000	% 101,211	1.518.165,00	0,11
XS1490153886	3,2500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/23 Reg.S		EUR	1.900.000	1.900.000	2.000.000	% 102,563	1.948.697,00	0,14
XS1037382535	3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 105,617	316.851,00	0,02
XS1590823859	3,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/28 ¹⁾		EUR	1.900.000	1.400.000	0	% 107,085	2.034.605,50	0,14
FR0013281946	1,6250 % Ingenico Group S.A. Obl. 17/24		EUR	700.000	700.000	2.000.000	% 98,559	689.909,50	0,05
XS1509942923	1,4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24 ¹⁾		EUR	1.700.000	700.000	0	% 102,086	1.735.462,00	0,12
XS1725677543	1,6250 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 17/25		EUR	3.400.000	1.000.000	500.000	% 101,727	3.458.718,00	0,24
XS1908370171	2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27 ¹⁾		EUR	1.525.000	2.200.000	675.000	% 104,151	1.588.302,75	0,11
XS1614415542	6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,894	1.018.940,00	0,07
XS1346815787	7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und. ¹⁾		EUR	6.000.000	1.000.000	0	% 104,438	6.266.250,00	0,43
XS1548475968	7,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 112,375	1.123.750,00	0,08
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Preferred Nts 18/23 ¹⁾		EUR	1.925.000	0	2.325.000	% 104,043	2.002.818,13	0,14
XS0500187843	4,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20		EUR	50.000	0	0	% 103,931	51.965,50	0,00
XS0526326334	5,1500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 105,753	1.057.530,00	0,07
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 ¹⁾		EUR	3.000.000	1.100.000	0	% 118,860	3.565.785,00	0,25
XS0986194883	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23		EUR	2.700.000	0	0	% 112,470	3.036.676,50	0,21
XS1077772538	2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21		EUR	400.000	0	0	% 103,531	414.122,00	0,03
XS1018032950	3,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/22		EUR	1.200.000	0	0	% 107,630	1.291.554,00	0,09
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und. ¹⁾		EUR	1.600.000	600.000	1.000.000	% 103,375	1.654.000,00	0,11
XS1945110606	1,2500 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/27		EUR	975.000	1.750.000	775.000	% 103,577	1.009.875,75	0,07
XS1945110861	1,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/31		EUR	1.750.000	2.950.000	1.200.000	% 104,895	1.835.662,50	0,13
XS1843459865	0,5000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/21		EUR	1.275.000	0	0	% 101,082	1.288.789,13	0,09
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26		EUR	1.950.000	0	1.800.000	% 104,878	2.045.121,00	0,14
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25		EUR	6.800.000	0	1.000.000	% 102,990	7.003.320,00	0,49
XS1551917591	1,6250 % Italgas S.P.A. MTN 17/27 ¹⁾		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 103,510	1.966.690,00	0,14
XS1685542497	1,6250 % Italgas S.P.A. MTN 17/29		EUR	900.000	900.000	0	% 102,039	918.351,00	0,06
XS1292425664	2,1250 % ITV PLC Notes 15/22		EUR	2.700.000	0	1.000.000	% 104,032	2.808.864,00	0,19
XS1525536840	2,0000 % ITV PLC Notes 16/23		EUR	800.000	0	0	% 103,544	828.348,00	0,06
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28		EUR	900.000	0	0	% 104,668	942.007,50	0,07
XS1835955474	1,8120 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 18/29		EUR	1.925.000	0	0	% 105,305	2.027.111,63	0,14
DE000A1PGZ82	3,0000 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 12/22 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.400.000	1.000.000	% 106,263	1.062.625,00	0,07
XS1854830889	3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 18/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,125	1.061.250,00	0,07
BE0002631126	1,1250 % KBC Groep N.V. MTN 19/24		EUR	2.000.000	2.900.000	900.000	% 103,179	2.063.580,00	0,14
XS1217882171	4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse FLR Notes 15/45		EUR	5.000.000	2.900.000	0	% 108,875	5.443.750,00	0,38
FR0011855865	2,7500 % La Banque Postale FLR MTN 14/26		EUR	400.000	0	0	% 103,650	414.600,00	0,03
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und. ¹⁾		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 111,875	5.593.750,00	0,39
XS1072249045	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. FLR MTN R.746 14/26 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 102,641	102.641,00	0,01
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25 ¹⁾		EUR	1.700.000	0	0	% 111,398	1.893.766,00	0,13
XS1960260021	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTB 19/24 ¹⁾		EUR	4.800.000	4.800.000	0	% 102,187	4.904.952,00	0,34
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien AG Anl. 17/24		EUR	600.000	0	0	% 101,943	611.658,00	0,04
XS1646530565	2,0000 % Lietuvos energija UAB MTN 17/27		EUR	3.500.000	0	0	% 103,444	3.620.522,50	0,25

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1853999313	1,8750 % Lietuvos energija UAB MTN 18/28		EUR	2.900.000	650.000	0	% 101,211	2.935.119,00	0,20
XS1918000107	1,7500 % London Stock Exchange Group PLC MTN 18/27		EUR	800.000	1.600.000	800.000	% 105,396	843.164,00	0,06
XS0543111768	6,0000 % Macquarie Bank Ltd. MTN 10/20		EUR	500.000	0	0	% 107,734	538.667,50	0,04
XS1839680680	1,7500 % ManpowerGroup Inc. Notes 18/26		EUR	4.500.000	0	1.500.000	% 104,304	4.693.657,50	0,33
XS1963836892	1,3490 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/26		EUR	2.700.000	5.275.000	2.575.000	% 101,968	2.753.136,00	0,19
XS1963837197	1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30		EUR	5.750.000	5.750.000	0	% 103,632	5.958.840,00	0,41
IT0004608797	4,5000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl. 10/20		EUR	200.000	0	0	% 104,545	209.090,00	0,01
IT0004917842	5,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl. 13/23		EUR	1.900.000	500.000	0	% 113,714	2.160.556,50	0,15
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,622	1.106.836,50	0,08
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/27		EUR	1.775.000	3.075.000	1.300.000	% 103,075	1.829.581,25	0,13
XS1960678412	1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/31 ¹⁾		EUR	2.575.000	2.575.000	0	% 104,922	2.701.741,50	0,19
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt Notes 16/23		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 106,826	1.068.260,00	0,07
XS0834719303	3,3750 % Mondi Finance PLC MTN 12/20		EUR	200.000	0	0	% 104,659	209.318,00	0,01
XS1813593313	1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26		EUR	2.800.000	0	0	% 103,998	2.911.930,00	0,20
XS1706111876	0,0720 % Morgan Stanley FLR MTN 17/21		EUR	2.000.000	0	0	% 100,111	2.002.220,00	0,14
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 102,287	2.045.740,00	0,14
XS1824289901	0,0920 % Morgan Stanley FLR MTN 18/21		EUR	2.325.000	0	0	% 100,123	2.327.859,75	0,16
XS0531922465	5,3750 % Morgan Stanley MTN 10/20		EUR	50.000	0	0	% 106,977	53.488,50	0,00
XS1050547857	2,3750 % Morgan Stanley MTN 14/21		EUR	100.000	0	0	% 104,613	104.612,50	0,01
XS1115208107	1,8750 % Morgan Stanley MTN 14/23		EUR	200.000	0	0	% 105,695	211.390,00	0,01
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24		EUR	700.000	0	0	% 105,510	738.566,50	0,05
XS1603892149	1,8750 % Morgan Stanley MTN S.J 17/27 ¹⁾		EUR	1.400.000	0	0	% 106,021	1.484.294,00	0,10
XS1244539760	1,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 15/23		EUR	800.000	0	0	% 106,182	849.452,00	0,06
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 110,589	2.654.136,00	0,18
XS1651453729	2,0000 % Nationwide Building Society FLR MTN 17/29		EUR	2.700.000	3.500.000	1.300.000	% 100,487	2.713.149,00	0,19
XS0821168423	9,0000 % Natle-Nederl.Levensv.Maats.NV. FLR Notes 12/42		EUR	4.000.000	0	0	% 126,250	5.050.000,00	0,35
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 15/Und. Reg.S		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 102,500	4.100.000,00	0,28
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und.		EUR	8.000.000	1.000.000	0	% 107,247	8.579.720,00	0,60
FI4000148671	2,1250 % Neste Oyj Notes 15/22		EUR	2.300.000	0	0	% 104,501	2.403.523,00	0,17
FI4000261201	1,5000 % Neste Oyj Notes 17/24		EUR	1.200.000	0	1.000.000	% 103,064	1.236.768,00	0,09
XS0903531795	4,2500 % NGG Finance PLC FLR Notes 13/76		EUR	1.500.000	900.000	0	% 104,276	1.564.132,50	0,11
XS1054522922	4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44 ¹⁾		EUR	6.400.000	0	0	% 111,875	7.160.000,00	0,50
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.		EUR	5.300.000	0	700.000	% 108,375	5.743.875,00	0,40
XS1974922442	1,1250 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/25		EUR	4.500.000	6.500.000	2.000.000	% 100,349	4.515.705,00	0,31
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anl. 18/25		EUR	1.700.000	0	4.300.000	% 103,700	1.762.900,00	0,12
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und. ¹⁾		EUR	3.500.000	1.300.000	0	% 124,650	4.362.750,00	0,30
XS1294342792	5,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	3.400.000	1.300.000	0	% 111,563	3.793.125,00	0,26
XS1917590959	1,8750 % OMV AG MTN 18/28		EUR	1.700.000	3.875.000	2.175.000	% 109,655	1.864.126,50	0,13
XS1028599287	5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	6.000.000	1.000.000	0	% 116,250	6.975.000,00	0,48
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	600.000	600.000	0	% 116,125	696.750,00	0,05
XS1115490523	4,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	525.000	2.000.000	2.675.000	% 108,134	567.703,50	0,04
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und. ¹⁾		EUR	2.900.000	4.200.000	1.300.000	% 100,755	2.921.895,00	0,20
XS1109795176	4,0000 % Origin Energy Finance Ltd. FLR Bonds 14/74 Reg.S		EUR	2.300.000	0	0	% 101,358	2.331.222,50	0,16
XS0841018004	2,8750 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 12/19		EUR	200.000	0	0	% 101,379	202.758,00	0,01
XS0920705737	2,5000 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 13/20		EUR	100.000	0	0	% 103,645	103.645,00	0,01
XS0976223452	3,5000 % Origin Energy Finance Ltd. Notes 13/21 Reg.S		EUR	1.000.000	0	400.000	% 107,820	1.078.200,00	0,07

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1227607402	3,0000 % Orsted A/S FLR Cap. Secs 15/15		EUR	3.100.000	1.000.000	900.000	% 103,834	3.218.854,00	0,22
XS0943370543	6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13		EUR	5.500.000	500.000	0	% 117,600	6.468.000,00	0,45
XS1720192696	2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17		EUR	6.000.000	2.900.000	2.900.000	% 100,563	6.033.750,00	0,42
FI4000331004	4,1250 % Outokumpu Oyj Notes 18/24		EUR	2.500.000	500.000	1.000.000	% 100,875	2.521.875,00	0,17
XS1068765418	1,8750 % Pearson Funding Five PLC Notes 14/21 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 103,714	103.714,00	0,01
XS1405780617	1,8750 % PerkinElmer Inc. Notes 16/26		EUR	1.200.000	1.200.000	1.500.000	% 102,558	1.230.690,00	0,09
XS1713466578	0,6000 % PerkinElmer Inc. Notes 18/21		EUR	1.000.000	0	3.100.000	% 100,590	1.005.900,00	0,07
XS0835890350	4,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/23		EUR	4.500.000	0	0	% 110,875	4.989.375,00	0,35
FR0013245586	2,0000 % Peugeot S.A. MTN 17/24		EUR	1.000.000	0	0	% 104,912	1.049.120,00	0,07
FR0013323326	2,0000 % Peugeot S.A. MTN 18/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.500.000	1.500.000	% 104,182	1.041.815,00	0,07
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings MTN 18/29		EUR	4.000.000	5.500.000	1.500.000	% 100,125	4.005.000,00	0,28
XS0999296006	3,0000 % Prologis L.P. Notes 13/22		EUR	400.000	0	0	% 107,471	429.882,00	0,03
XS1072516690	3,0000 % Prologis L.P. Notes 14/26		EUR	1.000.000	0	0	% 116,220	1.162.200,00	0,08
XS1214547777	2,5000 % Prysmian S.p.A. Notes 15/22 ¹⁾		EUR	1.900.000	0	1.000.000	% 102,125	1.940.375,00	0,13
XS1640667116	6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.		EUR	3.600.000	1.600.000	0	% 103,275	3.717.900,00	0,26
XS0981632804	6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 13/23 ¹⁾		EUR	3.900.000	1.400.000	0	% 118,500	4.621.500,00	0,32
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque S.A. MTN 19/24 ¹⁾		EUR	2.000.000	4.325.000	2.325.000	% 104,919	2.098.370,00	0,15
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque S.A. MTN 19/26		EUR	2.925.000	2.925.000	0	% 101,951	2.982.052,13	0,21
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 106,842	3.205.260,00	0,22
IT0004759673	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 11/22		EUR	2.000.000	2.000.000	2.500.000	% 111,180	2.223.590,00	0,15
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25 ¹⁾		EUR	1.500.000	600.000	0	% 111,498	1.672.470,00	0,12
XS1713462668	2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 109,975	1.319.700,00	0,09
PTOTEAOE0021	4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 122,357	2.447.140,00	0,17
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	1.800.000	0	0	% 126,600	2.278.800,00	0,16
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	3.000.000	0	0	% 126,782	3.803.445,00	0,26
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 125,515	2.510.300,00	0,17
PTOTEXOEO024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 107,854	1.617.810,00	0,11
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S		EUR	2.675.000	2.675.000	0	% 101,413	2.712.784,38	0,19
XS1970549561	3,5000 % Republik Rumänien MTN 19/34 Reg.S		EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 101,063	2.374.968,75	0,16
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S		EUR	3.550.000	3.550.000	0	% 108,375	3.847.312,50	0,27
XS1314321941	4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 121,400	3.642.000,00	0,25
XS1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24		EUR	1.000.000	1.000.000	3.000.000	% 110,875	1.108.750,00	0,08
XS1091654761	2,3750 % Royal Mail PLC Notes 14/24		EUR	900.000	900.000	0	% 105,930	953.370,00	0,07
XS1316037545	1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20		EUR	200.000	0	0	% 102,444	204.887,00	0,01
XS1888206627	1,1250 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23		EUR	2.900.000	0	0	% 102,708	2.978.517,50	0,21
XS1956025651	1,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 19/24		EUR	1.900.000	3.100.000	1.200.000	% 101,039	1.919.741,00	0,13
DE000A2YB699	1,1250 % Schaeffler AG MTN 19/22		EUR	3.075.000	4.675.000	1.600.000	% 101,714	3.127.705,50	0,22
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 102,792	4.317.264,00	0,30
DE000A2YB7B5	2,8750 % Schaeffler AG MTN 19/27 ¹⁾		EUR	3.100.000	4.025.000	925.000	% 105,000	3.255.000,00	0,23
FR0012199123	3,8750 % SCOR SE FLR Notes 14/Und.		EUR	3.600.000	0	0	% 110,508	3.978.270,00	0,28
FR0013259116	1,5000 % SEB S.A. Notes 17/24		EUR	800.000	0	0	% 101,918	815.340,00	0,06
XS1720761490	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 17/25		EUR	1.200.000	0	0	% 101,349	1.216.188,00	0,08
XS1957442541	1,2500 % Snam S.p.A. MTN 19/25 ¹⁾		EUR	1.100.000	2.325.000	1.225.000	% 103,572	1.139.292,00	0,08
FR0013372299	1,1250 % Société du Grand Paris MTN 18/28		EUR	3.000.000	1.400.000	2.000.000	% 105,155	3.154.650,00	0,22
FR0013410818	1,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/29		EUR	1.000.000	1.800.000	800.000	% 101,392	1.013.920,00	0,07
XS1266662334	4,7500 % SoftBank Group Corp. Notes 15/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 110,650	1.106.500,00	0,08
XS1811213864	4,5000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 109,250	1.092.500,00	0,08
XS1196713298	2,3750 % SSE PLC FLR Notes 15/Und. ¹⁾		EUR	2.500.000	2.400.000	900.000	% 101,622	2.540.537,50	0,18
XS0983704718	4,0000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 13/25		EUR	1.200.000	0	0	% 104,899	1.258.788,00	0,09
XS0858585051	3,6250 % Standard Chartered PLC MTN 12/22		EUR	300.000	0	0	% 110,175	330.525,00	0,02
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered PLC MTN 14/24 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 109,857	2.197.130,00	0,15
XS1624344542	2,5000 % Stora Enso Oyj MTN 17/27		EUR	900.000	0	1.100.000	% 104,275	938.475,00	0,07
XS0909773268	6,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 13/43		EUR	5.447.000	0	0	% 116,375	6.338.946,25	0,44
FR0013252061	2,8750 % Suez S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 103,500	4.140.000,00	0,29
FR0011993500	3,0000 % Suez S.A. FLR Nts 14/Und. ¹⁾		EUR	2.900.000	0	1.100.000	% 103,021	2.987.609,00	0,21
FR0012648590	2,5000 % Suez S.A. FLR Nts 15/Und.		EUR	3.000.000	1.500.000	0	% 102,530	3.075.900,00	0,21

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1057783174	2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24		EUR	1.600.000	0	0	% 111,321	1.781.136,00	0,12
XS1811198701	1,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 104,734	1.047.340,00	0,07
XS1907150780	2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28		EUR	500.000	1.675.000	1.175.000	% 104,891	524.455,00	0,04
XS0486101024	5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 10/22 ¹⁾		EUR	2.300.000	1.000.000	0	% 111,996	2.575.896,50	0,18
XS0868458653	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 12/20		EUR	100.000	0	0	% 102,875	102.875,00	0,01
XS1020952435	4,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 14/21		EUR	500.000	500.000	0	% 106,659	533.295,00	0,04
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.200.000	300.000	% 105,061	1.260.726,00	0,09
XS1347748607	3,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/24		EUR	500.000	500.000	0	% 104,665	523.325,00	0,04
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.475.000	475.000	% 105,000	1.050.000,00	0,07
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 102,398	2.047.950,00	0,14
XS1946004451	1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24 ¹⁾		EUR	4.400.000	4.400.000	0	% 102,555	4.512.398,00	0,31
XS1961772560	1,7880 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/29		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 103,466	2.897.048,00	0,20
XS1490960942	3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und.		EUR	4.700.000	0	0	% 104,422	4.907.834,00	0,34
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 104,313	4.172.500,00	0,29
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.		EUR	3.800.000	0	0	% 112,875	4.289.250,00	0,30
FR0013248465	1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24 ¹⁾		EUR	1.900.000	0	0	% 102,880	1.954.710,50	0,14
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25		EUR	1.000.000	0	1.400.000	% 104,164	1.041.640,00	0,07
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.		EUR	5.700.000	0	0	% 104,156	5.936.892,00	0,41
XS1652866002	1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 17/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,810	1.038.100,00	0,07
XS1980270810	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 19/26 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 101,899	509.495,00	0,04
XS0992638220	2,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 13/20		EUR	200.000	0	0	% 103,040	206.079,00	0,01
XS0270347304	4,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. Bonds 06/21		EUR	500.000	0	550.000	% 110,239	551.192,50	0,04
XS1575979148	2,0000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 17/23 ¹⁾		EUR	2.200.000	0	800.000	% 103,367	2.274.074,00	0,16
XS1875275205	2,0000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 18/25		EUR	3.525.000	2.000.000	2.475.000	% 104,185	3.672.521,25	0,25
XS1382368113	2,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC MTN 16/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,236	1.062.355,00	0,07
XS1857683335	0,6250 % The Toronto-Dominion Bank MTN 18/23		EUR	1.000.000	0	825.000	% 102,138	1.021.380,00	0,07
XS1985806600	0,3750 % The Toronto-Dominion Bank MTN 19/24 ¹⁾		EUR	2.650.000	3.225.000	575.000	% 99,960	2.648.940,00	0,18
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24		EUR	2.100.000	3.525.000	1.425.000	% 103,631	2.176.251,00	0,15
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco SE FLR Bonds 18/Und.		EUR	1.200.000	2.200.000	1.800.000	% 100,935	1.211.220,00	0,08
XS1963834251	7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und. ¹⁾		EUR	7.500.000	8.500.000	1.000.000	% 104,875	7.865.625,00	0,56
XS0986063864	5,7500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 13/25		EUR	5.500.000	0	0	% 105,283	5.790.537,50	0,40
XS1426039696	4,3750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/27		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 104,024	1.248.288,00	0,09
XS1539597499	9,2500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/Und.		EUR	4.303.000	800.000	0	% 112,250	4.830.117,50	0,33
XS1953271225	4,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	9.025.000	10.625.000	1.600.000	% 104,144	9.398.950,88	0,66
XS1107890847	6,7500 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 14/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,875	998.750,00	0,07
XS0618847775	6,1250 % UniCredit S.p.A. MTN 11/21 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 109,534	2.190.670,00	0,15
XS0849517650	6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22 ¹⁾		EUR	2.100.000	500.000	900.000	% 115,895	2.433.795,00	0,17
XS1014627571	3,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 14/21 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 105,456	421.822,00	0,03
XS1374865555	2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 103,906	2.078.110,00	0,14
XS1404902535	4,2500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 16/26 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,964	3.028.905,00	0,21
XS1979446843	1,5000 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Preferred MTN 19/24		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,505	2.985.150,00	0,21
XS0808635436	6,8750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 13/43		EUR	4.500.000	200.000	0	% 118,125	5.315.625,00	0,37
XS1117293107	6,0000 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 15/46		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 117,938	4.835.437,50	0,34

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0013385473	1,9400 % Veolia Environnement S.A. MTN 18/30		EUR	4.700.000	5.700.000	1.000.000	% 107,822	5.067.634,00	0,35
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement S.A. MTN 19/24		EUR	1.500.000	5.100.000	3.600.000	% 102,752	1.541.272,50	0,11
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 19/27		EUR	5.000.000	10.350.000	5.350.000	% 100,222	5.011.100,00	0,35
XS1979280937	1,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 19/30		EUR	2.000.000	2.900.000	900.000	% 100,178	2.003.560,00	0,14
XS1197336263	2,7500 % Vestas Wind Systems AS Bonds 15/22		EUR	7.000.000	0	0	% 106,433	7.450.310,00	0,52
AT0000A12GN0	5,5000 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 13/43		EUR	5.600.000	0	0	% 117,250	6.566.000,00	0,46
AT0000A1D5E1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 15/46		EUR	950.000	0	0	% 108,425	1.030.037,50	0,07
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79		EUR	1.400.000	2.400.000	1.000.000	% 100,375	1.405.250,00	0,10
XS1721422068	1,8750 % Vodafone Group PLC MTN 17/29		EUR	900.000	900.000	0	% 103,761	933.844,50	0,06
XS1150673892	4,2000 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/75		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,235	1.042.350,00	0,07
XS1150695192	4,8500 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/78		EUR	7.000.000	1.600.000	0	% 111,563	7.809.375,00	0,54
FR0012199156	2,7500 % Wendel S.A. Bonds 14/24		EUR	1.900.000	1.000.000	400.000	% 109,993	2.089.867,00	0,14
FR0012516417	2,5000 % Wendel S.A. Bonds 15/27 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 108,360	433.440,00	0,03
FR0013417128	1,3750 % Wendel S.A. Obl. 19/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,181	1.001.805,00	0,07
XS1378780891	2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23		EUR	3.100.000	400.000	0	% 107,180	3.322.580,00	0,23
GBP								9.412.518,45	0,64
XS1877869088	2,7500 % Banco Santander S.A. MTN 18/23		GBP	2.000.000	0	400.000	% 101,917	2.360.268,87	0,16
XS1813721500	2,7500 % Close Brothers Group PLC MTN 18/23		GBP	300.000	0	0	% 101,342	352.042,89	0,02
XS0428183056	7,7500 % G4S PLC Notes 09/19		GBP	200.000	0	0	% 100,178	231.999,58	0,02
XS1859228634	4,2500 % Investec Bank PLC FLR MTN 18/28		GBP	600.000	0	600.000	% 100,480	698.096,93	0,05
XS0903872603	6,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Cap.Secs 13/73		GBP	100.000	0	0	% 103,495	119.840,67	0,01
XS1531151253	3,0000 % Marks & Spencer PLC MTN 16/23		GBP	1.000.000	1.000.000	2.100.000	% 101,352	1.173.597,88	0,08
XS0630204351	5,3750 % Next Group PLC Bonds 11/21		GBP	800.000	0	0	% 108,610	1.006.108,12	0,07
XS0677073206	4,2500 % SSE PLC MTN 11/21		GBP	500.000	0	0	% 106,480	616.488,44	0,04
XS1107288596	4,3750 % Travis Perkins PLC Notes 14/21		GBP	900.000	500.000	0	% 103,750	1.081.223,48	0,07
XS1984257029	2,7500 % Yorkshire Water Finance PLC MTN 19/41		GBP	1.550.000	1.550.000	0	% 98,777	1.772.851,59	0,12
USD								52.309.839,20	3,62
US034863AG56	4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 12/22 144A		USD	1.600.000	0	0	% 102,360	1.464.043,27	0,10
USG0446NAG90	4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 14/21 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 101,638	908.577,30	0,06
US03512TAC53	5,1250 % AngloGold Ashanti Holdings PLC Notes 12/22		USD	400.000	0	0	% 103,785	371.108,03	0,03
US037411AZ87	3,2500 % Apache Corp. Notes 12/22		USD	1.000.000	0	0	% 100,479	898.216,60	0,06
US03938LAU89	5,5000 % ArcelorMittal S.A. Notes 11/21		USD	1.000.000	0	0	% 104,435	933.580,66	0,06
US03938LAX29	6,2500 % ArcelorMittal S.A. Notes 12/22		USD	2.000.000	0	0	% 107,500	1.921.959,50	0,13
US075887BA64	3,1250 % Becton, Dickinson & Co. Notes 11/21		USD	1.000.000	0	0	% 100,363	897.179,64	0,06
US111021AM38	4,5000 % British Telecommunications PLC Notes 18/23		USD	575.000	575.000	0	% 104,831	538.844,37	0,04
US12594KAA07	4,5000 % CNH Industrial N.V. Notes 16/23		USD	400.000	0	0	% 103,798	371.152,73	0,03
US225401AJ72	7,5000 % Credit Suisse Group AG FLR Bonds 18/Und. 144A		USD	2.000.000	0	1.500.000	% 104,875	1.875.027,94	0,13
US126408GT44	3,7000 % CSX Corp. Notes 10/20		USD	700.000	0	0	% 100,896	631.357,89	0,04
US25179MAK99	4,0000 % Devon Energy Corp. Notes 11/21		USD	482.000	0	0	% 101,942	439.243,27	0,03
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23		USD	5.500.000	0	0	% 108,965	5.357.417,42	0,37
XS1014868779	5,2500 % EDP Finance B.V. Notes 14/21 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 103,303	923.461,31	0,06
XS1843443273	5,2500 % Evraz PLC Notes 19/24 Reg.S		USD	1.975.000	1.975.000	0	% 101,211	1.786.901,40	0,12
US42824CAN92	4,4000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/22		USD	6.000.000	0	0	% 105,010	5.632.297,86	0,39
US42824CAW91	4,9000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/25		USD	1.200.000	0	800.000	% 106,657	1.144.127,30	0,08
XS1379145656	5,2500 % Koc Holding A.S. Bonds 16/23 Reg.S		USD	2.000.000	1.000.000	1.500.000	% 95,500	1.707.415,19	0,12
XS0922615819	3,5000 % Koc Holding A.S. Notes 13/20 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 98,060	525.955,39	0,04
US53944VAP40	3,3000 % Lloyds Bank PLC Notes 18/21		USD	1.000.000	0	0	% 100,891	901.899,61	0,06
US549876AE01	6,1250 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 10/20 144A		USD	600.000	0	0	% 104,101	558.354,27	0,04

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0554659671	6,1250 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 10/20 Reg.S		USD	2.000.000	1.000.000	0	% 104,195	1.862.879,36	0,13
US55616XAF42	3,8750 % Macy's Retail Holdings Inc. Notes 12/22		USD	1.250.000	1.620.000	750.000	% 101,175	1.130.547,98	0,08
US59156RBB33	4,3680 % MetLife Inc. FLR Debts S.D 10/23		USD	1.000.000	0	0	% 106,204	949.394,36	0,07
USP7088CTF33	5,3750 % Natura Cosmetics S.A. Notes 18/23 Reg.S ¹⁾		USD	6.500.000	0	2.000.000	% 101,200	5.880.302,15	0,41
US655664AP58	4,0000 % Nordstrom Inc. Notes 11/21		USD	800.000	0	0	% 102,391	732.250,48	0,05
XS1084957155	3,2500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/19 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 100,022	536.476,11	0,04
US71567RAL06	3,9000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 19/24 Reg.S		USD	3.125.000	3.125.000	0	% 101,813	2.844.178,81	0,20
US71647NAQ25	8,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 16/26		USD	1.000.000	500.000	0	% 119,450	1.067.804,94	0,07
US465410AH18	6,8750 % Republik Italien Debts 93/23 ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 110,845	495.440,93	0,03
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 108,974	1.948.312,70	0,14
US189754AB06	3,0000 % Tapestry Inc. Notes 17/22		USD	3.450.000	650.000	0	% 99,362	3.064.398,16	0,21
US88166HAD98	2,2500 % Teva Pharmaceut. Fin. IV LLC Notes 12/20		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,566	881.118,31	0,06
US780099CE50	6,1250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Notes 12/22 ¹⁾		USD	300.000	0	0	% 106,908	286.706,30	0,02
XS1571399754	5,7500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Notes 17/22 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 94,180	841.907,66	0,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								369.546.058,45	25,58
Verzinsliche Wertpapiere								369.546.058,45	25,58
EUR								258.750.191,97	17,95
ES0200002048	0,9500 % Adif - Alta Velocidad MTN 19/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,055	1.000.545,00	0,07
XS1886478806	5,6250 % AEGON N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	6.225.000	6.225.000	0	% 105,125	6.544.031,25	0,45
XS0969341147	6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. FLR Cap.Sec.S.B 13/73 ¹⁾		EUR	6.200.000	0	0	% 118,202	7.328.493,00	0,51
XS0954302104	3,2590 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 13/23 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 112,221	1.683.307,50	0,12
XS1379122101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 104,775	104.775,00	0,01
XS1379122523	2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/28 ¹⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 108,073	1.296.876,00	0,09
XS1197775692	1,5000 % Aptiv PLC Notes 15/25		EUR	700.000	700.000	0	% 103,661	725.623,50	0,05
XS0897406814	4,2500 % Aquarius & Investment PLC FLR MT LPN Zürich 13/43		EUR	2.000.000	0	0	% 113,230	2.264.600,00	0,16
XS1989708836	3,3750 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 19/49		EUR	4.350.000	4.350.000	0	% 100,563	4.374.468,75	0,30
XS1468538035	4,2500 % Axalta Coating Systems LLC Notes 16/24 Reg.S		EUR	3.500.000	500.000	0	% 103,780	3.632.300,00	0,25
XS1394911496	8,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bond 16/Und.		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 111,625	2.232.500,00	0,15
ES0813211010	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 19/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 102,625	3.078.750,00	0,21
XS1619422865	5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 17/Und. ¹⁾		EUR	3.600.000	3.000.000	2.000.000	% 102,375	3.685.500,00	0,26
XS1611858090	6,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und.		EUR	2.400.000	3.400.000	1.000.000	% 98,500	2.364.000,00	0,16
XS1043535092	5,4810 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	1.400.000	1.000.000	% 100,125	3.003.750,00	0,21
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S		EUR	3.500.000	1.500.000	0	% 104,826	3.668.892,50	0,25
XS1645651909	6,0000 % BANKIA S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	2.000.000	1.000.000	2.400.000	% 100,938	2.018.750,00	0,14
ES0213307004	4,0000 % BANKIA S.A. FLR Obl. 14/24		EUR	500.000	0	0	% 100,230	501.150,00	0,03
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27 ¹⁾		EUR	3.000.000	2.000.000	2.000.000	% 104,019	3.120.555,00	0,22
XS1880365975	6,3750 % Bankia S.A. FLR Pref.Secs 18/Und. ¹⁾		EUR	3.800.000	0	0	% 102,000	3.876.000,00	0,27
ES0313307201	0,8750 % Bankia S.A. Preferred Bonos 19/24		EUR	2.300.000	3.500.000	1.200.000	% 101,001	2.323.023,00	0,16
XS1404935204	8,6250 % Bankinter S.A. FLR Bond 16/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 112,750	1.127.500,00	0,08
ES0213679196	6,3750 % Bankinter S.A. Obl. 09/19		EUR	200.000	0	0	% 102,270	204.540,00	0,01
ES0313679K13	0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24		EUR	1.300.000	3.000.000	1.700.000	% 101,894	1.324.622,00	0,09
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24		EUR	400.000	1.400.000	1.500.000	% 107,589	430.354,00	0,03
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und. ¹⁾		EUR	5.000.000	1.500.000	500.000	% 108,500	5.425.000,00	0,38
XS1242327168	2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S ¹⁾		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 102,028	6.121.680,00	0,42

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0840609004	6,7500 % Caixabank S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	4.000.000	1.600.000	0	% 107,500	4.300.000,00	0,30
XS1433214449	4,6250 % Cemex Finance LLC Notes 16/24 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 105,923	3.177.690,00	0,22
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 102,581	2.436.298,75	0,17
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola European Partn. PLC Notes 19/29		EUR	1.575.000	1.575.000	0	% 100,597	1.584.402,75	0,11
XS1219642441	2,0000 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 15/27		EUR	200.000	0	0	% 102,461	204.922,00	0,01
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 106,557	1.065.565,00	0,07
ES0205045000	1,6250 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 15/22		EUR	1.900.000	1.000.000	0	% 102,956	1.956.164,00	0,14
ES0205045018	1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23		EUR	2.600.000	1.000.000	0	% 102,247	2.658.409,00	0,18
ES0305045009	1,3750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 19/24 ¹⁾		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 101,003	4.545.135,00	0,32
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 105,925	1.059.250,00	0,07
XS1758716085	2,2500 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/23 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 104,688	3.140.625,00	0,22
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26 Reg.S		EUR	4.275.000	4.275.000	0	% 106,492	4.552.533,00	0,32
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26		EUR	3.900.000	3.100.000	1.700.000	% 100,681	3.926.539,50	0,27
XS1209031019	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 104,710	2.094.190,00	0,15
XS1384278203	3,6250 % Faurecia S.A. Notes 16/23 ¹⁾		EUR	1.700.000	700.000	0	% 102,458	1.741.777,50	0,12
XS1963830002	3,1250 % Faurecia S.A. Notes 19/26		EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 102,375	1.305.281,25	0,09
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 105,657	3.169.710,00	0,22
ES0205032008	2,5000 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 14/24		EUR	200.000	0	0	% 109,552	219.104,00	0,02
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23		EUR	2.400.000	0	0	% 104,673	2.512.140,00	0,17
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S		EUR	5.200.000	2.200.000	0	% 108,500	5.642.000,00	0,39
XS1853426549	1,5000 % Informa PLC MTN 18/23		EUR	4.975.000	0	0	% 103,166	5.132.483,63	0,36
XS1900542926	0,7500 % Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) Mrt.Cv.Bds 18/23 RS		EUR	5.000.000	1.000.000	1.000.000	% 101,994	5.099.700,00	0,35
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47 ¹⁾		EUR	5.300.000	3.300.000	0	% 109,188	5.786.937,50	0,40
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48		EUR	4.900.000	1.000.000	0	% 106,063	5.197.062,50	0,36
ES0224244071	1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 104,209	521.042,50	0,04
XS1963745234	1,6000 % McDonald's Corp. MTN 19/31		EUR	2.200.000	4.200.000	2.000.000	% 102,162	2.247.564,00	0,16
XS1890709774	0,9800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 18/23		EUR	1.675.000	0	975.000	% 102,687	1.719.998,88	0,12
XS1886577615	1,0200 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 18/23		EUR	1.850.000	0	0	% 102,568	1.897.508,00	0,13
XS1117296381	2,0000 % Mohawk Industries Inc. Notes 15/22		EUR	630.000	0	900.000	% 104,634	659.194,20	0,05
XS1989375503	0,6370 % Morgan Stanley FLR MTN 19/24		EUR	6.575.000	8.825.000	2.250.000	% 100,142	6.584.303,63	0,46
XS1492457665	2,2500 % Mylan N.V. Notes 16/24		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,389	2.067.780,00	0,14
XS1533916299	3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	7.000.000	0	0	% 102,875	7.201.250,00	0,50
XS1713474168	6,5000 % Nordex SE Senior Notes 18/23 Reg.S ¹⁾		EUR	3.500.000	1.600.000	100.000	% 100,250	3.508.750,00	0,24
XS1084958989	2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S		EUR	4.300.000	0	0	% 104,622	4.498.746,00	0,31
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	1.500.000	5.500.000	% 97,000	2.910.000,00	0,20
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 110,907	4.436.280,00	0,31
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	300.000	575.000	% 105,769	1.057.690,00	0,07
XS1789176846	1,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 18/28		EUR	2.000.000	0	0	% 104,277	2.085.530,00	0,14
XS1904690341	2,3750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 18/30		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 108,694	1.467.369,00	0,10
XS1117452778	1,3750 % Prologis L.P. Notes 14/20		EUR	100.000	0	0	% 101,736	101.735,50	0,01
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S		EUR	6.000.000	0	0	% 112,657	6.759.390,00	0,47
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S		EUR	600.000	600.000	0	% 105,543	633.255,00	0,04
XS1679505070	1,6250 % Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd. Notes 18/22		EUR	3.100.000	0	0	% 97,324	3.017.044,00	0,21
BE6313647149	1,2500 % Région Wallonne MTN 19/34		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 100,682	1.912.958,00	0,13
XS1989405425	0,6250 % Republik Zypern MTN 19/24		EUR	2.500.000	3.700.000	1.200.000	% 99,810	2.495.250,00	0,17
XS1989383788	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/49		EUR	5.000.000	7.000.000	2.000.000	% 99,798	4.989.900,00	0,35
XS1574686264	2,6250 % Rexel S.A. Notes 17/24		EUR	500.000	500.000	500.000	% 103,250	516.250,00	0,04
XS1958300375	2,7500 % Rexel S.A. Notes 19/26		EUR	1.300.000	3.000.000	1.700.000	% 101,875	1.324.375,00	0,09
XS1989375412	0,2500 % Royal Bank of Canada MTN 19/24		EUR	5.000.000	6.500.000	1.500.000	% 99,657	4.982.850,00	0,35

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S		EUR	775.000	775.000	0	% 102,625	795.343,75	0,06
XS1806368897	1,7500 % Scentre Group Trust 1/2 MTN 18/28		EUR	775.000	0	0	% 105,587	818.295,38	0,06
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29		EUR	2.250.000	3.250.000	1.000.000	% 102,019	2.295.427,50	0,16
XS1247796185	4,5000 % Sealed Air Corp. Notes 15/23 Reg.S		EUR	7.000.000	0	0	% 112,875	7.901.250,00	0,55
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	5.700.000	0	1.100.000	% 105,125	5.992.125,00	0,42
XS1986416268	0,8750 % Sika Capital B.V. Notes 19/27		EUR	2.250.000	2.250.000	0	% 101,036	2.273.298,75	0,16
XS1555147369	2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 105,813	1.058.125,00	0,07
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	1.300.000	0	1.200.000	% 106,125	1.379.625,00	0,10
FR0012383982	4,1250 % Sogecap S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	4.000.000	3.200.000	0	% 107,688	4.307.500,00	0,30
XS1141810991	3,2500 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 14/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,125	1.051.250,00	0,07
XS1812903828	3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/22 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	3.500.000	% 104,125	3.644.375,00	0,25
XS1813724603	4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25		EUR	1.600.000	600.000	2.000.000	% 105,600	1.689.600,00	0,12
XS1987142673	0,5000 % The Bank of Nova Scotia MTN 19/24		EUR	6.450.000	6.450.000	0	% 100,420	6.477.090,00	0,45
XS1150437579	4,0000 % Unitymedia NRW / Hessen Notes 14/25 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 104,248	1.563.720,00	0,11
XS1112013666	2,2500 % WPP Finance S.A. MTN 14/26		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 107,647	1.937.646,00	0,13
GBP								5.423.962,35	0,37
XS1602280676	4,2500 % Drax Finco PLC Notes 17/22 Reg.S		GBP	3.800.000	0	0	% 102,268	4.499.933,42	0,31
XS1989383192	2,5000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 19/25		GBP	800.000	800.000	0	% 99,750	924.028,93	0,06
USD								105.371.904,13	7,26
USP0156PAB50	5,2500 % Alfa S.A.B. de C.V. Notes 14/24 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 104,750	936.396,55	0,06
US345838AA47	5,0000 % Allergan Sales LLC Notes 13/21 144A		USD	1.000.000	0	0	% 104,145	930.983,78	0,06
US03350WAA71	3,5000 % Andeavor Logist. LP/Fin. Corp. Notes 17/22		USD	4.700.000	0	0	% 101,102	4.247.793,32	0,29
US03349MAC91	4,7500 % Andeavor Notes 16/23		USD	700.000	0	0	% 103,608	648.331,47	0,04
USP3772WAA01	8,5000 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) FLR Secs 09/Und. R.S		USD	2.500.000	0	0	% 106,475	2.379.542,31	0,16
USP14486AM92	4,7500 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 17/24 Reg.S		USD	4.000.000	1.000.000	0	% 102,750	3.674.071,43	0,25
USP14623AC98	5,8750 % Banco Nacional de Costa Rica Notes 16/21 Reg.S		USD	2.200.000	1.200.000	1.000.000	% 101,540	1.996.942,74	0,14
XS1951093894	7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und.		USD	1.200.000	4.000.000	2.800.000	% 104,563	1.121.664,51	0,08
US06051GHH56	3,4990 % Bank of America Corp. FLR Notes 18/22		USD	1.000.000	0	0	% 101,278	905.354,67	0,06
US06368BQ686	4,3380 % Bank of Montreal FLR Notes 18/28		USD	775.000	0	0	% 102,419	709.554,71	0,05
US09062XAE31	3,6250 % Biogen Inc. Notes 15/22		USD	1.000.000	0	1.000.000	% 102,086	912.582,13	0,06
US10112RBA14	4,5000 % Boston Properties L.P. Notes 18/28		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 106,616	2.382.693,43	0,17
US101137AW79	3,7500 % Boston Scientific Corp. Notes 19/26		USD	1.106.000	1.106.000	0	% 102,214	1.010.586,30	0,07
US05583JAF93	4,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/23		USD	1.100.000	0	1.000.000	% 102,108	1.004.051,76	0,07
US13645RAY09	4,0000 % Canadian Pacific Railway Co. Notes 18/28		USD	1.000.000	0	0	% 104,167	931.184,91	0,06
US14040HCA14	3,9000 % Capital One Financial Corp. Notes 19/24		USD	800.000	800.000	0	% 102,682	734.331,56	0,05
US151020AJ30	4,0000 % Celgene Corp. Notes 13/23		USD	900.000	900.000	0	% 103,618	833.653,51	0,06
USP2205LAC92	9,2500 % Cemig Geração e Transmissão SA Notes 17/24 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 109,688	1.961.069,15	0,14
US15135UAJ88	3,8000 % Cenovus Energy Inc. Notes 13/23		USD	200.000	200.000	0	% 100,615	179.885,58	0,01
US15135UAM18	4,2500 % Cenovus Energy Inc. Notes 17/27		USD	900.000	900.000	0	% 100,158	805.812,36	0,06
USP22854AF31	6,8750 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 09/19 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 100,625	1.799.043,49	0,12
USP22854AG14	5,7500 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 11/21 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 103,850	3.713.404,55	0,26
US12592BAH78	4,3750 % CNH Industrial Capital LLC Notes 17/22		USD	2.000.000	0	0	% 103,139	1.843.999,46	0,13
US12592BAJ35	4,2000 % CNH Industrial Capital LLC Notes 18/24		USD	475.000	0	0	% 102,303	434.397,94	0,03

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US205887BZ43	3,8000 % ConAgra Brands Inc. Notes 18/21		USD	1.000.000	0	0	% 101,861	910.570,78	0,06
US205887CA82	4,3000 % ConAgra Brands Inc. Notes 18/24		USD	500.000	0	0	% 103,350	461.938,50	0,03
US205887CB65	4,6000 % ConAgra Brands Inc. Notes 18/25		USD	300.000	0	0	% 105,651	283.333,93	0,02
US126650CK42	3,5000 % CVS Health Corp. Notes 15/22		USD	2.000.000	0	0	% 101,134	1.808.134,81	0,13
US126650DC17	3,3500 % CVS Health Corp. Notes 18/21		USD	5.000.000	0	0	% 100,753	4.503.352,25	0,31
US126650CV07	3,7000 % CVS Health Corp. Notes 18/23		USD	1.300.000	1.300.000	0	% 101,246	1.176.600,81	0,08
US126650CW89	4,1000 % CVS Health Corp. Notes 18/25		USD	1.200.000	0	0	% 101,859	1.092.668,84	0,08
US25272KAD54	4,4200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/21 144A		USD	3.800.000	0	0	% 102,499	3.481.858,49	0,24
US25272KAK97	6,0200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/21 144A		USD	2.800.000	1.800.000	0	% 108,255	2.709.641,09	0,19
US279158AL39	5,3750 % Ecopetrol S.A. Notes 15/26		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 106,902	1.146.766,19	0,08
US345397ZB24	4,1400 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 18/23		USD	1.000.000	0	0	% 99,736	891.570,20	0,06
US345397ZK23	5,0850 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 19/21		USD	450.000	450.000	0	% 101,976	410.219,46	0,03
US37045XCP96	4,2000 % General Motors Financial Co. Notes 18/21		USD	2.100.000	2.100.000	0	% 102,062	1.915.971,93	0,13
US37045XCL82	4,1500 % General Motors Financial Co. Notes 18/23		USD	1.000.000	0	0	% 102,047	912.233,50	0,06
US37045XCR52	5,1000 % General Motors Financial Co. Notes 19/24		USD	2.600.000	2.600.000	0	% 106,030	2.464.381,17	0,17
USN4580HAA51	4,6250 % ING Groep N.V. MTN 18/26 Reg.S		USD	2.200.000	2.200.000	0	% 105,494	2.074.704,33	0,14
US459506AJ06	3,4000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/20		USD	500.000	0	0	% 100,603	449.662,54	0,03
USL5828LAA72	5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S ¹⁾		USD	6.000.000	0	0	% 103,475	5.549.993,30	0,38
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	1.000.000	0	% 97,550	1.744.066,51	0,12
US512807AR99	2,8000 % Lam Research Corp. Notes 16/21		USD	1.400.000	1.400.000	0	% 99,904	1.250.307,07	0,09
US55616XAK37	4,3750 % Macy's Retail Holdings Inc. Notes 13/23		USD	2.000.000	0	2.700.000	% 101,990	1.823.447,91	0,13
US55616XAN75	3,4500 % Macy's Retail Holdings Inc. Notes 15/21		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,921	1.804.335,58	0,13
US571903BA05	4,1500 % Marriott International Inc. Notes 18/23		USD	1.700.000	1.700.000	0	% 104,183	1.583.257,50	0,11
US6174824M37	4,8750 % Morgan Stanley Notes 12/22		USD	200.000	0	0	% 105,623	188.840,12	0,01
US62856RAB15	6,0000 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 13/20 144A		USD	1.000.000	0	0	% 103,973	929.450,68	0,06
US651229AV81	3,8500 % Newell Brands Inc. Notes 16/23		USD	2.500.000	3.000.000	2.500.000	% 98,835	2.208.800,79	0,15
US682680AR43	7,5000 % Oneok Inc. (New) Notes 15/23		USD	2.000.000	0	0	% 115,552	2.065.918,74	0,14
USP3699PGB78	4,2500 % Republik Costa Rica Notes 12/23 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 95,915	857.417,42	0,06
US81180WAH43	4,7500 % Seagate HDD Cayman Notes 13/23		USD	1.600.000	1.600.000	800.000	% 100,956	1.443.969,07	0,10
US81180WAV37	4,2500 % Seagate HDD Cayman Notes 17/22		USD	3.700.000	0	1.450.000	% 101,024	3.341.444,15	0,23
US852061AM20	11,5000 % Sprint Communications Inc. Notes 12/21		USD	2.000.000	0	0	% 114,974	2.055.584,86	0,14
US85207UAF21	7,8750 % Sprint Corp. Notes 14/23		USD	600.000	0	0	% 104,711	561.628,75	0,04
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S		USD	2.200.000	2.200.000	0	% 106,500	2.094.488,89	0,15
US00130HBZ73	4,0000 % The AES Corp. Notes 18/21		USD	3.000.000	1.000.000	0	% 101,542	2.723.157,38	0,19
US902494BJ16	4,0000 % Tyson Foods Inc. Notes 19/26		USD	500.000	500.000	0	% 102,894	459.902,56	0,03
XS1935310166	6,5720 % UniCredit S.p.A. Non-Pref. MTN 19/22 Reg.S ¹⁾		USD	2.200.000	2.200.000	0	% 105,615	2.077.083,99	0,14
US907818ET19	3,2000 % Union Pacific Corp. Notes 18/21		USD	1.525.000	0	0	% 101,044	1.377.482,68	0,10
US92277GAP28	3,5000 % Ventas Realty L.P. Notes 19/24		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,787	900.969,92	0,06
US94106LBA61	3,1250 % Waste Management Inc. (Del.) Notes 15/25		USD	1.200.000	0	800.000	% 100,303	1.075.966,57	0,07
US95040QAG91	3,6250 % Welltower Inc. Notes 19/24		USD	900.000	900.000	0	% 101,907	819.887,81	0,06
US966837AE62	5,2000 % Whole Foods Market Inc. Notes 16/25		USD	1.000.000	0	0	% 112,054	1.001.689,54	0,07
US92940PAB04	4,6500 % WRKCo Inc. Notes 18/26		USD	2.800.000	2.800.000	0	% 105,548	2.641.871,90	0,18
Neuemissionen								7.775.667,10	0,54
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								4.117.239,53	0,29
Verzinsliche Wertpapiere								4.117.239,53	0,29
USD								4.117.239,53	0,29
USA35155AB50	7,0000 % Klabin Austria GmbH Notes 19/49 Reg.S		USD	4.600.000	5.425.000	825.000	% 100,125	4.117.239,53	0,29
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								3.658.427,57	0,25

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Verzinsliche Wertpapiere								3.658.427,57	0,25
USD								3.658.427,57	0,25
USG53770AC05	7,0000 % Latam Finance Ltd. Notes 19/26 Reg.S		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 102,313	3.658.427,57	0,25
Nichtnotierte Wertpapiere								5.293.363,94	0,36
Verzinsliche Wertpapiere								5.293.363,94	0,36
EUR								420.144,00	0,03
XS1389996882	3,7500 % Newell Brands Inc. Notes 16/21		EUR	400.000	0	0	% 105,036	420.144,00	0,03
USD								4.873.219,94	0,33
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. FLR Nts 18/Und. Reg.S		USD	800.000	0	1.000.000	% 103,500	740.177,89	0,05
US40052VAB09	4,5000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 12/22 144A		USD	3.500.000	0	0	% 102,967	3.221.617,57	0,22
USN65965AU40	4,1250 % NXP B.V./NXP Funding LLC Notes 16/21 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,956	911.424,48	0,06
Summe Wertpapiervermögen								EUR 1.417.290.672,10	98,25
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 19		XEUR	EUR	-2.000.000				10.800,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Juni 19		XEUR	EUR	-2.000.000				400,00	0,00
Summe der Zins-Derivate								EUR 10.400,00	0,00
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen								-787.405,65	-0,05
GBP/EUR 6.200.000,00			OTC					-158.810,03	-0,01
USD/EUR 25.000.000,00			OTC					-628.595,62	-0,04
Summe der Devisen-Derivate								EUR -787.405,65	-0,05
Swaps									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Seller									
CDS 2EULGUTUI56JI9SAL165 / MERRILL_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	-1.500.000				184.856,77	0,01
CDS 549300EEJH4FEPDBBR25 / GOLDINT_LDN 20.12.2022		OTC	EUR	-1.000.000				19.603,39	0,00
CDS 549300EEJH4FEPDBBR25 / BNP_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	-1.500.000				28.571,10	0,00
CDS 549300S9XF92D1X8ME43 / MERRILL_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	-2.000.000				254.254,64	0,02
CDS 969500F7JLTX36OUI695 / MERRILL_LDN 20.12.2022		OTC	EUR	-2.000.000				28.685,23	0,00
CDS AEGON N.V. MTN 99/31 / CITIGMX_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	-1.000.000				17.563,54	0,00
CDS ArcelorMittal S.A.99 LL32JAB4 / CSFBINT_LDN 20.06.2022		OTC	EUR	-1.000.000				139.407,33	0,01
CDS British Telecommunic.PL GH6DA2 / CSFBINT_LDN 20.06.2022		OTC	EUR	-1.000.000				20.568,18	0,00
CDS Hammerson PLC Bonds 14/22 / BNP_LDN 20.06.2023		OTC	EUR	-1.000.000				-69,12	0,00
CDS Tesco PLC2396 8G96CC / GOLDINT_LDN 20.12.2022		OTC	EUR	-1.000.000				13.195,22	0,00
CDS Unibail-Rodamco SE MTN 12/19 / MERRILL_LDN 20.06.2023		OTC	EUR	-1.000.000				26.370,80	0,00
Summe der Swaps								EUR 733.007,08	0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			EUR	26.623.007,78			% 100,000	26.623.007,78	1,86
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			GBP	19.734,59			% 100,000	22.851,41	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			SEK	9.080,49			% 100,000	853,16	0,00
Summe der Bankguthaben²⁾								EUR 26.646.712,35	1,86
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	17.161.416,17				17.161.416,17	1,20
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	70.068,60				70.068,60	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	7.089.810,47				7.089.810,47	0,49
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	3.436.596,04				3.436.596,04	0,24
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	26.317,24				26.317,24	0,00

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	570.000,00				570.000,00	0,04
	Sonstige Forderungen		EUR	162.194,47				162.194,47	0,01
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	28.516.402,99	1,98
	Kurzfristige Verbindlichkeiten								
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD	-310.892,73			% 100,000	-277.917,78	-0,02
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-277.917,78	-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verwaltungsvergütung		EUR	-921.100,21				-921.100,21	-0,06
	Taxe d'Abonnement		EUR	-59.967,84				-59.967,84	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-28.203.587,74				-28.203.587,74	-1,96
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-64.095,14				-64.095,14	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-12.895,31				-12.895,31	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-147.376,03				-147.376,03	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-400.000,00				-400.000,00	-0,03
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.965,02				-1.965,02	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-29.810.987,29	-2,06
	Fondsvermögen						EUR	1.442.321.283,80	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						STK	11.051.038,000	
	Anteilwert Klasse CF (A)						EUR	130,51	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,25
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,01

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

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

²⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

DekaBank Deutsche Girozentrale

570.000,00

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben von:

Merrill Lynch International

400.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
6,0000 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43		EUR 800.000		919.000,00	
4,2500 % Achmea B.V. FLR MTN 15/Und.		EUR 100.000		106.250,00	
4,0000 % AEGON N.V. FLR MTN 14/44		EUR 500.000		540.000,00	
4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.		EUR 700.000		795.375,00	
6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. FLR Cap.Sec.S.B 13/73		EUR 4.600.000		5.437.269,00	
3,2590 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 13/23		EUR 350.000		392.771,75	
1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24		EUR 100.000		104.775,00	
2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/28		EUR 400.000		432.292,00	
3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23		EUR 100.000		110.159,00	
5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45		EUR 300.000		343.875,00	
7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42		EUR 1.900.000		2.268.125,00	
5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47		EUR 500.000		562.500,00	
5,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 04/24		EUR 800.000		970.000,00	
1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbl. 15/23		EUR 310.000		318.176,25	
6,1250 % Aviva PLC FLR MTN 13/43		EUR 1.100.000		1.292.241,50	
1,8750 % Aviva PLC MTN 18/27		EUR 850.000		897.991,00	
5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 17/Und.		EUR 2.800.000		2.866.500,00	
4,3750 % Banco BPM S.p.A. FLR Notes 17/27		EUR 3.000.000		2.981.250,00	
5,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 16/26		EUR 300.000		333.750,00	
5,4810 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S		EUR 2.800.000		2.803.500,00	
2,5000 % Banco Santander S.A. MTN 15/25		EUR 400.000		420.836,00	
1,6620 % Bank of America Corp. FLR MTN 18/28		EUR 700.000		729.848,00	
3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27		EUR 3.000.000		3.120.555,00	
6,3750 % Bankia S.A. FLR Pref.Secs 18/Und.		EUR 2.800.000		2.856.000,00	
2,5000 % Bankinter S.A. FLR Notes 17/27		EUR 2.300.000		2.365.711,00	
1,9000 % Becton, Dickinson & Co. Notes 16/26		EUR 1.925.000		2.029.296,50	
4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR 1.000.000		1.085.000,00	
2,7500 % BPCE S.A. FLR Bonds 14/26		EUR 500.000		523.935,00	
2,8750 % BPCE S.A. MTN 16/26		EUR 500.000		555.340,00	
5,1250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 17/27		EUR 1.800.000		1.858.500,00	
2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24		EUR 900.000		977.634,00	
2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S		EUR 1.000.000		1.020.280,00	

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
2,1250 % BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 16/23	EUR	1.400.000	1.451.590,00	
2,3750 % CaixaBank S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	2.000.000	2.107.430,00	
1,7500 % Capgemini SE Notes 18/28	EUR	500.000	525.050,00	
5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21	EUR	2.000.000	2.139.580,00	
4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23	EUR	1.000.000	995.110,00	
2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24	EUR	1.000.000	1.025.135,00	
0,5000 % Citigroup Inc. MTN 19/22	EUR	3.475.000	3.513.329,25	
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/25	EUR	400.000	414.396,00	
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/27	EUR	2.000.000	2.029.810,00	
4,2500 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/45	EUR	1.900.000	2.142.250,00	
1,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.915 18/23	EUR	1.000.000	1.021.035,00	
4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26	EUR	4.300.000	4.777.730,00	
1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28	EUR	1.000.000	1.065.565,00	
1,8750 % Covivio S.A. Notes 16/26	EUR	500.000	522.652,50	
1,3750 % CRH Finance DAC MTN 16/28	EUR	700.000	720.268,50	
1,3750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 19/24	EUR	2.800.000	2.828.084,00	
2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S	EUR	600.000	635.550,00	
4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45	EUR	600.000	662.250,00	
1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	500.000	500.000,00	
1,6250 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/24	EUR	2.700.000	2.740.257,00	
5,1250 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	1.710.000	1.829.700,00	
4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79	EUR	4.600.000	4.934.650,00	
1,7500 % Elis S.A. MTN 19/24	EUR	1.400.000	1.408.750,00	
6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.	EUR	3.000.000	3.378.750,00	
3,6250 % Faurecia S.A. Notes 16/23	EUR	1.700.000	1.741.777,50	
1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23	EUR	2.000.000	2.006.240,00	
1,5000 % Ferrari N.V. Notes 16/23	EUR	1.000.000	1.023.905,00	
3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/24	EUR	50.000	52.552,25	
1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 18/25	EUR	1.950.000	2.030.037,76	
1,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/27	EUR	713.000	720.425,90	
1,7500 % HOCHTIEF AG MTN 18/25	EUR	2.000.000	2.114.440,00	
2,2500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 16/28	EUR	500.000	536.197,50	
1,5000 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 18/24	EUR	2.050.000	2.138.539,50	
3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26	EUR	300.000	316.851,00	
3,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/28	EUR	1.200.000	1.285.014,00	
1,4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24	EUR	1.600.000	1.633.376,00	
2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27	EUR	1.500.000	1.562.265,00	
6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	1.000.000	1.018.940,00	
7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	5.300.000	5.535.187,50	
2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Preferred Nts 18/23	EUR	1.700.000	1.768.722,50	
5,1500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20	EUR	1.000.000	1.057.530,00	
6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23	EUR	1.600.000	1.901.752,00	
4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	1.100.000	1.137.125,00	
1,6250 % Italgas S.P.A. MTN 17/27	EUR	1.100.000	1.138.610,00	
3,0000 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 12/22	EUR	1.000.000	1.062.625,00	
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 18/24	EUR	1.000.000	1.061.250,00	
5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S	USD	2.000.000	1.849.997,76	
4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	2.000.000	1.744.066,51	
5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.	EUR	1.900.000	2.125.625,00	
2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. FLR MTN R.746 14/26	EUR	100.000	102.641,00	
3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25	EUR	100.000	111.398,00	
1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTB 19/24	EUR	500.000	510.932,50	
4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47	EUR	4.000.000	4.367.500,00	
1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26	EUR	500.000	521.042,50	
1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/31	EUR	2.500.000	2.623.050,00	
1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26	EUR	1.500.000	1.534.305,00	
1,8750 % Morgan Stanley MTN S.J 17/27	EUR	1.400.000	1.484.294,00	
5,3750 % Natura Cosméticos S.A. Notes 18/23 Reg.S	USD	6.475.000	5.857.685,61	
3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	6.932.000	7.131.295,00	
4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44	EUR	1.000.000	1.118.750,00	
6,5000 % Nordex SE Senior Notes 18/23 Reg.S	EUR	500.000	501.250,00	
6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.	EUR	1.700.000	2.119.050,00	
2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR	2.000.000	2.015.100,00	
4,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	1.750.000	1.697.500,00	
2,0000 % Peugeot S.A. MTN 18/25	EUR	1.000.000	1.041.815,00	
1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29	EUR	24.000	25.384,56	
2,5000 % Prysmian S.p.A. Notes 15/22	EUR	1.900.000	1.940.375,00	
6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 13/23	EUR	800.000	948.000,00	
2,0000 % RCI Banque S.A. MTN 19/24	EUR	2.000.000	2.098.370,00	
3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26	EUR	500.000	534.210,00	
6,8750 % Republik Italien Debts 93/23	USD	500.000	495.440,93	
3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25	EUR	1.250.000	1.393.725,00	
5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S	USD	2.000.000	1.948.312,70	
4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	2.000.000	2.447.140,00	
4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25	EUR	2.500.000	3.035.000,00	
2,8750 % Schaeffler AG MTN 19/27	EUR	725.000	761.250,00	
2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S	EUR	1.000.000	1.058.125,00	
1,2500 % Snam S.p.A. MTN 19/25	EUR	500.000	517.860,00	
2,3750 % SSE PLC FLR Notes 15/Und.	EUR	1.000.000	1.016.215,00	
3,1250 % Standard Chartered PLC MTN 14/24	EUR	800.000	878.852,00	

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,0000 % Suez S.A. FLR Nts 14/Und.	EUR 2.300.000		2.369.483,00	
5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 10/22	EUR 1.000.000		1.119.955,00	
3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23	EUR 100.000		105.060,50	
4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24	EUR 600.000		630.000,00	
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR 2.000.000		2.047.950,00	
1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24	EUR 4.400.000		4.512.398,00	
1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24	EUR 900.000		925.915,50	
1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 17/27	EUR 256.000		265.753,60	
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 19/26	EUR 500.000		509.495,00	
3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/22	EUR 800.000		833.000,00	
2,0000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 17/23	EUR 2.200.000		2.274.074,00	
2,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC MTN 16/23	EUR 1.000.000		1.062.355,01	
6,1250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Notes 12/22	USD 300.000		286.706,30	
0,3750 % The Toronto-Dominion Bank MTN 19/24	EUR 1.355.000		1.354.458,00	
7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und.	EUR 3.000.000		3.146.250,00	
6,7500 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR 1.000.000		998.750,00	
6,1250 % UniCredit S.p.A. MTN 11/21	EUR 2.000.000		2.190.670,00	
6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22	EUR 600.000		695.370,00	
3,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 14/21	EUR 400.000		421.822,00	
2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23	EUR 1.825.000		1.896.275,38	
6,5720 % UniCredit S.p.A. Non-Pref. MTN 19/22 Reg.S	USD 680.000		642.007,78	
4,2500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 16/26	EUR 1.800.000		1.817.343,00	
2,5000 % Wendel S.A. Bonds 15/27	EUR 300.000		325.080,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			206.216.751,80	206.216.751,80

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	2.417.300,00 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	230.258.648,62 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Renten und Derivate per: 29./30.04.2019
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.04.2019

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86361 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,64330 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11865 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2019 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	6,2Mio.	EUR	7.171.428,64
	USD/EUR	25,0Mio.	EUR	22.262.047,58
			EUR	29.433.476,22
Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	5.957.200,00

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 206.216.751,80	in % des Fondsvermögens 14,30
----------------------------	---	---

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR 206.216.751,80	Sitzstaat Deutschland
----------------------------	--	---------------------------------

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

Deka-Nachhaltigkeit Renten

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	206.216.751,80

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
GBP
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	5.015.721,24
unbefristet	225.242.927,38

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	148.878,64	100,00
Kostenanteil des Fonds	72.950,30	49,00
Ertragsanteil der KVG	72.950,30	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.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

14,55% (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
Essity AB	41.635.838,46
Imperial Brands Finance PLC	18.499.359,98
Berlin Hyp AG	17.814.071,34
Mercedes-Benz Finance Co., Ltd.	16.514.868,09
Veolia Environnement S.A.	14.528.689,92
Erste Abwicklungsanstalt	13.557.915,00
Fresenius SE & Co. KGaA	10.758.395,28
Carrefour S.A.	7.713.114,04
Iberdrola Finanzas S.A.	7.321.932,39
Allianz Finance II B.V.	7.247.998,53

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	
Clearstream Banking Frankfurt	96.140.794,73 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	136.535.153,89 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.

Deka-Nachhaltigkeit Renten

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1324446092	1,5000 % A.PMøller-Maersk A/S MTN 15/22	EUR	0	500.000
XS1195347478	1,7500 % A2A S.p.A. MTN 15/25	EUR	0	1.200.000
XS1883354620	0,8750 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/23	EUR	0	8.525.000
XS1520907814	2,1250 % AbbVie Inc. Notes 16/28	EUR	500.000	500.000
XS1253955469	2,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 15/25	EUR	0	100.000
FR0012005924	4,1250 % ACCOR S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	200.000
XS1207309086	2,8750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 15/20	EUR	0	900.000
XS1004236185	3,2500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 13/21	EUR	0	100.000
XS1799975765	1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/23	EUR	0	1.000.000
XS1892240281	1,2500 % ALD S.A. MTN 18/22	EUR	900.000	2.800.000
XS1328798779	7,3750 % Allied Irish Banks PLC FLR Secs 15/Und.	EUR	1.400.000	2.800.000
XS1878191052	0,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 18/23	EUR	0	1.200.000
XS1878191219	1,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 18/26	EUR	0	2.000.000
XS0764637194	3,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 12/22	EUR	0	1.500.000
XS1686846061	1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 17/25	EUR	0	1.000.000
XS1205616698	2,0000 % APT Pipelines Ltd. MTN 15/27	EUR	0	500.000
XS1167308128	3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/22	EUR	800.000	1.800.000
XS1875331636	1,1250 % Argentum Netherlands B.V. MT LPN Givaudan 18/25 A	EUR	0	1.600.000
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013378460	2,5000 % Atos SE Obl. 18/28	EUR	1.100.000	1.100.000
FR0013404571	1,3750 % Autoroutes du Sud de la France MTN 19/31	EUR	2.400.000	2.400.000
XS1055241373	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 14/24	EUR	0	500.000
PTBPIAOM0026	0,2500 % Banco BPI S.A. Covered MTN 19/24	EUR	500.000	500.000
XS1044894944	3,5000 % Banco BPM S.p.A. MTN 14/19	EUR	0	600.000
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1811433983	0,3890 % Bank of America Corp. FLR MTN 18/24	EUR	0	1.125.000
XS1901183043	6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.S	EUR	400.000	2.375.000
XS0525912449	6,0000 % Barclays Bank PLC MTN 10/21	EUR	0	300.000
XS0611398008	6,6250 % Barclays Bank PLC MTN 11/22	EUR	700.000	700.000
XS1319647068	2,6250 % Barclays PLC FLR MTN 15/25	EUR	1.000.000	3.800.000
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28	EUR	500.000	1.900.000
XS1757394322	1,3750 % Barclays PLC FLR MTN 18/26	EUR	500.000	500.000
XS1116480697	1,5000 % Barclays PLC MTN 14/22	EUR	0	1.300.000
XS1531174388	1,8750 % Barclays PLC MTN 16/23	EUR	0	800.000
XS1873982745	1,5000 % Barclays PLC MTN 18/23	EUR	1.000.000	4.000.000
XS1577962084	1,3000 % Baxter International Inc. Notes 17/25	EUR	0	800.000
DE000BHYOBP6	1,0000 % Berlin Hyp AG IHS 19/26	EUR	800.000	800.000
XS1910245676	1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 18/24	EUR	3.250.000	3.250.000
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	7.625.000	7.625.000
FR0012872174	2,8750 % Bolloré S.A. Obl. 15/21	EUR	0	1.200.000
FR0013233426	2,0000 % Bolloré S.A. Obl. 17/22	EUR	0	1.000.000
IT0005365710	1,1250 % BPER Banca S.p.A. Mortg.Cov. MTN 19/26	EUR	1.150.000	1.150.000
XS1886402814	0,8750 % British Telecommunications PLC MTN 18/23	EUR	0	1.875.000
XS1886403200	2,1250 % British Telecommunications PLC MTN 18/28	EUR	0	700.000
XS0989152573	4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 13/18	EUR	0	300.000
FR0013201084	1,2500 % Bureau Veritas SA Notes 16/23	EUR	0	700.000
XS0989061345	5,0000 % Caixabank S.A. FLR MTN 13/23	EUR	0	800.000
XS1808351214	2,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 18/30	EUR	1.700.000	1.700.000
FR0013383213	1,7500 % Carrefour S.A. MTN 18/26	EUR	3.000.000	3.000.000
FR0011215508	5,2440 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 12/20	EUR	2.000.000	4.000.000
FR0011765825	4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/24	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1265778933	3,1250 % Cellnex Telecom S.A. MTN 15/22	EUR	0	500.000
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR	0	1.000.000
FR0013357860	2,5000 % Cie Génle Éts Michelin SCpA Obl. 18/38	EUR	0	1.000.000
XS1890836296	1,5000 % Cloverie PLC MT LPN Zurich I. 18/28	EUR	0	1.400.000
XS1114452060	2,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 14/21	EUR	800.000	800.000
FR0013336534	4,7500 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	500.000
FR0013399680	2,7500 % CNP Assurances S.A. Obl. 19/29	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1958646082	0,5000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/26	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1958648294	1,3750 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/34	EUR	5.050.000	5.050.000
XS1871439342	0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23	EUR	0	1.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.	EUR	0	1.200.000
XS1790990474	1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 18/25	EUR	500.000	500.000
XS1958307461	1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29	EUR	4.700.000	4.700.000
XS1055037177	6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/Und.	EUR	0	3.100.000
XS1968706108	2,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 19/29	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1218287230	1,2500 % CS Group Funding (GG) Ltd. MTN 15/22	EUR	0	1.000.000
DE000A2TR083	2,0000 % Daimler AG MTN 19/31	EUR	2.275.000	2.275.000
DE000A2RYD91	1,3750 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/26	EUR	2.450.000	2.450.000
XS1957541953	1,3750 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/22	EUR	1.850.000	1.850.000
DE000DL19UQ0	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/21	EUR	2.800.000	2.800.000
DE000DL19UR8	1,8750 % Deutsche Bank AG MTN 19/22	EUR	900.000	900.000
DE000DL19U56	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26	EUR	1.200.000	1.200.000
DE000DB5DCW6	5,0000 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 10/20	EUR	0	2.000.000
DE000DB7XJJ2	2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 15/25	EUR	0	1.600.000
XS1637926137	2,8750 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27	EUR	0	4.000.000
FR0013247202	1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27	EUR	0	300.000
XS0970695572	4,8750 % EDP Finance B.V. MTN 13/20	EUR	0	200.000
XS1057345651	2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/19	EUR	0	200.000
XS1953833750	1,1250 % Elisa Oyj MTN 19/26	EUR	4.100.000	4.100.000
XS1881804006	1,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 18/22	EUR	0	100.000
XS1937060884	0,7000 % Fedex Corp. Notes 19/22	EUR	3.450.000	3.450.000
XS1716927766	2,1240 % Ferrovial Netherlands B.V. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	1.000.000
BE0002622034	1,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 18/33	EUR	1.200.000	1.200.000
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGP S.A. MTN 17/23	EUR	1.500.000	3.500.000
PTGALIOE0009	4,1250 % Galp Energia SGP S.A. Obrigações 13/19	EUR	0	300.000
XS1113441080	2,1250 % Gemalto N.V. Notes 14/21	EUR	0	500.000
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23	EUR	0	2.100.000
XS1577951129	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	1.000.000
GR0124035693	3,8750 % Griechenland Notes 19/29	EUR	2.600.000	2.600.000
XS1379182006	1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22	EUR	0	300.000
XS1617702052	0,2900 % ICBC Dubai (DIFC) Branch FLR MTN 17/20	EUR	0	1.200.000
XS1490152565	2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S	EUR	0	500.000
FR0013065372	2,1250 % Iliad S.A. Obl. 15/22	EUR	0	400.000
XS1882544627	1,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/23	EUR	0	2.000.000
XS1882544973	2,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/28	EUR	0	2.700.000
XS1909186451	2,5000 % ING Groep N.V. MTN 18/30	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1933820372	2,1250 % ING Groep N.V. MTN 19/26	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1808395930	2,0000 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 18/26	EUR	0	200.000
XS1944456109	0,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/25	EUR	1.850.000	1.850.000
XS1936100483	1,5000 % Israel MTN 19/29	EUR	6.200.000	6.200.000
XS1960248919	1,0900 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 19/27	EUR	5.575.000	5.575.000
BE0002479542	2,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/24	EUR	0	400.000
BE0002602804	0,8750 % KBC Groep N.V. Non-Pref. MTN 18/23	EUR	0	3.700.000
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	2.600.000	2.600.000
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35	EUR	1.800.000	1.800.000
FR0013384567	1,4500 % La Poste MTN 18/28	EUR	2.600.000	2.600.000
DE000A2NB9R0	0,7500 % Land Berlin Landessch. Ausg.510 19/34	EUR	1.600.000	1.600.000
DE000NRW0LMB8	1,1000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R1476 19/34	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/28	EUR	800.000	1.800.000
XS0985395655	5,1250 % Mediaset S.p.A. Notes 13/19	EUR	0	600.000
XS1346762641	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 16/21	EUR	0	1.400.000
XS1960678099	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/23	EUR	2.950.000	2.950.000
XS1960678685	2,2500 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/39	EUR	1.550.000	1.550.000
XS1698932925	2,7500 % National Bank of Greece S.A. MT Cov. Bds 17/20	EUR	0	500.000
XS1717202730	0,0920 % National Express Group PLC FLR MTN 17/20	EUR	0	900.000
XS1788834700	1,5000 % Nationwide Building Society FLR MTN 18/26	EUR	0	800.000
XS1028950290	4,5000 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/Und.	EUR	0	2.000.000
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26	EUR	1.150.000	1.150.000
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1713462403	2,8750 % OMV AG FLR Notes 18/Und.	EUR	0	2.500.000
XS1917590876	0,7500 % OMV AG MTN 18/23	EUR	1.775.000	1.775.000
XS1956022716	0,3750 % OP Yrityspankki Oyj MTN 19/24	EUR	2.075.000	2.075.000
XS1413583839	1,1680 % Opel Finance International BV MTN 16/20	EUR	0	400.000
XS1028600473	4,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	600.000
FR0013396496	0,5000 % Orange S.A. MTN 19/22	EUR	1.700.000	1.700.000
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24	EUR	2.600.000	2.600.000
FR0013396520	2,0000 % Orange S.A. MTN 19/29	EUR	1.600.000	1.600.000
XS0716979595	5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/22	EUR	0	6.000.000
XS1034950672	4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 14/25	EUR	900.000	2.800.000
FR0013250693	1,6250 % RCI Banque S.A. MTN 17/25	EUR	600.000	600.000
FR0013368206	2,0000 % Renault S.A. MTN 18/26	EUR	0	200.000
IT0004634132	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 10/21	EUR	0	2.500.000
IT0004801541	5,5000 % Republik Italien B.T.P. 12/22	EUR	1.900.000	1.900.000
IT0004953417	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/24	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1028953989	3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22	EUR	0	400.000
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	0	4.000.000
XS1060842975	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR	0	800.000
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S	EUR	0	1.900.000
XS1883942648	2,3750 % Republik Zypern MTN 18/28	EUR	0	3.000.000
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34	EUR	2.450.000	2.450.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1900101046	1,5000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 18/30	EUR	0	5.425.000
XS1936784831	0,8750 % Santander Consumer Bank AS MTN 19/22	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1690133811	0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21	EUR	0	700.000
XS1487315860	1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23	EUR	500.000	500.000
DE000A2TSTF5	1,2500 % SAP SE IHS 18/28	EUR	2.800.000	2.800.000
DE000A2TSTG3	1,6250 % SAP SE IHS 18/31	EUR	4.700.000	4.700.000
FR0012770063	3,2500 % SCOR SE FLR Notes 15/47	EUR	0	500.000
XS1109741329	2,5000 % Sky PLC MTN 14/26	EUR	0	2.300.000
XS1881004730	1,0000 % Snam S.p.A. MTN 18/23	EUR	0	1.000.000
FR0013409612	1,1250 % Société du Grand Paris MTN 19/34	EUR	3.800.000	3.800.000
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28	EUR	0	2.200.000
FR0013403441	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1794354628	2,5000 % Stora Enso Oyj MTN 18/28	EUR	0	1.000.000
XS1882030510	0,1910 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. FLR Notes 18/20 R.S	EUR	0	1.725.000
XS1875333178	1,6250 % Svenska Handelsbanken AB FLR MTN 18/29	EUR	800.000	800.000
XS1880928459	1,5000 % Swedbank AB FLR MTN 18/28	EUR	0	1.200.000
XS1434170426	1,2500 % Sysco Corp. Notes 16/23	EUR	0	1.000.000
XS1907150350	1,1250 % Tele2 AB MTN 18/24	EUR	3.200.000	3.200.000
XS1148359356	4,2000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 14/Und.	EUR	0	1.800.000
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1050460739	5,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.	EUR	0	1.200.000
XS1953240261	2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34	EUR	1.625.000	1.625.000
XS1082971588	2,5000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24	EUR	0	1.000.000
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 18/23	EUR	500.000	3.975.000
XS1955024986	1,2500 % The Coca-Cola Co. Notes 19/31	EUR	1.625.000	1.625.000
XS1614198262	1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24	EUR	0	1.500.000
XS1796209010	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28	EUR	0	2.325.000
XS1861206636	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28	EUR	0	900.000
XS1900750107	0,6250 % The Procter & Gamble Co. Bonds 18/24	EUR	0	3.000.000
XS1900752814	1,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 18/28	EUR	0	5.950.000
XS1900752905	1,8750 % The Procter & Gamble Co. Bonds 18/38	EUR	0	2.400.000
XS1788515606	1,7500 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 18/26	EUR	900.000	900.000
XS1933829324	0,2500 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 19/22	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 14/24	EUR	0	800.000
XS1239502328	2,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 15/25	EUR	0	1.000.000
FR0013313186	1,2890 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 18/23	EUR	0	1.900.000
FR0013405040	1,7500 % Unibail-Rodamco SE MTN 19/34	EUR	6.200.000	6.200.000
XS0973623514	3,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19	EUR	0	200.000
FR0013139482	1,6250 % Valéo S.A. MTN 16/26	EUR	700.000	700.000
FR0013342334	1,5000 % Valéo S.A. MTN 18/25	EUR	400.000	400.000
XS1708161291	1,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/26	EUR	700.000	700.000
FR0013397452	1,6250 % VINCI S.A. MTN 19/29	EUR	2.600.000	2.600.000
GBP				
XS1876068963	2,0000 % Compass Group PLC MTN 18/25	GBP	0	300.000
XS0860360295	5,5000 % Standard Life Aberdeen PLC FLR MTN 12/42	GBP	0	1.400.000
FR0013409174	2,7500 % VINCI S.A. MTN 19/34	GBP	700.000	700.000
SEK				
XS1953911812	1,8750 % Stora Enso Oyj MTN 19/24	SEK	2.000.000	2.000.000
USD				
XS1111101314	4,0000 % Akbank T.A.S. MTN 15/20 Reg.S	USD	0	1.000.000
US00206RDA77	5,0000 % AT & T Inc. Notes 16/21	USD	0	1.500.000
USN1384FAA32	5,1250 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/23 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
US225401AG34	4,2070 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 18/24 144A	USD	0	750.000
US25179MAP86	3,2500 % Devon Energy Corp. Notes 12/22	USD	0	1.000.000
XS0808638612	6,5000 % Evraz PLC Notes 13/20 Reg.S	USD	500.000	4.500.000
US404280CA50	3,8306 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 19/25	USD	4.700.000	4.700.000
USA29866AB53	7,2500 % JBS Investments GmbH Notes 14/24 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
US500255AR59	4,0000 % Kohl's Corp. Notes 11/21	USD	0	2.000.000
US565849AK29	2,8000 % Marathon Oil Corp. Notes 12/22	USD	0	2.000.000
XS1298447019	6,6250 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 15/22 Reg.S	USD	0	1.500.000
US71647NBD03	6,9000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 19/49	USD	4.850.000	4.850.000
US724479AK60	3,8750 % Pitney-Bowes Inc. Notes 16/21	USD	0	3.400.000
US724479AL44	4,3750 % Pitney-Bowes Inc. Notes 17/22	USD	1.000.000	2.000.000
XS1952091202	6,2500 % Svenska Handelsbanken AB FLR Cap. MTN 19/Und.	USD	3.000.000	3.000.000
US91911TAM53	4,3750 % Vale Overseas Ltd. Notes 12/22	USD	0	3.200.000
USG9328DAG54	8,2500 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S	USD	600.000	4.100.000
US92343VBR42	5,1500 % Verizon Communications Inc. Notes 13/23	USD	0	900.000
US984121CD36	4,5000 % Xerox Corp. Notes 11/21	USD	0	800.000
XS1028938915	5,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 14/19 Reg.S	USD	400.000	1.400.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
ES0211845260	3,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 13/23	EUR	0	300.000
XS1627602201	1,8750 % American International Grp Inc Notes 17/27	EUR	900.000	900.000
XS1778827631	1,8000 % AT & T Inc. Notes 17/26 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS1778829090	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29 Reg.S	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1330978567	4,3750 % Ball Corp. Notes 15/23	EUR	0	500.000
ES0813211002	5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	2.000.000
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 18/25	EUR	0	1.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1198002690	4,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 15/23 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	700.000	2.700.000
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola European Partn. PLC Notes 18/27	EUR	1.575.000	1.575.000
XS1945965611	0,8750 % CPIB Capital Inc. MTN 19/29	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1961057780	5,1250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 19/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1785467751	2,6250 % Faurecia S.A. Notes 18/25	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1111123987	5,2500 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 14/Und.	EUR	800.000	2.000.000
XS1298431104	6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und.	EUR	0	400.000
XS1881005976	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 18/26 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS1731617194	0,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/20	EUR	0	1.550.000
XS1043545059	6,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 14/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1758752635	0,6800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 18/23	EUR	0	3.025.000
XS1801906279	0,1900 % Mizuho Financial Group Inc. FLR MTN 18/23	EUR	0	950.000
XS1136227094	2,0000 % National Australia Bank Ltd. FLR MTN 14/24 Reg.S	EUR	0	700.000
XS1872032369	0,6250 % National Australia Bank Ltd. MTN 18/23	EUR	0	2.700.000
XS1963553919	0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 19/27	EUR	3.150.000	3.150.000
XS1963555617	1,1250 % PepsiCo Inc. Notes 19/31	EUR	4.750.000	4.750.000
XS1409506885	3,5000 % Rexel S.A. Notes 16/23	EUR	0	100.000
XS1212470972	3,2500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1608040090	3,8750 % Servion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	2.700.000
XS1141969912	1,8750 % Sky PLC MTN 14/23	EUR	0	1.000.000
XS1143502901	2,7500 % Sky PLC MTN 14/29	EUR	0	800.000
XS1321424670	2,2500 % Sky PLC MTN 15/25	EUR	0	1.300.000
XS1963116964	2,5340 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. FLR Notes 19/50	EUR	600.000	600.000
XS1966038249	1,3750 % Telstra Corp. Ltd. MTN 19/29	EUR	2.075.000	2.075.000
XS1049037200	3,6250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 14/24	EUR	0	2.500.000
XS0323734961	2,0120 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR Pr.Shs 07/Und.	EUR	0	1.000.000
XS1531306717	6,2500 % Thomas Cook Group PLC Notes 16/22 Reg.S	EUR	1.500.000	4.500.000
XS1708167652	1,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/29	EUR	0	500.000
USD				
US054561AA30	3,9000 % AXA Equitable Holdings Inc. Notes 18/23 144A	USD	0	1.000.000
US06738EBG98	8,0000 % Barclays Bank PLC FLR Securit. 19/Und.	USD	1.000.000	1.000.000
US06738EBA29	7,7500 % Barclays PLC FLR Notes 18/Und.	USD	0	7.000.000
US126408HM81	4,2500 % CSX Corp. Notes 18/29	USD	500.000	500.000
US26874RAG39	4,0000 % ENI S.p.A. Notes 18/23 144A	USD	0	975.000
US370334CF96	4,0000 % General Mills Inc. Notes 18/25	USD	0	900.000
US380956AD47	3,7000 % Goldcorp Inc. Notes 13/23	USD	0	1.000.000
XS1956051145	6,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.	USD	2.100.000	2.100.000
US500255AU88	4,2500 % Kohl's Corp. Notes 15/25	USD	0	1.350.000
US539439AU36	7,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 18/Und.	USD	0	2.000.000
US571748BJ05	4,9000 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Notes 19/49	USD	900.000	900.000
US609207AR65	3,6250 % Mondelez International Inc. Notes 19/26	USD	1.825.000	1.825.000
US682680AU71	4,5500 % Oneok Inc. (New) Notes 18/28	USD	0	1.600.000
US917288BK78	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 19/31	USD	200.000	200.000
US854502AH46	4,2500 % Stanley Black & Decker Inc. Notes 18/28	USD	1.000.000	1.000.000
US854502AJ02	4,8500 % Stanley Black & Decker Inc. Notes 18/48	USD	400.000	400.000
USG91237AA87	7,0000 % Tullow Oil PLC Notes 18/25 Reg.S	USD	0	967.000
USH4209UAT37	7,0000 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Nts 19/Und. R.S	USD	1.975.000	1.975.000
US911365BK93	6,5000 % United Rentals N. America Inc. Notes 18/26	USD	0	1.000.000
US92277GAQ01	4,8750 % Ventas Realty L.P. Notes 19/49	USD	500.000	500.000
US92343VES97	3,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 19/29	USD	275.000	275.000
US92940PAA21	4,6500 % WRKCo Inc. Notes 18/26 144A	USD	2.800.000	2.800.000
US984121CH40	2,8000 % Xerox Corp. Notes 14/20	USD	0	500.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS0997979249	4,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/18	EUR	0	400.000
USD				
US05565AHN63	6,6250 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 19/Und. 144A	USD	750.000	750.000

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg. Shares		STK	3.500	0	2.400	USD 106,450	333.057,70	0,25
Verzinsliche Wertpapiere								53.410.218,75	39,44
EUR								53.410.218,75	39,44
XS1520897163	0,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/19		EUR	1.000.000	0	0	% 100,268	1.002.675,00	0,74
FR0011076439	4,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 11/21		EUR	300.000	0	0	% 108,976	326.926,50	0,24
FR0011531631	3,0000 % Alstom S.A. MTN 13/19		EUR	600.000	0	0	% 100,541	603.243,00	0,45
XS1501162876	0,1250 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 16/20		EUR	200.000	0	0	% 100,257	200.514,00	0,15
XS1616407869	0,0000 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 17/19		EUR	500.000	0	0	% 100,010	500.050,00	0,37
XS0699618863	4,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 11/19		EUR	500.000	0	0	% 101,980	509.897,50	0,38
XS0829317832	2,1250 % Amgen Inc. Notes 12/19		EUR	500.000	0	0	% 100,867	504.332,50	0,37
XS0953783239	2,3750 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 13/20 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 103,083	309.247,50	0,23
FR0010883058	4,1250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 10/20		EUR	200.000	0	0	% 104,078	208.156,00	0,15
XS1346315200	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 101,914	305.742,00	0,23
XS0954946926	2,5000 % Bank of America Corp. MTN 13/20		EUR	300.000	0	0	% 103,222	309.666,00	0,23
XS1622560842	0,3680 % Becton, Dickinson & Co. Notes 17/19		EUR	500.000	0	0	% 100,043	500.212,50	0,37
FR0010212852	4,2500 % Bouygues S.A. Obl. 05/20		EUR	250.000	0	0	% 105,309	263.272,50	0,19
XS1075430741	1,1250 % British Telecommunications PLC MTN 14/19		EUR	1.000.000	0	0	% 100,135	1.001.350,00	0,74
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep. Deutschland Anl. 18/28 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 105,034	4.201.360,00	3,09
XS0443469316	7,3750 % Citigroup Inc. MTN 09/19		EUR	200.000	0	0	% 102,591	205.182,00	0,15
XS1128148845	1,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/21 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 103,496	1.034.960,00	0,76
XS0944362812	2,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 13/20		EUR	300.000	0	0	% 102,200	306.600,00	0,23
XS1377763161	1,0000 % Covestro AG MTN 16/21		EUR	200.000	0	0	% 102,330	204.660,00	0,15
FR0011108851	0,0000 % Crédit Agricole S.A. Zero Obl. 11/19		EUR	300.000	0	0	% 139,613	418.839,00	0,31
FR0011612381	2,6250 % Edenred S.A. Bonds 13/20		EUR	1.000.000	0	0	% 103,849	1.038.490,00	0,77
XS1052843908	2,5000 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 14/22		EUR	300.000	0	0	% 107,466	322.398,00	0,24
XS0969574325	2,0000 % Equinor ASA MTN 13/20		EUR	300.000	0	0	% 102,948	308.844,00	0,23
XS0993272862	1,8750 % Erste Group Bank AG MTN 13/19		EUR	300.000	0	0	% 100,057	300.171,00	0,22
XS1198115898	0,5000 % Essity AB MTN 15/20		EUR	350.000	0	0	% 100,336	351.176,00	0,26
FR0011660596	2,6250 % Eutelsat S.A. Bonds 13/20		EUR	200.000	0	0	% 101,198	202.396,00	0,15
FR0013184702	1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21		EUR	300.000	0	0	% 101,743	305.229,00	0,23
XS1145526585	1,1250 % ISS Global A/S MTN 14/20		EUR	400.000	0	0	% 100,534	402.134,00	0,30
XS1330300341	1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21		EUR	350.000	0	0	% 101,619	355.664,75	0,26
XS0496716282	5,3750 % Italcementi Finance S.A. MTN 10/20		EUR	300.000	0	0	% 104,584	313.752,00	0,23
XS0543758246	3,8750 % JPMorgan Chase & Co. MTN 10/20		EUR	200.000	0	0	% 105,630	211.259,00	0,16
BE6286238561	1,0000 % KBC Groep N.V. MTN 16/21		EUR	300.000	0	0	% 102,037	306.111,00	0,23
FR0011535764	2,5000 % Kering S.A. MTN 13/20		EUR	100.000	0	0	% 103,153	103.152,50	0,08
DE000A14JYW1	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/27 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 103,115	1.546.725,00	1,14
DE000A2E4D59	0,0900 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.500 18/22		EUR	3.000.000	0	0	% 101,445	3.043.350,00	2,25
DE000A2E4EE4	0,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.509 19/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,791	2.035.820,00	1,50
DE000A1RQC69	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 102,962	2.059.230,00	1,52
DE000A2LQ587	0,8750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 104,314	4.172.560,00	3,08
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25		EUR	2.000.000	0	0	% 112,319	2.246.380,00	1,66
DE000NRW0LF2	0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 104,629	4.185.160,00	3,09
DE000RLP1049	0,4410 % Land Rheinland-Pfalz FLR Landessch. 18/20		EUR	3.000.000	0	0	% 100,743	3.022.275,00	2,23
XS1109743960	1,0000 % Macquarie Bank Ltd. MTN 14/19		EUR	900.000	0	0	% 100,428	903.847,50	0,67
XS1237271009	1,1250 % McDonald's Corp. MTN 15/22 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 103,556	310.666,50	0,23
XS0834719303	3,3750 % Mondi Finance PLC MTN 12/20		EUR	300.000	0	0	% 104,659	313.977,00	0,23
XS0531922465	5,3750 % Morgan Stanley MTN 10/20		EUR	300.000	0	0	% 106,977	320.931,00	0,24
XS0690406243	4,2500 % OMV AG MTN 11/21		EUR	300.000	0	0	% 110,892	332.674,50	0,25
XS0841018004	2,8750 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 12/19		EUR	500.000	0	0	% 101,379	506.895,00	0,37

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE0002273424	0,5000 % Proximus S.A. MTN 17/22		EUR	300.000	0	0	% 101,237	303.711,00	0,22
XS0832466931	3,3750 % Rentokil Initial PLC MTN 12/19		EUR	400.000	0	0	% 101,260	405.040,00	0,30
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 103,399	2.067.980,00	1,53
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 103,922	4.156.880,00	3,07
XS0953219416	2,6250 % Santander UK PLC MTN 13/20		EUR	250.000	0	0	% 103,230	258.073,75	0,19
FR0010922534	3,6250 % Schneider Electric SE MTN 10/20		EUR	200.000	0	0	% 104,584	209.168,00	0,15
XS0996455399	2,6250 % Securitas AB MTN 13/21		EUR	350.000	0	0	% 104,840	366.940,00	0,27
XS0498175503	4,1250 % Telenor ASA MTN 10/20		EUR	300.000	0	0	% 103,994	311.980,50	0,23
XS0436320278	4,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 09/19		EUR	900.000	0	0	% 102,131	919.179,00	0,68
XS0459410782	5,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 09/19		EUR	350.000	0	0	% 102,505	358.767,50	0,26
XS0963375232	2,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 13/20		EUR	250.000	0	0	% 103,520	258.798,75	0,19
XS1080952960	1,6250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC MTN 14/19		EUR	100.000	0	0	% 100,190	100.189,50	0,07
XS1375980197	0,6250 % The Toronto-Dominion Bank MTN 16/21		EUR	300.000	0	0	% 101,338	304.012,50	0,22
XS0977502110	2,5000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 13/20		EUR	300.000	0	0	% 103,096	309.288,00	0,23
XS1118029633	1,2500 % Wesfarmers Ltd. MTN 14/21		EUR	300.000	0	0	% 103,121	309.363,00	0,23
XS0907301260	2,8750 % Wolters Kluwer N.V. Notes 13/23		EUR	300.000	0	0	% 110,898	332.692,50	0,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								6.679.463,50	4,93
Verzinsliche Wertpapiere								6.679.463,50	4,93
EUR								6.679.463,50	4,93
ES0211845252	4,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 12/19		EUR	200.000	0	0	% 102,349	204.698,00	0,15
ES0313679380	1,7500 % Bankinter S.A. Bonos 14/19 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 100,197	701.375,50	0,52
XS1319820624	1,6250 % Carnival Corp. Notes 16/21		EUR	300.000	0	0	% 103,032	309.096,00	0,23
DE000DK0N7R1	2,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. IFX 17/19		EUR	625.000	0	0	% 100,210	626.312,50	0,46
DE000DM9VU38	2,0000 % Deutsche Bank AG Aktienanl. LHA 17/19		EUR	625.000	0	0	% 99,850	624.062,50	0,46
XS1117297942	0,6880 % Geberit International B.V. Notes 15/21		EUR	100.000	0	100.000	% 101,243	101.243,00	0,07
DE000LB1RS73	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. BMW 18/19		EUR	625.000	0	0	% 99,790	623.687,50	0,46
DE000LB1PQY5	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. BNP 17/19		EUR	550.000	0	0	% 99,650	548.075,00	0,40
DE000LB1QSL6	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. DPW 18/19		EUR	625.000	0	0	% 96,690	604.312,50	0,45
DE000LB1RS81	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. DTE 18/19		EUR	625.000	0	0	% 100,500	628.125,00	0,46
DE000LB1PPP5	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. HEN3 17/19		EUR	550.000	0	0	% 98,430	541.365,00	0,40
DE000LB1PQZ2	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. LOR 17/19		EUR	550.000	0	0	% 99,930	549.615,00	0,41
XS1137512668	1,5000 % Mölnlycke Holding AB Notes 14/22		EUR	300.000	0	0	% 104,097	312.289,50	0,23
XS1117452778	1,3750 % Prologis L.P. Notes 14/20		EUR	300.000	0	0	% 101,736	305.206,50	0,23
Nichtnotierte Wertpapiere								902.205,00	0,67
Verzinsliche Wertpapiere								902.205,00	0,67
EUR								902.205,00	0,67
XS1821532493	0,0200 % Toyota Industries Fin. Intl AB MTN 18/21		EUR	900.000	0	0	% 100,245	902.205,00	0,67
Wertpapier-Investmentanteile								13.154.730,74	9,70
KAG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								3.263.500,00	2,41
EUR								3.263.500,00	2,41
LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile CF(A)		ANT	25.000	0	0	EUR 130,540	3.263.500,00	2,41
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								1.314.243,00	0,97
EUR								1.314.243,00	0,97
DE0005424568	Deka-BR 45 Inhaber-Anteile		ANT	20.700	20.700	0	EUR 63,490	1.314.243,00	0,97
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								8.576.987,74	6,32
EUR								6.876.766,00	5,06
LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Ant. A-dis		ANT	200	0	0	EUR 96,330	19.266,00	0,01
LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant. A-dis		ANT	65.000	0	2.000	EUR 105,500	6.857.500,00	5,05
GBP								1.700.221,74	1,26
IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis.		ANT	92.000	0	2.200	GBP 15,960	1.700.221,74	1,26
Summe Wertpapiervermögen								102.562.382,15	75,78

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
								807.833,89	0,58
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 19	XEUR	EUR	Anzahl 52				112.100,00	0,08
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 19	XCME	USD	Anzahl 24				59.594,62	0,04
	FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 19	IFEU	GBP	Anzahl 4				2.205,87	0,00
	OMX Index Future (O30) Mai 19	XNDX	SEK	Anzahl 42				16.827,08	0,01
	OMXC25 Index Future (OMW) Mai 19	XNDX	DKK	Anzahl 37				5.748,62	0,00
	S&P 500 ST Future (SP) Juni 19	XIOM	USD	Anzahl 17				584.700,31	0,43
	S&P Canada 60 Index Future (SXF) Juni 19	XMOD	CAD	Anzahl -1				-5.097,07	0,00
	SPI 200 Index Future (YAP) Juni 19	XSFE	AUD	Anzahl 8				11.528,93	0,01
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 19	XOSE	JPY	Anzahl 9				20.225,53	0,01
	Optionsrechte**)							107.509,32	0,08
	Optionsrechte auf Aktienindices							107.509,32	0,08
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 19 3325	XEUR		Anzahl 48			EUR 29,100	13.968,00	0,01
	S & P 500 Index (S500) Put Juni 19 2840	XCBO		Anzahl 48			USD 21,800	93.541,32	0,07
	Summe der Aktienindex-Derivate						EUR	915.343,21	0,66
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Juni 19	XEUR	EUR	3.000.000				16.600,00	0,01
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 19	XEUR	EUR	-1.100.000				98.040,00	0,07
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 19	XEUR	EUR	-5.100.000				660,00	0,00
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 19	XEUR	EUR	-4.500.000				-111.130,00	-0,08
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 19	XEUR	EUR	1.900.000				-7.190,00	-0,01
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 19	XEUR	EUR	-700.000				61.560,00	0,05
	Summe der Zins-Derivate						EUR	16.600,00	0,01
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
	Offene Positionen							-131.374,94	-0,10
	AUD/EUR 1.600.000,00		OTC					-2.679,03	0,00
	CAD/EUR 3.100.000,00		OTC					-17.892,38	-0,01
	CHF/EUR 1.900.000,00		OTC					11.183,58	0,01
	GBP/EUR 2.700.000,00		OTC					13.156,08	0,01
	JPY/EUR 470.000.000,00		OTC					-49.126,79	-0,04
	SEK/EUR 7.300.000,00		OTC					7.735,54	0,00
	USD/EUR 8.500.000,00		OTC					-93.751,94	-0,07
	Summe der Devisen-Derivate						EUR	-131.374,94	-0,10
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR	10.681.782,37			% 100,000	10.681.782,37	7,88
EUR-Guthaben bei									
	Bayerische Landesbank		EUR	3.997.689,21			% 100,000	3.997.689,21	2,95
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	13.941.060,22			% 100,000	13.941.060,22	10,29
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		DKK	384.289,88			% 100,000	51.480,95	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		GBP	153.747,37			% 100,000	178.029,74	0,13
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		SEK	279.796,36			% 100,000	26.288,50	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		AUD	169.899,43			% 100,000	106.971,04	0,08
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		CAD	226.917,01			% 100,000	150.639,80	0,11
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		CHF	135.587,16			% 100,000	118.998,74	0,09
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		HKD	144.662,78			% 100,000	16.483,16	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		JPY	12.319.896,00			% 100,000	98.879,54	0,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		NZD	308.794,72			% 100,000	183.970,64	0,14
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		SGD	71.984,15			% 100,000	47.241,44	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD	1.079.331,94			% 100,000	964.852,22	0,71
	Summe der Bankguthaben						EUR	30.564.367,57	22,55
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	30.564.367,57	22,55
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	478.270,93				478.270,93	0,35
	Dividendenansprüche		EUR	62.996,28				62.996,28	0,05
	Einschüsse (Initial Margins)		AUD	54.400,00				34.251,00	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		CAD	8.591,00				5.703,17	0,00
	Einschüsse (Initial Margins)		DKK	358.789,00				48.064,76	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	249.291,90				249.291,90	0,18
	Einschüsse (Initial Margins)		GBP	12.920,00				14.960,54	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	5.535.000,00				44.423,93	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		SEK	569.016,00				53.462,37	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	695.420,00				621.660,04	0,46

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	63.894,32				63.894,32	0,05
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	2.099,43				2.099,43	0,00
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	1.679.078,67	1,24
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verwaltungsvergütung		EUR	-117.999,71				-117.999,71	-0,09
	Taxe d'Abonnement		EUR	-5.508,92				-5.508,92	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-50.283,03				-50.283,03	-0,04
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-1.028,72				-1.028,72	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-18.879,94				-18.879,94	-0,01
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-354,00				-354,00	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-194.054,32	-0,14
	Fondsvermögen						EUR	135.412.342,34	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						STK	1.204.411,000	
	Anteilwert Klasse CF (A)						EUR	112,43	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								75,78
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,57

*) 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.

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

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Cisco Systems Inc. Reg. Shares	STK 2.900		145.512,00	
Lagardère S.C.A. Actions Nom.	STK 3.000		73.080,00	
2,3750 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 13/20	EUR 300.000		309.247,50	
1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21	EUR 300.000		305.742,00	
1,7500 % Bankinter S.A. Bonos 14/19	EUR 200.000		200.393,00	
0,5000 % Bundesrep. Deutschland Anl. 18/28	EUR 4.000.000		4.201.360,00	
1,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/21	EUR 7.000		7.244,72	
0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/27	EUR 1.100.000		1.134.265,00	
0,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg. 509 19/29	EUR 1.812.000		1.844.452,92	
0,8750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg. 884 18/28	EUR 1.000.000		1.043.140,00	
0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. R. 1471 18/28	EUR 1.700.000		1.778.693,00	
1,1250 % McDonald's Corp. MTN 15/22	EUR 300.000		310.666,50	
0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR 2.000.000		2.067.980,00	
0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR 4.000.000		4.156.880,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			17.578.656,64	17.578.656,64

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 19.673.506,35 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.04.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.04.2019

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,86361 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK)	7,46470 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK)	9,68900 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK)	10,64330 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF)	1,13940 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,11865 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD)	1,50636 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar (SGD)	1,52375 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY)	124,59500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar (HKD)	8,77640 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD)	1,58828 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar (NZD)	1,67850 = 1 Euro (EUR)

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Marktschlüssel Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives
OTC	Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2019 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	1,6Mio.	EUR	1.004.779,61
	CAD/EUR	3,1Mio.	EUR	2.052.648,21
	CHF/EUR	1,9Mio.	EUR	1.668.309,37
	GBP/EUR	2,7Mio.	EUR	3.122.080,98
	JPY/EUR	470,0Mio.	EUR	3.771.426,33
	SEK/EUR	7,3Mio.	EUR	685.716,18
	USD/EUR	8,5Mio.	EUR	7.571.012,41
			EUR	19.875.973,09
	Finanztermingeschäfte			
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices			EUR	19.665.742,12
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices			EUR	7.023.520,00
- gekaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	132.080,42
- verkaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	16.044.380,00

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

Verwendete Vermögensgegenstände

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen	17.578.656,64	12,98

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	17.578.656,64	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	17.578.656,64

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
GBP
USD

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
19.673.506,35

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	9.234,46	100,00
Kostenanteil des Fonds	4.524,86	49,00
Ertragsanteil der KVG	4.524,86	49,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihgeschäften 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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

17,14% (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
British Telecommunications PLC	4.560.206,80
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	2.805.973,97
Fresenius Medical Care US Finance	2.495.290,64
Orange S.A.	1.837.772,49
Deutsche Pfandbriefbank AG	1.755.111,58
Vodafone Group PLC	1.569.032,24
Berlin, Land	1.005.770,00
Telia Company AB	969.547,62
O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	791.173,16
Bank of Scotland PLC	728.559,52

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	
2	
Clearstream Banking Frankfurt	4.430.096,23 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	15.243.410,12 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000AMC4	Amcor Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.400
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.784
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK	10.798	10.798
AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd. Reg.Shares	STK	0	49.253
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	957
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	STK	0	5.581
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.215
CAD				

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	2.000
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK	675	675
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	3.300
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK	0	2.300
CHF				
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK	0	5.679
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	882	882
DKK				
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	STK	0	12.844
EUR				
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK	714	2.441
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	2.372	2.372
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	0	629
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	STK	7.652	7.652
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	STK	0	678
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	3.605
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	0	4.846
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	0	2.990
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	STK	19.241	19.241
FR0013326246	Unib.-Rod.SE/WFD Unib.-Rod.NV Stapled Shares	STK	2.006	2.006
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	0	5.420
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	0	3.944
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK	5.667	5.667
GBP				
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK	0	33.251
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK	0	2.826
GB00B04V1276	Grainger PLC Reg.Shares	STK	0	14.692
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	13.413
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	STK	1.403	5.350
GB0009887422	Synthomer PLC Reg.Shares	STK	0	21.789
GB0001638955	Wetherspoon (J.D) Reg.Shares	STK	0	4.101
GB00B2PDGW16	WH Smith PLC Reg.Shares	STK	0	2.346
HKD				
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	88.000
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	STK	0	22.400
JPY				
JP3711200000	Aozora Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.399
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.200	5.200
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	STK	0	1.800
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK	0	4.200
JP3256000005	Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	STK	4.300	4.300
JP3977200009	Lintec Corp. Reg.Shares	STK	0	4.600
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	STK	0	1.500
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	STK	0	200
SEK				
SE0000379190	Castellum AB Namn-Aktier	STK	0	15.778
USD				
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK	400	400
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	2.400
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	0	1.200
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	STK	0	1.800
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares	STK	0	700
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	3.800
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	300
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	STK	0	2.200
US74005P1049	Praxair Inc. Reg.Shares	STK	0	2.300
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	0	600
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	300	300
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS0821175717	3,3750 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 12/19	EUR	0	350.000
XS0604462704	4,6250 % Amcor Ltd. MTN 11/19	EUR	0	500.000
FR0010737882	7,3750 % Autoroutes du Sud de la France MTN 09/19	EUR	0	900.000
XS1016720853	2,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 14/19	EUR	0	300.000
XS0736488585	5,0000 % CRH Finance B.V. MTN 12/19	EUR	0	900.000
XS1057345651	2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/19	EUR	0	500.000
FR0011164664	5,0000 % Eutelsat S.A. Notes 11/19	EUR	0	200.000
XS1044496203	2,2500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 14/19	EUR	0	550.000
XS0997333223	3,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/19	EUR	0	200.000
XS0758640279	3,6250 % Luxottica Group S.p.A. Notes 12/19	EUR	0	100.000
XS1046272420	2,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 14/19	EUR	0	400.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US12673P1057	CA Inc. Reg.Shares	STK	0	5.500
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000CV1YW59	4,0000 % Commerzbank AG Aktienanl. Classic BOY 17/19	EUR	0	350.000

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000CV38HD6	6,0000 % Commerzbank AG Aktienanl. Classic VWU 17/19	EUR	0	550.000
FR0011022771	4,1500 % Crédit Agricole S.A. Obligations 11/19	EUR	0	150.000
DE000DK0NHS2	6,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. MUV2 17/19	EUR	0	450.000
DE000DK0LGJ7	4,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. TKA 17/19	EUR	0	350.000
DE000DK0K6C8	4,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. UNI3 17/19	EUR	0	350.000
DE000DM78Q00	6,0000 % Deutsche Bank AG Aktienanl. BEI 17/19	EUR	0	550.000
DE000DM69RN6	6,0000 % Deutsche Bank AG Aktienanl. PHI1 17/19	EUR	0	450.000
XS0862010625	2,6250 % G4S International Finance PLC MTN 12/18	EUR	0	450.000
DE000TD3FBL1	4,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanl. 1BR1 17/19	EUR	0	350.000
DE000TB45QJ5	4,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanl. CON 17/19	EUR	0	350.000
DE000TD8DXK1	4,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanl. ESL 17/18	EUR	0	350.000
DE000TB45QW8	6,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanl. SIE 17/18	EUR	0	550.000
XS0411850075	7,5000 % Kon. KPN N.V. MTN 09/19	EUR	0	450.000
XS0562783034	5,3750 % Lafarge S.A. MTN 10/18	EUR	0	500.000
DE000LB1LLG2	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. AXA 17/19	EUR	0	350.000
DE000LB1NJC1	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. DAI 17/19	EUR	0	550.000
DE000LB1LLH0	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. HEI 17/19	EUR	0	350.000
DE000LB1PPQ3	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. IXD1 17/19	EUR	0	550.000
DE000LB1NJD9	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. TNE5 17/19	EUR	0	550.000
Andere Wertpapiere				
GBP				
GB00BGDM7H07	Grainger PLC Anrechte (nil-paid shares)	STK	6.856	6.856

Fondszusammensetzung.

	Deka-Nachhaltigkeit Aktien in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Renten in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Balance in EUR	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	177.889.643,75	1.417.290.672,10	102.562.382,15	1.697.742.698,00
Derivate	1.810.641,85	-43.598,57	800.568,27	2.567.611,55
Bankguthaben/Geldmarktfonds	7.955.001,87	26.646.712,35	30.564.367,57	65.166.081,79
Sonstige Vermögensgegenstände	1.845.021,48	28.516.402,99	1.679.078,67	32.040.503,14
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-306.388,54	-277.917,78	0,00	-584.306,32
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.468.164,15	-29.810.987,29	-194.054,32	-32.473.205,76
Fondsvermögen	186.725.756,26	1.442.321.283,80	135.412.342,34	1.764.459.382,40

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: 30. April 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