

Halbjahresbericht
zum 30. September 2024.

Deka-RentenStrategie Global

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekar-RentenStrategie Global für den Zeitraum vom 1. April 2024 bis zum 30. September 2024.

Rückläufige Inflationsraten sowie sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte, auch wenn sich die wirtschaftliche Lage weltweit uneinheitlich zeigte. Während sich in Europa, bedingt vor allem durch eine Stagnation in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA in einer dynamischen Verfassung. Jedoch sorgten die geopolitischen Belastungsfaktoren und militärischen Konflikte wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Angesichts der Anzeichen eines nachlassenden Inflationsdrucks nahmen jedoch verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor. So führte die Europäische Zentralbank den Hauptrefinanzierungssatz in zwei Schritten auf zuletzt 3,65 Prozent zurück, während die US-amerikanische Notenbank im September die Zinswende mit einem Absenken des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte auf die Bandbreite von 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent einläutete und weitere Schritte in Aussicht stellte. Die Anleihekurse profitierten in diesem Umfeld und konnten im Berichtszeitraum zulegen. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende September bei 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,8 Prozent.

Die globalen Zinssenkungserwartungen wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich überwiegend in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Indizes, wie der DAX, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite sowie der Nikkei 225 neue Rekordhochs. Der chinesische Aktienmarkt hinkte zunächst der internationalen Marktentwicklung hinterher. Erst mit der Ankündigung der chinesischen Regierung von Konjunkturmaßnahmen zur Unterstützung der Aktienmärkte und der Wirtschaft verzeichneten Aktien in China im letzten Berichtsmonat einen bemerkenswerten Anstieg, der auf die globalen Märkte abstrahlte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. September 2024	7
Vermögensaufstellung zum 30. September 2024	9
Anhang	24
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	26

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-RentenStrategie Global Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds Deka-RentenStrategie Global ist es, Zins-, Kurs- und Währungschancen der weltweiten Rentenmärkte (einschließlich der Schwellenländer) zu nutzen. Dadurch soll eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller an. Es erfolgen Investitionen sowohl in Vermögensgegenstände von Ausstellern aus Industrieländern als auch von Ausstellern aus Schwellenländern. Dabei können alle Arten verzinslicher Wertpapiere erworben werden, z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe), Wandel- und inflationsindexierte Anleihen. Es können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Allerdings werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 50% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Auf diese Weise sollen auch die Chancen der globalen Währungsmärkte genutzt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Die Gesellschaft hat die Verwaltung der Anteilklasse PB zum 30. September 2024 gekündigt, was deren Auflösung zu diesem Zeitpunkt zur Folge hat.

Wichtige Kennzahlen

Deka-RentenStrategie Global

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	3,5%
Anteilklasse TF	3,3%
Anteilklasse PB	3,5%

ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK2J6P1
Anteilklasse TF	DE000DK2J6Q9
Anteilklasse PB	DE000DK2J6R7

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deko-RentenStrategie Global können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es waren bis zum Stichtag Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF, TF und PB. Zum 30.09.2024 wurde die Anteilklasse PB aufgelöst.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt..

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

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,84% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	1,22% p.a.	keiner	keine	Ausschüttung
Anteilklasse PB**	0,79% p.a.	2,00%	EUR 25.000	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Deka-RentenStrategie Global

Vermögensübersicht zum 30. September 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	648.355.699,85	96,61
Ägypten	1.253.685,00	0,19
Australien	10.128.357,50	1,52
Belgien	14.585.403,14	2,16
Bermuda	6.664.930,15	0,99
Brasilien	9.154.393,86	1,36
Britische Jungfern-Inseln	688.415,00	0,10
Bulgarien	5.246.912,50	0,78
Chile	6.524.615,53	0,97
Dänemark	4.950.382,50	0,74
Deutschland	35.138.107,01	5,22
Elfenbeinküste	2.213.078,25	0,32
Estland	1.172.022,50	0,17
Finnland	2.494.145,00	0,37
Frankreich	49.391.403,24	7,36
Griechenland	1.055.050,50	0,16
Großbritannien	43.574.891,36	6,49
Indien	1.259.062,84	0,19
Indonesien	890.619,41	0,13
Irland	13.836.960,45	2,07
Island	3.254.322,50	0,48
Italien	18.604.614,12	2,77
Japan	7.559.170,95	1,12
Kaiman-Inseln	7.652.905,30	1,14
Kanada	16.501.377,64	2,46
Kenia	908.521,30	0,14
Kolumbien	1.840.180,81	0,28
Korea, Republik	4.307.921,95	0,65
Kroatien	1.243.512,00	0,19
Litauen	2.907.655,50	0,43
Luxemburg	9.661.999,95	1,43
Mauritius	535.789,47	0,08
Mazedonien	3.559.150,00	0,53
Mexiko	13.986.317,28	2,09
Niederlande	50.769.055,46	7,58
Norwegen	5.073.374,33	0,76
Österreich	8.750.487,00	1,32
Polen	20.255.470,44	3,01
Portugal	11.785.514,00	1,75
Rumänien	9.509.699,25	1,40
Saudi-Arabien	1.660.215,83	0,25
Schweden	5.797.035,63	0,85
Schweiz	3.720.704,38	0,55
Serbien	1.065.352,50	0,16
Singapur	1.954.764,59	0,29
Slowakei	1.047.565,00	0,16
Slowenien	4.357.526,00	0,65
Sonstige	109.604.368,14	16,38
Spanien	27.994.300,09	4,14
Tschechische Republik	9.568.423,13	1,42
Türkei	897.332,62	0,13
Ungarn	617.430,00	0,09
Uruguay	849.345,06	0,13
USA	66.731.342,73	9,97
Vereinigte Arabische Emirate	3.600.519,16	0,54
2. Investmentanteile	314.588,00	0,05
Deutschland	102.070,00	0,02
Irland	212.518,00	0,03
3. Zertifikate	7.614,00	0,00
Deutschland	7.614,00	0,00
4. Schuldscheindarlehen	1.978.580,00	0,29
Großbritannien	1.978.580,00	0,29
5. Derivate	388.369,28	0,04
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	11.837.188,58	1,75
7. Sonstige Vermögensgegenstände	16.591.488,16	2,48
II. Verbindlichkeiten	-8.265.941,06	-1,22
III. Fondsvermögen	671.207.586,81	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	648.355.699,85	96,61
AUD	1.873.325,87	0,28
BRL	14.139.190,00	2,10
EUR	481.130.515,76	71,68
GBP	18.113.945,27	2,68
MXN	11.644.523,46	1,74
PHP	2.457.731,01	0,37
USD	117.536.282,96	17,54

Deka-RentenStrategie Global

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
UYU	849.345,06	0,13
ZAR	610.840,46	0,09
2. Investmentanteile	314.588,00	0,05
EUR	314.588,00	0,05
3. Zertifikate	7.614,00	0,00
EUR	7.614,00	0,00
4. Schuldscheindarlehen	1.978.580,00	0,29
EUR	1.978.580,00	0,29
5. Derivate	388.369,28	0,04
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	11.837.188,58	1,75
7. Sonstige Vermögensgegenstände	16.591.488,16	2,48
II. Verbindlichkeiten	-8.265.941,06	-1,22
III. Fondsvermögen	671.207.586,81	100,00

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

Deka-RentenStrategie Global

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								481.905.738,72	71,81
Verzinsliche Wertpapiere								481.898.124,72	71,81
EUR								389.960.430,36	58,12
ES0265936056	5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30	EUR		1.000.000	0	1.200.000	% 109,563	1.095.625,00	0,16
XS2809859536	5,6250 % Achmea B.V. FLR MTN 24/44	EUR		525.000	525.000	0	% 105,245	552.533,63	0,08
NL0000116150	2,9270 % AEGON Ltd. FLR Nts 04/Und.	EUR		400.000	0	0	% 80,125	320.500,00	0,05
BE627215545	3,5000 % AG Insurance S.A. FLR Notes 15/47	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 99,330	1.589.280,00	0,24
BE6317598850	3,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 19/Und.	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 88,500	885.000,00	0,13
XS2823235085	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 24/35	EUR		750.000	750.000	0	% 102,440	768.300,00	0,11
FR001400Q6Z9	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 101,810	2.036.200,00	0,30
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 91,510	1.372.650,00	0,20
XS2821714735	3,9500 % Amcor UK Finance PLC Notes 24/32	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 102,019	1.122.203,50	0,17
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29	EUR		1.500.000	0	475.000	% 101,614	1.524.210,00	0,23
BE6350704175	3,9500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/44	EUR		1.600.000	0	0	% 102,094	1.633.504,00	0,24
XS2164646304	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 20/30	EUR		1.500.000	0	0	% 92,643	1.389.637,50	0,21
FR0014001145	3,1250 % APRR MTN 23/30	EUR		1.000.000	0	0	% 100,537	1.005.370,00	0,15
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR		1.500.000	0	0	% 83,579	1.253.685,00	0,19
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.	EUR		1.500.000	0	0	% 100,385	1.505.775,00	0,22
XS2860457071	4,8000 % Arountown SA MTN 24/29	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 101,600	1.117.600,00	0,17
XS2822574245	5,3750 % AS LHV Group FLR Notes 24/28	EUR		1.150.000	1.150.000	0	% 101,915	1.172.022,50	0,17
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45	EUR		3.000.000	0	0	% 101,186	3.035.565,00	0,45
XS1144088165	2,6000 % AT & T Inc. Notes 14/29	EUR		1.000.000	0	0	% 98,022	980.220,00	0,15
XS1242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45	EUR		1.500.000	0	0	% 99,473	1.492.095,00	0,22
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		1.500.000	0	0	% 100,235	1.503.525,00	0,22
XS2737652474	6,3750 % AXA S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR		1.125.000	0	0	% 104,625	1.177.031,25	0,18
XS2801975991	4,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 24/32	EUR		2.475.000	2.475.000	0	% 101,102	2.502.274,50	0,37
XS2051664675	1,3750 % Babcock International Grp PLC MTN 19/27	EUR		1.500.000	0	0	% 94,830	1.422.450,00	0,21
IT0005597379	3,2500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 24/31	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 102,475	1.229.700,00	0,18
PTBPCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		1.500.000	0	0	% 97,426	1.461.390,00	0,22
PTBPCJOM0056	8,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MTN 22/33	EUR		1.000.000	0	0	% 112,250	1.122.500,00	0,17
XS1709328899	1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 17/28	EUR		2.400.000	0	0	% 95,465	2.291.160,00	0,34
XS1829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25	EUR		2.000.000	0	0	% 98,897	1.977.940,00	0,29
XS2902087423	3,8750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/35	EUR		1.950.000	1.950.000	0	% 100,275	1.955.362,50	0,29
XS2778274410	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39	EUR		1.500.000	0	500.000	% 102,697	1.540.447,50	0,23
XS2831765099	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/54	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 103,223	1.032.230,00	0,15
XS2905432584	5,3080 % Bank Millennium S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR		475.000	475.000	0	% 101,361	481.464,75	0,07
XS2387929834	4,4550 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26	EUR		2.000.000	0	0	% 100,701	2.014.010,00	0,30
XS2906339747	4,0000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR		1.550.000	1.550.000	0	% 99,875	1.548.062,50	0,23
XS2684846806	7,0000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 23/83	EUR		1.700.000	0	0	% 106,530	1.811.010,00	0,27
XS2332590632	5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 100,142	1.502.122,50	0,22
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29	EUR		1.500.000	0	0	% 113,682	1.705.222,50	0,25
BE6352762387	3,6250 % Belfius Bank S.A. Senior Preferred MTN 24/30	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 102,496	1.229.946,00	0,18
IT0005591851	4,7500 % BFF Bank S.p.A. FLR Preferred MTN 24/29	EUR		300.000	675.000	375.000	% 99,865	299.595,00	0,04
XS2887172067	2,7500 % BNG Bank N.V. MTN 24/34	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 100,061	3.001.830,00	0,45
FR001400F2H9	7,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR		1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 107,000	1.070.000,00	0,16
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31	EUR		2.000.000	0	0	% 108,431	2.168.610,00	0,32
XS2902720171	3,3600 % BP Capital Markets B.V. MTN 24/31	EUR		1.500.000	2.325.000	825.000	% 100,204	1.503.052,50	0,22
IT0005596363	4,0000 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/31	EUR		1.000.000	1.375.000	375.000	% 102,473	1.024.725,00	0,15
XS0207764712	2,9340 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.	EUR		200.000	0	0	% 91,501	183.001,00	0,03

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400Q0T5	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/31		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 102,030	1632.480,00	0,24
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S		EUR	6.000.000	0	0	% 83,375	5.002.500,00	0,75
XS2794589403	5,1250 % British Telecommunications PLC FLR MTN 24/54		EUR	1.300.000	0	0	% 102,625	1.334.125,00	0,20
XS2716887844	4,8750 % Bulgarien MTN 23/36		EUR	2.000.000	0	0	% 110,325	2.206.500,00	0,33
XS2890420834	3,6250 % Bulgarien MTN 24/32		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 101,625	1.575.187,50	0,23
XS2890435600	4,2500 % Bulgarien MTN 24/44		EUR	1.450.000	1.450.000	0	% 101,050	1.465.225,00	0,22
XS2690050682	5,0000 % BUPA Finance PLC Notes 23/30		EUR	1.500.000	0	0	% 107,601	1.614.015,00	0,24
FR001400QR21	6,5000 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA FLR Nts 24/Und.		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,625	1.195.500,00	0,18
XS2641164491	4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29		EUR	1.925.000	0	0	% 104,709	2.015.648,25	0,30
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	2.500.000	0	0	% 107,648	2.691.200,00	0,40
PTCKMAOM0008	5,6250 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,535	1.025.350,00	0,15
PTCMG3OM0038	8,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/34		EUR	1.300.000	0	0	% 108,344	1.408.472,00	0,21
PTCMGGOM0008	10,0000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref.MTN 23/26		EUR	600.000	0	0	% 106,164	636.984,00	0,09
XS2875107307	4,3750 % Caixabank S.A. FLR MTN 24/36		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,909	1.412.719,00	0,21
XS2895710783	4,1250 % Castellum AB MTN 24/30		EUR	875.000	875.000	0	% 100,488	879.265,63	0,13
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	0	% 86,728	867.275,00	0,13
XS2800064912	4,1250 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 24/31		EUR	1.500.000	2.900.000	1.400.000	% 99,868	1.498.020,00	0,22
XS2852933329	4,5700 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 24/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,180	1.021.800,00	0,15
XS2555412001	6,6930 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25		EUR	900.000	0	0	% 100,435	903.915,00	0,13
XS2894908768	4,1250 % CEZ AS MTN 24/31		EUR	775.000	775.000	0	% 101,201	784.307,75	0,12
XS2838370414	4,2500 % CEZ AS MTN 24/32		EUR	1.150.000	1.750.000	600.000	% 101,819	1.170.912,75	0,17
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	1.400.000	0	0	% 98,570	1.379.973,00	0,21
FR001400RIX8	4,8750 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 24/54		EUR	600.000	600.000	0	% 103,599	621.591,00	0,09
FR0010167247	3,5929 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 05/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 93,800	938.000,00	0,14
DE000CZ45WB5	7,8750 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und. ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 107,000	856.000,00	0,13
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 100,500	2.010.000,00	0,30
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 98,690	986.900,00	0,15
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/25		EUR	4.000.000	0	0	% 99,137	3.965.480,00	0,59
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	0	% 95,653	1.913.050,00	0,29
XS2763029571	3,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30		EUR	5.000.000	0	0	% 102,234	5.111.675,00	0,76
IT0005579997	3,5000 % Credit Agricole It. S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/33		EUR	1.500.000	0	0	% 103,740	1.556.100,00	0,23
FR001400KDS4	5,5000 % Credit Agricole S.A. FLR MTN 23/33		EUR	1.100.000	0	400.000	% 106,265	1.168.915,00	0,17
FR001400PGC0	4,3750 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 24/36		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 101,907	1.120.971,50	0,17
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	1.500.000	0	0	% 103,920	1.558.792,50	0,23
XS2626691906	4,6250 % De Volksbank N.V. MTN 23/27		EUR	1.100.000	0	0	% 103,587	1.139.451,50	0,17
DE000A383KA9	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/35 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 103,327	619.962,00	0,09
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	1.400.000	1.400.000	600.000	% 90,500	1.267.000,00	0,19
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33		EUR	1.500.000	0	0	% 105,604	1.584.060,00	0,24
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,465	944.650,00	0,14
XS2892988275	3,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/28		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 100,554	1.357.472,25	0,20
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 23/29		EUR	2.175.000	0	0	% 103,635	2.254.050,38	0,34
XS2800020112	3,7500 % Duke Energy Corp. Notes 24/31		EUR	1.500.000	2.100.000	600.000	% 101,144	1.517.160,00	0,23
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	500.000	0	0	% 99,875	499.375,00	0,07
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31		EUR	1.500.000	0	425.000	% 100,693	1.510.395,00	0,23
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 101,313	1.722.312,50	0,26
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	1.500.000	1.800.000	300.000	% 102,559	1.538.385,00	0,23
FR0011401751	5,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 13/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 100,352	2.007.040,00	0,30
FR001400QR62	4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 24/31		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 103,970	1.351.603,50	0,20
FR001400PIA0	5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 93,650	1.123.800,00	0,17

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81		EUR	1.700.000	0	0	% 83,355	1.417.035,00	0,21
XS2751678272	5,2500 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anleihe 24/84		EUR	900.000	0	0	% 103,925	935.325,00	0,14
XS2770512064	4,7500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 24/Und.		EUR	1.500.000	0	700.000	% 101,125	1.516.875,00	0,23
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28		EUR	1.500.000	0	0	% 107,346	1.610.190,00	0,24
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29		EUR	1.200.000	0	0	% 103,626	1.243.512,00	0,19
XS1961057780	5,1250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 19/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 99,437	994.370,00	0,15
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/31		EUR	1.500.000	0	0	% 96,369	1.445.535,00	0,22
AT0000A3CTX2	7,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 24/Und.		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 102,625	1.436.743,00	0,21
AT0000A34QR4	4,2500 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/30		EUR	1.500.000	0	0	% 105,189	1.577.827,50	0,24
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance DAC MTN 23/36		EUR	1.500.000	0	0	% 106,656	1.599.832,50	0,24
EU000A3K7MW2	1,6250 % Europaeische Union MTN 22/29		EUR	14.000.000	0	0	% 96,048	13.446.720,00	2,01
EU000A3K4DD8	1,0000 % Europaeische Union MTN 22/32		EUR	10.000.000	0	0	% 88,808	8.880.750,00	1,33
EU000A3K4DE6	1,1250 % Europaeische Union MTN 22/37		EUR	10.000.000	0	0	% 81,913	8.191.300,00	1,22
EU000A3LNF05	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30		EUR	9.000.000	0	0	% 103,404	9.306.360,00	1,40
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34		EUR	16.000.000	0	0	% 104,075	16.652.000,00	2,49
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44		EUR	8.000.000	0	0	% 110,436	8.834.840,00	1,33
EU000A3K4EU0	3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50 ¹⁾		EUR	4.150.000	0	0	% 98,878	4.103.437,00	0,61
XS2896485930	3,3750 % Experian Finance PLC MTN 24/34		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,391	1.807.038,00	0,27
XS2205081966	0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV FLR MTN 20/31		EUR	500.000	0	0	% 97,000	485.000,00	0,07
XS2559501429	5,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 107,859	1.078.585,00	0,16
XS2811096267	4,1540 % Glencore Capital Finance DAC MTN 24/31		EUR	1.500.000	2.150.000	650.000	% 103,008	1.545.120,00	0,23
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,881	918.810,00	0,14
XS1623616783	2,2500 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/27		EUR	700.000	700.000	0	% 98,345	688.415,00	0,10
XS2855975285	4,3750 % Grand City Properties S.A. MTN 24/30		EUR	600.000	600.000	0	% 101,757	610.539,00	0,09
XS2905582479	5,1250 % Grenke Finance PLC MTN 24/29		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 100,250	1.253.125,00	0,19
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31		EUR	1.550.000	0	0	% 107,239	1.662.196,75	0,25
XS1109836038	3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,895	1.997.900,00	0,30
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 113,590	1.703.850,00	0,25
XS2105772201	1,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0	% 95,703	1.435.545,00	0,21
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 102,266	1.329.458,00	0,20
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.200.000	0	0	% 103,750	1.245.000,00	0,19
XS2909822517	3,6250 % IHG Finance LLC MTN 24/31		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 99,685	1.345.747,50	0,20
XS2586739729	5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTN 23/31		EUR	1.500.000	0	0	% 107,293	1.609.395,00	0,24
XS2056730323	2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 99,395	1.490.925,00	0,22
XS2886191589	4,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/35		EUR	600.000	600.000	0	% 101,318	607.908,00	0,09
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25		EUR	1.500.000	0	0	% 99,655	1.494.825,00	0,22
XS2678939427	9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 113,750	1.137.500,00	0,17
XS2530443659	3,0000 % Islandsbanki hf. Mortg.Cov.Bonds 22/27		EUR	3.250.000	0	0	% 100,133	3.254.322,50	0,48
FR001400FOH3	5,0000 % JCDecaux SE Bonds 23/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 106,151	1.592.265,00	0,24
XS2791972248	3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34		EUR	1.450.000	0	0	% 102,513	1.486.438,50	0,22
XS2544400786	4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	1.200.000	0	0	% 100,565	1.206.780,00	0,18
BE0002728096	0,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 97,049	970.490,00	0,14
BE0002961424	8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 108,750	1.087.500,00	0,16
BE0390152180	6,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 24/Und.		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,375	1.806.750,00	0,27
XS1217882171	4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse FLR Notes 15/45		EUR	1.710.000	0	0	% 100,575	1.719.823,95	0,26
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	1.975.000	0	0	% 104,017	2.054.335,75	0,31
DE000LB2CPE5	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR Nach. IHS AT1 19/Und.		EUR	600.000	0	0	% 98,000	588.000,00	0,09
XS2868171229	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/30		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 101,025	1.969.977,75	0,29

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2743047156	4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34	FLR	EUR	1.000.000	0	0	102,313	1.023.125,00	0,15
XS2680046021	8,3750 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	FLR	EUR	1.000.000	1.000.000	0	108,068	1.080.680,00	0,16
XS2907137736	4,0340 % mBank S.A. FLR Pref. MTN 24/30	FLR	EUR	700.000	700.000	0	99,997	699.975,50	0,10
XS2879811987	3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54	FLR	EUR	1.200.000	1.200.000	0	100,125	1.201.500,00	0,18
XS2758931880	3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 24/27	FLR	EUR	1.050.000	0	0	101,511	1.065.860,25	0,16
XS2898794982	4,4140 % Moneta Money Bank A.S. FLR Bds 24/30 Reg.S	FLR	EUR	325.000	325.000	0	101,089	328.537,63	0,05
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30	FLR	EUR	1.500.000	0	600.000	102,523	1.537.837,50	0,23
XS2817890077	4,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR-Anleihe 24/44	AG	EUR	1.900.000	1.900.000	0	101,698	1.932.262,00	0,29
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30	PLC	EUR	1.100.000	0	0	104,499	1.149.483,50	0,17
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31	Inc.	EUR	2.000.000	2.000.000	0	101,205	2.024.090,00	0,30
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29	Society	EUR	650.000	0	0	101,217	657.910,50	0,10
XS2788379126	3,5000 % NBN Co Ltd. MTN 24/30	Co Ltd.	EUR	1.700.000	0	0	101,856	1.731.552,00	0,26
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33	N.V.	EUR	1.075.000	0	0	105,700	1.136.269,63	0,17
XS2750306511	6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34	d.d.	EUR	500.000	0	0	106,528	532.640,00	0,08
XS2825558328	4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30	d.d.	EUR	1.100.000	1.100.000	0	102,066	1.122.726,00	0,17
XS2641055012	7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27	d.d.	EUR	500.000	0	0	105,794	528.970,00	0,08
PTNOBMMOM0000	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29	S.A.	EUR	1.100.000	1.100.000	0	100,551	1.106.055,50	0,16
XS2776001377	3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 24/32	PLC	EUR	1.500.000	1.500.000	0	102,384	1.535.752,50	0,23
XS2224439385	2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/Und.	AG	EUR	1.500.000	0	0	97,535	1.463.025,00	0,22
FR001400OLD1	4,8750 % OPmobility S.A. Obl. 24/29	S.A.	EUR	800.000	0	0	100,125	801.000,00	0,12
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28	Hldgs	EUR	1.000.000	1.000.000	0	107,350	1.073.495,00	0,16
XS2797546624	4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 24/30	Hldgs	EUR	1.500.000	1.500.000	0	102,789	1.541.827,50	0,23
XS2890435865	3,8750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Po. FLR Non-Pref.MTN 24/27	Bk Po.	EUR	1.575.000	1.575.000	0	100,373	1.580.866,88	0,24
XS2802866728	3,1250 % Provinz Alberta MTN 24/34	Provinz	EUR	3.350.000	3.350.000	0	101,994	3.416.782,25	0,51
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29	Corp.	EUR	1.500.000	1.500.000	0	101,095	1.516.425,00	0,23
XS2700245561	7,0000 % Raiffeisen Bank S.A. FLR-Non-Pref.MTN 23/27	S.A.	EUR	600.000	0	0	105,578	633.468,00	0,09
XS2822443656	5,1500 % Raiffeisen Bank Zrt. FLR Pref. MTN 24/30	Zrt.	EUR	600.000	600.000	0	102,905	617.430,00	0,09
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28	a.s.	EUR	1.000.000	1.000.000	0	92,335	923.350,00	0,14
XS2831757153	4,9590 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 24/30	a.s.	EUR	1.000.000	1.000.000	0	102,343	1.023.430,00	0,15
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29	N.V.	EUR	1.600.000	0	0	101,736	1.627.768,00	0,24
FR001400QY14	5,5000 % RCI Banque S.A. FLR MTN 24/34	S.A.	EUR	2.000.000	2.000.000	0	102,192	2.043.830,00	0,30
FR001400SSO4	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/30	S.A.	EUR	1.950.000	1.950.000	0	99,456	1.939.392,00	0,29
FR001400P3E2	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 24/31	S.A.	EUR	1.325.000	0	0	101,237	1.341.390,25	0,20
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30	Corp.	EUR	1.000.000	1.000.000	1.500.000	106,722	1.067.220,00	0,16
XS2894862080	3,6250 % Repsol Europe Finance MTN 24/34	Finance	EUR	1.700.000	1.700.000	0	100,210	1.703.570,00	0,25
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S ²⁾	Republik	EUR	1.100.000	0	0	82,375	906.125,00	0,13
XS2064786911	6,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/40 Reg.S	Republik	EUR	1.475.000	0	0	88,607	1.306.953,25	0,19
XS2765498717	3,5000 % Republik Litauen MTN 24/34	Republik	EUR	2.850.000	0	0	102,023	2.907.655,50	0,43
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S	Republik	EUR	2.000.000	0	0	99,500	1.990.000,00	0,30
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S	Republik	EUR	1.500.000	0	0	104,610	1.569.150,00	0,23
XS2330514899	2,7500 % Republik Rumänien MTN 21/41 Reg.S	Republik	EUR	4.000.000	0	0	67,530	2.701.200,00	0,40
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumänien MTN 24/36 Reg.S	Republik	EUR	1.500.000	0	1.000.000	99,600	1.494.000,00	0,22
XS2829810923	5,6250 % Republik Rumänien MTN 24/37 Reg.S	Republik	EUR	3.500.000	3.500.000	0	98,700	3.454.500,00	0,51
XS2308620793	1,6500 % Republik Serbien MTN 21/33 Reg.S	Republik	EUR	1.350.000	0	0	78,915	1.065.352,50	0,16
XS2901969902	3,3750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 24/36	Group	EUR	1.250.000	1.250.000	0	99,555	1.244.431,25	0,19
XS2891752888	4,8750 % Scandinavian Tobacco Group A/S Notes 24/29	Group	EUR	1.300.000	1.300.000	0	101,460	1.318.973,50	0,20
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30	AG	EUR	1.500.000	0	0	98,625	1.479.375,00	0,22
XS2905579095	3,5000 % Segro PLC MTN 24/32	PLC	EUR	1.000.000	1.000.000	0	99,954	999.540,00	0,15
XS2898762864	5,5000 % SES S.A. FLR MTN 24/54 ¹⁾	S.A.	EUR	1.500.000	1.500.000	0	94,250	1.413.750,00	0,21

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34		EUR	1.775.000	0	0	% 101,888	1.808.503,13	0,27
AT0000A377W8	5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 104,757	1.047.565,00	0,16
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,463	1.014.625,00	0,15
XS2854423386	5,3750 % SoftBank Group Corp. Notes 24/29		EUR	1.000.000	1.650.000	650.000	% 101,854	1.018.540,00	0,15
FI4000567102	4,8750 % S-Pankki Oyj FLR Pref. MTN 24/28		EUR	600.000	600.000	1.100.000	% 102,248	613.485,00	0,09
XS2892944732	3,3750 % Stryker Corp. Notes 24/32		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 100,843	1.184.905,25	0,18
FR001400LZO4	4,5000 % Suez S.A. MTN 23/33		EUR	1.500.000	0	1.200.000	% 106,090	1.591.350,00	0,24
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33		EUR	2.000.000	0	0	% 106,010	2.120.190,00	0,32
DE000A383QV2	4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,784	1.511.752,50	0,23
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	1.500.000	0	0	% 95,753	1.436.295,00	0,21
XS2720095970	5,8750 % Tapestry Inc. Notes 23/31		EUR	1.000.000	0	0	% 104,866	1.048.660,00	0,16
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 96,027	1.920.530,00	0,29
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29		EUR	1.350.000	1.525.000	175.000	% 105,124	1.419.174,00	0,21
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28		EUR	1.100.000	0	0	% 104,747	1.152.211,50	0,17
FR001400M2G2	5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 106,082	2.121.640,00	0,32
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30		EUR	1.450.000	0	0	% 100,744	1.460.788,00	0,22
XS2381671671	0,2500 % UBS AG MTN 21/28		EUR	1.500.000	0	0	% 90,298	1.354.470,00	0,20
CH0591979627	0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33		EUR	1.500.000	0	0	% 79,586	1.193.790,00	0,18
ES0380907073	6,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	1.400.000	1.400.000	1.000.000	% 107,809	1.509.319,00	0,22
XS2907249457	2,8750 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 24/29		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,110	1.801.980,00	0,27
IT0005598989	4,2000 % UniCredit S.p.A. Pref. MTN 24/34		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,920	1.543.800,00	0,23
IT0005596207	4,9000 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. MTN 24/34		EUR	1.000.000	1.700.000	700.000	% 102,011	1.020.105,00	0,15
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29 ¹⁾		EUR	5.000.000	3.500.000	0	% 98,230	4.911.500,00	0,73
XS2708134023	7,8620 % Var Energi ASA FLR Securities 23/83		EUR	1.000.000	0	0	% 109,950	1.099.500,00	0,16
XS2815987834	4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 102,425	1.459.556,25	0,22
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 24/34		EUR	1.300.000	0	0	% 102,273	1.329.549,00	0,20
AT000B122296	5,5000 % Volksbank Wien AG FLR Notes 24/35		EUR	500.000	500.000	0	% 100,688	503.437,50	0,08
XS1910947941	5,0920 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/24		EUR	2.000.000	0	0	% 100,205	2.004.100,00	0,30
XS2675884733	7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 112,375	1.123.750,00	0,17
XS2675884576	7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	1.600.000	0	0	% 107,250	1.716.000,00	0,26
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28		EUR	1.350.000	0	0	% 101,276	1.367.226,00	0,20
DE000A2R8NE1	1,6250 % Vonovia SE MTN 19/39		EUR	800.000	0	0	% 70,406	563.244,00	0,08
XS2811962195	4,2500 % Werfen S.A. MTN 24/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,057	1.545.847,50	0,23
XS2575952853	3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,860	2.017.200,00	0,30
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26		EUR	1.500.000	0	0	% 95,320	1.429.800,00	0,21
XS2848005166	6,7000 % Zavarovalnica Triglav d.d. FLR Bonds 24/45		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,249	1.022.490,00	0,15
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29		EUR	1.500.000	0	0	% 97,375	1.460.625,00	0,22
AUD								1.873.325,87	0,28
AU0000DXAHB0	5,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. Covered Bonds 03/26		AUD	3.000.000	0	0	% 100,639	1.873.325,87	0,28
BRL								11.608.235,82	1,72
XS2285181074	5,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/28		BRL	10.000.000	0	0	% 86,669	1.427.578,43	0,21
XS2483844176	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 22/37		BRL	61.310.000	0	0	% 28,570	2.885.212,11	0,43
XS2293889759	6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/28		BRL	10.000.000	0	0	% 86,806	1.429.843,27	0,21
BRSTNCNTF212	10,0000 % Secretaria Tesouro Nacional Bds S.F 22/33		STK	40.000	0	0	BRL 890,259	5.865.602,01	0,87
GBP								14.496.352,62	2,14
DE000A1HG1L4	4,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN S.62 13/43		GBP	1.000.000	1.000.000	0	% 93,772	1.124.519,57	0,17
XS2674597468	8,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 23/33		GBP	1.000.000	1.000.000	0	% 108,695	1.303.477,10	0,19
XS2898158485	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 24/29		GBP	1.200.000	1.200.000	0	% 100,027	1.439.435,89	0,21
XS2748853194	5,3750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/31		GBP	1.500.000	0	0	% 101,822	1.831.574,50	0,27

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2528657567	7,5940 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/32		GBP	1.000.000	1.000.000	0	% 104,638	1.254.819,31	0,19
XS2790094523	5,8510 % Barclays PLC FLR Notes 24/35		GBP	975.000	250.000	0	% 101,305	1.184.484,37	0,18
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33		GBP	1.000.000	0	0	% 108,281	1.298.518,38	0,19
XS2677642717	7,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/30		GBP	1.000.000	1.000.000	0	% 102,659	1.231.093,02	0,18
BE0390118819	6,1510 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/34		GBP	1.000.000	1.500.000	1.500.000	% 102,014	1.223.358,14	0,18
XS2640859265	8,0000 % Pension Insurance Corp. PLC MTN 23/33		GBP	1.150.000	0	0	% 108,789	1.500.288,11	0,22
XS2892950622	5,0000 % Realty Income Corp. Notes 24/29		GBP	925.000	925.000	0	% 99,596	1.104.784,23	0,16
MXN								11.644.523,46	1,74
XS2580724727	0,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank Zero MTN 23/43		MXN	90.000.000	0	0	% 19,182	783.766,97	0,12
XS2846984529	0,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank Zero MTN 24/44		MXN	100.000.000	100.000.000	0	% 15,957	724.416,28	0,11
XS2587310421	10,3500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/33		MXN	13.000.000	0	0	% 105,742	624.084,63	0,09
XS1720700191	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/47		MXN	150.000.000	0	0	% 13,867	944.331,20	0,14
MX0MGO00000D8	7,5000 % Mexiko Bonos 07/27		STK	1.000.000	0	0	MXN 96,273	4.370.740,96	0,65
MX0MGO00000J5	8,5000 % Mexiko Bonos 08/38		STK	1.000.000	0	0	MXN 92,450	4.197.183,42	0,63
RUB								0,00	0,00
XS1946883342	9,3500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 19/22 ³⁾		RUB	120.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
USD								52.315.256,59	7,81
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 92,750	2.490.601,50	0,37
XS2337067792	2,8750 % Africa Finance Corp. MTN 21/28 Reg.S		USD	3.550.000	0	0	% 92,025	2.924.174,27	0,44
US008281BF39	5,7500 % African Development Bank FLR Notes 24/Und.		USD	3.050.000	0	0	% 99,600	2.719.119,23	0,41
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 23/34		USD	1.000.000	0	2.400.000	% 115,205	1.031.194,06	0,15
US05946KAR23	6,0330 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR-Non-P. Nts 24/35		USD	1.000.000	0	0	% 106,130	949.968,67	0,14
US05971KAP49	9,6250 % Banco Santander S.A. FLR Secs 23/Und.		USD	2.000.000	0	0	% 111,125	1.989.348,37	0,30
USF1R15XL274	4,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 86,390	773.272,47	0,12
US15238RAJ14	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/27 Reg.S		USD	1.125.000	0	0	% 101,794	1.025.041,96	0,15
XS2133064480	4,0500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 20/50 ²⁾		USD	4.350.000	0	0	% 67,158	2.614.922,89	0,39
US219868CF16	2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27		USD	5.000.000	0	0	% 96,370	4.313.014,68	0,64
XS2078677213	2,9500 % DIB Sukuk Ltd. MT Bonds 19/25		USD	1.500.000	0	0	% 99,265	1.332.773,90	0,20
XS2356571559	4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28		USD	1.000.000	0	0	% 91,170	816.058,00	0,12
XS2397083820	2,8750 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 21/41 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 77,375	1.385.159,33	0,21
XS2492384818	4,0500 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/32 Reg.S		USD	2.500.000	0	0	% 99,000	2.215.359,83	0,33
XS2363250833	3,5000 % Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 21/31 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 50,500	2.260.114,57	0,34
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 99,764	535.789,47	0,08
US404280EC98	7,3990 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 23/34		USD	1.000.000	0	0	% 115,104	1.030.290,01	0,15
XS1444473109	1,8200 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 16/26		USD	1.268.000	0	0	% 95,950	1.089.013,61	0,16
XS0210976329	3,5000 % KBC Ifirma S.A. FLR MTN 05/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,077	886.828,68	0,13
XS2829208169	5,2500 % KSA Sukuk Ltd. MTN 24/34 Reg.S		USD	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 104,375	2.802.765,84	0,42
USY555CGAA01	5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S		USD	1.450.000	0	0	% 101,937	1.323.027,66	0,20
USJ54675BD43	5,9500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap. Nts 24/54 Reg.S		USD	1.675.000	1.675.000	0	% 104,500	1.566.751,70	0,23
XS2764839945	9,7500 % Republik Kenia Notes 24/31 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 101,500	908.521,30	0,14
US731011AY80	5,1250 % Republik Polen Notes 24/34		USD	4.500.000	0	0	% 102,950	4.146.750,81	0,62
USG77265AA73	0,0000 % Rutas 2 and 7 Finance Ltd. Zero Notes 19/36 Reg.S		USD	550.000	0	0	% 60,208	296.406,91	0,04
XS2861551898	5,7500 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 24/54 Reg.S		USD	1.825.000	1.825.000	0	% 101,633	1.660.215,83	0,25
USY7770HAB43	5,7500 % Shinhan Bank Co. Ltd. MTN 24/34 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 103,962	930.558,54	0,14
USF8600KAA46	10,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 23/Und. Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 107,750	1.446.697,10	0,22
USF8500RAD47	8,5000 % Société Générale S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S		USD	2.200.000	825.000	1.400.000	% 101,875	2.006.131,40	0,30

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2099045515	4,2500 % Tower Bersama Infrastruct.TBK Bonds 20/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,500	890.619,41	0,13
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	2.200.000	0	0	% 99,266	1.954.764,59	0,29
Zertifikate EUR								7.614,00	0,00
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.		STK	100	0	0	EUR 76,140	7.614,00	0,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								164.260.052,30	24,47
Verzinsliche Wertpapiere EUR								164.260.052,30	24,47
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,025	990.250,00	0,15
XS2864442376	6,0000 % Affielou S.A.S. Notes 24/29 Reg.S		EUR	975.000	975.000	0	% 102,925	1.003.518,75	0,15
XS2808268390	7,1250 % AIB Group PLC FLR Securit. 24/Und.		EUR	975.000	975.000	0	% 104,500	1.018.875,00	0,15
XS2906244525	3,8750 % Amvest RCF Custodian B.V. MTN 24/30		EUR	1.125.000	1.125.000	0	% 99,691	1.121.518,13	0,17
XS2790191303	6,6250 % ASR Nederland N.V. FLR Secs. 24/Und.		EUR	1.800.000	600.000	0	% 101,400	1.825.200,00	0,27
XS2628821790	6,6250 % Athora Holding Ltd. Bonds 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 107,755	1.077.550,00	0,16
XS2831758474	5,8750 % Athora Holding Ltd. Bonds 24/34 Reg.S		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 100,657	1.157.555,50	0,17
XS2908597433	5,1250 % Banca Transilvania S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	1.225.000	1.225.000	0	% 100,125	1.226.531,25	0,18
XS2840032762	6,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 24/Und.		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 102,750	1.849.500,00	0,28
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 97,495	1.949.900,00	0,29
XS2898168443	6,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 24/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 100,875	504.375,00	0,08
XS2777442281	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/44		EUR	1.400.000	0	0	% 101,427	1.419.971,00	0,21
IT0005611139	3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 101,174	1.112.908,50	0,17
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	1.500.000	0	0	% 99,252	1.488.772,50	0,22
XS2909746310	3,2500 % Comcast Corp. Notes 24/32		EUR	1.825.000	1.825.000	0	% 100,306	1.830.584,50	0,27
XS2831094706	4,2660 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 24/34		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 102,472	1.408.990,00	0,21
XS2910509566	3,5000 % Continental AG MTN 24/29		EUR	825.000	825.000	0	% 99,835	823.634,63	0,12
XS2904791774	6,0000 % CPI Property Group S.A. MTN 24/32		EUR	575.000	575.000	0	% 96,438	554.515,63	0,08
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,256	1.102.816,00	0,16
XS2849625756	4,3750 % DCC Group Fin. (Ireland) DAC MTN 24/31		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 101,750	1.119.244,50	0,17
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 81,871	1.228.057,50	0,18
XS2808453455	5,8750 % Drax Finco PLC Notes 24/29		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 104,625	1.543.218,75	0,23
XS2802883731	4,7500 % Dufry One B.V. Notes 24/31		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 103,500	1.293.750,00	0,19
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33		EUR	2.500.000	0	0	% 112,500	2.812.500,00	0,42
XS2904504979	4,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 100,481	1.055.050,50	0,16
XS2821787962	6,1250 % Fiber BidCo S.p.A. Notes 24/31 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 99,625	797.000,00	0,12
PTFIDAOM0000	7,7500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 24/Und.		EUR	600.000	600.000	0	% 101,875	611.250,00	0,09
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30		EUR	1.300.000	0	0	% 101,332	1.317.309,50	0,20
FR001400PT46	5,0000 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 24/44		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,129	2.042.580,00	0,30
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	1.500.000	0	0	% 98,840	1.482.592,50	0,22
FR001400RIT6	5,7500 % ITM Entreprises S.A. Obl. 24/29		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,626	2.113.146,00	0,31
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 107,225	2.144.490,00	0,32
DE000A3LXSR7	4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 24/34		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 103,570	1.449.980,00	0,22
XS1883352095	1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/25		EUR	1.000.000	0	0	% 98,090	980.900,00	0,15
XS2905504754	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 24/32		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 99,205	2.033.692,25	0,30
XS2824778075	4,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 24/Und.		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 102,938	1.080.843,75	0,16
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,375	1.013.750,00	0,15
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 105,520	1.582.800,00	0,24
XS2815980664	3,8750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/32		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 102,777	1.130.541,50	0,17
XS2831536227	4,5000 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd FLR Notes 24/39		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,339	1.013.385,00	0,15
XS2892386462	3,5560 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 24/32		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 101,061	1.869.619,25	0,28
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 101,664	2.033.280,00	0,30

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2672418055	4,6080 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 107,098	1.070.980,00	0,16
XS2672967234	4,2500 % Moenlycke Holding AB MTN 23/28		EUR	1.000.000	0	450.000	% 103,510	1.035.095,00	0,15
XS2834462983	4,2500 % Moenlycke Holding AB MTN 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,488	1.034.880,00	0,15
XS2910502470	4,2500 % NE Property B.V. MTN 24/32		EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 99,956	1.274.439,00	0,19
XS2362994068	2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 90,475	904.750,00	0,13
XS2413677464	10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 115,070	1.150.700,00	0,17
XS2344384768	0,1000 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 21/28		EUR	2.000.000	0	0	% 91,502	1.830.030,00	0,27
XS2338991941	0,2500 % Provinz Quebec MTN 21/31		EUR	4.250.000	0	0	% 85,577	3.637.001,25	0,54
XS2816664879	3,3000 % Provinz Saskatchewan MTN 24/34		EUR	1.625.000	1.625.000	0	% 103,056	1.674.660,00	0,25
XS2798174434	8,4810 % Reno De Medici S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S		EUR	850.000	850.000	0	% 91,938	781.468,75	0,12
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34		EUR	3.500.000	0	1.000.000	% 104,961	3.673.617,50	0,55
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	2.500.000	0	0	% 106,935	2.673.362,50	0,40
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29		EUR	1.000.000	0	0	% 104,465	1.044.650,00	0,16
XS2676395408	4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35		EUR	1.000.000	0	0	% 107,214	1.072.135,00	0,16
FR0012383982	4,1250 % Sogecap S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,970	1.599.520,00	0,24
FR001400S286	5,0000 % Sogecap S.A. FLR Nts 24/45		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,421	1.093.625,50	0,16
DK0030540638	4,1250 % Spar Nord Bank A/S FLR MTN 24/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,546	1.005.455,00	0,15
CH1380011200	4,2410 % Swiss Life Finance II AG FLR Notes 24/44		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 99,783	1.172.444,38	0,17
XS2746662936	3,7000 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/32		EUR	1.125.000	1.125.000	0	% 102,529	1.153.445,63	0,17
BE6332787454	2,2500 % VGP N.V. Notes 22/30		EUR	1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 89,805	1.347.075,00	0,20
XS2811097075	4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30 ¹⁾		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,875	1.412.250,00	0,21
XS2821805533	4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/30		EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 100,514	1.281.553,50	0,19
XS2830945452	5,3750 % Webuild S.p.A. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.725.000	725.000	% 103,100	1.031.000,00	0,15
BRL								2.530.954,18	0,38
US105756BN96	10,2500 % Brasilien Bonds 07/28		BRL	15.000.000	0	0	% 102,437	2.530.954,18	0,38
GBP								3.617.592,65	0,54
XS1998799792	7,1250 % Barclays PLC FLR Securit. 19/Und.		GBP	1.000.000	0	0	% 100,125	1.200.705,13	0,18
XS2813323503	8,5000 % Barclays PLC Notes 24/Und.		GBP	950.000	950.000	0	% 103,688	1.181.255,51	0,18
XS2805328601	7,0190 % Rothesay Life PLC MTN 24/34		GBP	1.000.000	1.300.000	300.000	% 103,037	1.235.632,01	0,18
PHP								2.457.731,01	0,37
XS1906335606	3,8000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		PHP	153.000.000	0	0	% 100,562	2.457.731,01	0,37
USD								63.023.503,54	9,40
USP2000TAE57	6,0000 % Banco do Brasil S.A. Notes 24/31 Reg.S		USD	825.000	0	0	% 102,625	757.837,67	0,11
US06738ECN31	9,6250 % Barclays PLC FLR Cap.Nts 23/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 112,375	1.005.862,87	0,15
US06738EBN40	6,1250 % Barclays PLC FLR Notes 20/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 99,625	891.738,27	0,13
USP1581BAA64	8,4500 % BBVA México S.A. FLR Cap.Nts 23/38 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 108,875	974.534,55	0,15
USG10367AF01	4,7500 % Bermuda Notes 18/29 Reg.S		USD	3.300.000	0	0	% 100,625	2.972.274,44	0,44
USP3143NBQ62	5,9500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 23/34 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 104,800	938.059,43	0,14
US22535EAK38	5,3650 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 24/34 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 104,393	2.803.235,77	0,42
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25		USD	700.000	0	0	% 98,935	619.893,48	0,09
USG10367AH66	5,0000 % Government of Bermuda Notes 22/32 Reg.S		USD	1.250.000	0	0	% 101,625	1.137.050,21	0,17
US46115HBZ91	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Notes 23/33 144A X		USD	3.000.000	0	0	% 109,517	2.940.843,18	0,44
US46647PCQ72	6,1362 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 21/27		USD	2.000.000	0	0	% 100,081	1.791.648,76	0,27
XS1556395710	5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47		USD	1.000.000	0	0	% 101,050	904.493,38	0,13
USL65266AC91	7,8500 % Movida Europe S.A. Notes 24/29 Reg.S		USD	1.900.000	2.500.000	600.000	% 96,095	1.634.268,71	0,24
US639057AQ15	8,1250 % NatWest Group PLC FLR Nts 24/Und.		USD	750.000	750.000	0	% 109,185	732.982,01	0,11
XS2897383043	8,0000 % Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. Notes 24/31 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,250	897.332,62	0,13
XS2828830153	8,5000 % Phoenix Group Holdings PLC FLR MTN 24/Und.		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 104,313	933.695,85	0,14
US683234AU21	2,1250 % Provinz Ontario Bonds 22/32		USD	7.500.000	0	0	% 88,526	5.942.904,14	0,89
USY7280PAA13	4,5000 % R.W.E.AP2 P.Ltd/O.J.P.Ltd/O.u. Notes 21/28 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 93,775	1.259.062,84	0,19
USL7909CAC12	6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/34 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 105,300	754.027,93	0,11

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US195325EL56	8,0000 % Republik Kolumbien Bonds 23/35		USD	900.000	0	0	% 106,650	859.156,82	0,13
US195325EM30	8,7500 % Republik Kolumbien Bonds 23/53		USD	1.000.000	0	0	% 109,600	981.023,99	0,15
USP29094AA07	6,2230 % Soc. Conces. Autop.Cent. S.A. Bonds 03/26 Reg.S ²⁾		USD	7.000.000	0	0	% 30,531	1.912.938,60	0,28
XS2777443768	5,1710 % SUCI Second Investment Co. MTN 24/31		USD	3.500.000	0	0	% 102,813	3.220.958,65	0,48
USP9401JAA53	7,3750 % Trust 1401 Notes 24/34 Reg.S		USD	1.000.000	0	675.000	% 103,250	924.185,46	0,14
US91282CEP23	2,8750 % U.S. Treasury Bonds S.C-2032 22/32		USD	7.000.000	0	0	% 94,828	5.941.611,88	0,89
US91282CDZ14	1,5000 % U.S. Treasury Notes S.AK-2025 22/25		USD	7.000.000	0	0	% 98,895	6.196.399,22	0,92
US91282CHC82	3,3750 % U.S. Treasury Notes S.C-2033 23/33		USD	15.000.000	0	0	% 97,535	13.095.482,81	1,96
UYU								849.345,06	0,13
US760942BF85	9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33		UYU	40.000.000	0	0	% 98,437	849.345,06	0,13
ZAR								610.840,46	0,09
XS1610672708	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48		ZAR	141.000.000	0	0	% 8,270	610.840,46	0,09
Neuemissionen								1.598.368,69	0,24
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								1.598.368,69	0,24
Verzinsliche Wertpapiere								1.598.368,69	0,24
USD								1.598.368,69	0,24
XS2725962638	7,8000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/53 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 119,047	1.598.368,69	0,24
Nichtnotierte Wertpapiere								599.154,14	0,09
Verzinsliche Wertpapiere								599.154,14	0,09
USD								599.154,14	0,09
XS2010027451	4,3490 % GTLK Europe Capital DAC Notes 21/29		USD	2.975.000	0	0	% 22,500	599.154,14	0,09
Wertpapier-Investmentanteile								314.588,00	0,05
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								102.070,00	0,02
EUR								102.070,00	0,02
DE000ETFL375	Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		ANT	1.000	0	0	EUR 102,070	102.070,00	0,02
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								212.518,00	0,03
EUR								212.518,00	0,03
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.000	0	0	EUR 92,298	92.298,00	0,01
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.000	0	0	EUR 120,220	120.220,00	0,02
Summe Wertpapiervermögen								EUR 648.677.901,85	96,66
Schuldscheindarlehen								1.978.580,00	0,29
3,5000 % Banco do Brasil S.A. SSD 15/25		OTC	EUR	2.000.000	0	0	% 98,929	1.978.580,00	0,29
Summe der Schuldscheindarlehen								EUR 1.978.580,00	0,29
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								907.048,53	0,13
10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB) Dez. 24		XOSE	JPY	-3.700.000.000				-52.244,44	-0,01
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 24		XEUR	EUR	60.000.000				672.000,00	0,10
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 24		XEUR	EUR	-15.000.000				-4.500,00	0,00
EURO Buxl Future (FGBX) Dez. 24		XEUR	EUR	-2.500.000				-65.500,00	-0,01
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 24		XCBT	USD	24.000.000				144.334,05	0,02
Long Gilt Future (FLG) Dez. 24		IFEU	GBP	10.000.000				-56.362,69	-0,01
SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB) Dez. 24		XSES	JPY	-1.500.000.000				-22.632,97	0,00
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24		XCBT	USD	40.000.000				293.702,83	0,04
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Dez. 24		XCBT	USD	-5.000.000				-41.957,57	-0,01
US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 24		XCBT	USD	5.000.000				40.209,32	0,01
Summe Zins-Derivate								EUR 907.048,53	0,13
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-118.734,37	-0,01
Offene Positionen									
AUD/EUR 5.300.000,00		OTC						-83.855,33	-0,01
HUF/EUR 1.000.000.000,00		OTC						-17.048,46	0,00
NOK/SEK 120.000.000,00		OTC						-412,45	0,00
USD/EUR 13.000.000,00		OTC						-17.418,13	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								543.747,41	0,07
Offene Positionen									
AUD/EUR 8.733.956,00		OTC						-63.944,55	-0,01
BRL/EUR 50.000.000,00		OTC						-142.792,31	-0,02
CZK/EUR 50.000.000,00		OTC						8.164,01	0,00

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GBP/EUR 14.000.000,00		OTC						13.837,05	0,00
HUF/EUR 1.000.000.000,00		OTC						15.739,25	0,00
MXN/EUR 250.000.000,00		OTC						229.080,00	0,03
NOK/SEK 120.000.000,00		OTC						134.823,34	0,02
PHP/USD 150.000.000,00		OTC						2.255,87	0,00
USD/EUR 134.000.000,00		OTC						346.584,75	0,05
Optionsrechte								2.923,23	0,00
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								2.923,23	0,00
CALL USD/HKD 7,85000 01.04.2025		OTC	USD	28.600.000			% 0,011	2.923,23	0,00
Summe Devisen-Derivate								EUR 427.936,27	0,06
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)								-20.607,20	0,00
IRS 7,855% MXN / MXBBD28 MXN / JPMORGAN_FRA 21.01.2027		OTC	MXN	20.000.000				-20.607,20	0,00
Credit Default Swaps (CDS) Protection Buyer								-926.008,32	-0,15
CDS 254900EGTWEU67VP6075 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC	USD	5.000.000				-42.426,83	-0,01
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2029		OTC	EUR	5.000.000				-477.421,05	-0,07
CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S41 V1 5Y / BOFASECEUR 20.06.2029		OTC	EUR	10.000.000				-183.530,20	-0,03
CDS O2RNE8IBXP4ROTD8PU41 / BOFASECEUR 20.06.2029		OTC	EUR	6.000.000				-35.125,50	-0,01
Protection Seller								-187.504,74	-0,03
CDS 549300CAZKPF4HKMPX17 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC	USD	-5.000.000				-187.504,74	-0,03
Summe Swaps								EUR -946.615,52	-0,15
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	6.736.869,24			% 100,000	6.736.869,24	1,00
EUR-Guthaben bei									
Landesbank Berlin AG			EUR	94.792,04			% 100,000	94.792,04	0,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	13,91			% 100,000	0,55	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	46.272,33			% 100,000	116,39	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	377.018,58			% 100,000	32.103,63	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	7.368,51			% 100,000	1.724,31	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	102,58			% 100,000	20,62	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	9.984,94			% 100,000	884,99	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	466.743,20			% 100,000	289.604,91	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	41.932,30			% 100,000	27.775,35	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	4.373,49			% 100,000	4.644,32	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	258.893,59			% 100,000	310.466,78	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	148,36			% 100,000	17,10	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	39.838.821,00			% 100,000	250.464,11	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	9.954.948,21			% 100,000	451.949,14	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	343.205,31			% 100,000	195.441,65	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	2.207,16			% 100,000	57,76	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			UAH	21.978.000,00			% 100,000	477.189,75	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	3.295.238,90			% 100,000	2.949.551,47	0,44
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	257.985,80			% 100,000	13.514,47	0,00
Summe Bankguthaben								EUR 11.837.188,58	1,75
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 11.837.188,58	1,75
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	9.679.506,50				9.679.506,50	1,45
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	3.070.486,93				3.070.486,93	0,46
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	2.215,32				2.215,32	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	384.894,74				384.894,74	0,06
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	2.099.634,67				2.099.634,67	0,31
Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen			EUR	4.750,00				4.750,00	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	1.350.000,00				1.350.000,00	0,20
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 16.591.488,16	2,48
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-731,07				-731,07	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-361.487,54				-361.487,54	-0,05
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-7.079.910,11				-7.079.910,11	-1,05
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-563.812,34				-563.812,34	-0,08
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-260.000,00				-260.000,00	-0,04
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -8.265.941,06	-1,22

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen							EUR	671.207.586,81	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK	4.114.145,000	
Umlaufende Anteile Klasse TF							STK	3.693.204,000	
Umlaufende Anteile Klasse PB							STK	712.909,000	
Anteilwert Klasse CF							EUR	79,05	
Anteilwert Klasse TF							EUR	78,41	
Anteilwert Klasse PB							EUR	79,08	

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

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

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

³⁾ Die Anleihe ist seit längerer Zeit endfällig / ausgefallen. Sie wird in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, um etwaige Forderungen, die als werthaltig erachtet werden, sichtbar zu machen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
7,8750 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.	EUR	800.000	856.000,00	
4,5000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/35	EUR	600.000	619.962,00	
3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50	EUR	4.150.000	4.103.437,00	
8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	1.000.000	1.087.500,00	
5,5000 % SES S.A. FLR MTN 24/54	EUR	1.000.000	942.500,00	
5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31	EUR	2.000.000	2.121.640,00	
4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR	3.000.000	2.946.900,00	
4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30	EUR	1.400.000	1.412.250,00	
5,3750 % Webuild S.p.A. Notes 24/29	EUR	1.000.000	1.031.000,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		15.121.189,00	15.121.189,00

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83389	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,74380	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28255	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,94169	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	38,21020	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,27330	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,17800	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	397,56000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97540	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	46,05715	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,08960	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11720	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50970	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	22,02670	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	6,07105	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	46,35925	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	62,60240	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	159,06000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,67710	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61166	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,75605	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR001400OIX5	4,1250 % A3LVJZ FLR Non-Pref. MTN 24/33	EUR	0	1200.000
DE000AAR0413	5,8750 % Aareal Bank AG MTN IHS S.330 24/26	EUR	600.000	600.000
FR001400SCF6	4,8750 % ACCOR S.A. FLR Bonds 24/Und.	EUR	700.000	700.000
XS2800001914	10,5000 % Alexandrite Monnet UK Hold.PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	725.000	725.000

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000A351U49	5,8240 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 23/53	EUR	0	1.100.000
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54	EUR	0	1.200.000
XS1992938347	5,5970 % Alpha Bank Romania S.A. FLR MT Hyp.-Pfe. 19/24	EUR	0	2.000.000
FR001400Q7G7	5,8680 % Alstom S.A. FLR Notes 24/Und.	EUR	500.000	500.000
XS2866190965	3,6500 % American Honda Finance Corp. MTN 24/31	EUR	1.375.000	1.375.000
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR	0	1.000.000
XS2779901482	4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32	EUR	0	900.000
XS2839195877	4,2500 % Aptiv PLC/Aptiv Glob.Fin.DAC Notes 24/36	EUR	1.875.000	1.875.000
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34	EUR	0	1.200.000
FR001400ORA4	4,8000 % Arkema S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	0	1.200.000
XS2590758665	3,9500 % AT & T Inc. Notes 23/31	EUR	0	800.000
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR	0	1.000.000
XS2762369549	4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36	EUR	0	1.300.000
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31	EUR	0	1.300.000
IT0005586729	5,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/34	EUR	0	1.775.000
XS2791973642	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34	EUR	1.200.000	2.500.000
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34	EUR	0	1.100.000
XS2806471525	4,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/34	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34	EUR	0	2.300.000
XS2778272471	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32	EUR	0	1.050.000
XS2634687912	4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/28	EUR	0	1.500.000
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR	0	1.200.000
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33	EUR	0	1.300.000
XS2815894154	4,3470 % Barclays PLC FLR MTN 24/35	EUR	575.000	575.000
XS2831195644	4,9730 % Barclays PLC FLR MTN 24/36	EUR	1.450.000	1.450.000
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2707629056	6,7500 % BAWAG Group AG FLR MTN 23/34	EUR	0	500.000
IT0005597395	4,1250 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Pref. MTN 24/30	EUR	1.100.000	1.100.000
FR001400P4R2	4,3750 % Bel S.A.Obl. 24/29	EUR	1.200.000	1.200.000
BE0390117803	4,8750 % Belfus Bank S.A. FLR MTN 24/35	EUR	0	800.000
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35	EUR	0	1.300.000
FR001400N4M5	4,2500 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/35	EUR	0	1.200.000
FR001400NDS8	3,8750 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/36	EUR	0	1.000.000
FR0013504727	1,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 20/30	EUR	0	1.500.000
FR001400N6I8	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/34	EUR	0	1.500.000
XS2675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33	EUR	0	1.500.000
XS2536817484	4,6250 % Bulgarien MTN 22/34	EUR	0	1.000.000
FR001400L1E0	5,5000 % Carmila S.A.S. MTN 23/28	EUR	0	1.200.000
XS2874384279	3,2500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/31	EUR	0	700.000
XS1982704824	4,8750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2069407786	1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 19/27 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS2815976126	7,0000 % CPI Property Group S.A. MTN 24/29	EUR	700.000	700.000
IT0005585622	3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36	EUR	0	1.700.000
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.	EUR	0	800.000
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.	EUR	800.000	800.000
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48	EUR	0	2.000.000
FR001400RC00	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 24/34	EUR	500.000	500.000
FR001400M4Z8	2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/34	EUR	0	2.400.000
FR001400P2V0	4,8100 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 24/35	EUR	800.000	800.000
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28	EUR	0	1.500.000
DE000A383J95	4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/28	EUR	400.000	400.000
DE000A3829D0	4,1250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/30	EUR	1.700.000	1.700.000
DE000A383J53	8,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2850439642	3,5000 % DSV Finance B.V. MTN 24/29	EUR	1.225.000	1.225.000
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26	EUR	0	800.000
FR001400IUI3	3,6250 % Edenred SE Notes 23/31	EUR	0	1.000.000
FR001400KHI6	4,5000 % Engie S.A. MTN 23/42	EUR	0	1.600.000
XS2623956773	4,2500 % ENI S.p.A. MTN 23/33	EUR	0	1.325.000
XS2853679053	4,1250 % ERG S.p.A. MTN 24/30	EUR	775.000	775.000
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH MTN 24/29	EUR	0	1.000.000
XS2349472493	2,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 21/24	EUR	0	1.000.000
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29	EUR	0	1.500.000
XS2606264005	4,0000 % Fortum Oyj MTN 23/28	EUR	0	1.175.000
XS2625985945	4,5000 % General Motors Financial Co. MTN 23/27	EUR	0	1.500.000
XS2816031160	4,0000 % General Motors Financial Co. MTN 24/30	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2747596315	3,5470 % Generali S.p.A. MTN 24/34	EUR	0	1.500.000
XS2806377268	4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30	EUR	1.600.000	1.600.000
GR0138018842	4,1250 % Griechenland Notes 24/54	EUR	1.700.000	1.700.000
DE000HCB0B36	4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2766 24/29	EUR	375.000	375.000
XS2842061421	3,9500 % Heidelberg Materials AG MTN 24/34	EUR	1.050.000	1.050.000
FR001400LCK1	4,5000 % Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30	EUR	0	1.500.000
XS2764264789	4,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/35	EUR	0	1.800.000
XS2824056522	7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 24/Und.	EUR	1.250.000	1.250.000
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30	EUR	1.150.000	1.150.000
XS2752472436	3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32	EUR	0	1.100.000
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29	EUR	0	2.000.000
XS2811886584	3,7500 % Kellanova Co. Notes 24/34	EUR	650.000	650.000
FR001400KHX5	3,8750 % Kering S.A. MTN 23/35	EUR	0	1.500.000
ES0000012E85	0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24	EUR	0	10.000.000
XS2826712551	3,7500 % Koninklijke Philips N.V. MTN 24/32	EUR	1.875.000	1.875.000
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33	EUR	0	1.000.000

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26	EUR	0	1.175.000
XS2859392248	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/27	EUR	525.000	525.000
XS2690137299	4,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/31	EUR	0	1.200.000
BE6351290216	3,8750 % Lonza Finance International NV MTN 24/36	EUR	1.050.000	1.050.000
XS2897290115	3,6250 % Loomis AB Sust.-Lkd. MTN 24/29	EUR	900.000	900.000
XS2406727151	5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2829203012	3,8000 % Molson Coors Beverage Co. Notes 24/32 Reg.S	EUR	1.675.000	1.675.000
XS2887896574	3,8750 % MTU Aero Engines AG Anl. 24/31	EUR	1.150.000	1.150.000
XS2680745119	4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27	EUR	0	1.500.000
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29	EUR	0	1.200.000
XS2784667011	3,6250 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 24/34	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2886118079	3,2500 % OMV AG MTN 24/31	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2778385240	5,1250 % Orsted A/S FLR MTN 24/Und.	EUR	0	550.000
XS2831524728	3,8750 % Pandora A/S MTN 24/30	EUR	1.350.000	1.350.000
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29	EUR	1.025.000	1.025.000
FR001400OFO1	3,5000 % Pluxee Notes 24/28	EUR	0	1.000.000
XS2802892054	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32	EUR	2.250.000	2.250.000
XS2803804314	4,7500 % PostNL N.V. Notes 24/31	EUR	750.000	750.000
XS2810794680	4,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 24/34	EUR	1.125.000	1.125.000
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. MTN 23/33	EUR	0	900.000
BE0390123868	3,7500 % Proximus S.A. MTN 24/34	EUR	0	900.000
XS2826609971	4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 24/30	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2844410287	4,3750 % RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. Notes 24/29	EUR	575.000	575.000
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27	EUR	0	1.800.000
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29	EUR	1.200.000	1.200.000
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27	EUR	0	2.000.000
XS2387734317	1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34	EUR	0	2.000.000
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28	EUR	0	2.100.000
XS2841247583	3,5000 % Republik Litauen MTN 24/31	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2746102479	3,6250 % Republik Polen MTN 24/34	EUR	0	3.000.000
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS2849767202	3,2500 % Republik Zypern MTN 24/31	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2726335099	3,5860 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/36	EUR	0	1.925.000
XS1995716211	3,3750 % Sampo OYJ FLR Notes 19/49	EUR	0	1.500.000
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30	EUR	0	1.500.000
XS2771418097	3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30	EUR	0	1.425.000
XS2769892600	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/44	EUR	0	1.900.000
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29	EUR	0	1.375.000
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33	EUR	0	2.000.000
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29	EUR	0	1.500.000
XS2781419424	3,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 24/29	EUR	0	1.625.000
XS2809670099	4,1250 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/36	EUR	675.000	675.000
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30	EUR	500.000	500.000
FR001400J861	5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28	EUR	0	1.200.000
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28	EUR	0	1.050.000
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33	EUR	0	1.300.000
FR001400L263	4,2500 % THALES S.A. MTN 23/31	EUR	0	1.100.000
XS2435614693	0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30	EUR	0	5.000.000
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.	EUR	0	500.000
XS2290960876	2,1250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.	EUR	0	500.000
IT0005598971	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28	EUR	2.650.000	2.650.000
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	1.500.000
XS2631848665	4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31	EUR	0	2.000.000
XS2599156192	5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29	EUR	0	1.500.000
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2126084750	2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25	EUR	0	1.500.000
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28	EUR	0	350.000
AT000B121991	7,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 19/Und.	EUR	0	1.200.000
XS2694872594	4,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/29	EUR	0	1.325.000
DE000A3829J7	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34	EUR	2.100.000	2.100.000
GBP				
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications PLC FLR MTN 23/83	GBP	0	1.000.000
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25	GBP	0	1.000.000
XS2819228664	6,8750 % Pension Insurance Corp. PLC MTN 24/34	GBP	1.300.000	1.300.000
KZT				
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24	KZT	0	1.200.000.000
MXN				
XS1792116532	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 18/38	MXN	0	50.000.000
USD				
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S	USD	0	750.000
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24	USD	0	1.287.000
USF1067PAF39	8,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S	USD	0	725.000
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24	USD	0	5.000.000
XS2811094213	5,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 24/54 Reg.S	USD	2.500.000	2.500.000
US30216KAF93	2,2500 % Export-Import Bank of India MTN 21/31 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2048606375	4,3750 % Indorama Vent.Glob.Ser.Co.Ltd. Bonds 19/24	USD	0	1.000.000
XS2747599095	5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 24/34 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS1978319108	3,7500 % PT Bank Mandiri (Persero) TBK MTN 19/24	USD	0	750.000
US73101IAZ55	5,5000 % Republik Polen Notes 24/54	USD	0	1.000.000
USF8586CBQ45	6,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S	USD	0	1.000.000
UYU				
XS2033397550	10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24	UYU	0	100.000.000

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und.	EUR	0	1.000.000
FR0013457058	0,5000 % Action Logement Services SAS MTN 19/34	EUR	0	1.400.000
XS2798125907	5,0000 % Atr.Cry Ca.SA De Segy Reas. Notes 24/34	EUR	700.000	700.000
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29	EUR	0	975.000
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44	EUR	0	2.000.000
IT0005604803	7,2500 % Banco BPM S.p.A. FLR Cap.Notes 24/Und.	EUR	875.000	875.000
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	0	1.500.000
XS2858130771	4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.S	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2471770862	3,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 22/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2829201404	4,5000 % Coty Inc. Notes 24/27 Reg.S	EUR	525.000	525.000
XS2032657608	7,0000 % Crédit Andorrà S.A. FLR Bonds 19/29	EUR	0	500.000
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25	EUR	0	1.000.000
XS2847684938	3,1250 % DSB SOV MTN 24/34	EUR	925.000	925.000
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29	EUR	0	1.825.000
XS2805234700	5,0000 % Flutter Treasury DAC Notes 24/29 Reg.S	EUR	475.000	475.000
XS2624938739	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 23/32	EUR	0	1.500.000
XS2776890068	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36	EUR	0	1.850.000
XS2793255162	3,6250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 24/34	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2886269013	3,4600 % Mizuho Fin. Group Inc. Floating Rate MTN 24/30	EUR	875.000	875.000
XS2793675534	4,7500 % OTP banka d.d. FLR Pref. Nts 24/28	EUR	0	500.000
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30	EUR	0	875.000
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25	EUR	0	1.000.000
XS2856820704	4,8750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 24/29	EUR	900.000	900.000
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29	EUR	625.000	625.000
XS2848952151	7,4590 % PrestigeBidCo GmbH FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS2629470845	4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN 23/35	EUR	0	1.100.000
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27	EUR	0	1.500.000
BE0390149152	5,1250 % Silfin N.V. Notes 24/30	EUR	500.000	500.000
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29	EUR	0	1.100.000
BE6350792089	4,2500 % Solvay S.A. Notes 24/31	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32	EUR	600.000	600.000
XS2859406139	6,7500 % Zegona Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	2.150.000	2.150.000
GBP				
XS2242666779	7,0000 % Just Group PLC FLR Notes 20/31	GBP	0	1.000.000
USD				
XS2651619285	4,8750 % Abu Dhabi Future Energy Comp. MTN 23/33 Reg.S	USD	0	775.000
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24	USD	0	1.200.000
XS2053566068	3,9940 % African Export-Import Bank MTN 19/29 Reg.S	USD	0	2.000.000
USP3579ECU93	6,6000 % Dominikanische Republik Bonds 24/36 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS2761357594	8,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 24/Und.	USD	0	1.650.000
US60687YDG17	5,5940 % Mizuho Financial Group Inc. Float.Rate Notes 24/35	USD	1.600.000	1.600.000
XS2801333530	7,7500 % Puma International Financing S Notes 24/29 Reg.S	USD	1.350.000	1.350.000
US80386WAA36	5,8750 % Sasol Financing USA LLC Notes 18/24	USD	0	2.000.000
US83368RBX98	6,0660 % Société Générale S.A. FLR N.-P.MTN 24/35 144A	USD	0	1.000.000
Geldmarktfonds				
Gruppeneigene Geldmarktfonds				
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: Euro	ANT	300.000	350.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	281.731
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB))	EUR	125.687
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	26
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM))	EUR	41.075
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM))	EUR	11.650
Währungsderivate		

Deka-RentenStrategie Global

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
NOK/SEK	EUR	49.264
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/NOK	EUR	293.750
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/NOK	EUR	429.375
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	1.198
BRL/EUR	EUR	88.334
GBP/EUR	EUR	63.197
HUF/EUR	EUR	5.142
MXN/EUR	EUR	49.612
NOK/EUR	EUR	3.487
NOK/SEK	EUR	10.205
PHP/USD	EUR	21.612
PLN/EUR	EUR	25.374
USD/EUR	EUR	504.706
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	734
BRL/EUR	EUR	99.671
GBP/EUR	EUR	77.459
HUF/EUR	EUR	5.065
MXN/EUR	EUR	59.192
NOK/EUR	EUR	3.447
NOK/SEK	EUR	10.314
PHP/USD	EUR	24.071
PLN/EUR	EUR	23.681
USD/EUR	EUR	634.462
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	50.000
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S41 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	50.864
(Basiswert(e): 0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30, 3,1250 % Provinz Alberta MTN 24/34, 3,2500 % Europäische Union MTN 24/50, 3,3750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 24/36, 3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29, 3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28, 4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31, 4,1250 % ERG S.p.A. MTN 24/30, 4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29, 4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/30, 4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34, 4,5000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/35, 4,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/31, 4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30, 4,8750 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 24/54, 4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31, 5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34, 5,3750 % Webuild S.p.A. Notes 24/29, 5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31, 6,7500 % Zegona Finance PLC Notes 24/29 Reg.S, 7,8750 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und., 8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und., 8,1250 % NatWest Group PLC FLR Nts 24/Und., 8,5000 % Société Générale S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S, 9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und.)		

Deka-RentenStrategie Global

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	4.114,145
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	3.693,204
Umlaufende Anteile Klasse PB	STK	712,909
Anteilwert Klasse CF	EUR	79,05
Anteilwert Klasse TF	EUR	78,41
Anteilwert Klasse PB	EUR	79,08

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	15.121.189,00	2,25

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	15.121.189,00	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	15.121.189,00

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

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	16.737.554,52

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	8.110,55	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.676,51	33,00
Ertragsanteil der KVG	2.676,51	33,00

Deka-RentenStrategie Global

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

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

2,33% (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
NRW.BANK	11.945.579,93
Deutsche Bank AG	2.413.753,20
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.602.875,26
Heidelberg Materials AG	573.812,46
Investitionsbank Berlin	201.533,67

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
J.P. Morgan AG Frankfurt	573.812,46 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	16.163.742,06 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

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.

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

Die Gesellschaft hat die Verwaltung der Anteilklasse PB zum 30. September 2024 gekündigt, was deren Auflösung zu diesem Zeitpunkt zur Folge hat.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2024

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2024

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



Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

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

