

Halbjahresbericht
zum 30. April 2021.

Deka-Institutionell Renten Europa

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. April 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Institutionell Renten Europa für den Zeitraum vom 1. November 2020 bis zum 30. April 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum weiterhin unter den Belastungen der Corona-Pandemie, die nach dem Jahreswechsel in eine dritte Infektionswelle mündete. In Deutschland schrumpfte die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum belastete aufgrund der weitgehenden Lockdown-Maßnahmen die Konjunktur.

Angesichts der Impffortschritte sowie einer Reihe staatlicher Unterstützungsmaßnahmen blickten Anleger zuletzt jedoch wieder zuversichtlicher nach vorn. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in einem atemberaubenden Tempo. Rekord-Auftragseingänge sowie Lieferengpässe bei zahlreichen Gütern zeigten zuletzt, dass in Deutschland zumindest in der Industrie ein kräftiger Aufholprozess in Gang ist.

Eine wichtige Stütze bildete im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die US-Notenbank bekräftigte ihren expansiven Kurs und die Regierung unter US-Präsident Biden kündigte weitere staatliche Programme an. Im Zuge verbesserter Konjunkturperspektiven ließen die Renditen an den Anleihemärkten ihre Tiefstände hinter sich. Ende April 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries mit plus 1,6 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten im Betrachtungszeitraum kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von Konjunkturpaketen sowie der Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Zudem spielten während des Berichtszeitraums auch politische Themen wie die US-Präsidentschaftswahl und die finalen Brexit-Verhandlungen eine Rolle. Trotz der noch nicht überwundenen Pandemie erreichten einige wichtige Aktienindizes neue Höchststände.

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
Vermögensübersicht zum 30. April 2021	6
Vermögensaufstellung zum 30. April 2021	7
Anhang	19
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	21

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

Deka-Institutionell Renten Europa Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka-Institutionell Renten Europa ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte bei gleichzeitiger Geringhaltung wirtschaftlicher Risiken.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in attraktive und überwiegend verzinsliche Wertpapiere von in der Regel öffentlichen europäischen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating (gute und sehr gute Schuldnerqualität) zu investieren. Eine Fremdwährungsbeimischung in OECD-Länder ist möglich. Fremdwährungsrisiken werden aktiv gemanagt. Der Einsatz von ihrem Basiswert abgeleiteter Finanzinstrumente (so genannte Derivate) können zur aktiven Renditesteigerung, zur Absicherung sowie zum Währungsmanagement eingesetzt 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.

Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% BofA Merrill Lynch Euro Broad Market in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) getätigt werden.

Die Zinssensitivität des Deka-Institutionell Renten Europa hat das Fondsmanagement im Berichtshalbjahr aktiv den jeweiligen Marktbedingungen angepasst. Die Investitionen des Sondervermögens verteilten sich auf Unternehmensanleihen (35,6 Prozent), Staatsanleihen (36,6 Prozent), Anleihen halbstaatlicher Emittenten (25,4 Prozent) sowie Pfandbriefe (2,4 Prozent).

Im Corporate Bonds-Segment wies der Fonds eine breite Streuung der Anlagen über zahlreiche Branchen auf, während hinsichtlich der Ratingstruktur weiterhin vor allem Investment Grade-Titel im Fokus standen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Institutionell Renten Europa

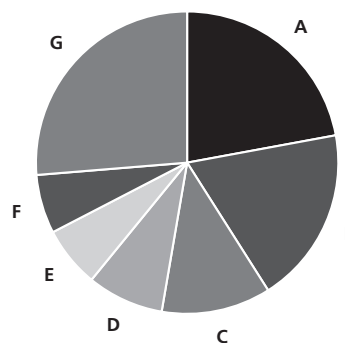
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	-0,3%	6,0%	3,3%

ISIN DE0007019416

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

Fondsstruktur

Deka-Institutionell Renten Europa



A Deutschland	22,1%
B Frankreich	18,9%
C Italien	11,7%
D Spanien	8,2%
E Irland	6,5%
F Niederlande	6,3%
G Sonstige Länder	26,3%

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

Unter Ländergesichtspunkten dominierten auf Gesamtfondssebene deutsche und französische Papiere, gefolgt von Italien und Spanien.

Deka-Institutionell Renten Europa verzeichnete im abgelaufenen Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 0,3 Prozent. Der Anteilwert notierte zum 30. April 2021 bei 73,70 Euro.

1) Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-Institutionell Renten Europa

Vermögensübersicht zum 30. April 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	485.551.484,12	99,70
Belgien	4.535.112,50	0,93
Dänemark	7.066.609,09	1,46
Deutschland	107.279.043,38	22,04
Estland	1.004.550,00	0,21
Finnland	9.317.050,00	1,91
Frankreich	91.636.704,93	18,79
Griechenland	13.290.762,00	2,73
Großbritannien	4.170.084,70	0,86
Irland	31.599.137,97	6,48
Island	2.532.754,38	0,52
Italien	57.013.101,72	11,71
Kroatien	4.673.625,00	0,96
Lettland	1.392.601,00	0,29
Luxemburg	11.254.548,75	2,30
Niederlande	30.319.992,59	6,23
Norwegen	5.407.584,20	1,11
Österreich	2.935.401,50	0,60
Portugal	10.890.647,50	2,23
Rumänien	17.657.444,50	3,63
Slowakei	3.755.386,25	0,77
Slowenien	1.730.820,00	0,36
Sonstige	23.422.532,25	4,81
Spanien	39.745.571,23	8,18
Tschechische Republik	997.988,55	0,20
Zypern	1.922.430,13	0,39
2. Derivate	-1.261.317,77	-0,28
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	6.521.242,76	1,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.934.134,33	1,84
II. Verbindlichkeiten	-12.694.202,16	-2,61
III. Fondsvermögen	487.051.341,28	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	485.551.484,12	99,70
CZK	997.988,55	0,20
DKK	5.337.314,08	1,10
EUR	461.388.323,09	94,73
GBP	3.692.525,99	0,77
NOK	5.407.584,20	1,11
USD	8.727.748,21	1,79
2. Derivate	-1.261.317,77	-0,28
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	6.521.242,76	1,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.934.134,33	1,84
II. Verbindlichkeiten	-12.694.202,16	-2,61
III. Fondsvermögen	487.051.341,28	100,00

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

Deka-Institutionell Renten Europa

Vermögensaufstellung zum 30. April 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								446.178.960,50	91,63
Verzinsliche Wertpapiere								446.178.960,50	91,63
EUR								429.476.080,84	88,19
ES0865936019	6,0000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Notes 21/Und.	EUR		1.400.000	1.400.000	0	% 104,500	1.463.000,00	0,30
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27	EUR		900.000	0	0	% 101,621	914.589,00	0,19
XS2175967343	1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27 ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 106,904	1.603.552,50	0,33
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR		400.000	0	0	% 101,641	406.562,00	0,08
BE6325355822	1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51 ¹⁾	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 99,606	1.792.899,00	0,37
FR0014000AU2	0,0000 % Agence Française Développement MTN 20/27	EUR		3.000.000	0	0	% 100,624	3.018.720,00	0,62
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31	EUR		2.000.000	0	675.000	% 107,530	2.150.600,00	0,44
BE6318702253	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Non-Pref. MTN 20/27	EUR		1.300.000	0	0	% 102,115	1.327.488,50	0,27
FR00140005T0	0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26	EUR		500.000	0	0	% 100,494	502.470,00	0,10
FR0013516176	0,2500 % AXA Bank Europe SCF MT Obl. Fonc. 20/40	EUR		1.500.000	0	0	% 95,114	1.426.710,00	0,29
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 21/31	EUR		1.700.000	1.700.000	0	% 100,353	1.706.001,00	0,35
XS2194370727	1,1250 % Banco Santander S.A. MTN 20/27 ¹⁾	EUR		800.000	0	0	% 104,458	835.664,00	0,17
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30	EUR		2.300.000	0	1.000.000	% 103,205	2.373.715,00	0,49
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR		2.300.000	0	0	% 103,587	2.382.489,50	0,49
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26	EUR		1.000.000	0	0	% 102,180	1.021.800,00	0,21
DE000A0Z1UM6	0,6250 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt IHS 16/26	EUR		4.750.000	0	0	% 104,933	4.984.317,50	1,02
DE000BLB6J0	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28 ¹⁾	EUR		2.700.000	2.700.000	0	% 98,838	2.668.626,00	0,55
XS1247508903	6,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/Und.	EUR		1.980.000	1.980.000	0	% 106,000	2.098.800,00	0,43
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28	EUR		2.500.000	0	0	% 99,532	2.488.300,00	0,51
FR00140027U2	0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR		2.700.000	2.700.000	0	% 99,117	2.676.159,00	0,55
FR0013509726	0,6250 % BPCE S.A. Preferred MTN 20/25	EUR		1.000.000	0	0	% 102,527	1.025.270,00	0,21
FR0013256369	1,0000 % Bpifrance Financement S.A. Obligations 17/27	EUR		5.000.000	0	0	% 107,005	5.350.250,00	1,10
DE000A289QQ1	0,0100 % Bundesländer Ländersch. Nr.59 20/30	EUR		4.000.000	0	0	% 99,659	3.986.340,00	0,82
FR0013534559	0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 20/30	EUR		2.800.000	0	0	% 98,568	2.759.890,00	0,57
FR0014001ZD3	0,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/36	EUR		3.300.000	3.300.000	0	% 96,264	3.176.712,00	0,65
FR0013327988	1,7500 % Capgemini SE Notes 18/28	EUR		1.400.000	0	0	% 110,009	1.540.126,00	0,32
FR0013507852	1,6250 % Capgemini SE Notes 20/26	EUR		900.000	0	0	% 107,477	967.288,50	0,20
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29	EUR		1.900.000	1.900.000	0	% 97,806	1.858.304,50	0,38
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/51	EUR		1.100.000	0	1.400.000	% 106,768	1.174.442,50	0,24
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24	EUR		1.225.000	0	0	% 103,415	1.266.827,63	0,26
XS2274816177	3,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/28 Reg.S	EUR		1.050.000	1.050.000	0	% 101,250	1.063.125,00	0,22
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27 ¹⁾	EUR		1.700.000	0	0	% 103,878	1.765.917,50	0,36
FR0013370137	0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 18/23	EUR		2.900.000	0	0	% 102,671	2.977.459,00	0,61
ES0205045026	0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27	EUR		1.200.000	0	0	% 101,602	1.219.218,00	0,25
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27	EUR		2.200.000	2.900.000	700.000	% 100,143	2.203.146,00	0,45
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,375	1.003.750,00	0,21
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR		4.000.000	4.600.000	600.000	% 101,125	4.045.000,00	0,83
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28	EUR		4.300.000	4.300.000	0	% 101,500	4.364.500,00	0,90
DE000A2NBKK3	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 19/24	EUR		2.200.000	0	0	% 100,487	2.210.703,00	0,45
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28	EUR		1.425.000	1.425.000	0	% 99,271	1.414.611,75	0,29
XS1396367911	0,8750 % Enexis Holding N.V. MTN 16/26 ¹⁾	EUR		900.000	0	0	% 104,537	940.833,00	0,19

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance DAC MTN 19/30		EUR	1.075.000	0	0	% 105,926	1.138.704,50	0,23
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,764	1.197.162,00	0,25
EU000A1G0EK7	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 20/27		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 101,560	4.062.380,00	0,83
EU000A1G0EG5	0,7000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 20/50		EUR	725.000	0	0	% 102,934	746.271,50	0,15
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/31		EUR	2.750.000	2.750.000	0	% 100,068	2.751.870,00	0,57
EU000A285VM2	0,0000 % Europaeische Union MTN 20/35		EUR	2.650.000	2.650.000	0	% 96,118	2.547.113,75	0,52
EU000A287074	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 101,625	2.388.187,50	0,49
EU000A3KP2Z3	0,2500 % Europaeische Union MTN 21/36		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 99,018	2.277.414,00	0,47
EU000A3KNYG5	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/46		EUR	1.750.000	2.750.000	1.000.000	% 97,923	1.713.652,50	0,35
XS2283340060	0,0000 % European Investment Bank MTN 21/31		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,178	1.602.848,00	0,33
XS2290963466	0,0500 % European Investment Bank MTN 21/51		EUR	1.000.000	2.550.000	1.550.000	% 85,552	855.520,00	0,18
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	2.100.000	0	0	% 102,401	2.150.410,50	0,44
BE0002736172	0,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 20/35		EUR	1.500.000	0	0	% 94,315	1.414.725,00	0,29
XS2205081966	0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR MTN 20/31		EUR	800.000	0	0	% 102,246	817.968,00	0,17
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24		EUR	2.500.000	0	1.025.000	% 103,249	2.581.225,00	0,53
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27		EUR	4.050.000	0	0	% 105,755	4.283.077,50	0,88
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	4.275.000	4.275.000	0	% 102,423	4.378.561,88	0,90
DE000A2G8W65	1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.217 19/39		EUR	2.000.000	0	0	% 108,223	2.164.450,00	0,44
DE0001053619	0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.142 20/32		EUR	4.000.000	0	0	% 98,470	3.938.800,00	0,81
DE0001789303	0,0100 % Freistaat Sachsen Schatzanw. S.131 20/29		EUR	4.500.000	0	0	% 100,226	4.510.170,00	0,93
XS2307764238	0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 98,211	3.633.807,00	0,75
XS2307764311	1,2500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/33		EUR	3.775.000	3.775.000	0	% 97,736	3.689.515,13	0,76
GR0133006198	4,3000 % Griechenland Bonds S.6 12/28		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 123,130	4.555.810,00	0,94
GR0124036709	1,5000 % Griechenland Notes 20/30		EUR	1.150.000	0	3.700.000	% 105,544	1.213.756,00	0,25
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 97,820	4.010.620,00	0,82
GR0138017836	1,8750 % Griechenland Notes 21/52		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 97,516	3.510.576,00	0,72
LU2228213398	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/32		EUR	1.500.000	0	0	% 98,704	1.480.560,00	0,30
LU2320463339	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 21/31		EUR	2.750.000	2.750.000	0	% 100,029	2.750.783,75	0,56
DE000A2DAFL4	0,3750 % Hamburger Sparkasse AG Pfe. Ausg.33 17/24		EUR	3.500.000	0	0	% 102,451	3.585.767,50	0,74
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29		EUR	1.300.000	0	0	% 106,990	1.390.863,50	0,29
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31 ¹⁾		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 98,982	1.064.056,50	0,22
XS2176621170	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31		EUR	1.200.000	0	0	% 106,104	1.273.248,00	0,26
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31		EUR	1.700.000	3.075.000	1.375.000	% 97,882	1.663.994,00	0,34
ES0000012H41	0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31		EUR	3.500.000	4.650.000	1.150.000	% 96,338	3.371.830,00	0,69
ES0000012I24	0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37		EUR	3.220.000	3.220.000	0	% 98,061	3.157.564,20	0,65
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50		EUR	6.000.000	5.500.000	3.750.000	% 89,724	5.383.410,00	1,11
ES0000012C12	0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 123,385	9.253.853,03	1,91
ES0000012F76	0,5000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 101,307	2.026.140,00	0,42
XS2209794408	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/28		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 101,384	4.055.360,00	0,83
DE000A289RK2	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/30		EUR	4.075.000	0	0	% 100,293	4.086.939,75	0,84
DE000A3H2ZF6	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31		EUR	2.450.000	2.450.000	0	% 100,171	2.454.177,25	0,50
DE000A2YNZ16	0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 19/34 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 97,525	2.925.735,00	0,60
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	1.700.000	0	0	% 101,330	1.722.610,00	0,35

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A289LA6	0,3500 % Land Berlin Landessch. Ausg.524 20/50		EUR	2.000.000	0	0	% 92,595	1.851.900,00	0,38
DE000A1RQC02	0,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.1607 16/36		EUR	3.000.000	0	0	% 104,909	3.147.270,00	0,65
DE000A1RQD01	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2010 20/30 ¹⁾		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 99,439	3.480.365,00	0,71
AT0000A2KVP9	0,0000 % Land Niederoesterreich Notes 20/35		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 93,528	1.122.336,00	0,23
DE000A2TR8W8	0,3750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.888 19/29 ¹⁾		EUR	900.000	0	0	% 103,571	932.139,00	0,19
DE000A3H2W42	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.898 20/30		EUR	2.500.000	0	0	% 99,812	2.495.300,00	0,51
DE000A3H3ES2	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 99,432	4.474.440,00	0,92
DE000SHFM709	0,2000 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 19/39 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	2.050.000	% 94,585	1.891.690,00	0,39
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	2.800.000	0	0	% 98,741	2.764.734,00	0,57
DE000MHB64E1	0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,461	1.790.298,00	0,37
NL0015436072	0,0100 % Nationale-Niederlanden Bank NV MT Mtg.Cov.Bds 20/30 ¹⁾		EUR	1.900.000	0	0	% 99,520	1.890.870,50	0,39
XS2235996217	0,0000 % Novartis Finance S.A. Notes 20/28		EUR	2.875.000	0	0	% 98,630	2.835.612,50	0,58
DE000A2DALY5	1,0000 % NRW Städteanleihe NRW Städteanl.Nr.5 17/27		EUR	6.000.000	0	0	% 105,472	6.328.290,00	1,30
DE000NWB0659	0,3750 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.065 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 102,955	4.118.200,00	0,85
DE000NWB0AK3	0,1000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAK 20/35		EUR	2.000.000	0	0	% 95,876	1.917.520,00	0,39
XS2185867673	1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30		EUR	850.000	0	0	% 103,595	880.557,50	0,18
XS2171253912	0,5000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/25		EUR	1.300.000	0	0	% 102,483	1.332.279,00	0,27
FR0013533031	2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28		EUR	900.000	0	0	% 104,550	940.950,00	0,19
XS2293075680	1,5000 % Orsted A/S FLR Notes 21/Und. Reg.S		EUR	825.000	825.000	0	% 100,320	827.640,00	0,17
PTRAAGOM0001	0,6030 % Região Autónoma Acores Notes 20/26		EUR	1.700.000	0	0	% 101,334	1.722.678,00	0,35
FR0013521382	0,1000 % Région Île de France MTN 20/30		EUR	3.100.000	0	0	% 99,115	3.072.565,00	0,63
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 101,075	1.819.350,00	0,37
FR0013238268	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 17/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 116,045	5.802.265,63	1,19
FR0013519253	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/26		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 109,737	8.230.311,02	1,69
FR0014002JM6	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44		EUR	3.750.000	3.750.000	0	% 95,473	3.580.237,50	0,74
XS2320533131	2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 21/Und. ¹⁾		EUR	800.000	3.375.000	2.575.000	% 100,125	801.000,00	0,16
XS2181347183	0,1250 % Republik Estland Bonds 20/30		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 100,455	1.004.550,00	0,21
FI4000480488	0,1250 % Republik Finnland Bonds 21/52		EUR	4.950.000	4.950.000	0	% 86,878	4.300.461,00	0,88
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29 ¹⁾		EUR	4.300.000	0	0	% 109,376	4.703.168,00	0,97
IE00BKFCV899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 101,082	4.043.280,00	0,83
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/31 ¹⁾		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 98,217	5.401.907,50	1,11
IE00BMQ5JM72	0,5500 % Republik Irland Treasury Bonds 21/41 ¹⁾		EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 97,774	2.297.689,00	0,47
XS2182399274	0,6250 % Republik Island MTN 20/26		EUR	875.000	0	0	% 102,631	898.016,88	0,18
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 99,075	1.634.737,50	0,34
IT0005345183	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 18/25		EUR	1.500.000	0	0	% 110,883	1.663.237,50	0,34
IT0005321325	2,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/38		EUR	1.500.000	0	0	% 123,057	1.845.855,00	0,38
IT0005408502	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 107,450	2.149.000,00	0,44
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26		EUR	2.000.000	0	0	% 101,715	2.034.300,00	0,42
IT0005416570	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/27		EUR	4.500.000	0	0	% 103,380	4.652.077,50	0,96
IT0005413171	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	2.100.000	0	0	% 107,570	2.258.970,00	0,46
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	4.300.000	0	0	% 100,372	4.315.996,00	0,89
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36		EUR	4.000.000	0	0	% 102,176	4.087.040,00	0,84
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45 ¹⁾		EUR	2.250.000	2.250.000	0	% 95,960	2.159.088,75	0,44
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 98,350	3.737.300,00	0,77
IT0005436693	0,6000 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	3.575.000	3.575.000	0	% 97,024	3.468.590,13	0,71
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 94,131	3.576.978,00	0,73
IT0005387052	0,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/30		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 109,672	2.193.433,30	0,45
IT0005415416	0,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/26		EUR	2.500.000	0	0	% 108,485	2.712.117,88	0,56
IT0005436701	0,1500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/51		EUR	3.575.000	3.575.000	0	% 94,530	3.379.463,32	0,69

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33		EUR	3.375.000	3.375.000	0	% 98,875	3.337.031,25	0,69
XS2309433899	1,7500 % Republik Kroatien Notes 21/41 ¹⁾		EUR	1.325.000	2.325.000	1.000.000	% 100,875	1.336.593,75	0,27
XS2317123052	0,0000 % Republik Lettland MTN 21/31		EUR	1.400.000	3.400.000	2.000.000	% 99,472	1.392.601,00	0,29
PTOTEBOE0020	4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 160,225	2.403.375,00	0,49
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35		EUR	1.000.000	0	2.800.000	% 101,367	1.013.670,00	0,21
PTOTEQOE0033	0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31		EUR	4.850.000	4.850.000	0	% 98,144	4.759.984,00	0,98
PTOTECOEO037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52		EUR	1.100.000	2.200.000	1.100.000	% 90,086	990.940,50	0,20
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/33 Reg.S		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 98,788	2.667.262,50	0,55
XS2330514899	2,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/41 Reg.S		EUR	3.950.000	3.950.000	0	% 98,850	3.904.575,00	0,80
XS1313004928	3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 116,125	2.903.125,00	0,60
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S ¹⁾		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 110,700	3.874.500,00	0,80
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S		EUR	1.000.000	4.500.000	3.500.000	% 123,747	1.237.470,00	0,25
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 115,725	1.157.250,00	0,24
SI0002104048	0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 88,760	1.730.820,00	0,36
XS2297209293	0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26 ¹⁾		EUR	1.925.000	1.925.000	0	% 99,867	1.922.430,13	0,39
XS2333391485	0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 98,733	1.086.057,50	0,22
FR0013445137	0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 19/27		EUR	1.600.000	0	0	% 98,893	1.582.288,00	0,32
XS2233121792	1,3750 % SATO Oyj MTN 20/28		EUR	1.250.000	0	0	% 103,429	1.292.862,50	0,27
FR0013213675	0,1250 % SFIL S.A. MTN 16/24		EUR	2.000.000	0	0	% 101,601	2.032.020,00	0,42
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 99,888	1.298.537,50	0,27
SK4000018958	0,3750 % Slowakei Anl. 21/36		EUR	1.875.000	2.875.000	1.000.000	% 99,567	1.866.881,25	0,38
XS2022425024	0,7500 % SNCF Réseau S.A. MTN 19/36		EUR	2.500.000	0	0	% 101,740	2.543.487,50	0,52
FR0013372299	1,1250 % Société du Grand Paris MTN 18/28		EUR	1.200.000	0	0	% 108,359	1.300.302,00	0,27
FR0013409612	1,1250 % Société du Grand Paris MTN 19/34 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 108,017	2.160.340,00	0,44
FR0013536661	0,8750 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28		EUR	1.000.000	0	0	% 101,721	1.017.210,00	0,21
FR0013518057	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30		EUR	1.700.000	0	0	% 102,956	1.750.243,50	0,36
FR0013420429	1,2000 % Stadt Paris MTN 19/39		EUR	2.000.000	0	0	% 107,478	2.149.560,00	0,44
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	2.775.000	0	0	% 115,220	3.197.341,13	0,66
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	1.500.000	0	850.000	% 102,055	1.530.817,50	0,31
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 99,395	1.888.505,00	0,39
XS2177441990	1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27		EUR	1.500.000	0	0	% 105,668	1.585.020,00	0,33
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 97,250	1.556.000,00	0,32
XS2224632971	2,0000 % Total S.E. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.100.000	0	1.000.000	% 100,727	1.107.991,50	0,23
FI4000440276	0,0100 % Työllisyysrahoisto Notes 20/27		EUR	1.500.000	0	0	% 100,726	1.510.890,00	0,31
AT0008049846	0,0500 % UniCredit Bank Austria AG MT Hyp.-Pfe.-Br. 20/35		EUR	1.900.000	0	0	% 95,425	1.813.065,50	0,37
XS1619015719	6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 107,375	2.147.500,00	0,44
XS2147133495	1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/25		EUR	675.000	0	0	% 105,284	710.664,30	0,15
FR00140012Y9	0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 21/34		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 96,261	4.139.223,00	0,85
XS2237434803	3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30		EUR	2.000.000	2.775.000	1.700.000	% 106,123	2.122.450,00	0,44
FR0013220399	1,1250 % Vivendi S.A. Bonds 16/23		EUR	2.500.000	0	0	% 102,991	2.574.762,50	0,53
FR0013282571	0,8750 % Vivendi S.A. MTN 17/24		EUR	3.100.000	0	0	% 102,647	3.182.041,50	0,65
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30		EUR	1.100.000	0	0	% 102,065	1.122.709,50	0,23
FR0013521564	0,8750 % Worldline S.A. Obl. 20/27		EUR	2.000.000	0	0	% 103,498	2.069.960,00	0,42
CZK								997.988,55	0,20
CZ0001001796	4,2000 % Tschechien Anl. S.49 03/36		CZK	20.000.000	50.000.000	30.000.000	% 129,000	997.988,55	0,20
DKK								5.337.314,08	1,10
DK0009924102	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31		DKK	40.000.000	40.000.000	0	% 99,218	5.337.314,08	1,10
GBP								3.692.525,99	0,77
XS2231790960	1,1250 % Burberry Group PLC Notes 20/25 Reg.S		GBP	1.225.000	0	0	% 99,389	1.400.031,20	0,29
XS2293681685	2,5000 % Orsted A/S FLR Notes 21/Und. Reg.S		GBP	775.000	775.000	0	% 101,175	901.655,01	0,19
XS2182062120	0,8750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/23		GBP	1.200.000	0	0	% 100,793	1.390.839,78	0,29
NOK								5.407.584,20	1,11

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NO0010930522	1,2500 % Koenigreich Norwegen Anl. 21/31		NOK	55.000.000	55.000.000	0	% 97,630	5.407.584,20	1,11
USD								1.267.466,84	0,26
USF43628C734	7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 16/Und. Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 102,255	1.267.466,84	0,26
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								39.372.523,62	8,07
Verzinsliche Wertpapiere								39.372.523,62	8,07
EUR								31.912.242,25	6,54
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,850	1.028.500,00	0,21
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und.		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 99,000	3.168.000,00	0,65
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 102,998	1.364.723,50	0,28
XS1692931121	5,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 17/Und.		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 106,313	1.701.000,00	0,35
XS2337061670	0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 99,301	2.358.398,75	0,48
XS2202900424	4,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Sec. 20/Und.		EUR	1.400.000	0	0	% 110,750	1.550.500,00	0,32
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,463	1.989.260,00	0,41
EU000A1Z99P9	0,0100 % Europäischer Stabilitäts (ESM) MTN 21/31		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 99,495	4.477.275,00	0,92
XS2197076651	2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41		EUR	1.050.000	0	0	% 108,115	1.135.207,50	0,23
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.700.000	0	0	% 103,325	1.756.525,00	0,36
XS2291929573	2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 100,500	804.000,00	0,17
DE000A3E45M6	0,2500 % Niedersachsen Invest GmbH IHS 20/35		EUR	3.000.000	0	0	% 97,261	2.917.815,00	0,60
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26		EUR	1.900.000	0	0	% 103,477	1.966.053,50	0,40
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 97,800	2.836.200,00	0,58
XS2066749461	0,5020 % UniCredit Leasing Corp.IFN SA Bonds 19/22		EUR	1.900.000	0	0	% 100,698	1.913.262,00	0,39
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50		EUR	900.000	0	850.000	% 105,058	945.522,00	0,19
USD								7.460.281,37	1,53
US465410CC03	3,8750 % Republik Italien Notes 21/51		USD	3.250.000	3.250.000	0	% 99,270	2.665.999,05	0,55
US83368TBB35	3,6250 % Société Générale S.A. MTN 21/41 Reg.S		USD	2.250.000	4.250.000	2.000.000	% 97,178	1.806.804,94	0,37
XS2233264808	2,5690 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 ¹⁾		USD	2.100.000	0	0	% 100,900	1.750.931,29	0,36
XS2283177561	3,0000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 21/51 ¹⁾		USD	1.525.000	3.025.000	1.500.000	% 98,125	1.236.546,09	0,25
Summe Wertpapiervermögen²⁾								EUR 485.551.484,12	99,70
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								1.325.263,92	0,28
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 21		XEUR	EUR	25.000.000				-72.500,00	-0,01
EURO Bund Future (FGBL) Juni 21		XEUR	EUR	-500.000				-1.050,00	0,00
EURO Buxl Future (FGBX) Juni 21		XEUR	EUR	-8.000.000				591.160,00	0,12
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 21		XEUR	EUR	60.000.000				-6.000,00	0,00
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 21		XEUR	EUR	-10.000.000				54.073,92	0,01
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 21		XEUR	EUR	-42.500.000				759.580,00	0,16
Optionsrechte								66.000,00	0,01
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								66.000,00	0,01
EURO Bund Future (FGBL) Put Juni 21 170,5		XEUR	EUR	Anzahl 220			EUR 0,300	66.000,00	0,01
Summe Zins-Derivate								EUR 1.391.263,92	0,29
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-44.087,32	-0,02
Offene Positionen									
AUD/EUR 4.503.367,00			OTC					-7.226,85	0,00
AUD/USD 3.872.016,67			OTC					-746,11	0,00
CAD/USD 470.107,00			OTC					4.217,67	0,00
CHF/EUR 354.330,00			OTC					1.605,97	0,00
JPY/AUD 449.433.098,00			OTC					-33.470,55	-0,01
JPY/USD 681.746.940,00			OTC					-31.329,51	-0,01
NOK/EUR 48.380.996,00			OTC					47.685,67	0,01

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
NZD/EUR 180.413,00		OTC						41,58	0,00	
PLN/EUR 980.770,00		OTC						186,65	0,00	
USD/EUR 14.600.000,00		OTC						-25.051,84	-0,01	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								13.053,65	0,01	
Offene Positionen										
CHF/USD 297.477,00		OTC						-1.245,55	0,00	
CZK/EUR 22.160.466,00		OTC						1.795,52	0,00	
DKK/EUR 35.233.355,00		OTC						-370,78	0,00	
GBP/EUR 2.985.000,00		OTC						-3.010,28	0,00	
HUF/EUR 226.146.165,00		OTC						-6.900,35	0,00	
JPY/EUR 155.833.300,00		OTC						13.033,49	0,00	
JPY/USD 985.641.894,00		OTC						79.812,31	0,02	
NOK/USD 104.455.399,00		OTC						-108.244,01	-0,02	
NZD/USD 7.320.830,33		OTC						-8.307,02	0,00	
SEK/EUR 1.858.179,00		OTC						400,86	0,00	
SEK/NOK 30.220.497,00		OTC						37.895,74	0,01	
USD/EUR 7.400.000,00		OTC						8.193,72	0,00	
Optionsrechte								1.042.705,23	0,21	
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								1.407.272,58	0,28	
CALL EUR/PUT USD 1,18000 04/21		OTC	EUR	28.500.000			%	2,439	695.115,00	0,14
CALL EUR/PUT USD 1,20500 04/21		OTC	EUR	57.000.000			%	0,372	212.097,00	0,04
CALL USD/PUT JPY 109,50000 05/21		OTC	USD	30.000.000			%	0,379	93.955,29	0,02
CALL USD/PUT KRW 1.127,00000 05/21		OTC	USD	24.000.000			%	0,343	68.004,79	0,01
CALL USD/PUT MXN 20,35000 05/21		OTC	USD	32.000.000			%	1,066	281.961,74	0,06
PUT AUD/CALL USD 0,76000 05/21		OTC	AUD	31.000.000			%	0,282	56.138,76	0,01
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-364.567,35	-0,07	
CALL EUR/PUT USD 1,20500 04/21		OTC	EUR	-57.000.000			%	0,372	-212.097,00	-0,04
CALL EUR/PUT USD 1,21500 04/21		OTC	EUR	-57.000.000			%	0,000	0,00	0,00
CALL USD/PUT MXN 21,00000 05/21		OTC	USD	-48.000.000			%	0,384	-152.470,35	-0,03
Summe Devisen-Derivate								EUR 1.011.671,56	0,20	
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsswaps								-3.449.496,95	-0,72	
(Erhalten/Zahlen)										
IRS 0.331% EUR / EURIBORM06 EUR / MERRILL_LDN 15.08.2025		OTC	EUR	30.000.000				945.924,99	0,19	
IRS EURIBORM06 EUR / 0.4765% EUR / JPM_LDN 15.02.2025		OTC	EUR	36.700.000				-1.247.680,84	-0,26	
IRS EURIBORM06 EUR / 0.701% EUR / JPM_LDN 23.01.2024		OTC	EUR	28.500.000				-981.951,44	-0,20	
IRS EURIBORM06 EUR / 1.414% EUR / DGZ_FRA 08.03.2047		OTC	EUR	6.500.000				-1.403.227,90	-0,29	
IRS LIBGBPM06 GBP / 1.53% GBP / JPM_LDN 19.02.2027		OTC	GBP	15.000.000				-762.561,76	-0,16	
Credit Default Swaps (CDS)								-227.626,30	-0,05	
Protection Buyer								-227.626,30	-0,05	
CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / CITIGMX_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	5.000.000				-35.617,41	-0,01	
CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / CSFBINT_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	1.700.000				-12.109,92	0,00	
CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / CSFBINT_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	1.700.000				-12.109,92	0,00	
CDS EDP - Energias de Portugal S.A. X3DGB7 / BNP_PAR 20.12.2021		OTC	EUR	2.300.000				-85.854,25	-0,02	
CDS EDP-Energias de Portuga X3DGB7 / MERRILL_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	2.000.000				-74.655,87	-0,02	
CDS Lloyds Bank PLC GLA88B / BNP_PAR 20.06.2021		OTC	EUR	3.000.000				-7.278,93	0,00	
Optionsrechte								12.870,00	0,00	
Optionsrechte auf Credit Default Swaps (CDS)								12.870,00	0,00	
Payer Swap								12.870,00	0,00	
SWP Long Pay CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y_300_WMEM841732_19.05.2021		OTC	EUR	55.000.000			%	0,030	16.225,00	0,00
SWP Short Pay CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5_400_WMEM841732_19.05.2021		OTC	EUR	-55.000.000			%	0,006	-3.355,00	0,00
Summe Swaps								EUR -3.664.253,25	-0,77	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	6.296.444,58			%	100,000	6.296.444,58	1,30
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	0,02			%	100,000	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	82.366,54			%	100,000	94.714,46	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	0,01			%	100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	157.420,81			%	100,000	130.083,72	0,03
Summe Bankguthaben								EUR 6.521.242,76	1,35	

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	6.521.242,76	1,35
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	1.794.871,84				1.794.871,84	0,37
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.345.664,60				1.345.664,60	0,28
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	4.101,05				4.101,05	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	1.621,84				1.621,84	0,00
	Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR	7.875,00				7.875,00	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	5.780.000,00				5.780.000,00	1,19
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	8.934.134,33	1,84
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	-0,92			%	100,000	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	-0,01			%	100,000	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-1.353,31				-1.353,31	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-9.511.579,78				-9.511.579,78	-1,95
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-271.269,07				-271.269,07	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-2.910.000,00				-2.910.000,00	-0,60
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-12.694.202,16	-2,61
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile							EUR	487.051.341,28	100,00
Anteilwert							STK	6.608.604,000	
							EUR	73,70	

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

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

²⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

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:				
1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27	EUR	950.000	1.015.583,25	
1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51	EUR	1.300.000	1.294.871,50	
1,1250 % Banco Santander S.A. MTN 20/27	EUR	700.000	731.206,00	
0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28	EUR	1.700.000	1.680.246,00	
0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27	EUR	100.000	103.877,50	
0,8750 % Enexis Holding N.V. MTN 16/26	EUR	900.000	940.833,00	
0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33	EUR	400.000	399.054,00	
1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31	EUR	33.000	32.664,06	
0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 19/34	EUR	3.000.000	2.925.735,00	
0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2010 20/30	EUR	3.200.000	3.182.048,00	
0,3750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.888 19/29	EUR	500.000	517.855,00	
0,2000 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 19/39	EUR	500.000	472.922,50	
0,0100 % Nationale-Niederlande Bank NV MT Mtg.Cov.Bds 20/30	EUR	800.000	796.156,00	
2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	400.000	400.500,00	
1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	3.840.000	4.200.038,40	
0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/31	EUR	5.500.000	5.401.907,50	
0,5500 % Republik Irland Treasury Bonds 21/41	EUR	2.350.000	2.297.689,00	
1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45	EUR	2.250.000	2.159.088,75	
1,7500 % Republik Kroatien Notes 21/41	EUR	1.325.000	1.336.593,75	
2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S	EUR	3.500.000	3.874.500,00	
0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26	EUR	1.400.000	1.398.131,00	
1,1250 % Société du Grand Paris MTN 19/34	EUR	500.000	540.085,00	
3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26	EUR	1.770.000	2.039.385,15	
2,5690 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	USD	600.000	500.266,08	
3,0000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 21/51	USD	1.525.000	1.236.546,09	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		39.477.782,53	39.477.782,53

Deka-Institutionell Renten Europa

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2021

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86963	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43580	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,92985	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,15475	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,10033	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,55415	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,85200	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	359,48500	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,21015	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,48631	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekeel	(ILS)	3,92900	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,77500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,55777	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,67190	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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				
CZK				
CZ0001006076	0,0500 % Tschechien Bonds S.130 20/29	CZK	0	120.000.000
DKK				
DK0009923807	0,5000 % Königreich Dänemark Anl. 19/29	DKK	0	50.000.000
DK0009924029	0,2500 % Königreich Dänemark Anl. 20/52	DKK	0	40.000.000
EUR				
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR	525.000	525.000
FR0013522133	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29	EUR	0	1.500.000
DE000A254TM8	2,1210 % Allianz SE FLR Sub. MTN 20/50	EUR	0	1.300.000
XS2236363573	1,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/28	EUR	0	2.400.000
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 20/31	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 20/25	EUR	0	900.000
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36	EUR	775.000	775.000
FR0014000UL9	0,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 20/32	EUR	3.000.000	3.000.000
FR0013448776	0,0500 % Bpifrance Financement S.A. MTN 19/29	EUR	0	2.000.000
XS2234571425	0,3750 % Bulgarien MTN 20/30	EUR	0	3.325.000
XS2234571771	1,3750 % Bulgarien MTN 20/50	EUR	0	2.625.000
DE0001102515	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35	EUR	0	2.000.000
FR0013507860	2,0000 % Capgemini SE Notes 20/29	EUR	0	1.300.000
XS2300293003	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/33	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2202744384	2,2500 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 20/26	EUR	0	2.200.000
DE000CB94MF6	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/Und.	EUR	0	1.400.000
ES0001353392	2,1280 % Comunidad Foral de Navarra Obl. 16/28	EUR	0	1.000.000
XS2197945251	0,0100 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 20/30	EUR	0	2.500.000
IT0005437733	0,1250 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 21/33	EUR	5.000.000	5.000.000
FR0013533999	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.600.000
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa FLR Non-Pref. MTN 20/29	EUR	0	1.100.000
XS2244415175	1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32	EUR	1.450.000	1.450.000
DK0004132677	0,1250 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Covered MTN 19/25	EUR	0	4.400.000
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank AS MTN 20/30	EUR	0	900.000
XS2202902636	1,7500 % De Volksbank N.V. FLR MTN 20/30	EUR	0	600.000
XS1844079738	0,7500 % De Volksbank N.V. MTN 18/23	EUR	0	1.000.000
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25	EUR	1.700.000	1.700.000
DE000DL19VS4	1,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/30	EUR	1.400.000	1.400.000
DE000DL19VU0	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/32	EUR	3.400.000	3.400.000
XS2049726990	0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS2177122897	1,0000 % Deutsche Post AG MTN 20/32	EUR	0	1.600.000
FR0013518537	1,3750 % Edenred S.A. Notes 20/29	EUR	0	3.400.000
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2196328608	1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 20/80	EUR	0	1.700.000
XS2228373671	2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	0	875.000
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	550.000
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 19/30	EUR	0	600.000
AT0000A2L583	4,2500 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.	EUR	3.200.000	3.200.000
XS2332851026	0,5000 % EUROFIMA MTN 21/41	EUR	1.450.000	1.450.000
EU000A1G0EM3	0,0500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/52	EUR	2.075.000	2.075.000
EU000A284451	0,0000 % Europaeische Union MTN 20/25	EUR	900.000	900.000
EU000A283859	0,0000 % Europaeische Union MTN 20/30	EUR	0	1.525.000
EU000A283867	0,1000 % Europaeische Union MTN 20/40	EUR	0	2.250.000
EU000A284469	0,3000 % Europaeische Union MTN 20/50	EUR	3.175.000	3.175.000

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
EU000A3KM903	0,2000 % Europaeische Union MTN 21/36	EUR	2.000.000	2.000.000
EU000A28X702	0,1250 % Europäische Union MTN 20/35	EUR	6.300.000	6.300.000
ES0378641353	0,0100 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MTN 20/25	EUR	0	2.000.000
BE0002717982	1,0000 % Flämische Gemeinschaft MTN 20/51	EUR	0	1.300.000
XS2237434472	0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/26	EUR	0	2.350.000
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33	EUR	0	1.475.000
GR0128016731	1,8750 % Griechenland Notes 20/35	EUR	0	3.150.000
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40	EUR	0	500.000
XS2251736992	0,7700 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 20/31	EUR	1.850.000	1.850.000
XS2194283672	1,1250 % Infineon Technologies AG MTN 20/26	EUR	0	1.000.000
XS2194192527	2,0000 % Infineon Technologies AG MTN 20/32	EUR	0	600.000
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24	EUR	0	2.325.000
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	0	1.350.000
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28	EUR	2.575.000	2.575.000
FR0013509643	2,6250 % JCDecaux S.A. Bonds 20/28	EUR	2.000.000	2.000.000
FR00140003A5	2,6250 % JCDecaux S.A. Bonds Tr.2 20/28	EUR	0	2.000.000
ES0001352600	0,0000 % Junta de Galicia Obl. 20/25	EUR	0	4.500.000
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31	EUR	4.050.000	4.050.000
NL0015614579	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 20/52	EUR	4.000.000	4.000.000
ES0000012H58	1,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/71	EUR	1.400.000	1.400.000
NL0013552060	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/40	EUR	2.500.000	2.500.000
ES00000128E2	3,4500 % Königreich Spanien Bonos 16/66	EUR	0	2.500.000
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	0	3.500.000
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40	EUR	0	3.000.000
FR0013461795	3,8750 % La Banque Postale FLR Notes 19/Und.	EUR	0	1.400.000
DE000A2TR6H3	0,5000 % Land Brandenburg Schatzanw. 19/39	EUR	0	3.200.000
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR	0	1.000.000
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus Company B.V. Notes 20/25	EUR	900.000	900.000
XS2262077675	2,3000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 20/30	EUR	625.000	625.000
IT0005433757	0,0100 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 21/31	EUR	3.750.000	3.750.000
XS2264692737	0,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 20/28	EUR	1.475.000	1.475.000
XS2010030752	1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 20/25	EUR	0	2.350.000
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 20/27	EUR	0	1.900.000
XS1692485912	0,7500 % Municipality Finance PLC MTN 17/27	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2231259305	0,5530 % National Grid PLC MTN 20/29	EUR	0	1.200.000
XS2171872570	3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28	EUR	0	650.000
XS1842961440	0,8750 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 18/23	EUR	0	450.000
XS2224439385	2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.800.000
XS2154347707	2,0000 % OMV AG MTN 20/28	EUR	0	2.000.000
XS2154348424	2,3750 % OMV AG MTN 20/32	EUR	0	1.925.000
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/32	EUR	0	1.000.000
FR0011008705	1,8500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 10/27	EUR	4.500.000	4.500.000
FR0014001NN8	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/72	EUR	2.300.000	2.300.000
FI4000441878	0,0000 % Republik Finnland Bonds 20/30	EUR	0	3.400.000
FI4000440557	0,2500 % Republik Finnland Bonds 20/40	EUR	0	2.800.000
IE00BH35QB22	1,5000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/50	EUR	4.545.000	4.545.000
IT0005398406	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 19/50	EUR	0	5.000.000
IT0005413684	0,3000 % Republik Italien B.T.P. 20/23	EUR	0	4.000.000
IT0005421703	1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41	EUR	0	3.150.000
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31	EUR	0	2.000.000
XS2210006339	0,5000 % Republik Litauen MTN 20/50	EUR	0	700.000
AT0000A2KQ43	0,0000 % Republik Oesterreich MTN 20/40	EUR	0	4.500.000
AT0000A2NW83	0,0000 % Republik Oesterreich MTN 21/31	EUR	3.800.000	3.800.000
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27	EUR	0	1.700.000
PTOTELOE0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30	EUR	0	5.500.000
XS2262211076	1,3750 % Republik Rumänien MTN 20/29 Reg.S	EUR	525.000	525.000
XS2109813142	3,3750 % Republik Rumänien MTN 20/50 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
SI0002104105	0,0000 % Republik Slowenien Bonds 21/31	EUR	1.900.000	1.900.000
SI0002104121	0,6875 % Republik Slowenien Bonds 21/81	EUR	3.175.000	3.175.000
FR0013522703	1,1250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 20/40	EUR	0	1.800.000
XS2228260043	2,8750 % Ryanair DAC MTN 20/25	EUR	0	633.000
XS2226645278	2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52	EUR	0	1.625.000
DE000A3H2UX0	1,7500 % Sixt SE MTN 20/24	EUR	2.250.000	2.250.000
FR0014000C08	0,8750 % SNCF S.A. MTN 20/51	EUR	0	3.200.000
FR0014001JM8	1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/61	EUR	3.300.000	3.300.000
FR0014000O22	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2195190520	3,1250 % SSE PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.400.000
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25	EUR	0	800.000
XS2209023402	0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/32	EUR	0	1.100.000
XS2290960876	2,1250 % Total S.E. FLR MTN 21/Und.	EUR	1.175.000	1.175.000
XS2181689659	1,7500 % Ungarn Bonds 20/35	EUR	0	1.875.000
XS2259191430	1,5000 % Ungarn Bonds 20/50	EUR	1.150.000	1.150.000
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	0	1.200.000
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	0	350.000
XS1107890847	6,7500 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2320746394	0,9000 % Verbund AG Notes 21/41	EUR	600.000	600.000
XS2126084750	2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25	EUR	0	1.200.000
AT000B122031	0,3750 % Volksbank Wien AG Schuldv. 19/26	EUR	0	1.100.000
XS2187689034	3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	700.000
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29	EUR	1.425.000	1.425.000

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2288097483	1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24	EUR	1.475.000	1.475.000
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28	EUR	0	2.700.000
GBP				
XS2240066915	1,2500 % Diageo Finance PLC MTN 20/33	GBP	0	1.575.000
XS2258453369	3,7500 % Marks & Spencer PLC MTN 20/26	GBP	625.000	625.000
XS2177006983	1,7500 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/32 Reg.S	GBP	0	875.000
XS0156756917	4,9500 % SNCF S.A. MTN 02/37	GBP	0	2.000.000
XS2195190876	3,7400 % SSE PLC FLR Nts 20/Und. B Reg.S	GBP	0	1.375.000
HUF				
HU0000404165	3,0000 % Ungarn Notes S.2041/A 20/41	HUF	246.000.000	246.000.000
NOK				
NO0010875230	1,3750 % Königreich Norwegen Anl. 20/30	NOK	0	60.000.000
SEK				
SE0013935319	0,1250 % Königreich Schweden Loan Nr.1062 19/31	SEK	0	70.000.000
USD				
US25156PAD50	9,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 02/32	USD	0	2.500.000
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26	USD	4.400.000	4.400.000
USF8500RAA08	5,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S	USD	950.000	950.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.	EUR	0	1.300.000
FR0013457058	0,5000 % Action Logement Services SAS MTN 19/34	EUR	0	2.700.000
XS2278566299	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Notes 21/30	EUR	2.875.000	2.875.000
XS1602466424	6,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 17/Und.	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2226123573	6,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.525.000
XS2199369070	6,2500 % Bankinter S.A. FLR Bond 20/Und.	EUR	0	1.400.000
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2231165668	1,5000 % Bevco Lux Sàrl Notes 20/27	EUR	0	850.000
ES0840609020	5,8750 % Caixabank S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.200.000
FR0013299468	1,3500 % Crédit Logement FLR Obl. 17/29	EUR	0	1.500.000
XS2239813301	3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S	EUR	0	800.000
XS2244941147	2,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2228900556	2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina FLR Notes 20/Und.	EUR	0	425.000
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/27	EUR	0	1.600.000
XS2193983108	1,9080 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/32	EUR	0	1.550.000
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	2.200.000	2.200.000
GBP				
XS2258827034	5,1250 % NatWest Group PLC FLR Cap. Nts 20/Und.	GBP	700.000	700.000
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30	GBP	0	325.000
SEK				
SE0015193313	0,5000 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1063 20/45	SEK	33.000.000	33.000.000
USD				
XS2233263586	4,7500 % Svenska Handelsbanken AB FLR Cap. MTN 20/Und.	USD	0	1.400.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
RORKMPDW6594	0,4500 % Republik Rumänien Bonds 20/22	EUR	3.500.000	3.500.000
XS2264177028	3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN Tr.2 20/30	EUR	2.775.000	2.775.000

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:	EUR	378.710
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	294.600
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	256
(Basiswert(e): SWP Long Pay CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y)		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	91
(Basiswert(e): SWP Short Pay CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5)		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	408.905
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	70.725
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		

Deka-Institutionell Renten Europa

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/NZD	EUR	100.110
AUD/USD	EUR	49.628
EUR/GBP	EUR	20.020
EUR/PLN	EUR	137.250
EUR/USD	EUR	140.384
NOK/SEK	EUR	24.268
NZD/USD	EUR	48.324
USD/CAD	EUR	103.359
USD/ILS	EUR	132.465
USD/JPY	EUR	6.546.989
USD/NOK	EUR	573.453
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/JPY	EUR	1.958.802
AUD/USD	EUR	64.704
EUR/USD	EUR	19.861
GBP/USD	EUR	205.806
USD/ILS	EUR	78.807
USD/KRW	EUR	65.833.815
USD/MXN	EUR	1.478.023
USD/NOK	EUR	1.650.669
USD/TRY	EUR	304.333
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/NZD	EUR	152.972
AUD/USD	EUR	49.418
EUR/GBP	EUR	31.020
EUR/PLN	EUR	139.500
NOK/SEK	EUR	37.677
NZD/USD	EUR	48.115
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/USD	EUR	60.345
GBP/USD	EUR	152.402
USD/ILS	EUR	153.770
USD/KRW	EUR	49.189.958
USD/MXN	EUR	1.725.476
USD/NOK	EUR	2.139.553
USD/TRY	EUR	575.992
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	14.950
AUD/JPY	EUR	3.641
AUD/NZD	EUR	65.308
AUD/USD	EUR	72.362
CAD/USD	EUR	61.464
CHF/EUR	EUR	1.622
CHF/USD	EUR	20.835
CZK/EUR	EUR	12.591
DKK/EUR	EUR	34.732
GBP/EUR	EUR	36.910
GBP/USD	EUR	66.435
HUF/EUR	EUR	4.001
ILS/USD	EUR	40.990
JPY/AUD	EUR	17.633
JPY/EUR	EUR	5.811
JPY/USD	EUR	115.741
KRW/USD	EUR	18.790
MXN/USD	EUR	24.177
NOK/EUR	EUR	35.603
NOK/SEK	EUR	21.757
NOK/USD	EUR	155.548
NZD/AUD	EUR	17.286
NZD/EUR	EUR	379
NZD/USD	EUR	37.781
PLN/EUR	EUR	30.510
SEK/EUR	EUR	18.837
TRY/EUR	EUR	427
USD/EUR	EUR	299.811
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	12.073
AUD/JPY	EUR	3.516
AUD/NZD	EUR	65.311
AUD/USD	EUR	72.547
CAD/USD	EUR	61.474
CHF/EUR	EUR	1.301
CHF/USD	EUR	23.326
CZK/EUR	EUR	11.877
DKK/EUR	EUR	46.955

Deka-Institutionell Renten Europa

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
GBP/EUR	EUR	46.422
GBP/USD	EUR	71.784
HUF/EUR	EUR	4.585
ILS/USD	EUR	41.280
JPY/AUD	EUR	14.052
JPY/EUR	EUR	9.574
JPY/USD	EUR	120.463
KRW/USD	EUR	18.752
MXN/USD	EUR	22.310
NOK/EUR	EUR	31.393
NOK/SEK	EUR	27.120
NOK/USD	EUR	165.924
NZD/AUD	EUR	17.302
NZD/EUR	EUR	302
NZD/USD	EUR	37.928
PLN/EUR	EUR	30.480
SEK/EUR	EUR	25.687
SEK/NOK	EUR	5.352
TRY/EUR	EUR	438
USD/EUR	EUR	303.531
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Zinsswaps	EUR	89.389
(Erhalten/Zahlen)		
(Basiswert(e): IRS BUBORM06 HUF / 1.375% HUF, IRS PRIBORM06 CZK / 1.25% CZK, IRS WIBORM03 PLN / 0.219% PLN)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	434.927
(Basiswert(e): 0,0000 % Agence Française Développement MTN 20/27, 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/28, 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/30, 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31, 0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2010 20/30, 0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/31, 0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26, 0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 19/27, 0,0100 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 20/30, 0,0100 % Freistaat Sachsen Schatzanw. S.131 20/29, 0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.898 20/30, 0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31, 0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 19/34, 0,0500 % UniCredit Bank Austria AG MT Hyp.-Pfe.-Br. 20/35, 0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31, 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 17/28, 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/26, 0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 19/24, 0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30, 0,2500 % AXA Bank Europe SCF MT Obl. Fonc. 20/40, 0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 19/24, 0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31, 0,3500 % Land Berlin Landessch. Ausg.524 20/50, 0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/26, 0,3750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.888 19/29, 0,3750 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.065 19/29, 0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30, 0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28, 0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/40, 0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30, 0,5000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/25, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/72, 0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29, 0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27, 0,6250 % BPCE S.A. Preferred MTN 20/25, 0,7000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 20/50, 0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 20/25, 0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31, 0,7500 % De Volksbank N.V. MTN 18/23, 0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27, 0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29, 0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28, 0,7500 % SNCF Réseau S.A. MTN 19/36, 0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27, 0,8750 % Enexis Holding N.V. MTN 16/26, 0,8750 % SNCF S.A. MTN 20/51, 0,8750 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28, 0,8750 % Worldline S.A. Obl. 20/27, 0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35, 1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Non-Pref. MTN 20/27, 1,0000 % Deutsche Post AG MTN 20/32, 1,0000 % NRW Städtelanleihe NRW Städtelanl.Nr.5 17/27, 1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/61, 1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29, 1,1250 % Banco Santander S.A. MTN 20/27, 1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31, 1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24, 1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33, 1,1250 % Société du Grand Paris MTN 19/34, 1,1250 % Vivendi S.A. Bonds 16/23, 1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27, 1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36, 1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa FLR Non-Pref. MTN 20/29, 1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30, 1,2500 % Republik Italien Notes 20/26, 1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30, 1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/25, 1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25, 1,3750 % Bulgarien MTN 20/50, 1,3750 % Republik Rumänien MTN 20/29 Reg.S, 1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 20/27, 1,5000 % Orsted A/S FLR Notes 21/Und. Reg.S, 1,5000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/50, 1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29, 1,7500 % Capgemini SE Notes 18/28, 1,7500 % Republik Kroatien Notes 21/41, 1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und., 1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 20/80, 1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28, 2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29, 2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31, 2,2500 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 20/26, 2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und., 2,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und., 2,4290 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 20/31, 2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S, 2,5690 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26, 2,6250 % JCDecaux S.A. Bonds 20/28, 2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 21/41 Reg.S, 2,8750 % Ryanair DAC MTN 20/25, 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28, 3,8750 % La Banque Postale FLR Notes 19/Und., 3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S, 3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26, 3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und., 4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und., 4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45, 4,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Sec. 20/Und., 4,7500 % Svenska Handelsbanken AB FLR Cap. MTN 20/Und., 5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und., 5,8750 % Caixabank S.A. FLR Notes 20/Und.)		

Deka-Institutionell Renten Europa

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	6.608.604
Anteilwert	EUR	73,70

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	39.477.782,53	8,11

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	4.224.454,90	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	35.253.327,63	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	39.477.782,53

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.

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	39.127.950,56
unbefristet	5.380.528,94

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

Deka-Institutionell Renten Europa

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	24.885,75	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.353,31	5,44
Ertragsanteil der KVG	1.353,31	5,44

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

Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds fielen bis 31. Dezember 2020 für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften waren, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betragen 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-Darlehensgeschäften. Seit dem 1. Januar 2021 beinhaltet der oben ausgewiesene Kostenanteil sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft als auch zusätzliche Kosten Dritter.

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

8,13% (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
Bankia S.A.	3.156.657,98
Italien, Republik	2.938.229,65
European Financial Stability Facility [EFSF]	2.535.010,76
Landesbank Baden-Württemberg	2.340.397,20
Spanien, Königreich	1.959.252,47
Bremen, Freie Hansestadt	1.938.274,10
NN Group N.V.	1.728.771,59
NRW.BANK	1.212.156,84
Société Générale SFH S.A.	1.095.673,51
LfA Förderbank Bayern	1.076.111,18

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	2.809.865,65 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	39.127.950,56 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	2.570.663,29 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

Frankfurt am Main, den 3. Mai 2021

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2019

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.

Alleingesellschafterin

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

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
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;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. April 2021

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de