

Halbjahresbericht
zum 30. April 2023.

Deka-Institutionell Renten Europa

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. April 2023

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 2022 bis zum 30. April 2023.

Auch mehr als ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sind die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften deutlich spürbar. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen sorgten zeitweise für große Verunsicherung. Der milde Winter und leicht rückläufige Teuerungsraten trugen jedoch sukzessive zu einer Entspannung bei. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiedererstarkung des globalen Handels. Andererseits schürte der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an die UBS im März die Angst vor einer neuerlichen Bankenkrise.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis Ende April auf 3,50 Prozent an. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen bis Mitte Februar zunächst weiter an, ehe im späteren Verlauf in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken wieder Rückgänge zu konstatieren waren. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,4 Prozent.

An den etablierten globalen Aktienbörsen setzte sich die Erholungsbewegung unter Schwankungen im Wesentlichen fort. Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Energiesicherheit und der hohen Inflation in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine wechselten sich mit unterstützenden Signalen, wie etwa der Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, ab. Vor allem in Europa schlugen deutlich steigende Notierungen zu Buche. Der im Herbst unter Druck geratene Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, konnte sich bis Ende April signifikant auf 1,10 US-Dollar erholen.

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 2023	6
Vermögensaufstellung zum 30. April 2023	7
Anhang	17
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

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-Institutionell Renten Europa Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds 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.

Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen) an. Bei der Auswahl der Wertpapiere wird die Bonität der Emittenten berücksichtigt. Es werden nur Wertpapiere erworben, die auf Euro oder die Währung eines anderen Mitgliedstaates der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) lauten. Fremdwährungsrisiken sind auf 20% des Fondsvermögens begrenzt und werden aktiv gemanagt.

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 ICE BofA® Euro Broad Market in EUR ¹⁾verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Institutionell Renten Europa

Performance*	6 Monate
	2,3%
ISIN	DE0007019416

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

1) Referenzindex: ICE BofA® Euro Broad Market1) in EUR: 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 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	254.743.160,38	84,21
Belgien	20.608.274,00	6,82
Dänemark	17.305.884,00	5,71
Deutschland	35.820.301,91	11,84
Finnland	7.246.062,25	2,40
Frankreich	36.374.408,88	12,03
Großbritannien	2.816.180,27	0,93
Irland	2.571.090,63	0,85
Italien	29.161.560,76	9,64
Luxemburg	3.775.561,50	1,25
Niederlande	9.625.263,27	3,19
Norwegen	9.940.631,42	3,29
Österreich	9.722.918,88	3,22
Portugal	9.688.178,75	3,21
Rumänien	5.900.133,54	1,95
Slowakei	9.283.955,13	3,06
Sonstige	20.657.397,75	6,81
Spanien	17.770.803,38	5,87
Tschechische Republik	4.559.126,06	1,51
Zypern	1.915.428,00	0,63
2. Derivate	-2.343.936,03	-0,75
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	46.347.036,93	15,31
4. Sonstige Vermögensgegenstände	17.129.720,56	5,67
II. Verbindlichkeiten	-13.444.125,29	-4,44
III. Fondsvermögen	302.431.856,55	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	254.743.160,38	84,21
CZK	2.177.460,56	0,72
DKK	12.566.079,00	4,15
EUR	225.515.370,42	74,55
GBP	5.046.304,29	1,67
HUF	2.110.886,15	0,70
NOK	6.347.781,42	2,10
USD	979.278,54	0,32
2. Derivate	-2.343.936,03	-0,75
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	46.347.036,93	15,31
4. Sonstige Vermögensgegenstände	17.129.720,56	5,67
II. Verbindlichkeiten	-13.444.125,29	-4,44
III. Fondsvermögen	302.431.856,55	100,00

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

Deka-Institutionell Renten Europa

Vermögensaufstellung zum 30. April 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								244.231.117,73	80,74
Verzinsliche Wertpapiere								244.231.117,73	80,74
EUR								216.003.290,04	71,41
ES0265936031	5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 22/28	EUR		700.000	0	700.000	% 98,716	691.012,00	0,23
XS2435570895	0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 22/37	EUR		3.500.000	0	0	% 70,790	2.477.650,00	0,82
ES0200002063	0,5500 % Adif - Alta Velocidad MTN 21/31	EUR		1.800.000	0	0	% 77,162	1.388.907,00	0,46
FR0014005HY8	0,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 21/33	EUR		900.000	0	0	% 74,478	670.297,50	0,22
FR001400EZL5	3,2500 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 23/31	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 99,901	1.298.706,50	0,43
FR00140005T0	0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26	EUR		500.000	0	0	% 89,920	449.597,50	0,15
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 97,111	971.105,00	0,32
FR0013516176	0,2500 % AXA Bank Europe SCF MT Obl. Fonc. 20/40	EUR		1.500.000	0	0	% 58,907	883.597,50	0,29
ES0413900913	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/30	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 99,413	1.988.260,00	0,66
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 99,405	1.789.290,00	0,59
DE0008HY0GM2	3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/33	EUR		1.225.000	1.225.000	0	% 99,047	1.213.325,75	0,40
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 97,142	1.262.846,00	0,42
FR00140027U2	0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR		1.000.000	0	0	% 77,563	775.630,00	0,26
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32	EUR		3.100.000	0	0	% 87,659	2.717.413,50	0,90
FR001400F323	5,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/33	EUR		600.000	600.000	0	% 98,398	590.385,00	0,20
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29	EUR		2.000.000	0	0	% 90,715	1.814.290,00	0,60
DE0001102614	1,8000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/53	EUR		1.625.000	1.625.000	0	% 86,046	1.398.247,50	0,46
DE0008U3Z005	2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/33	EUR		3.175.000	3.175.000	0	% 99,427	3.156.807,25	1,04
FR0014005MV4	0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/46	EUR		1.000.000	0	0	% 54,708	547.080,00	0,18
BE0002933142	3,7500 % Communauté française Belgique MTN 23/33	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 102,456	3.073.665,00	1,02
XS2577836187	2,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 23/33	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 97,513	2.925.390,00	0,97
FR001400FZ32	3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/33 ¹⁾	EUR		1.700.000	1.700.000	0	% 98,308	1.671.227,50	0,55
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27	EUR		800.000	0	0	% 88,660	709.280,00	0,23
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/28 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 83,640	1.672.790,00	0,55
XS1396367911	0,8750 % Enxsis Holding N.V. MTN 16/26	EUR		900.000	0	0	% 93,150	838.350,00	0,28
AT0000A2UXN9	0,5000 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 22/37	EUR		1.600.000	0	0	% 67,418	1.078.680,00	0,36
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43	EUR		625.000	625.000	0	% 94,728	592.046,88	0,20
ES0457089029	0,1250 % Eurocaja Rural, S.C.C. Cédulas Hipotec. 21/31	EUR		1.600.000	0	0	% 76,412	1.222.592,00	0,40
EU000A2SCAG3	2,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/33	EUR		2.900.000	2.900.000	0	% 98,311	2.851.019,00	0,94
EU000A3KTGW6	0,7000 % Europaeische Union MTN 21/51	EUR		1.500.000	0	0	% 52,547	788.205,00	0,26
EU000A3K7MW2	1,6250 % Europaeische Union MTN 22/29	EUR		1.050.000	1.050.000	0	% 91,937	965.333,25	0,32
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33	EUR		1.500.000	3.125.000	1.625.000	% 97,331	1.459.965,00	0,48
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR		2.125.000	2.125.000	0	% 94,102	1.999.667,50	0,66
EU000A3K4DG1	1,2500 % Europaeische Union MTN 22/43	EUR		1.350.000	0	0	% 69,655	940.342,50	0,31
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48 ¹⁾	EUR		3.025.000	1.000.000	0	% 87,470	2.645.967,50	0,87
EU000A3K4DT4	2,5000 % Europaeische Union MTN 22/52	EUR		1.750.000	0	0	% 83,303	1.457.793,75	0,48
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53	EUR		1.875.000	1.875.000	0	% 91,945	1.723.968,75	0,57
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34	EUR		1.650.000	1.650.000	0	% 100,728	1.662.012,00	0,55
XS1500338618	0,5000 % European Investment Bank MTN 16/37	EUR		3.800.000	0	0	% 68,735	2.611.930,00	0,86
BE0002890722	3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32	EUR		3.200.000	0	0	% 96,930	3.101.744,00	1,03
DE000A2G8W65	1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.217 19/39	EUR		2.000.000	0	0	% 71,466	1.429.320,00	0,47

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU2591860569	3,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/33		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 100,293	1.654.834,50	0,55
LU2591861021	3,2500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/43 ¹⁾		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,987	2.120.727,00	0,70
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilités MTN 23/33		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 98,227	1.276.951,00	0,42
BE0000356650	2,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/39		EUR	2.100.000	0	0	% 92,624	1.945.093,50	0,64
BE0000355645	1,4000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/53		EUR	2.000.000	0	0	% 62,254	1.245.070,00	0,41
BE0000357666	3,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33		EUR	5.250.000	6.687.500	1.437.500	% 99,457	5.221.492,50	1,73
XS2547290432	2,5000 % Koenigreich Daenemark MTN 22/24		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,152	2.974.560,00	0,98
ES0000012I32	0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 79,720	2.391.600,00	0,79
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42		EUR	575.000	0	0	% 61,993	356.459,75	0,12
ES0000012K46	1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52		EUR	2.675.000	0	0	% 64,548	1.726.645,63	0,57
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 97,676	2.246.548,00	0,74
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50		EUR	6.000.000	0	0	% 52,142	3.128.520,00	1,03
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43		EUR	2.450.000	0	0	% 93,682	2.295.209,00	0,76
XS2226280084	0,1250 % KommuneKredit MTN 20/40		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 58,842	1.765.245,00	0,58
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40		EUR	500.000	0	0	% 67,010	335.050,00	0,11
DE000A351P20	3,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. 23/30		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 99,937	2.798.236,00	0,93
XS2586942448	2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33		EUR	775.000	775.000	0	% 98,724	765.111,00	0,25
DE000A30V9M4	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,369	2.981.055,00	0,99
DE000NRW0NW3	2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1551 23/32		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 98,277	3.046.587,00	1,01
DE000NRW0NX1	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/53 ¹⁾		EUR	2.125.000	2.125.000	0	% 94,615	2.010.558,13	0,66
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	2.000.000	0	2.500.000	% 94,279	1.885.570,00	0,62
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,106	1.942.120,00	0,64
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34 ¹⁾		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,901	1.816.218,00	0,60
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34		EUR	1.200.000	0	0	% 97,308	1.167.696,00	0,39
DE000A30VKNO	1,9500 % NRW Staedteanleihe 7 NRW Staedteanl.Nr.7 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 89,346	893.460,00	0,30
DE000NWB0AK3	0,1000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAK 20/35		EUR	1.000.000	0	0	% 68,910	689.100,00	0,23
DE000NWB0AM9	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAM 21/41		EUR	3.100.000	0	0	% 62,910	1.950.194,50	0,64
DE000NWB0AR8	1,6250 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAR 22/32		EUR	2.650.000	0	0	% 88,814	2.353.557,75	0,78
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,246	1.488.690,00	0,49
XS2613629372	3,3750 % Raiffeisenl.Niederost.-Wien AG MT Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,953	1.499.295,00	0,50
FR001400H8C5	3,2500 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) MTN 23/33		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 98,892	1.582.272,00	0,52
FR001400FG43	2,9000 % Région Île de France MTN 23/31		EUR	700.000	700.000	0	% 97,980	685.860,00	0,23
BE0002922038	3,2500 % Région Wallonne MTN 23/33		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 98,190	3.142.064,00	1,04
BE0002923044	3,5000 % Région Wallonne MTN 23/43		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 95,972	2.879.145,00	0,95
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40 ¹⁾		EUR	2.100.000	4.200.000	2.100.000	% 64,259	1.349.428,50	0,45
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,441	5.022.050,00	1,66
FR001400FTH3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/54		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 92,812	1.322.563,88	0,44
FI4000546528	2,7500 % Republik Finnland Bonds 23/38		EUR	1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 94,579	1.418.677,50	0,47
IE00BKFVC345	0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35		EUR	900.000	900.000	0	% 74,377	669.388,50	0,22
IE000GVLBXU6	3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 97,012	1.309.655,25	0,43
IT0005321325	2,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/38		EUR	1.500.000	0	0	% 83,408	1.251.112,50	0,41
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26		EUR	2.000.000	0	0	% 92,207	1.844.140,00	0,61
IT0005416570	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/27		EUR	4.500.000	0	0	% 89,389	4.022.505,00	1,33
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36		EUR	1.500.000	0	0	% 71,656	1.074.840,00	0,36
IT0005437147	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 90,348	1.806.950,00	0,60
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	2.900.000	0	0	% 84,908	2.462.332,00	0,81

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37		EUR	3.000.000	0	0	% 65,033	1.950.990,00	0,65
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38		EUR	3.600.000	0	0	% 86,679	3.120.444,00	1,03
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43		EUR	2.850.000	2.850.000	0	% 97,983	2.792.515,50	0,92
IT0005534141	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/53		EUR	1.300.000	2.600.000	1.300.000	% 97,414	1.266.382,00	0,42
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 99,527	2.388.648,00	0,79
IT0005532723	2,0000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/28		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 100,226	3.507.911,76	1,16
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 84,122	3.785.490,00	1,25
AT0000A32458	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 98,871	1.062.857,88	0,35
AT0000A33SK7	3,1500 % Republik Oesterreich MTN 23/53		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 99,852	2.296.596,00	0,76
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32		EUR	3.500.000	2.000.000	0	% 87,769	3.071.897,50	1,02
PTOTEPOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42		EUR	4.250.000	0	0	% 66,617	2.831.201,25	0,94
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,790	1.995.790,00	0,66
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumänien MTN 22/26 Reg.S		EUR	2.000.000	1.200.000	700.000	% 100,450	2.009.000,00	0,66
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S		EUR	2.100.000	2.100.000	1.525.000	% 103,005	2.163.105,00	0,72
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 74,875	748.750,00	0,25
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 100,812	1.915.428,00	0,63
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30		EUR	1.400.000	0	1.500.000	% 92,053	1.288.735,00	0,43
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51		EUR	3.000.000	3.000.000	2.000.000	% 51,465	1.543.950,00	0,51
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35 ¹⁾		EUR	2.325.000	2.325.000	0	% 97,647	2.270.281,13	0,75
SK4000022547	4,0000 % Slowakei Anl. 23/43		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 96,557	2.703.582,00	0,89
FR0013409612	1,1250 % Société du Grand Paris MTN 19/34		EUR	2.000.000	0	0	% 78,864	1.577.280,00	0,52
FR0014003CJ5	0,8750 % Société du Grand Paris MTN 21/46		EUR	2.800.000	0	0	% 56,315	1.576.820,00	0,52
FR0014009KL1	1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42 ¹⁾		EUR	4.500.000	0	0	% 71,536	3.219.097,50	1,06
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27		EUR	1.400.000	2.825.000	1.425.000	% 99,238	1.389.325,00	0,46
XS2524675050	1,6250 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 22/28		EUR	2.375.000	0	0	% 92,780	2.203.525,00	0,73
FR0013420429	1,2000 % Stadt Paris MTN 19/39		EUR	2.000.000	0	0	% 70,914	1.418.280,00	0,47
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26		EUR	800.000	800.000	0	% 98,679	789.432,00	0,26
SK4000022430	3,3750 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 23/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,836	1.976.710,00	0,65
DE000HV2AYS3	0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33		EUR	3.800.000	0	0	% 77,003	2.926.114,00	0,97
XS2585977882	3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 23/26		EUR	900.000	900.000	0	% 99,220	892.975,50	0,30
CZK								2.177.460,56	0,72
CZ0001005243	2,0000 % Tschechien Bonds S.15Y 17/33		CZK	65.000.000	65.000.000	0	% 78,675	2.177.460,56	0,72
DKK								12.566.079,00	4,15
DK0009924102	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31		DKK	20.000.000	45.000.000	25.000.000	% 80,395	2.157.328,40	0,71
DK0009924532	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 22/33		DKK	55.000.000	55.000.000	0	% 96,210	7.099.702,14	2,35
DK0009922320	4,5000 % Königreich Dänemark Anl. 07/39		DKK	20.000.000	20.000.000	0	% 123,315	3.309.048,46	1,09
GBP								4.046.342,02	1,34
XS2588986724	6,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/33 ¹⁾		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 97,662	2.216.177,27	0,73
XS2318615569	0,3750 % Municipality Finance PLC MTN 21/25		GBP	1.800.000	1.800.000	0	% 89,613	1.830.164,75	0,61
HUF								2.110.886,15	0,70
XS2524813545	11,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24		HUF	800.000.000	0	0	% 98,395	2.110.886,15	0,70
NOK								6.347.781,42	2,10
NO0012837642	3,0000 % Koenigreich Norwegen Anl. 23/33		NOK	35.000.000	35.000.000	0	% 99,011	2.954.745,83	0,98
NO0010705536	3,0000 % Königreich Norwegen Anl. 14/24		NOK	40.000.000	40.000.000	0	% 99,486	3.393.035,59	1,12
USD								979.278,54	0,32
XS2571924070	7,6250 % Republik Rumänien MTN 23/53 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 107,774	979.278,54	0,32
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								10.512.042,65	3,47
Verzinsliche Wertpapiere								10.512.042,65	3,47
EUR								9.512.080,38	3,14
FR0014009N55	1,3750 % Action Logement Services SAS MTN 22/32		EUR	3.500.000	0	0	% 85,210	2.982.350,00	0,99
XS2391406530	0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/31		EUR	1.225.000	0	0	% 80,108	981.316,88	0,32

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
EU000A3K4D74	3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 100,077	1.551.193,50	0,51	
FI4000550249	3,0000 % Republik Finnland Bonds 23/33		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,931	3.997.220,00	1,32	
GBP								999.962,27	0,33	
XS2540612129	6,3750 % NatWest Markets PLC MTN 22/27		GBP	850.000	850.000	0	% 103,685	999.962,27	0,33	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	254.743.160,38	84,21
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte								-927.000,00	-0,30	
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 23		XEUR EUR	6.000.000				88.800,00	0,03	
	EURO Buxl Future (FGBX) Juni 23		XEUR EUR	-1.500.000				-71.160,00	-0,02	
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 23		XEUR EUR	-27.200.000				-944.640,00	-0,31	
Optionsrechte								53.868,61	0,02	
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								53.868,61	0,02	
	EURO Bund Future (FGBL) Call Juni 23 136,5		XEUR EUR	Anzahl 500			EUR 0,098	48.868,61	0,02	
	EURO Bund Future (FGBL) Call Juni 23 138,5		XEUR EUR	Anzahl -500			EUR -0,010	5.000,00	0,00	
Summe Zins-Derivate								EUR	-873.131,39	-0,28
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								27.439,76	0,01	
Offene Positionen										
	CZK/EUR 16.000.000,00		OTC					-3,12	0,00	
	NOK/EUR 639.000,00		OTC					-98,20	0,00	
	USD/EUR 9.975.000,00		OTC					27.541,08	0,01	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-7.582,67	0,01	
Offene Positionen										
	CZK/EUR 31.992.000,00		OTC					252,47	0,00	
	DKK/EUR 91.910.105,20		OTC					15.343,53	0,01	
	GBP/EUR 6.650.000,00		OTC					-39.432,11	-0,01	
	HUF/EUR 500.000.000,00		OTC					-10.901,97	0,00	
	NOK/EUR 70.305.100,00		OTC					33.788,28	0,01	
	PLN/EUR 5.597.000,00		OTC					-6.632,87	0,00	
Optionsrechte								375.884,12	0,12	
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								447.337,83	0,15	
	CALL EUR/HUF 382,50000 10.05.2023		OTC EUR	24.500.000			% 0,239	58.481,50	0,02	
	CALL NOK/SEK 0,98250 11.05.2023		OTC NOK	180.000.000			% 0,115	17.603,72	0,01	
	CALL USD/KRW 1,330,00000 11.05.2023		OTC USD	13.000.000			% 1,182	139.632,91	0,05	
	PUT AUD/JPY 87,50000 26.05.2023		OTC AUD	18.500.000			% 0,548	60.736,07	0,02	
	PUT GBP/USD 1,23500 17.05.2023		OTC GBP	13.000.000			% 0,407	60.076,47	0,02	
	PUT USD/JPY 132,75000 05.05.2023		OTC USD	17.000.000			% 0,063	9.800,39	0,00	
	PUT USD/JPY 125,00000 10.07.2023		OTC USD	11.000.000			% 0,265	26.436,78	0,01	
	PUT USD/TRY 21,00000 16.01.2024		OTC USD	3.000.000			% 2,736	74.569,99	0,02	
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-71.453,71	-0,03	
	CALL EUR/HUF 390,00000 10.05.2023		OTC EUR	-24.500.000			% 0,083	-20.432,76	-0,01	
	CALL USD/KRW 1,355,00000 11.05.2023		OTC USD	-13.000.000			% 0,388	-45.843,44	-0,02	
	PUT USD/JPY 130,00000 05.05.2023		OTC USD	-17.000.000			% 0,009	-1.456,17	0,00	
	PUT USD/JPY 115,00000 10.07.2023		OTC USD	-11.000.000			% 0,037	-3.721,34	0,00	
Summe Devisen-Derivate								EUR	395.741,21	0,14
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)								-1.566.535,23	-0,52	
	IRS 0,331 % EUR / EURIBORM06 EUR / MERRILL_LDN 15.08.2025		OTC EUR	30.000.000				-2.113.451,40	-0,70	
	IRS 3,73 % CZK / PRIBORM03 CZK / JPMORGAN_FRA 08.02.2024		OTC CZK	1.100.000.000				-1.578.448,36	-0,52	
	IRS EURIBORM06 EUR / 0,4765 % EUR / JPM_LDN 15.02.2025		OTC EUR	36.700.000				2.125.364,53	0,70	
Credit Default Swaps (CDS)								-359.392,62	-0,11	
Protection Buyer								-1.423.678,02	-0,47	
	CDS ECTRVYYCEF89VWYS6K36 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC USD	6.000.000				-169.401,87	-0,06	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2027		OTC EUR	28.000.000				-1.064.285,42	-0,35	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC EUR	7.000.000				-189.990,73	-0,06	
Protection Seller								1.064.285,40	0,36	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2027		OTC EUR	-7.000.000				266.071,35	0,09	

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2027		OTC	EUR	-7.000.000				266.071,35	0,09
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2027		OTC	EUR	-7.000.000				266.071,35	0,09
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2027		OTC	EUR	-7.000.000				266.071,35	0,09
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Credit Default Swaps (CDS)									
Payer Swap								59.382,00	0,02
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y 17.05.2023		OTC	EUR	18.000.000			% 0,055	9.882,00	0,00
CDS ITRAXX EUROPE S39 V1 5Y 21.06.2023		OTC	EUR	30.000.000			% 0,260	78.120,00	0,03
CDS ITRAXX EUROPE S39 V1 5Y 21.06.2023		OTC	EUR	-30.000.000			% 0,095	-28.620,00	-0,01
Summe Swaps								EUR -1.866.545,85	-0,61
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	44.892.619,93			% 100,000	44.892.619,93	14,83
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	0,58			% 100,000	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	270.357,39			% 100,000	306.750,24	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			KRW	1,00			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	56.278,86			% 100,000	51.137,03	0,02
Summe Bankguthaben								EUR 45.250.507,20	14,95
Geldmarktpapiere									
PLN									
XS2525878703	8,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/23		PLN	5.000.000,00	0	0	% 100,418	1.096.529,73	0,36
Summe Geldmarktpapiere								EUR 1.096.529,73	0,36
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 46.347.036,93	15,31
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	2.320.060,14				2.320.060,14	0,77
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.319.377,80				1.319.377,80	0,44
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.924,45				1.924,45	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	9.215.769,13				9.215.769,13	3,05
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden			EUR	32.589,04				32.589,04	0,01
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	4.240.000,00				4.240.000,00	1,40
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 17.129.720,56	5,67
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-1.947.453,30				-1.947.453,30	-0,64
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-8.687.955,75				-8.687.955,75	-2,87
Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften			EUR	-54.484,06				-54.484,06	-0,02
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-154.232,18				-154.232,18	-0,05
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-2.600.000,00				-2.600.000,00	-0,86
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -13.444.125,29	-4,44
Fondsvermögen								EUR 302.431.856,55	100,00
Umlaufende Anteile								STK 4.945.961,000	
Anteilwert								EUR 61,15	

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

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

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:				
3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/33	EUR	1.700.000	1.671.227,50	
0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/28	EUR	325.000	271.828,38	
2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48	EUR	2.025.000	1.771.267,50	
3,2500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/43	EUR	310.000	313.059,70	
6,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/33	GBP	2.000.000	2.216.177,27	
0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31	EUR	2.500.000	1.993.000,00	
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33	EUR	900.000	894.316,50	
2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/53	EUR	1.400.000	1.324.603,01	
5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34	EUR	1.800.000	1.816.218,00	
0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40	EUR	2.100.000	1.349.428,50	
3,7500 % Slowakei Anl. 23/35	EUR	2.000.000	1.952.930,00	
1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42	EUR	2.500.000	1.788.387,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		17.362.443,86	17.362.443,86

Deka-Institutionell Renten Europa

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.04.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88136	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45320	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,72820	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,57890	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,48550	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	372,90500	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10055	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.473,28500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,66858	= 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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0001006233	1,7500 % Tschechien Bonds S.138 21/32	CZK	30.000.000	30.000.000
CZ0001006688	5,0000 % Tschechien Bonds S.150 22/30	CZK	0	50.000.000
EUR				
XS2457496359	1,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/28	EUR	0	925.000
XS2534976886	4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30	EUR	0	2.075.000
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27	EUR	0	900.000
XS2175967343	1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27	EUR	0	1.500.000
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31	EUR	0	2.000.000
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	600.000
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR	1.900.000	1.900.000
FR001400D7M0	4,7500 % ALD S.A. MTN 22/25	EUR	0	1.900.000
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27	EUR	1.250.000	1.250.000
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32	EUR	0	1.100.000
XS2598746290	4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28	EUR	875.000	875.000
XS2598746373	5,0000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/31	EUR	1.875.000	1.875.000
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26	EUR	0	2.100.000
XS2589367528	5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 23/31	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR	0	2.500.000
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	1.100.000
XS2575952697	3,8750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/28	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	0	1.125.000
XS2539425095	10,0000 % Bank of Valletta PLC FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2342060360	1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/32	EUR	0	1.475.000
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR	1.825.000	1.825.000
XS2595418679	4,5000 % BASF SE MTN 23/35	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32	EUR	0	4.300.000
DE000BLB6J0	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28	EUR	0	2.700.000
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28	EUR	0	600.000
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34	EUR	0	3.100.000
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28	EUR	0	2.000.000
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32	EUR	0	1.700.000
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28	EUR	0	2.500.000
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/32	EUR	0	1.200.000
FR001400AJY0	3,2500 % Bouygues S.A. Bonds 22/37	EUR	0	1.000.000
XS2579483319	4,5000 % Bulgarien Bonds 23/33 Reg.S	EUR	1.350.000	1.350.000
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR	0	3.025.000
XS2536817484	4,6250 % Bulgarien MTN 22/34	EUR	0	2.625.000
XS2585964476	5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A FLR MTN 23/27	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2558978883	6,2500 % CaixaBank S.A. FLR MTN 22/33	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR	0	1.300.000
XS2555412001	6,6930 % Ceska Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2495084621	5,6250 % Ceske Drahy AS Notes 22/27	EUR	0	3.625.000
XS2393742122	1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26	EUR	0	200.000
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27	EUR	0	2.200.000
DE000CZ43ZB3	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.995 22/28	EUR	0	2.100.000
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	900.000	900.000
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32	EUR	0	1.300.000
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28	EUR	0	1.200.000
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24	EUR	0	1.225.000
XS2554997937	4,7500 % Covestro AG MTN 22/28	EUR	1.300.000	1.300.000
FR0014005RZ4	1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31	EUR	0	1.500.000
FR001400E717	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34	EUR	1.600.000	1.600.000
ES0205045026	0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27	EUR	0	1.200.000
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31	EUR	1.675.000	1.675.000

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	0	3.800.000
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30	EUR	0	1.800.000
DE000A2NBKK3	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 19/24	EUR	0	2.200.000
XS2458285355	1,3750 % DSV Finance B.V. MTN 22/30	EUR	0	1.800.000
XS2463518998	1,6250 % E.ON SE MTN 22/31	EUR	0	1.000.000
XS2574873183	3,8750 % E.ON SE MTN 23/35	EUR	650.000	650.000
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30	EUR	0	250.000
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29	EUR	0	2.300.000
FR001400D6O8	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/34	EUR	0	2.100.000
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34	EUR	0	1.150.000
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43	EUR	1.600.000	1.600.000
FR0014005ZQ6	1,0000 % Engie S.A. MTN 21/36	EUR	0	2.200.000
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27	EUR	0	2.300.000
FI4000441860	10,2500 % Finnair Oyj FLR Secs 20/Und.	EUR	0	1.700.000
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24	EUR	0	4.000.000
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27	EUR	0	2.425.000
XS2482872251	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/30	EUR	0	1.700.000
GR0114033583	3,8750 % Griechenland Notes 23/28	EUR	2.550.000	2.550.000
GR0124039737	4,2500 % Griechenland Notes 23/33	EUR	2.650.000	2.650.000
LU2475494477	1,7500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 22/42	EUR	0	1.600.000
XS2407955827	0,5000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN Anl. 21/32	EUR	0	1.300.000
XS2597114284	4,7870 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/32	EUR	1.950.000	1.950.000
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25	EUR	0	2.800.000
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR	0	1.300.000
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34	EUR	1.550.000	1.550.000
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR	1.700.000	1.700.000
BE0002846278	1,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR	0	2.200.000
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	0	1.500.000
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32	EUR	0	4.500.000
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30	EUR	3.000.000	3.000.000
FR001400CN54	3,1250 % La Poste MTN 22/33	EUR	0	1.900.000
XS2459163619	1,7500 % LANXESS AG MTN 22/28	EUR	0	1.000.000
XS2576365188	7,2500 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 23/26	EUR	725.000	725.000
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30	EUR	0	900.000
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28	EUR	2.250.000	2.250.000
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27	EUR	0	1.075.000
XS2524740649	2,8750 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 22/32	EUR	0	2.000.000
XS2185867673	1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30	EUR	0	450.000
FR001400BKZ3	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32	EUR	0	2.500.000
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45	EUR	0	2.000.000
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27	EUR	0	1.750.000
XS2576364371	3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28	EUR	0	3.000.000
XS2487342649	2,1250 % Republik Litauen MTN 22/32	EUR	0	3.700.000
SI0002104048	0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50	EUR	0	1.000.000
SI0002104303	3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33	EUR	950.000	950.000
FR0013445137	0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 19/27	EUR	0	1.600.000
XS2482936247	2,1250 % RWE AG MTN 22/26	EUR	0	1.875.000
XS2584685031	3,6250 % RWE AG MTN 23/29	EUR	1.475.000	1.475.000
SK4000021986	4,0000 % Slowakei Anl. 22/32	EUR	0	1.800.000
XS2433211310	0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29	EUR	0	2.000.000
FR0013518057	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30	EUR	0	1.700.000
XS2487016250	2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30	EUR	0	1.275.000
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33	EUR	0	600.000
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29	EUR	0	2.000.000
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28	EUR	0	500.000
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28	EUR	0	1.000.000
XS2576550672	4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/31	EUR	1.850.000	1.850.000
DE000A3LBBG1	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25	EUR	800.000	800.000
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27	EUR	1.150.000	1.150.000
XS2010026214	4,2500 % Ungarn Bonds 22/31 Reg.S	EUR	0	3.325.000
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27	EUR	0	1.250.000
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32	EUR	0	1.000.000
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43	EUR	1.800.000	1.800.000
GBP				
XS0161620942	5,4410 % Aeroporti di Roma S.p.A. Notes 03/23 Cl.A4	GBP	0	775.000
XS2582814385	5,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/41	GBP	500.000	500.000
XS2480050090	4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/26	GBP	0	1.700.000
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29	GBP	1.650.000	1.650.000
HUF				
HU0000404744	2,2500 % Ungarn Notes 20/33	HUF	0	2.000.000.000
HU0000405550	4,7500 % Ungarn Notes S.2032/A 22/32	HUF	3.300.000.000	3.300.000.000
NOK				
NO0012440397	2,1250 % Koenigreich Norwegen Anl. 22/32	NOK	30.000.000	30.000.000
NO0012712506	3,5000 % Koenigreich Norwegen Anl. 22/42	NOK	0	20.000.000
PLN				
PL0000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26	PLN	15.000.000	15.000.000
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.D50432 21/32	PLN	0	20.000.000

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USD				
USF1067PAD80	9,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2586007036	8,7500 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 23/33	USD	1.550.000	1.550.000
US857524AD47	5,5000 % Republik Polen Notes 22/27	USD	1.700.000	1.700.000
US857524AE20	5,7500 % Republik Polen Notes 22/32	USD	1.200.000	1.200.000
USF8500RAC63	9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S	USD	575.000	575.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
BE6331562817	0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28	EUR	0	2.100.000
XS2585891967	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1692931121	5,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 17/Und.	EUR	0	1.600.000
XS2456432413	4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und.	EUR	0	1.000.000
FR0014006IG1	1,0810 % Crédit Logement FLR Notes 21/34	EUR	0	2.000.000
XS2484327999	1,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/30	EUR	0	2.025.000
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37	EUR	750.000	750.000
XS2197076651	2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41	EUR	0	1.050.000
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27	EUR	0	3.700.000
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28	EUR	0	800.000
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28	EUR	0	1.850.000
XS2413677464	10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 22/32	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2430287362	2,0850 % Prosus N.V. MTN 22/30 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2581647091	7,1250 % Verisure Holding AB Notes 23/28 Reg.S	EUR	575.000	575.000
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41	EUR	0	1.700.000
GBP				
XS2552367687	8,4100 % Barclays PLC FLR MTN 22/32	GBP	600.000	600.000
PLN				
PL0000114393	3,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0527 21/27	PLN	0	15.000.000
USD				
US48241FAB04	5,7960 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/29 144A	USD	725.000	725.000
XS2233264808	2,5690 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	USD	0	2.100.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US514887AB47	6,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. St. up Sub. Anl. 98/28144A	USD	1.500.000	1.500.000

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	330.904
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	184.222
(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	573
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y)		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	154
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y)		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	285.805
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	108.605
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	289.885
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	106.995
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/NZD	EUR	18.355
AUD/USD	EUR	12.051
EUR/CZK	EUR	486.000
EUR/GBP	EUR	13.200
EUR/HUF	EUR	24.813.700
EUR/USD	EUR	148.748
NOK/SEK	EUR	18.611

Deka-Institutionell Renten Europa

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
NZD/USD	EUR	7.374
USD/CLP	EUR	13.474.876
USD/ILS	EUR	292.139
USD/KRW	EUR	65.744.966
USD/MXN	EUR	466.607
USD/PLN	EUR	60.531
USD/SEK	EUR	147.093
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/JPY	EUR	2.004.263
AUD/NZD	EUR	21.767
AUD/USD	EUR	44.255
CAD/JPY	EUR	1.174.746
EUR/HUF	EUR	17.424.000
EUR/NOK	EUR	330.750
EUR/USD	EUR	61.295
GBP/CHF	EUR	18.419
GBP/JPY	EUR	14.659.249
GBP/NOK	EUR	219.991
GBP/USD	EUR	111.622
NZD/USD	EUR	4.504
USD/CAD	EUR	111.756
USD/CHF	EUR	112.535
USD/JPY	EUR	25.310.321
USD/MXN	EUR	3.693.399
USD/NOK	EUR	1.050.149
USD/SEK	EUR	96.618
USD/TRY	EUR	54.439
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/USD	EUR	7.788
EUR/GBP	EUR	20.250
EUR/HUF	EUR	24.930.500
EUR/USD	EUR	123.378
NOK/SEK	EUR	28.449
USD/CLP	EUR	20.934.183
USD/ILS	EUR	292.234
USD/KRW	EUR	77.814.846
USD/MXN	EUR	714.050
USD/PLN	EUR	62.527
USD/SEK	EUR	226.974
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/USD	EUR	44.014
CAD/JPY	EUR	1.151.014
EUR/HUF	EUR	17.424.000
EUR/NOK	EUR	483.750
EUR/USD	EUR	20.300
GBP/CHF	EUR	26.898
GBP/JPY	EUR	16.167.308
GBP/NOK	EUR	216.340
GBP/USD	EUR	111.748
USD/CAD	EUR	95.779
USD/CHF	EUR	104.188
USD/JPY	EUR	21.786.033
USD/MXN	EUR	3.314.382
USD/NOK	EUR	1.203.574
USD/SEK	EUR	142.113
USD/TRY	EUR	59.824
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	4.130
AUD/JPY	EUR	3.176
AUD/NZD	EUR	17.419
AUD/USD	EUR	52.704
CAD/EUR	EUR	4.164
CAD/USD	EUR	30.182
CHF/EUR	EUR	7.733
CHF/USD	EUR	74.262
CZK/EUR	EUR	7.936
DKK/EUR	EUR	12.659
GBP/EUR	EUR	41.602
GBP/JPY	EUR	3.438
GBP/USD	EUR	57.345
HUF/EUR	EUR	16.740
ILS/USD	EUR	45.299
JPY/EUR	EUR	3.642
JPY/USD	EUR	33.231
KRW/USD	EUR	143.253
MXN/EUR	EUR	106
MXN/USD	EUR	47.160
NOK/EUR	EUR	28.598

Deka-Institutionell Renten Europa

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
NOK/USD	EUR	10.482
NZD/EUR	EUR	165
PLN/EUR	EUR	35.933
PLN/HUF	EUR	4.625
SEK/EUR	EUR	1.042
SEK/USD	EUR	6.972
USD/EUR	EUR	129.976
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	3.311
AUD/JPY	EUR	3.250
AUD/NZD	EUR	17.443
AUD/USD	EUR	52.728
CAD/EUR	EUR	3.113
CAD/USD	EUR	30.126
CHF/EUR	EUR	14.363
CHF/GBP	EUR	16.046
CHF/USD	EUR	66.831
CZK/EUR	EUR	10.044
DKK/EUR	EUR	11.803
GBP/CHF	EUR	15.804
GBP/EUR	EUR	34.600
GBP/JPY	EUR	3.395
GBP/USD	EUR	57.406
HUF/EUR	EUR	21.900
ILS/USD	EUR	45.413
JPY/EUR	EUR	3.822
JPY/USD	EUR	34.892
KRW/USD	EUR	143.320
MXN/USD	EUR	57.372
NOK/EUR	EUR	25.228
NOK/USD	EUR	10.480
NZD/EUR	EUR	128
PLN/EUR	EUR	41.353
PLN/HUF	EUR	9.257
SEK/EUR	EUR	774
SEK/USD	EUR	7.099
USD/EUR	EUR	122.480
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Zinsswaps	EUR	2.657
(Erhalten/Zahlen)		
(Basiswert(e): IRS WIBORM06 PLN / 7.76% PLN)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	18.000
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	107.147
(Basiswert(e): 0,1000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAK 20/35, 0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40, 1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/32, 1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30, 1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42, 1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32, 2,3750 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32, 2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30, 2,7500 % Europäische Union MTN 22/37, 2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33, 2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1551 23/32, 2,7500 % RWE AG MTN 22/30, 3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/33, 3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43, 3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27, 3,1250 % La Poste MTN 22/33, 3,6250 % RWE AG MTN 23/29, 3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43, 3,7500 % Slowakei Anl. 23/35, 3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32, 3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34, 3,8750 % E.ON SE MTN 23/35, 3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30, 3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27, 3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27, 4,0000 % Slowakei Anl. 22/32, 4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28, 4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25, 4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29, 4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30, 4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30, 4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28, 4,5000 % BASF SE MTN 23/35, 4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28, 4,7870 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/32, 5,0000 % Republik Rumänien MTN 22/26 Reg.S, 5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35, 5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30, 5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33, 5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34, 6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28, 6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34, 6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33, 6,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/33, 6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29, 6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S, 7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26, 8,4100 % Barclays PLC FLR MTN 22/32, 9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S)		

Deka-Institutionell Renten Europa

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	4.945.961
Anteilwert	EUR	61,15

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 Umsatzzolumina 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)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

17.362.443,86

in % des Fondsvermögens

5,74

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

17.362.443,86

Sitzstaat

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)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

17.362.443,86

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

GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

19.762.611,08

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

12.647,64

0,00

0,00

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

0,00

0,00

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.

Deka-Institutionell Renten Europa

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,82% (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
NatWest Markets PLC	8.329.082,34
Berlin Hyp AG	3.749.982,94
Citigroup Inc.	3.269.511,17
International Business Machines Corp.	2.473.336,32
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in	1.773.037,00
Vonovia SE	167.661,32

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	14.071.929,83 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	5.690.681,26 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.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2023
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 2021

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 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 Münning
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

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. April 2023

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

