

Halbjahresbericht
zum 30. April 2023.

Deka-Institutionell Renten Euroland

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 Euroland 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	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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 Euroland 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. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere hoher Schuldnerqualität an (Investment Grade). Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten (Staatsanleihen) sowie staatsanleihen-ähnliche Anleihen aus der Eurozone und besicherte Anleihen, z.B. Pfandbriefe, den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Die Investitionen unterliegen den Anlagerestriktionen des § 83 Abs. 1 Nr. 5 Sozialgesetzbuch IV.

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 Government: 33% AAA, 27% AA; 40% Jumbo Pfandbriefe in EUR (cust.)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 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 Euroland

Performance*	6 Monate
	-0,8%
ISIN	DE0007019424

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

1) Referenzindex: 100% ICE BofA Euro Government – bestehend aus 33% AAA, 27% AA; 40% Jumbo Pfandbriefe in EUR (cust.). 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 Euroland

Vermögensübersicht zum 30. April 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	31.457.109,18	100,18
Belgien	2.628.580,40	8,37
Dänemark	315.987,00	1,00
Deutschland	10.514.745,63	33,51
Finnland	1.039.686,75	3,31
Frankreich	4.887.926,38	15,57
Irland	83.760,00	0,27
Island	120.006,88	0,38
Italien	325.315,13	1,04
Luxemburg	283.032,50	0,90
Niederlande	2.152.675,00	6,86
Norwegen	163.299,00	0,52
Österreich	2.676.335,75	8,51
Schweden	908.040,00	2,90
Slowakei	1.224.178,63	3,89
Slowenien	180.818,00	0,58
Sonstige	2.731.757,88	8,68
Spanien	1.121.744,75	3,57
Tschechische Republik	99.219,50	0,32
2. Derivate	-2.020,00	-0,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	431.911,85	1,38
4. Sonstige Vermögensgegenstände	159.312,63	0,51
II. Verbindlichkeiten	-648.679,91	-2,06
III. Fondsvermögen	31.397.633,75	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	31.457.109,18	100,18
EUR	31.457.109,18	100,18
2. Derivate	-2.020,00	-0,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	431.911,85	1,38
4. Sonstige Vermögensgegenstände	159.312,63	0,51
II. Verbindlichkeiten	-648.679,91	-2,06
III. Fondsvermögen	31.397.633,75	100,00

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

Deka-Institutionell Renten Euroland

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								30.804.518,23	98,10
Verzinsliche Wertpapiere								30.804.518,23	98,10
EUR								30.804.518,23	98,10
XS2435570895	0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 22/37	EUR		200.000	0	0	% 70,790	141.580,00	0,45
XS2387713238	0,4000 % ABN AMRO Bank N.V. MT Cov. Bds 21/41	EUR		400.000	0	0	% 59,452	237.808,00	0,76
XS2392593161	0,2500 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 21/36	EUR		200.000	0	0	% 67,290	134.580,00	0,43
XS2351073098	0,3750 % Aegon Bank N.V. MT Cov. Bds 21/36	EUR		100.000	0	0	% 69,012	69.012,00	0,22
FR0014003YN1	0,0100 % Agence Française Développement MTN 21/28	EUR		200.000	0	0	% 84,089	168.177,00	0,54
FR001400ADF2	1,6250 % Agence Française Développement MTN 22/32	EUR		200.000	0	0	% 87,454	174.907,00	0,56
FR001400EZL5	3,2500 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 23/31	EUR		100.000	100.000	0	% 99,901	99.900,50	0,32
FR0013432069	0,0500 % AXA Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 19/27	EUR		100.000	0	0	% 87,586	87.586,00	0,28
ES0413900905	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/26	EUR		200.000	200.000	0	% 99,686	199.372,00	0,63
XS2380748439	0,0100 % BAWAG P.S.K. MT Bonds 21/29	EUR		400.000	0	0	% 81,368	325.472,00	1,04
DE000BLB6JF8	0,2500 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 18/24	EUR		500.000	0	0	% 95,732	478.660,00	1,53
DE000BLB6JH4	0,7500 % Bayerische Landesbank Öff.-Pfe. 19/29	EUR		350.000	0	0	% 87,851	307.478,50	0,98
IT0005386922	0,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena Mortg.Cov. MTN 19/26	EUR		200.000	0	0	% 89,473	178.946,00	0,57
DE000BHY0GM2	3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/33	EUR		175.000	175.000	0	% 99,047	173.332,25	0,55
DE000BHY0MX7	0,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.207 18/26	EUR		300.000	0	0	% 93,346	280.038,00	0,89
DE000BHY0GC3	0,6250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.211 18/25	EUR		300.000	0	0	% 93,686	281.058,00	0,90
FR0013403862	0,6250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 19/27 ¹⁾	EUR		300.000	0	0	% 89,270	267.808,50	0,85
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 92,441	462.202,50	1,48
DE0001102432	1,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48 ¹⁾	EUR		200.000	0	0	% 78,442	156.884,00	0,50
DE0001102481	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR		300.000	0	200.000	% 52,811	158.433,00	0,50
DE0001102572	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/52	EUR		200.000	0	0	% 50,154	100.308,00	0,32
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32 ¹⁾	EUR		800.000	0	500.000	% 94,738	757.904,00	2,42
DE0001102598	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38 ¹⁾	EUR		200.000	0	0	% 81,069	162.137,00	0,52
DE0001102614	1,8000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/53	EUR		150.000	150.000	0	% 86,046	129.069,00	0,41
DE000BU2Z007	2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33	EUR		600.000	600.000	0	% 99,340	596.040,00	1,91
DE000BU3Z005	2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/33	EUR		275.000	275.000	0	% 99,427	273.424,25	0,87
FR0013534559	0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 20/30	EUR		200.000	0	0	% 79,649	159.298,00	0,51
FR0014004016	0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 21/26	EUR		200.000	0	0	% 89,970	179.940,00	0,57
FR0014005MV4	0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/46	EUR		100.000	0	0	% 54,708	54.708,00	0,17
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27	EUR		200.000	200.000	0	% 98,358	196.715,00	0,63
DE000CZ45WY7	0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32 ¹⁾	EUR		100.000	0	0	% 78,147	78.146,50	0,25
BE0002933142	3,7500 % Communauté française Belgique MTN 23/33	EUR		200.000	200.000	0	% 102,456	204.911,00	0,65
ES0000106619	1,4500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obl. 18/28	EUR		300.000	0	0	% 91,849	275.545,50	0,88
ES0000106635	1,1250 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 19/29	EUR		250.000	0	0	% 88,351	220.876,25	0,70
XS2577836187	2,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 23/33	EUR		300.000	300.000	0	% 97,513	292.539,00	0,93
XS2416563901	0,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bonds 21/31	EUR		200.000	0	0	% 77,421	154.842,00	0,49
FR001400FZ32	3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/33 ¹⁾	EUR		200.000	200.000	0	% 98,308	196.615,00	0,63
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/28 ¹⁾	EUR		175.000	0	0	% 83,640	146.369,13	0,47
XS1952579495	0,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Öff.-Pfe. A.146 19/24	EUR		300.000	0	0	% 97,205	291.615,00	0,93

Deka-Institutionell Renten Euroland

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2051657463	0,0100 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Öff.-Pfe. A.149 19/29		EUR	300.000	0	0	% 82,325	246.975,00	0,79
AT0000A2LUXN9	0,5000 % Erste Group Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 22/37		EUR	300.000	0	0	% 67,418	202.252,50	0,64
ES0457089029	0,1250 % Eurocaja Rural, S.C.C. Cédulas Hipotec. 21/31		EUR	300.000	0	0	% 76,412	229.236,00	0,73
XS2332851026	0,5000 % EUROFIMA MTN 21/41		EUR	150.000	0	0	% 62,605	93.907,50	0,30
EU000A1G0EK7	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 20/27		EUR	200.000	0	0	% 87,656	175.311,00	0,56
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/31		EUR	200.000	0	0	% 79,445	158.889,00	0,51
EU000A2SCAE8	2,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 22/28		EUR	250.000	0	0	% 97,205	243.012,50	0,77
EU000A285VM2	0,0000 % Europaeische Union MTN 20/35		EUR	200.000	0	0	% 68,112	136.224,00	0,43
EU000A3KWCF4	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 85,408	85.407,50	0,27
EU000A3KRJQ6	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/29		EUR	125.000	0	0	% 83,476	104.345,00	0,33
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 78,553	78.553,00	0,25
EU000A3KT6A3	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 79,110	79.109,50	0,25
EU000A3KT6B1	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41		EUR	200.000	0	0	% 60,438	120.876,00	0,38
EU000A3K4DS6	2,0000 % Europaeische Union MTN 22/27		EUR	150.000	0	0	% 96,167	144.250,50	0,46
EU000A3K7MW2	1,6250 % Europaeische Union MTN 22/29		EUR	70.000	70.000	0	% 91,937	64.355,55	0,20
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37		EUR	150.000	150.000	0	% 94,102	141.153,00	0,45
EU000A3K4DG1	1,2500 % Europaeische Union MTN 22/43		EUR	100.000	0	0	% 69,655	69.655,00	0,22
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48		EUR	125.000	0	0	% 87,470	109.337,50	0,35
EU000A3K4DT4	2,5000 % Europaeische Union MTN 22/52		EUR	125.000	0	0	% 83,303	104.128,13	0,33
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53		EUR	200.000	200.000	0	% 91,945	183.890,00	0,59
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34		EUR	150.000	150.000	0	% 100,728	151.092,00	0,48
EU000A1Z99P9	0,0100 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 21/31		EUR	150.000	0	0	% 77,794	116.690,25	0,37
XS1500338618	0,5000 % European Investment Bank MTN 16/37		EUR	200.000	0	0	% 68,735	137.470,00	0,44
XS2587298204	2,7500 % European Investment Bank MTN 23/28		EUR	125.000	125.000	0	% 99,213	124.016,25	0,39
BE0002890722	3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32		EUR	200.000	0	0	% 96,930	193.859,00	0,62
BE0001764183	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/26		EUR	200.000	0	0	% 91,159	182.318,00	0,58
BE0001796508	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 20/30		EUR	200.000	0	0	% 83,201	166.402,00	0,53
DE000A2G8W65	1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.217 19/39		EUR	150.000	0	0	% 71,466	107.199,00	0,34
DE0001053593	0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.140 20/35		EUR	300.000	0	0	% 70,149	210.447,00	0,67
DE0001789303	0,0100 % Freistaat Sachsen Schatzanw. S.131 20/29		EUR	200.000	0	0	% 82,747	165.493,00	0,53
DE000A255CR0	0,2500 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2020/01 20/40		EUR	100.000	0	0	% 60,955	60.955,00	0,19
LU2076841712	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 19/26		EUR	175.000	0	0	% 90,095	157.666,25	0,50
LU2591860569	3,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/33		EUR	125.000	125.000	0	% 100,293	125.366,25	0,40
AT0000A2RY95	0,1250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 21/31		EUR	200.000	0	0	% 77,490	154.980,00	0,49
AT0000A2AYL3	0,0100 % HYPO TIROL BANK AG MTN Hyp.-Pfe.-Br. 19/26		EUR	300.000	0	0	% 89,003	267.007,50	0,85
FR0014008CQ9	0,9500 % Ile-de-France Mobilités MTN 22/32		EUR	200.000	0	0	% 82,899	165.797,00	0,53
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilités MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 98,227	98.227,00	0,31
BE0000354630	0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32		EUR	100.000	0	0	% 79,085	79.085,00	0,25
BE0000356650	2,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/39		EUR	140.000	0	0	% 92,624	129.672,90	0,41
BE0000357666	3,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33		EUR	400.000	462.500	62.500	% 99,457	397.828,00	1,27

Deka-Institutionell Renten Euroland

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2547290432	2,5000 % Koenigreich Daenemark MTN 22/24	MTN	EUR	200.000	200.000	0	% 99,152	198.304,00	0,63
NL00150006U0	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31	Anl.	EUR	400.000	0	0	% 80,652	322.608,00	1,03
NL0015000B11	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38	Anl.	EUR	200.000	0	0	% 66,325	132.649,00	0,42
NL0015001AM2	2,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 23/33		EUR	600.000	600.000	0	% 97,920	587.517,00	1,88
XS2226280084	0,1250 % KommuneKredit MTN 20/40	MTN	EUR	200.000	200.000	0	% 58,842	117.683,00	0,37
BE0000349580	0,1000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30	Bons	EUR	250.000	0	0	% 82,654	206.635,00	0,66
BE0000350596	0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40	Obl.	EUR	200.000	0	0	% 61,682	123.364,00	0,39
DE000A351P20	3,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. 23/30		EUR	200.000	200.000	0	% 99,937	199.874,00	0,64
DE000A289QQ1	0,0100 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.59 20/30		EUR	200.000	0	0	% 80,626	161.252,00	0,51
DE000A289RK2	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/30	MTN	EUR	175.000	0	0	% 80,864	141.512,00	0,45
XS2331327564	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/29	MTN	EUR	100.000	0	0	% 83,949	83.949,00	0,27
DE000A3H2ZF6	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31	MTN	EUR	125.000	0	0	% 80,159	100.198,75	0,32
XS2586942448	2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33	MTN	EUR	100.000	100.000	0	% 98,724	98.724,00	0,31
DE000A30V9M4	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33	MTN	EUR	200.000	200.000	0	% 99,369	198.737,00	0,63
DE000A2YNZ16	0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 19/34	MTN	EUR	200.000	0	0	% 71,565	143.130,00	0,46
FR001400HF42	3,1250 % La Banq. Pos. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/29	Home Loan	EUR	300.000	300.000	0	% 99,280	297.840,00	0,95
FR0013262961	0,6250 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 17/27	Home Loan	EUR	100.000	0	200.000	% 89,950	89.949,50	0,29
DE000A3E5SQ4	3,0000 % Land Brandenburg Schatzanw. 23/32	Schatzanw.	EUR	200.000	200.000	0	% 100,249	200.497,00	0,64
DE000A1RQDR4	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2001 20/25	Schatzanw.	EUR	250.000	0	0	% 94,190	235.475,00	0,75
DE000A1RQD01	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2010 20/30	Schatzanw.	EUR	200.000	0	0	% 80,152	160.304,00	0,51
DE000A1RQD35	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2102 21/26	Schatzanw.	EUR	100.000	0	0	% 91,123	91.123,00	0,29
DE000A1RQD50	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2104 21/28	Schatzanw.	EUR	200.000	0	0	% 85,748	171.496,00	0,55
DE000A1RQEH3	2,8750 % Land Hessen Schatzanw. S.2301 23/33	Schatzanw.	EUR	200.000	200.000	0	% 98,957	197.913,00	0,63
AT0000A2KVP9	0,0000 % Land Niederoesterreich Notes 20/35	Notes	EUR	100.000	0	0	% 67,285	67.285,00	0,21
DE000A3H2W42	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.898 20/30	Landessch.	EUR	300.000	0	0	% 80,840	242.520,00	0,77
DE000A3H3ES2	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31	Landessch.	EUR	200.000	0	0	% 79,760	159.519,00	0,51
DE000NRW0NF8	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 21/32 ¹⁾	MT	EUR	300.000	0	0	% 92,200	276.600,00	0,88
DE000NRW0NW3	2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1551 23/32	MT	EUR	175.000	175.000	0	% 98,277	171.984,75	0,55
DE000NRW0NX1	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/53	MT	EUR	175.000	175.000	0	% 94,615	165.575,38	0,53
XS1192872866	0,6250 % Landwirtschaftl. Rentenbank MTN S.1113 15/30 Reg.S	MTN	EUR	200.000	0	0	% 86,627	173.254,00	0,55
XS1511781897	0,6250 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 16/36	MTN	EUR	300.000	0	200.000	% 72,413	217.237,50	0,69
XS1793273092	0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/28	GZ	EUR	300.000	0	0	% 89,940	269.818,50	0,86
FR0013447075	0,0500 % MMB SCF MT Obl. Foncières 19/29	Obl.	EUR	300.000	0	0	% 81,795	245.385,00	0,78
FR0014005H24	0,0100 % MMB SCF MT Obl.Fonc. 21/31	Obl.	EUR	200.000	0	0	% 76,050	152.100,00	0,48
DE000MHB31J9	1,8750 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2000 22/32	MTN	EUR	400.000	0	0	% 89,854	359.414,00	1,14
NL0015436072	0,0100 % Nationale-Nederlanden Bank NV MT Mtg.Cov.Bds 20/30	MT	EUR	100.000	0	0	% 79,540	79.540,00	0,25
DE000NWB0AK3	0,1000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AK 20/35	MTN	EUR	150.000	0	0	% 68,910	103.365,00	0,33
DE000NWB0AR8	1,6250 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AR 22/32	MTN	EUR	150.000	0	0	% 88,814	133.220,25	0,42
FI4000378674	0,1250 % Oma Säastöpankki Oyj MT Mort.Cov. Bds 19/24	MT	EUR	400.000	0	0	% 96,668	386.672,00	1,23
SK4000016069	0,0100 % Prima Banka Slovensko A.S. MT Mortg.Cov. Bds 19/26	MT	EUR	300.000	0	0	% 88,411	265.233,00	0,84
XS2481491160	1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/27	MT	EUR	200.000	0	0	% 92,579	185.158,00	0,59

Deka-Institutionell Renten Euroland

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2435783613	0,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/28		EUR	200.000	0	0	% 85,676	171.351,00	0,55
FR001400H8C5	3,2500 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 98,892	98.892,00	0,31
FR001400FG43	2,9000 % Région Île de France MTN 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 97,980	97.980,00	0,31
BE6313645127	0,2500 % Région Wallonne MTN 19/26		EUR	300.000	0	0	% 91,760	275.280,00	0,88
BE0002708890	0,0500 % Région Wallonne MTN 20/25		EUR	300.000	0	0	% 93,635	280.903,50	0,89
BE0002922038	3,2500 % Région Wallonne MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0	% 98,190	196.379,00	0,63
BE0002923044	3,5000 % Région Wallonne MTN 23/43		EUR	200.000	200.000	0	% 95,972	191.943,00	0,61
FR0013234333	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39		EUR	300.000	0	250.000	% 82,160	246.478,50	0,79
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40 ¹⁾		EUR	200.000	400.000	200.000	% 64,259	128.517,00	0,41
FR0014002JM6	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44		EUR	400.000	275.000	0	% 58,670	234.678,00	0,75
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	400.000	400.000	0	% 100,441	401.764,00	1,28
FR001400FTH3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/54		EUR	125.000	125.000	0	% 92,812	116.014,38	0,37
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32		EUR	250.000	0	0	% 88,236	220.590,00	0,70
FI4000546528	2,7500 % Republik Finnland Bonds 23/38		EUR	100.000	200.000	100.000	% 94,579	94.578,50	0,30
IE00BKFCV899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30		EUR	100.000	0	0	% 83,760	83.760,00	0,27
XS2015295814	0,1000 % Republik Island MTN 19/24		EUR	125.000	0	0	% 96,006	120.006,88	0,38
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	550.000	400.000	0	% 84,122	462.671,00	1,47
AT0000A32458	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33		EUR	150.000	150.000	0	% 98,871	148.305,75	0,47
XS2012087008	0,1250 % SID Banka d.d. Bonds 19/26		EUR	200.000	0	400.000	% 90,409	180.818,00	0,58
SK4000020673	1,1250 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg. Cov. Bds 22/27		EUR	200.000	0	0	% 91,151	182.302,00	0,58
SK4000015400	0,1250 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 19/26		EUR	200.000	0	0	% 90,054	180.108,00	0,57
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35		EUR	125.000	125.000	0	% 97,647	122.058,13	0,39
SK4000022547	4,0000 % Slowakei Anl. 23/43		EUR	100.000	100.000	0	% 96,557	96.556,50	0,31
FR00140005B8	0,0000 % Société du Grand Paris MTN 20/30		EUR	300.000	0	0	% 78,933	236.799,00	0,75
FR0014003CJ5	0,8750 % Société du Grand Paris MTN 21/46		EUR	100.000	0	0	% 56,315	56.315,00	0,18
FR0014009KL1	1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42		EUR	200.000	0	0	% 71,536	143.071,00	0,46
FR001400A2U7	1,3750 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 22/28 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 91,529	183.058,00	0,58
XS2076139166	0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 19/29		EUR	200.000	0	0	% 81,650	163.299,00	0,52
XS1568860685	0,3750 % Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 17/24		EUR	500.000	0	0	% 97,385	486.925,00	1,56
SK4000022430	3,3750 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 23/26		EUR	200.000	200.000	0	% 98,836	197.671,00	0,63
XS2007244614	0,3750 % The Swedish Covered Bond Corp. MT Cov. Bds 19/29		EUR	500.000	0	0	% 84,223	421.115,00	1,34
FI4000440276	0,0100 % Työllisyysrahaosto Notes 20/27		EUR	100.000	0	0	% 88,020	88.020,00	0,28
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27		EUR	200.000	0	0	% 86,919	173.838,00	0,55
DE000HV2AYS3	0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33		EUR	200.000	0	0	% 77,003	154.006,00	0,49
AT000B049754	0,6250 % UniCredit Bank Austria AG MT Hyp.-Pfe.-Br. 19/29		EUR	300.000	0	0	% 86,080	258.240,00	0,82
AT000B049846	0,0500 % UniCredit Bank Austria AG MT Hyp.-Pfe.-Br. 20/35		EUR	100.000	0	0	% 66,765	66.765,00	0,21
XS2585977882	3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 23/26		EUR	100.000	100.000	0	% 99,220	99.219,50	0,32
FR0014001ZY9	0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 21/34		EUR	300.000	0	0	% 71,147	213.441,00	0,68
AT000B122031	0,3750 % Volksbank Wien AG Schuldv. 19/26		EUR	400.000	0	0	% 91,712	366.848,00	1,17
SK4000020491	0,8750 % Vseobecna MT Mortg. Cov. Bds 22/27		EUR	200.000	0	0	% 90,125	180.250,00	0,57
DE000A2DAF77	1,2500 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen IHS 18/33		EUR	300.000	0	0	% 84,137	252.409,50	0,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								652.590,95	2,08
Verzinsliche Wertpapiere								652.590,95	2,08
EUR								652.590,95	2,08
FR0014004JA7	0,7500 % Action Logement Services SAS MTN 21/41		EUR	200.000	0	0	% 61,130	122.260,00	0,39
FR0014009N55	1,3750 % Action Logement Services SAS MTN 22/32		EUR	200.000	0	0	% 85,210	170.420,00	0,54
EU000A3K4D74	3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38		EUR	110.000	110.000	0	% 100,077	110.084,70	0,35

Deka-Institutionell Renten Euroland

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FI4000550249	3,0000 % Republik Finnland Bonds 23/33		EUR	250.000	250.000	0	% 99,931	249.826,25	0,80
Summe Wertpapiervermögen								EUR 31.457.109,18	100,18
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-2.020,00	-0,01
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 23		XEUR EUR	300.000				4.440,00	0,01
	EURO Buxl Future (FGBX) Juni 23		XEUR EUR	-100.000				-6.460,00	-0,02
Summe Zins-Derivate								EUR -2.020,00	-0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	431.911,85			% 100,000	431.911,85	1,38
Summe Bankguthaben								EUR 431.911,85	1,38
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 431.911,85	1,38
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	151.507,64				151.507,64	0,48
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	5.788,80				5.788,80	0,02
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	165,08				165,08	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	1.851,11				1.851,11	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 159.312,63	0,51
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-54,46				-54,46	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-632.440,08				-632.440,08	-2,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-16.185,37				-16.185,37	-0,05
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -648.679,91	-2,06
Fondsvermögen								EUR 31.397.633,75	100,00
Umlaufende Anteile								STK 625.629,000	
Anteilwert								EUR 50,19	

*) 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:				
0,6250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 19/27	EUR 300.000		267.808,50	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR 474.331		438.473,95	
1,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48	EUR 200.000		156.884,00	
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR 800.000		757.904,00	
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38	EUR 200.000		162.137,00	
0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32	EUR 100.000		78.146,50	
3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/33	EUR 200.000		196.615,00	
0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/28	EUR 175.000		146.369,13	
2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 21/32	EUR 300.000		276.600,00	
0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40	EUR 200.000		128.517,00	
1,3750 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 22/28	EUR 200.000		183.058,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		2.792.513,08	2.792.513,08

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0013296373	0,1250 % Agence Française Développement MTN 17/23	EUR	0	100.000
ES0413211A75	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Cédulas Hip. 23/27	EUR	200.000	200.000

Deka-Institutionell Renten Euroland

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
ES0413900913	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/30	EUR	100.000	100.000
DE0001104867	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	600.000	600.000
FR001400A3H2	1,5000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 22/32	EUR	0	200.000
XS2366703259	0,0100 % DekaBank Dt.Girozent. MTN Oeff.-Pfe. R.A154 21/26	EUR	0	200.000
EU000A2SCAG3	2,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/33	EUR	275.000	275.000
EU000A3K4DD8	1,0000 % Europaeische Union MTN 22/32	EUR	0	175.000
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33	EUR	100.000	100.000
EU000A3K4DVO	3,3750 % Europaeische Union MTN 22/42	EUR	0	175.000
XS2283340060	0,0000 % European Investment Bank MTN 21/31	EUR	0	100.000
LU1556942974	0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27	EUR	0	500.000
LU2161837203	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/25	EUR	0	150.000
LU2475494477	1,7500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 22/42	EUR	0	175.000
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32	EUR	0	400.000
DE000A14JZH9	0,0100 % Land Baden-Württemberg Landessch. 20/25	EUR	0	150.000
DE000NRW0KMO	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57	EUR	0	100.000
FR001400BKZ3	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32	EUR	250.000	250.000
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32	EUR	0	225.000
FI4000527551	1,3750 % Republik Finnland Bonds 22/27	EUR	0	300.000
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30	EUR	0	100.000
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27	EUR	0	175.000
XS2576364371	3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28	EUR	0	200.000
XS2487342649	2,1250 % Republik Litauen MTN 22/32	EUR	0	300.000
SI0002103602	2,2500 % Republik Slowenien Bonds 16/32	EUR	0	150.000
SI0002104048	0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50	EUR	0	200.000
SI0002104303	3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33	EUR	125.000	125.000
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51	EUR	0	150.000
SK4000021986	4,0000 % Slowakei Anl. 22/32	EUR	0	150.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000NWB17F3	0,3750 % NRW.BANK IHS Ausg.17F 16/23	EUR	0	490.000

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		
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Long Term EURO OAT Future (FOAT))	EUR	27.936
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	10.115
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	9.965
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet		
(Basiswert(e): 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27)	EUR	24
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 20/27, 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38, 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/30, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44, 0,6250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 19/27, 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38, 1,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48, 1,3750 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 22/28, 1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32, 1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57, 1,8750 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2000 22/32, 2,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 22/28, 3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/33, 4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28)	EUR	8.898

Deka-Institutionell Renten Euroland

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	625.629
Anteilwert	EUR	50,19

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 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 zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	2.792.513,08	8,89

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	2.792.513,08	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	2.792.513,08

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 Anleihenrating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	3.244.265,62

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	1.679,03	100,00
Kostenanteil des Fonds	554,06	33,00
Ertragsanteil der KVG	554,06	33,00

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 Euroland

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

8,88% (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
Vonovia SE	1.844.274,47
Nordrhein-Westfalen, Land	494.017,51
Berlin Hyp AG	492.325,68
UniCredit Bank AG	244.809,25
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	168.838,71

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	1
Clearstream Banking Frankfurt	3.244.265,62 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 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

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

