

Halbjahresbericht
zum 30. April 2024.

Deka-Institutionell Renten Euroland

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. April 2024

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 2023 bis zum 30. April 2024.

Der intakte Trend rückläufiger Inflationsraten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Auftrieb. Gleichwohl findet die europäische Wirtschaft nur langsam zurück auf den Aufwärtspfad. Die deutsche Volkswirtschaft wies im ersten Quartal 2024 wieder Erholungstendenzen auf, nachdem das größte EWU-Mitglied 2023 noch als Wachstumsstütze ausgefallen war. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA hingegen sehr robust. Jedoch sorgten die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei und in Euroland notierte der Hauptrefinanzierungssatz bei 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Renditen ab November wieder sichtlich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende April bei 2,6 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,7 Prozent.

An den Aktienmärkten schlugen sich seit November die Zinssenkungserwartungen in signifikanten Kursanstiegen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer weiter schwelenden Immobilienkrise und hinkte trotz leichten Aufschlags der Marktentwicklung hinterher.

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

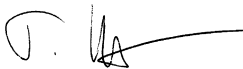
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. April 2024	6
Vermögensaufstellung zum 30. April 2024	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 beigelegt 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.

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere hoher Schuldnerqualität an (Investmentgrade). 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.

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

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.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Institutionell Renten Euroland

Performance*	6 Monate
	4,1%
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 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	31.963.232,68	99,36
Belgien	2.770.180,25	8,62
Deutschland	12.007.932,76	37,32
Estland	144.849,00	0,45
Finnland	1.105.664,75	3,42
Frankreich	4.064.709,50	12,64
Irland	654.522,00	2,03
Italien	984.255,50	3,06
Litauen	171.911,25	0,53
Luxemburg	119.095,20	0,37
Niederlande	1.512.668,72	4,71
Österreich	2.786.810,25	8,66
Polen	447.604,75	1,39
Portugal	701.573,00	2,18
Slowakei	1.046.058,50	3,26
Slowenien	599.866,00	1,87
Sonstige	2.083.447,75	6,48
Spanien	662.697,50	2,06
Tschechische Republik	99.386,00	0,31
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.744,25	0,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	232.176,59	0,72
II. Verbindlichkeiten	-30.487,57	-0,09
III. Fondsvermögen	32.167.665,95	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	31.963.232,68	99,36
EUR	31.963.232,68	99,36
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.744,25	0,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	232.176,59	0,72
II. Verbindlichkeiten	-30.487,57	-0,09
III. Fondsvermögen	32.167.665,95	100,00

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

Deka-Institutionell Renten Euroland

Vermögensaufstellung zum 30. April 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								31.364.429,68	97,50
Verzinsliche Wertpapiere								31.364.429,68	97,50
EUR								31.364.429,68	97,50
XS2435570895	0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 22/37	EUR		200.000	0	0	% 72,888	145.776,00	0,45
XS2387713238	0,4000 % ABN AMRO Bank N.V. MT Cov. Bds 21/41	EUR		400.000	0	0	% 61,563	246.252,00	0,77
XS2392593161	0,2500 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 21/36	EUR		200.000	0	0	% 69,560	139.120,00	0,43
XS2761358055	3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 24/34	EUR		100.000	100.000	0	% 98,137	98.136,50	0,31
XS2351073098	0,3750 % Aegon Bank N.V. MT Cov. Bds 21/36	EUR		100.000	0	0	% 71,595	71.595,00	0,22
FR0014003YN1	0,0100 % Agence Française Développement MTN 21/28	EUR		200.000	0	0	% 86,181	172.362,00	0,54
FR001400ADF2	1,6250 % Agence Française Développement MTN 22/32	EUR		200.000	0	0	% 88,598	177.195,00	0,55
FR001400KR43	3,7500 % Agence Française Développement MTN 23/38	EUR		100.000	0	0	% 102,336	102.335,50	0,32
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34	EUR		100.000	100.000	0	% 98,718	98.717,50	0,31
FR001400EZL5	3,2500 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 23/31	EUR		100.000	0	0	% 100,225	100.225,00	0,31
FR0013432069	0,0500 % AXA Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 19/27	EUR		100.000	0	0	% 90,265	90.265,00	0,28
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28	EUR		300.000	0	0	% 100,884	302.652,00	0,94
PTBSPCOM0006	3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26	EUR		200.000	0	0	% 100,316	200.631,00	0,62
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31	EUR		100.000	100.000	0	% 98,927	98.926,50	0,31
XS2778272471	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32	EUR		100.000	100.000	0	% 99,679	99.678,50	0,31
XS2778274410	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39	EUR		175.000	175.000	0	% 100,080	175.140,00	0,54
DE000A383JG8	3,0000 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.10 24/33	EUR		100.000	100.000	0	% 98,949	98.949,00	0,31
XS2380748439	0,0100 % BAWAG P.S.K. MT Bonds 21/29	EUR		400.000	0	0	% 84,160	336.640,00	1,05
DE000BLB6JH4	0,7500 % Bayerische Landesbank Öff.-Pfe. 19/29	EUR		350.000	0	0	% 89,492	313.222,00	0,97
IT0005386922	0,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena Mortg.Cov. MTN 19/26	EUR		200.000	0	0	% 93,256	186.511,00	0,58
IT0005580276	3,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. MT Mortg.Cov. Nts 24/29	EUR		175.000	175.000	0	% 98,646	172.630,50	0,54
DE000BHY0GM2	3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/33	EUR		175.000	0	0	% 99,290	173.757,50	0,54
DE000BHY0MX7	0,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.207 18/26	EUR		300.000	0	0	% 95,352	286.056,00	0,89
DE000BHY0GC3	0,6250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.211 18/25	EUR		300.000	0	0	% 95,870	287.610,00	0,89
IT0005571952	3,7500 % BPER Banca S.p.A. Mrtg. Cov .MTN 23/28	EUR		125.000	125.000	0	% 101,152	126.440,00	0,39
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR		500.000	0	0	% 93,291	466.455,00	1,46
DE0001102432	1,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48	EUR		200.000	0	0	% 74,834	149.668,00	0,47
DE0001102598	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38 ¹⁾	EUR		200.000	0	0	% 80,531	161.062,00	0,50
DE000BU2Z023	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 97,043	1.164.510,00	3,63
DE000BU25018	2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.188 23/28	EUR		1.000.000	0	0	% 99,170	991.700,00	3,09
FR0013534559	0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 20/30	EUR		200.000	0	0	% 82,420	164.840,00	0,51
FR0014005MV4	0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/46	EUR		100.000	0	0	% 57,047	57.047,00	0,18
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27	EUR		200.000	0	0	% 98,527	197.054,00	0,61
DE000CZ45WY7	0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32 ¹⁾	EUR		100.000	0	0	% 80,446	80.446,00	0,25
DE000CZ439P6	2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P67 24/31	EUR		300.000	300.000	0	% 97,707	293.119,50	0,91
BE0002933142	3,7500 % Communauté française Belgique MTN 23/33	EUR		200.000	0	0	% 102,733	205.465,00	0,64
ES0000106635	1,1250 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 19/29	EUR		250.000	0	0	% 90,741	226.852,50	0,71
XS2577836187	2,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 23/33	EUR		300.000	0	0	% 98,465	295.395,00	0,92
XS2416563901	0,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bonds 21/31	EUR		200.000	0	0	% 80,404	160.807,00	0,50
IT0005585622	3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36	EUR		100.000	100.000	0	% 100,245	100.245,00	0,31

Deka-Institutionell Renten Euroland

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005549396	3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 23/30	MT	EUR	200.000	0	0	% 100,143	200.286,00	0,62
FR001400FZ32	3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/33 ¹⁾	SA	EUR	200.000	0	0	% 99,350	198.700,00	0,62
IT0005579294	3,2500 % Credito Emiliano S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/29	MT	EUR	200.000	200.000	0	% 99,072	198.143,00	0,62
XS2051657463	0,0100 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Öff.-Pfe. A.149 19/29	MTN	EUR	300.000	0	0	% 84,942	254.824,50	0,79
AT0000A2UXN9	0,5000 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 22/37	MT	EUR	300.000	0	0	% 70,032	210.096,00	0,65
ES0457089029	0,1250 % Eurocaja Rural, S.C.C. Cédulas Hipotec. 21/31	Rural	EUR	300.000	0	0	% 79,597	238.791,00	0,74
XS2332851026	0,5000 % EUROFIMA MTN 21/41	MTN	EUR	150.000	0	0	% 64,600	96.899,25	0,30
EU000A1G0BJ5	3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/34	MTN	EUR	200.000	0	0	% 99,670	199.340,00	0,62
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/31	MTN	EUR	200.000	0	0	% 82,307	164.614,00	0,51
EU000A285VM2	0,0000 % Europaeische Union MTN 20/35	Union	EUR	200.000	0	0	% 71,061	142.122,00	0,44
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31	Union	EUR	100.000	0	0	% 81,359	81.359,00	0,25
EU000A3KT6A3	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31	Union	EUR	100.000	0	0	% 81,759	81.759,00	0,25
EU000A3KT6B1	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41	Union	EUR	200.000	0	0	% 63,156	126.312,00	0,39
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48	Union	EUR	100.000	100.000	0	% 88,797	88.796,50	0,28
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44	Union	EUR	200.000	100.000	0	% 109,261	218.522,00	0,68
EU000A3K4EU0	3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50	Union	EUR	100.000	100.000	0	% 98,456	98.456,00	0,31
EU000A1Z99P9	0,0100 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 21/31	ESM	EUR	150.000	0	0	% 80,835	121.251,75	0,38
EU000A1Z99S3	3,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 23/33	ESM	EUR	100.000	0	0	% 100,321	100.321,00	0,31
XS1500338618	0,5000 % European Investment Bank MTN 16/37	IB	EUR	200.000	0	0	% 71,479	142.958,00	0,44
XS2587298204	2,7500 % European Investment Bank MTN 23/28	IB	EUR	125.000	0	0	% 99,321	124.151,25	0,39
EU000A3LT492	3,0000 % European Investment Bank MTN 24/39	IB	EUR	150.000	150.000	0	% 97,819	146.728,50	0,46
BE0390121847	3,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/34	FG	EUR	100.000	100.000	0	% 99,487	99.487,00	0,31
BE0001764183	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/26	FG	EUR	200.000	0	0	% 93,010	186.019,00	0,58
BE0001796508	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 20/30	FG	EUR	200.000	0	0	% 85,205	170.410,00	0,53
DE000A2G8W65	1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.217 19/39	HS	EUR	150.000	0	0	% 73,900	110.850,00	0,34
DE0001053593	0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.140 20/35	FS	EUR	300.000	0	0	% 73,310	219.930,00	0,68
DE0001789303	0,0100 % Freistaat Sachsen Schatzanw. S.131 20/29	FS	EUR	200.000	0	0	% 85,362	170.724,00	0,53
DE000A255CR0	0,2500 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2020/01 20/40	FS	EUR	100.000	0	0	% 63,435	63.435,00	0,20
LU2773894873	2,8750 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 24/34	GT	EUR	120.000	120.000	0	% 99,246	119.095,20	0,37
AT0000A2RY95	0,1250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 21/31	AG	EUR	200.000	0	0	% 79,785	159.570,00	0,50
AT0000A2AYL3	0,0100 % HYPO TIROL BANK AG MT Hyp.-Pfe.-Br. 19/26	AG	EUR	300.000	0	0	% 91,765	275.293,50	0,86
FR0014008CQ9	0,9500 % Ile-de-France Mobilités MTN 22/32	IF	EUR	200.000	0	0	% 84,483	168.966,00	0,53
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilités MTN 23/33	IF	EUR	100.000	0	0	% 98,222	98.221,50	0,31
FR001400IKC7	3,7000 % Ile-de-France Mobilités MTN 23/38	IF	EUR	100.000	0	0	% 101,272	101.272,00	0,31
BE0000354630	0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32	KB	EUR	100.000	0	0	% 81,445	81.445,00	0,25
BE0000356650	2,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/39	KB	EUR	300.000	300.000	140.000	% 93,811	281.431,50	0,87
BE0000357666	3,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33	KB	EUR	250.000	0	200.000	% 100,019	250.046,25	0,78
BE0000362716	2,7000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/29	KB	EUR	300.000	300.000	0	% 99,339	298.017,00	0,93
NL0015000B11	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38	KN	EUR	200.000	0	0	% 67,376	134.752,00	0,42
NL0015001RG8	3,2500 % Koenigreich Niederlande Bonds 23/44	KN	EUR	132.000	0	0	% 105,021	138.627,72	0,43
BE0000349580	0,1000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30	KB	EUR	250.000	0	0	% 84,771	211.927,50	0,66
BE0000350596	0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40	KB	EUR	200.000	0	0	% 63,785	127.570,00	0,40
DE000A351P20	3,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. 23/30	KS	EUR	200.000	0	0	% 100,290	200.580,00	0,62
DE000A289QQ1	0,0100 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.59 20/30	KS	EUR	200.000	0	0	% 83,368	166.736,00	0,52

Deka-Institutionell Renten Euroland

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A2TSTR0	0,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/39		EUR	200.000	200.000	0	% 73,026	146.052,00	0,45
DE000A289RK2	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/30		EUR	175.000	0	0	% 83,296	145.767,13	0,45
XS2331327564	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 86,371	86.370,50	0,27
DE000A3H2ZF6	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31		EUR	125.000	0	0	% 82,573	103.216,25	0,32
DE000A351MM7	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/26 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 99,429	198.858,00	0,62
XS2626288760	2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/30		EUR	175.000	0	0	% 99,349	173.860,75	0,54
XS2698047771	3,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/31		EUR	200.000	0	0	% 102,334	204.668,00	0,64
XS2586942448	2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	% 98,854	98.854,00	0,31
DE000A30V9M4	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33		EUR	375.000	0	0	% 99,706	373.897,50	1,16
DE000A2YNZ16	0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 19/34		EUR	200.000	0	0	% 74,020	148.039,00	0,46
FR001400HF42	3,1250 % La Banq. Pos. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/29		EUR	300.000	0	0	% 99,625	298.875,00	0,93
FR0013262961	0,6250 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 17/27		EUR	100.000	0	0	% 92,198	92.198,00	0,29
DE000A3E5SQ4	3,0000 % Land Brandenburg Schatzanw. 23/32		EUR	200.000	0	0	% 100,329	200.657,00	0,62
DE000A1RQDR4	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2001 20/25		EUR	250.000	0	0	% 97,038	242.595,00	0,75
DE000A1RQD01	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2010 20/30		EUR	200.000	0	0	% 82,844	165.688,00	0,52
DE000A1RQD35	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2102 21/26		EUR	100.000	0	0	% 93,524	93.524,00	0,29
DE000A1RQD50	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2104 21/28		EUR	200.000	0	0	% 88,268	176.536,00	0,55
DE000A1RQEH3	2,8750 % Land Hessen Schatzanw. S.2301 23/33		EUR	200.000	0	0	% 99,416	198.831,00	0,62
DE000A1RQEP6	2,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.2401 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 97,951	195.901,00	0,61
DE000A1RQES0	3,1250 % Land Hessen Schatzanw. S.2404 24/39		EUR	150.000	150.000	0	% 99,564	149.346,00	0,46
AT0000A2KVP9	0,0000 % Land Niederoesterreich Notes 20/35		EUR	100.000	0	0	% 70,396	70.396,00	0,22
DE000A3H2W42	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.898 20/30		EUR	300.000	0	0	% 83,378	250.134,00	0,78
DE000A3H3ES2	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31		EUR	200.000	0	0	% 82,323	164.645,00	0,51
DE000A3823L6	2,6250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.917 24/34		EUR	175.000	175.000	0	% 96,945	169.652,88	0,53
DE000NRW0NF8	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 21/32		EUR	300.000	0	0	% 93,280	279.840,00	0,87
DE000NRW0KM0	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57		EUR	175.000	175.000	0	% 69,851	122.239,25	0,38
DE000NRW0NW3	2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1551 23/32		EUR	175.000	0	0	% 98,627	172.597,25	0,54
DE000NRW0N67	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/33		EUR	150.000	0	0	% 99,523	149.283,75	0,46
DE000NRW0PE6	3,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1569 24/54		EUR	150.000	150.000	0	% 95,367	143.050,50	0,44
DE000SLB4360	3,0000 % Landesbank Saar Oeff.-Pfe.Ausg.436 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 98,487	98.486,50	0,31
XS1511781897	0,6250 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 16/36		EUR	300.000	0	0	% 74,922	224.766,00	0,70
XS1793273092	0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/28		EUR	300.000	0	0	% 91,494	274.482,00	0,85
FR0013447075	0,0500 % MMB SCF MT Obl. Foncières 19/29		EUR	300.000	0	0	% 84,478	253.434,00	0,79
FR0014005H24	0,0100 % MMB SCF MT Obl.Fonc. 21/31		EUR	200.000	0	0	% 78,945	157.890,00	0,49
DE000MHB31J9	1,8750 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2000 22/32		EUR	400.000	0	0	% 90,977	363.906,00	1,13
NL0015436072	0,0100 % Nationale-Nederlanden Bank NV MT Mtg.Cov.Bds 20/30		EUR	100.000	0	0	% 82,208	82.207,50	0,26
XS2802191937	3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 98,804	197.608,00	0,61
PTNOBFO00009	3,2500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec. 24/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,364	99.363,50	0,31
DE000NWB0AK3	0,1000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAK 20/35		EUR	150.000	0	0	% 71,757	107.635,50	0,33
DE000NWB0AR8	1,6250 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAR 22/32		EUR	150.000	0	0	% 90,665	135.997,50	0,42
SK4000016069	0,0100 % Prima Banka Slovensko A.S. MT Mtg.Cov. Bds 19/26		EUR	300.000	0	0	% 91,550	274.648,50	0,85

Deka-Institutionell Renten Euroland

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2481491160	1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/27		EUR	200.000	0	0	% 94,019	188.038,00	0,58
XS2435783613	0,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/28		EUR	200.000	0	0	% 88,184	176.368,00	0,55
AT0000A39K79	3,1250 % Raiffeisen-Landesbank Tirol MT Cov. Bds 24/29		EUR	200.000	200.000	0	% 98,400	196.799,00	0,61
FR001400H8C5	3,2500 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	% 99,208	99.208,00	0,31
FR001400FG43	2,9000 % Région Île de France MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	% 97,727	97.726,50	0,30
BE6313645127	0,2500 % Région Wallonne MTN 19/26		EUR	300.000	0	0	% 93,873	281.619,00	0,88
BE0002877588	2,8750 % Région Wallonne MTN 22/38		EUR	200.000	200.000	0	% 92,043	184.085,00	0,57
BE0002956374	3,7500 % Région Wallonne MTN 23/39		EUR	100.000	0	0	% 101,031	101.030,50	0,31
BE0002923044	3,5000 % Région Wallonne MTN 23/43		EUR	200.000	0	0	% 96,455	192.910,00	0,60
FR0014002JM6	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44		EUR	300.000	0	0	% 58,911	176.733,00	0,55
XS2740429076	3,2500 % Republik Estland MTN 24/34		EUR	150.000	150.000	0	% 96,566	144.849,00	0,45
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32		EUR	250.000	0	0	% 89,423	223.556,25	0,69
FI4000557525	2,8750 % Republik Finnland Bonds 23/29		EUR	300.000	0	0	% 100,120	300.360,00	0,93
FI4000566294	2,9500 % Republik Finnland Bonds 24/55		EUR	150.000	150.000	0	% 95,824	143.736,00	0,45
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/33		EUR	400.000	0	0	% 87,777	351.106,00	1,09
IE00BKFCV899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30		EUR	100.000	0	0	% 84,995	84.995,00	0,26
IE00LQ7YWY4	2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/34		EUR	225.000	225.000	0	% 97,076	218.421,00	0,68
XS2765498717	3,5000 % Republik Litauen MTN 24/34		EUR	175.000	175.000	0	% 98,235	171.911,25	0,53
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	250.000	0	300.000	% 85,970	214.925,00	0,67
AT0000A324S8	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33 ¹⁾		EUR	150.000	0	0	% 99,429	149.142,75	0,46
AT0000A39UW5	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 98,964	98.964,00	0,31
XS2746102479	3,6250 % Republik Polen MTN 24/34		EUR	175.000	175.000	0	% 98,735	172.786,25	0,54
SI0002104576	3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34		EUR	425.000	425.000	0	% 97,976	416.398,00	1,30
FR001400M048	3,5000 % SAGES-Soc.An.d.Gest.Std.Sec. MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 101,176	101.175,50	0,31
XS2012087008	0,1250 % SID Banka d.d. Bonds 19/26		EUR	200.000	0	0	% 91,734	183.468,00	0,57
SK4000020673	1,1250 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg. Cov. Bds 22/27		EUR	200.000	0	0	% 93,138	186.275,00	0,58
SK4000015400	0,1250 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 19/26		EUR	200.000	0	0	% 92,676	185.352,00	0,58
SK4000023636	3,8750 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/27		EUR	200.000	0	0	% 100,763	201.525,00	0,63
FR001400OR98	3,1250 % SNCF S.A. MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 98,243	196.485,00	0,61
FR00140005B8	0,0000 % Société des Grands Projets MTN 20/30		EUR	300.000	0	0	% 81,748	245.244,00	0,76
FR0014003CJ5	0,8750 % Société des Grands Projets MTN 21/46		EUR	100.000	0	0	% 58,410	58.410,00	0,18
FR0014009KL1	1,6250 % Société des Grands Projets MTN 22/42		EUR	200.000	0	0	% 73,660	147.320,00	0,46
FR001400A2U7	1,3750 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 22/28		EUR	200.000	0	0	% 93,076	186.151,00	0,58
SK4000022430	3,3750 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 23/26		EUR	200.000	0	0	% 99,129	198.258,00	0,62
FI4000440276	0,0100 % Työllisyysrahasto Notes 20/27		EUR	100.000	0	0	% 90,841	90.841,00	0,28
AT000B049754	0,6250 % UniCredit Bank Austria AG MT Hyp.-Pfe.-Br. 19/29		EUR	300.000	0	0	% 88,128	264.384,00	0,82
AT000B049846	0,0500 % UniCredit Bank Austria AG MT Hyp.-Pfe.-Br. 20/35		EUR	100.000	0	0	% 69,030	69.030,00	0,21
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27		EUR	200.000	0	0	% 89,192	178.384,00	0,55
DE000HV2AYS3	0,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33		EUR	200.000	0	0	% 79,603	159.206,00	0,49
XS2585977882	3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 23/26		EUR	100.000	0	0	% 99,386	99.386,00	0,31
FR0014001ZY9	0,1000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 21/34		EUR	300.000	0	0	% 74,350	223.048,50	0,69
AT000B122031	0,3750 % Volksbank Wien AG Schuldv. 19/26		EUR	400.000	0	0	% 94,291	377.164,00	1,17
DE000A2DAF77	1,2500 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen IHS 18/33		EUR	300.000	0	0	% 85,777	257.331,00	0,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								598.803,00	1,86
Verzinsliche Wertpapiere								598.803,00	1,86
EUR								598.803,00	1,86
FR0014004JA7	0,7500 % Action Logement Services SAS MTN 21/41		EUR	200.000	0	0	% 62,796	125.592,00	0,39
FR0014009N55	1,3750 % Action Logement Services SAS MTN 22/32		EUR	200.000	0	0	% 86,895	173.790,00	0,54
EU000A3LX098	2,8750 % European Investment Bank MTN 24/31		EUR	150.000	150.000	0	% 99,905	149.857,50	0,47
FI4000571104	3,0000 % Republik Finnland Bonds 24/34		EUR	150.000	150.000	0	% 99,709	149.563,50	0,46

Deka-Institutionell Renten Euroland

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Summe Wertpapiervermögen							EUR	31.963.232,68	99,36
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.744,25			% 100,000	2.744,25	0,01
Summe Bankguthaben							EUR	2.744,25	0,01
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	2.744,25	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	218.398,60				218.398,60	0,68
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	105,19				105,19	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	13.672,80				13.672,80	0,04
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	232.176,59	0,72
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-34,72				-34,72	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-9.976,08				-9.976,08	-0,03
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-20.476,77				-20.476,77	-0,06
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-30.487,57	-0,09
Fondsvermögen							EUR	32.167.665,95	100,00
Umlaufende Anteile							STK	636.043,000	
Anteilwert							EUR	50,57	

*) 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:				
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38	EUR	200.000	161.062,00	
0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32	EUR	100.000	80.446,00	
3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/33	EUR	200.000	198.700,00	
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/26	EUR	100.000	99.429,00	
2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33	EUR	150.000	149.142,75	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		688.779,75	688.779,75

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				
DE000BLB6JF8	0,2500 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 18/24	EUR	0	500.000
FR0013403862	0,6250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 19/27	EUR	0	300.000
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR	0	800.000
DE0001102614	1,8000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/53	EUR	0	250.000
DE000BU2Z007	2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33	EUR	600.000	1.000.000
DE000BU3Z005	2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/33	EUR	0	275.000
FR0014004016	0,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 21/26	EUR	0	200.000
FR001400LDK9	3,6250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 23/29	EUR	0	100.000
DE000CZ43Z23	3,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P63 23/33	EUR	0	200.000
XS1952579495	0,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Öff.-Pfe. A.146 19/24	EUR	0	300.000
EU000A1G0EK7	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 20/27	EUR	0	200.000
EU000A2SCAL3	3,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/29	EUR	0	200.000
EU000A2SCAJ7	3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/30	EUR	0	200.000
EU000A2SCAK5	3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/38	EUR	0	200.000
EU000A3KWCF4	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28	EUR	0	100.000
EU000A3KRJQ6	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/29	EUR	0	125.000
EU000A3K7MW2	1,6250 % Europaeische Union MTN 22/29	EUR	0	220.000
EU000A3K4DV0	3,3750 % Europaeische Union MTN 22/42	EUR	0	150.000
EU000A3K4DG1	1,2500 % Europaeische Union MTN 22/43	EUR	0	100.000
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53	EUR	100.000	100.000
EU000A3K4EN5	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
EU000A3LNF05	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30	EUR	0	100.000
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34	EUR	0	250.000
EU000A3K4D74	3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38	EUR	0	110.000
EU000A3K4ES4	3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34	EUR	125.000	125.000
EU000A3LVAL6	2,7500 % European Investment Bank MTN 24/29	EUR	150.000	150.000
DE000HCB0B28	3,6250 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2765 24/26	EUR	100.000	100.000
XS2547290432	2,5000 % Koenigreich Daenemark MTN 22/24	EUR	0	200.000

Deka-Institutionell Renten Euroland

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NL0015001AM2	2,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 23/33	EUR	0	600.000
XS2226280084	0,1250 % KommuneKredit MTN 20/40	EUR	0	200.000
XS2475954900	1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32	EUR	200.000	200.000
DE000NRWONX1	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/53	EUR	0	175.000
FR0013234333	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39	EUR	0	300.000
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40	EUR	0	200.000
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33	EUR	0	300.000
FR001400L834	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 23/33	EUR	675.000	675.000
FR001400NEF3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 23/49	EUR	100.000	100.000
FI4000550249	3,0000 % Republik Finnland Bonds 23/33	EUR	0	250.000
XS2015295814	0,1000 % Republik Island MTN 19/24	EUR	0	125.000
XS2788435050	3,5000 % Republik Island MTN 24/34	EUR	100.000	100.000
XS2722876609	3,8750 % Republik Lettland MTN 23/29	EUR	125.000	125.000
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49	EUR	0	100.000
XS2076139166	0,1250 % SpareBank 1 Boligkredit AS MT Mortg.Cov.Bds 19/29	EUR	0	200.000
XS2007244614	0,3750 % The Swedish Covered Bond Corp. MT Cov. Bds 19/29	EUR	0	500.000
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28	EUR	0	100.000
SK4000020491	0,8750 % Vseobecna MT Mortg. Cov. Bds 22/27	EUR	0	200.000
SK4000023685	3,8750 % Vseobecna MT Mortg.Cov.Bds 23/28	EUR	0	200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
ES0000106759	3,4000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 24/34	EUR	100.000	100.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FI4000378674	0,1250 % Oma Säastöpankki Oyj MT Mort.Cov. Bds 19/24	EUR	0	400.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	943
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Long Term EURO OAT Future (FOAT))	EUR	17.668
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	4.125
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	4.065
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet		
(Basiswert(e): 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38, 1,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48, 4,0000 % Europäische Union MTN 23/44)	EUR	350
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38, 0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32, 0,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38, 1,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48, 1,3000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/33, 1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32, 2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 21/32, 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34, 2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33, 2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/33, 2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P67 24/31, 2,7500 % European Investment Bank MTN 23/28, 2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33, 2,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 23/33, 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33, 2,8750 % Land Hessen Schatzanw. S.2301 23/33, 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/53, 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/33, 2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33, 3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 24/34, 3,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33, 3,0000 % Land Brandenburg Schatzanw. 23/32, 3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33, 3,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P63 23/33, 3,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/31, 4,0000 % Europäische Union MTN 23/44)	EUR	11.177

Deka-Institutionell Renten Euroland

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	636.043
Anteilwert	EUR	50,57

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

688.779,75

in % des Fondsvermögens

2,14

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

688.779,75

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

688.779,75

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

1.712.480,84

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

887,25

292,80

292,80

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

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.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,15% (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
Banco Santander S.A.	1006.003,44
Bertelsmann SE & Co. KGaA	307.055,03
Crédit Agricole Home Loan SFH	296.583,71
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	102.838,65

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	307.055,03 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	1.405.425,81 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

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 2024

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. April 2024

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



Deka Investment GmbH

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

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

