

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2024.

## **RenditDeka**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds RenditDeka für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Der Trend rückläufiger Inflationsraten in den vergangenen sechs Monaten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin 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, auch die Schwellenländer wachsen solide. 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 Inflationsbekämpfung, wobei sich die Hinweise für eine Senkung der Leitzinsen zur Jahresmitte verdichteten. Im ersten Quartal 2024 sorgten allerdings die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder steigende Renditen. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Juni bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,4 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse.

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](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	8
Anhang	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

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

# RenditDeka Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist es, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone an. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

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 sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% ICE BofA Euro Broad Market in EUR<sup>1)</sup> 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 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.

## Wichtige Kennzahlen

### RenditDeka

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	-1,3%
Anteilklasse TF	-1,4%

### ISIN

Anteilklasse CF	DE0008474537
Anteilklasse TF	DE000DK2D640

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

1) Referenzindex: 100 Prozent ICE BofA<sup>®</sup> EMU Broad Market Index 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.

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds RenditDeka können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung\*, der Vertriebsvergütung\*\*, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlage-summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und TF. Anteile, die vor dem 10. Dezember 2008 ausgegeben wurden, werden der Anteilklasse CF zugeordnet. Anteile der Anteilklasse TF werden seit dem 2. Februar 2009 ausgegeben.

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

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

## Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,65% p.a.	3,00%	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	0,85% p.a.	keiner	Ausschüttung

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

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

# RenditDeka

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>456.767.570,45</b>	<b>96,03</b>
Belgien	19.529.540,00	4,11
Bermuda	2.325.819,97	0,49
Bulgarien	1.614.390,00	0,34
Dänemark	1.791.924,50	0,38
Deutschland	58.012.952,85	12,16
Estland	1.460.520,00	0,31
Finnland	19.180.683,25	4,03
Frankreich	36.191.475,90	7,62
Griechenland	5.998.242,50	1,26
Großbritannien	4.059.315,58	0,85
Irland	27.705.093,50	5,83
Israel	852.000,00	0,18
Italien	46.564.633,36	9,81
Japan	2.661.782,50	0,57
Kanada	5.188.283,00	1,09
Kolumbien	987.000,00	0,21
Kroatien	4.855.325,00	1,03
Litauen	1.388.475,00	0,29
Luxemburg	11.559.571,04	2,45
Malta	677.025,00	0,14
Neuseeland	1.263.693,75	0,27
Niederlande	30.319.665,26	6,34
Norwegen	1.680.033,50	0,35
Österreich	18.425.790,88	3,87
Polen	3.840.833,00	0,81
Portugal	34.560.414,25	7,26
Rumänien	2.510.250,00	0,53
San Marino	1.453.165,13	0,31
Schweden	3.861.363,88	0,80
Slowakei	147.167,20	0,03
Slowenien	9.908.233,37	2,08
Sonstige	23.091.273,25	4,84
Spanien	56.080.906,40	11,82
Tschechische Republik	2.781.034,75	0,58
USA	11.163.893,38	2,34
Usbekistan	1.125.000,00	0,24
Zypern	1.950.799,50	0,41
<b>2. Schuldscheindarlehen</b>	<b>994.200,00</b>	<b>0,21</b>
Spanien	994.200,00	0,21
<b>3. Derivate</b>	<b>14.841.949,80</b>	<b>3,12</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>16.758.842,58</b>	<b>3,52</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>7.746.950,66</b>	<b>1,62</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-21.392.888,13</b>	<b>-4,50</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>475.716.625,36</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>456.767.570,45</b>	<b>96,03</b>
CAD	4.685.115,62	0,98
EUR	442.007.604,89	92,94
GBP	4.845.656,78	1,02
ITL	1.391.156,71	0,29
NLG	823.611,09	0,17
USD	3.014.425,36	0,63
<b>2. Schuldscheindarlehen</b>	<b>994.200,00</b>	<b>0,21</b>
EUR	994.200,00	0,21
<b>3. Derivate</b>	<b>14.841.949,80</b>	<b>3,12</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>16.758.842,58</b>	<b>3,52</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>7.746.950,66</b>	<b>1,62</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-21.392.888,13</b>	<b>-4,50</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>475.716.625,36</b>	<b>100,00</b>

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

# RenditDeka

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>395.329.726,91</b>	<b>83,10</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>395.329.726,91</b>	<b>83,10</b>
<b>EUR</b>								<b>381.258.985,74</b>	<b>80,15</b>
ES0265936056	5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30	EUR		1.100.000	0	0	% 107,086	1.177.946,00	0,25
XS2833410033	3,1250 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/36	EUR		2.100.000	2.100.000	0	% 98,306	2.064.426,00	0,43
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR		1.000.000	0	1.900.000	% 99,988	999.880,00	0,21
ES0200002097	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 23/28	EUR		1.000.000	0	1.000.000	% 100,320	1.003.200,00	0,21
ES0200002121	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 24/32	EUR		700.000	1.200.000	500.000	% 99,271	694.897,00	0,15
ES0200002113	3,6500 % Adif - Alta Velocidad MTN 24/34	EUR		500.000	5.000.000	4.500.000	% 98,660	493.300,00	0,10
FR001400Q3D3	3,3750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 24/31	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 98,616	986.160,00	0,21
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR		100.000	0	0	% 99,127	99.126,50	0,02
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR		1.000.000	0	0	% 95,931	959.305,00	0,20
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31	EUR		1.000.000	0	600.000	% 107,076	1.070.755,00	0,23
XS2823235085	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 24/35	EUR		725.000	725.000	0	% 99,446	720.983,50	0,15
XS1909193317	2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28	EUR		950.000	0	0	% 93,621	889.394,75	0,19
DE000A3KY359	0,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 21/33	EUR		500.000	0	0	% 78,029	390.142,50	0,08
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27	EUR		1.000.000	0	0	% 101,580	1.015.800,00	0,21
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34	EUR		1.800.000	2.300.000	500.000	% 98,455	1.772.190,00	0,37
XS2799473801	3,4640 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 24/32	EUR		850.000	850.000	0	% 98,995	841.457,50	0,18
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31	EUR		500.000	0	0	% 102,412	512.060,00	0,11
XS2825539617	3,5000 % Avinor AS MTN 24/34	EUR		1.700.000	1.700.000	0	% 98,826	1.680.033,50	0,35
XS2834471463	3,3750 % AXA S.A. MTN 24/34	EUR		750.000	2.175.000	1.425.000	% 98,704	740.280,00	0,16
XS2801975991	4,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 24/32	EUR		500.000	1.175.000	675.000	% 98,305	491.522,50	0,10
IT0001205589	0,0000 % Banca Intesa S.p.A. Zero Obbl. 98/28	EUR		1.846.000	0	0	% 86,702	1.600.509,69	0,34
XS2835902243	3,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/30	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 100,254	1.503.810,00	0,32
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31	EUR		900.000	900.000	0	% 99,321	893.884,50	0,19
PTBPIZOM0035	3,2500 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 24/30	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 99,329	1.191.948,00	0,25
IT0005597379	3,2500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 24/31	EUR		950.000	950.000	0	% 99,215	942.542,50	0,20
PTBPCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		2.000.000	0	0	% 95,475	1.909.500,00	0,40
PTBPCP2OM0058	5,6250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 23/26	EUR		900.000	0	0	% 101,924	917.316,00	0,19
ES0413860802	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 22/29	EUR		900.000	900.000	0	% 92,867	835.803,00	0,18
ES0413860851	3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 99,117	2.477.925,00	0,52
ES0413900855	2,7500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/32	EUR		1.000.000	0	0	% 95,876	958.760,00	0,20
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34	EUR		500.000	1.300.000	800.000	% 101,832	509.160,00	0,11
ES0413900947	3,1250 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 24/29	EUR		400.000	400.000	0	% 99,447	397.788,00	0,08
PTBSPCOM0006	3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26	EUR		1.700.000	0	0	% 100,580	1.709.860,00	0,36
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28	EUR		1.000.000	0	0	% 99,933	999.330,00	0,21
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31	EUR		2.000.000	3.300.000	1.300.000	% 99,127	1.982.540,00	0,42
XS2361047538	0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/31	EUR		950.000	0	0	% 79,270	753.065,00	0,16
XS2778274410	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39	EUR		800.000	2.325.000	1.525.000	% 99,583	796.664,00	0,17
XS2831765099	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/54	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 99,103	1.783.854,00	0,37
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28	EUR		1.250.000	0	0	% 101,096	1.263.693,75	0,27
ES0413679525	3,0500 % Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 22/28	EUR		1.000.000	0	1.000.000	% 98,728	987.280,00	0,21
ES02136790F4	1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32	EUR		500.000	0	0	% 90,760	453.800,00	0,10
ES02136790O6	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30	EUR		1.100.000	0	0	% 102,827	1.131.091,50	0,24
XS2831195644	4,9730 % Barclays PLC FLR MTN 24/36	EUR		500.000	1.300.000	800.000	% 100,551	502.752,50	0,11
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR		800.000	800.000	0	% 100,302	802.416,00	0,17
DE000A383JG8	3,0000 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.10 24/33	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 99,006	1.188.072,00	0,25
DE000A3824G4	2,8750 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.9 24/29	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 99,109	1.982.170,00	0,42

# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
IT0005580276	3,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. MT Mortg.Cov. Nts 24/29		EUR	400.000	1.725.000	1.325.000	%	98,857	395.426,00	0,08
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30		EUR	1.400.000	0	0	%	76,315	1.068.410,00	0,22
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	97,979	1.469.677,50	0,31
FR001400Q6Q8	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/34		EUR	500.000	1.200.000	700.000	%	99,132	495.660,00	0,10
FR0013190220	0,6250 % Bpifrance SACA MTN 16/31		EUR	1.000.000	0	2.000.000	%	83,380	833.800,00	0,18
FR001400Q0T5	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/31		EUR	900.000	1.200.000	300.000	%	98,957	890.608,50	0,19
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28		EUR	1.000.000	0	0	%	89,619	896.190,00	0,19
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29		EUR	700.000	0	0	%	102,600	718.200,00	0,15
DE0001102515	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	%	76,281	381.402,50	0,08
DE0001102598	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	%	81,321	813.205,00	0,17
FR001400QCS3	3,1250 % Caisse Refi. l'Habitat MT Obl. Fin.Hab. 24/36		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	98,662	2.466.550,00	0,52
PTCMG3OM0038	8,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/34		EUR	500.000	700.000	200.000	%	104,961	524.805,00	0,11
ES0415306093	0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29		EUR	1.800.000	0	0	%	89,098	1.603.764,00	0,34
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27		EUR	1.000.000	0	0	%	98,799	987.985,00	0,21
ES0422714206	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hi. 24/29		EUR	1.500.000	2.300.000	800.000	%	99,571	1.493.557,50	0,31
IT0005568123	4,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/30		EUR	1.800.000	800.000	0	%	103,552	1.863.927,00	0,39
XS2800064912	4,1250 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 24/31		EUR	1.900.000	1.900.000	0	%	98,116	1.864.194,50	0,39
XS2495084621	5,6250 % Ceske Drahy AS Notes 22/27		EUR	600.000	0	0	%	104,742	628.452,00	0,13
XS2838370414	4,2500 % CEZ AS MTN 24/32		EUR	1.025.000	1.025.000	0	%	99,741	1.022.345,25	0,21
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28		EUR	2.000.000	0	0	%	87,716	1.754.310,00	0,37
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29		EUR	500.000	0	0	%	104,202	521.007,50	0,11
DE000CZ439P6	2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P67 24/31 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	%	97,966	1.959.323,80	0,41
XS1571152781	6,5140 % Commerzbank AG Sub.Fix to Float. MTN 17/29		EUR	900.000	0	500.000	%	99,022	891.193,50	0,19
DE000CZ45YE5	4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/34		EUR	700.000	1.100.000	400.000	%	99,731	698.113,50	0,15
BE0002996776	3,3750 % Communauté française Belgique MTN 24/34		EUR	1.900.000	1.900.000	0	%	98,952	1.880.078,50	0,40
ES0000107401	8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27		EUR	1.000.000	0	0	%	111,114	1.111.140,00	0,23
ES0000106601	2,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 18/38		EUR	550.000	0	0	%	85,008	467.541,25	0,10
ES0000106742	3,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 23/33		EUR	500.000	0	1.000.000	%	100,937	504.685,00	0,11
ES0000101727	2,2140 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 16/28		EUR	1.000.000	0	0	%	96,273	962.730,00	0,20
ES0000101012	1,7230 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/32		EUR	700.000	1.700.000	1.000.000	%	88,252	617.764,00	0,13
XS2633136317	3,1060 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 23/33		EUR	1.000.000	0	0	%	99,795	997.950,00	0,21
XS2756520248	3,0640 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 24/34		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	99,494	3.482.290,00	0,73
XS2813326605	3,2020 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov.Bds 24/36		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	%	99,946	2.998.365,00	0,63
XS1025870574	3,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 14/39		EUR	1.400.000	0	0	%	92,124	1.289.736,00	0,27
IT0005585622	3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	100,269	1.604.304,00	0,34
FR001400QN09	3,0000 % Crédit Agr. Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 24/30		EUR	400.000	1.100.000	700.000	%	99,115	396.460,00	0,08
FR001400H9H2	3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 23/30		EUR	900.000	0	0	%	99,726	897.534,00	0,19
FR0013417334	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 19/34		EUR	600.000	0	0	%	80,102	480.609,00	0,10
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29		EUR	500.000	0	200.000	%	105,415	527.075,00	0,11
IT0005579294	3,2500 % Credito Emiliano S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/29		EUR	500.000	500.000	0	%	99,104	495.517,50	0,10
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	1.000.000	0	0	%	101,553	1.015.525,00	0,21
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	600.000	0	0	%	93,256	559.533,00	0,12
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	1.500.000	0	0	%	103,270	1.549.050,00	0,33
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33		EUR	1.500.000	0	0	%	102,999	1.544.985,00	0,32
DE000SCB0054	2,8750 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/36		EUR	1.675.000	1.675.000	0	%	96,873	1.622.622,75	0,34



# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2815984732	4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30		EUR	1.000.000	1.325.000	325.000	% 100,012	1.000.115,00	0,21
XS2644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33		EUR	550.000	0	1.300.000	% 100,965	555.307,50	0,12
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AG MTN 24/36		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 98,139	1.619.285,25	0,34
XS2089226026	1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/49		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 69,360	1.109.760,00	0,23
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	900.000	0	0	% 95,000	855.000,00	0,18
DE000A351XV5	3,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. 24/34 <sup>1)</sup>		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,810	1.097.904,50	0,23
DE000A351XU7	2,7500 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1268 24/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 97,678	1.465.170,00	0,31
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	600.000	600.000	0	% 100,028	600.168,00	0,13
FR001400QR62	4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 24/31		EUR	800.000	800.000	0	% 100,983	807.864,00	0,17
XS2386220698	1,3750 % Eli Lilly and Company Notes 21/61		EUR	100.000	0	0	% 54,675	54.675,00	0,01
XS2777383840	4,1250 % Ellevio AB MTN 24/34		EUR	725.000	725.000	0	% 101,137	733.243,25	0,15
FR001400PIA0	5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,700	987.000,00	0,21
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34		EUR	500.000	0	800.000	% 103,476	517.380,00	0,11
FR0011022474	5,9500 % Engie S.A. MTN 11/11		EUR	203.000	0	0	% 118,123	239.789,69	0,05
FR001400OJB9	3,6250 % Engie S.A. MTN 24/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,378	993.780,00	0,21
PTEGPAOM0017	3,9570 % ENMC E.P.E. FLR Obr. 08/28		EUR	750.000	0	0	% 96,627	724.698,75	0,15
XS2822505439	5,8750 % EPH Financing International as MTN 24/29		EUR	625.000	625.000	0	% 100,438	627.737,50	0,13
AT0000A3B0X2	3,1250 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/33		EUR	500.000	1.800.000	1.300.000	% 99,321	496.605,00	0,10
XS2550909415	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/32		EUR	500.000	0	0	% 102,045	510.225,00	0,11
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance DAC MTN 23/36		EUR	950.000	0	0	% 103,609	984.280,75	0,21
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43		EUR	225.000	0	500.000	% 94,665	212.996,25	0,04
EU000A2SCAK5	3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/38		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 100,644	1.006.440,00	0,21
EU000A3KT6B1	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 62,521	625.210,00	0,13
EU000A3K4DV0	3,3750 % Europaeische Union MTN 22/42		EUR	500.000	0	1.000.000	% 99,150	495.750,00	0,10
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48		EUR	2.100.000	600.000	0	% 86,656	1.819.776,00	0,38
EU000A3K4DT4	2,5000 % Europaeische Union MTN 22/52		EUR	1.500.000	0	625.000	% 82,326	1.234.882,50	0,26
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53		EUR	3.000.000	2.625.000	2.625.000	% 91,060	2.731.800,00	0,57
EU000A3K4EN5	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/28		EUR	800.000	0	0	% 100,580	804.640,00	0,17
EU000A3LNF05	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30		EUR	275.000	0	1.500.000	% 100,747	277.054,25	0,06
EU000A3K4D74	3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 100,243	1.503.645,00	0,32
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44		EUR	1.750.000	2.775.000	3.025.000	% 107,217	1.876.297,50	0,39
EU000A3K4ES4	3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,676	4.933.800,00	1,04
EU000A3K4EU0	3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 96,088	1.585.452,00	0,33
EU000A3K4EY2	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/54		EUR	800.000	800.000	0	% 96,920	775.360,00	0,16
EU000A3LZX09	3,3750 % Europäische Union MTN 24/39		EUR	700.000	700.000	0	% 99,690	697.830,00	0,15
XS2613159719	3,2500 % Federat.caisses Desjard Qu. MT Mortg.Cov.Bds 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 99,926	999.255,00	0,21
FI4000571260	4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 98,754	1.382.556,00	0,29
BE0002780618	0,8750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/46		EUR	1.200.000	0	0	% 58,010	696.120,00	0,15
BE0002890722	3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 97,351	1.947.020,00	0,41
BE0002889716	3,2500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/43		EUR	400.000	0	600.000	% 94,036	376.144,00	0,08
BE0002966472	4,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/42		EUR	2.100.000	0	0	% 103,942	2.182.771,50	0,46
BE0390121847	3,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/34		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,914	2.967.420,00	0,62
BE0001765198	1,0000 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/36		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 75,511	755.110,00	0,16
BE0002284538	1,8750 % Flämische Gemeinschaft MTN 17/42		EUR	600.000	0	0	% 77,075	462.450,00	0,10
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	600.000	0	0	% 102,771	616.626,00	0,13
BE0002831122	0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31		EUR	200.000	0	500.000	% 80,941	161.881,00	0,03
BE0390128917	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 24/34		EUR	500.000	500.000	0	% 100,061	500.305,00	0,11
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	1.200.000	300.000	0	% 94,380	1.132.560,00	0,24
XS2832873355	4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 24/32		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 101,065	1.667.564,25	0,35
DE0001053593	0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanzw. S.140 20/35		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 73,692	736.920,00	0,15
XS0522550580	6,3500 % Generalitat de Catalunya MTN 10/41		EUR	1.000.000	0	0	% 120,134	1.201.335,00	0,25
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35		EUR	3.262.000	0	0	% 100,145	3.266.729,90	0,69
ES0236395036	6,0400 % Generalitat Valenciana Obligaciones 02/27		EUR	900.000	0	0	% 106,690	960.210,00	0,20
XS2828685631	5,7500 % Grenke Finance PLC MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,051	1.010.505,00	0,21
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34		EUR	4.000.000	4.525.000	525.000	% 96,998	3.879.920,00	0,82
GR0138018842	4,1250 % Griechenland Notes 24/54		EUR	1.000.000	3.725.000	2.725.000	% 96,391	963.910,00	0,20

# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
LU1556942974	0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27		EUR	1.000.000	0	3.000.000	%	93,990	939.900,00	0,20
LU2228213398	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/32		EUR	3.000.000	0	668.000	%	79,009	2.370.270,00	0,50
LU2320463339	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 21/31		EUR	1.141.000	0	0	%	82,514	941.479,04	0,20
LU2475494477	1,7500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 22/42		EUR	1.000.000	0	0	%	80,667	806.670,00	0,17
LU2591860569	3,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/33		EUR	500.000	0	0	%	100,317	501.585,00	0,11
LU2591861021	3,2500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/43		EUR	2.550.000	0	0	%	100,112	2.552.856,00	0,54
LU2773894873	2,8750 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 24/34		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	99,307	1.390.298,00	0,29
DE000HCB0B36	4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2766 24/29		EUR	375.000	375.000	0	%	101,804	381.763,13	0,08
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30		EUR	600.000	600.000	0	%	100,326	601.956,00	0,13
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	500.000	0	500.000	%	103,364	516.817,50	0,11
XS2758880798	4,2500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	550.000	550.000	0	%	100,365	552.004,75	0,12
IT0005569964	4,0000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/27		EUR	1.400.000	0	0	%	101,055	1.414.770,00	0,30
IT0005597916	3,5000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 24/34		EUR	1.200.000	1.700.000	500.000	%	99,637	1.195.638,00	0,25
PTCPECOM0001	4,0470 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/26		EUR	900.000	0	0	%	101,413	912.717,00	0,19
XS2708407015	3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29		EUR	2.350.000	0	0	%	102,684	2.413.062,25	0,51
XS2289410420	0,2000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/61		EUR	1.000.000	0	0	%	36,519	365.190,00	0,08
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	1.600.000	0	0	%	100,845	1.613.520,00	0,34
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	1.150.000	1.150.000	0	%	98,882	1.137.143,00	0,24
XS2022179662	2,0000 % Israel MTN 19/69 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	%	56,800	852.000,00	0,18
XS2160996133	4,5000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 20/40		EUR	800.000	0	0	%	96,829	774.632,00	0,16
XS2801963716	4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	99,407	1.491.097,50	0,31
ES0000090896	2,4000 % Junta de Andalucía Obl. 22/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	92,710	927.100,00	0,19
DK0009414336	3,0000 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 24/31		EUR	1.300.000	1.300.000	0	%	99,244	1.290.172,00	0,27
XS2844398482	4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29		EUR	800.000	800.000	0	%	99,929	799.432,00	0,17
BE0000359688	3,4500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/43		EUR	500.000	0	0	%	99,382	496.910,00	0,10
BE0000362716	2,7000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/29		EUR	1.000.000	1.875.000	875.000	%	99,143	991.430,00	0,21
BE0000360694	2,8500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/34		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	97,324	1.557.184,00	0,33
BE0000361700	3,5000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/55		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	96,916	969.160,00	0,20
NL0015000B11	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38		EUR	2.500.000	0	2.000.000	%	67,765	1.694.125,00	0,36
NL0015000RP1	0,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 22/32		EUR	2.000.000	0	0	%	84,071	1.681.420,00	0,35
NL0015001DQ7	2,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 23/30		EUR	4.000.000	20.000.000	16.000.000	%	98,987	3.959.480,00	0,83
ES0000012H41	0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31		EUR	300.000	0	0	%	81,711	245.133,00	0,05
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42		EUR	500.000	0	1.500.000	%	64,084	320.420,00	0,07
ES0000012K46	1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52		EUR	1.000.000	0	1.500.000	%	65,668	656.680,00	0,14
ES0000012M51	3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/29		EUR	1.000.000	0	0	%	102,035	1.020.350,00	0,21
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	1.300.000	0	0	%	98,982	1.286.766,00	0,27
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	900.000	900.000	1.400.000	%	101,718	915.462,00	0,19
ES0000012L60	3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/39		EUR	2.700.000	0	0	%	102,010	2.754.270,00	0,58
ES0000012M85	3,2500 % Koenigreich Spanien Bonos 24/34		EUR	1.000.000	2.975.000	1.975.000	%	98,979	989.785,00	0,21
ES0000012932	4,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 05/37		EUR	500.000	0	0	%	106,578	532.887,50	0,11
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43		EUR	2.000.000	0	2.000.000	%	94,559	1.891.180,00	0,40
ES0000012N35	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34		EUR	2.500.000	3.800.000	1.300.000	%	100,272	2.506.800,00	0,53

# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0000012M93	4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54		EUR	1.000.000	3.025.000	2.025.000	% 99,761	997.605,00	0,21
AT0000A3BMD1	5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.400.000	400.000	% 103,024	1.030.235,00	0,22
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 93,912	939.115,00	0,20
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48		EUR	1.000.000	0	0	% 81,564	815.635,00	0,17
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	1.700.000	0	800.000	% 85,388	1.451.596,00	0,31
DE000A30V9M4	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33		EUR	500.000	0	1.125.000	% 99,753	498.762,50	0,10
DE000A352ED1	2,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 24/34		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,980	1.939.600,00	0,41
DE000A3823L6	2,6250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.917 24/34		EUR	1.000.000	2.400.000	1.400.000	% 97,034	970.335,00	0,20
DE000NRW0PE6	3,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1569 24/54		EUR	500.000	1.425.000	925.000	% 95,468	477.337,50	0,10
XS248972991	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	500.000	400.000	0	% 96,413	482.062,50	0,10
DE000A3MQUF0	2,7500 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5658 23/28		EUR	3.000.000	0	0	% 99,084	2.972.520,00	0,62
DE000LB2CW16	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.822 21/31		EUR	500.000	0	0	% 80,488	402.437,50	0,08
XS0113734379	6,4400 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Nachr. MTN IHS S.189 00/30		EUR	180.000	0	0	% 115,374	207.673,20	0,04
DE000LB13HZ5	2,2000 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. SMT T2 MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	% 90,526	181.051,00	0,04
XS2753547673	4,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 24/28		EUR	650.000	650.000	0	% 100,711	654.618,25	0,14
FR001400QJ21	3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 24/30		EUR	700.000	1.000.000	300.000	% 100,652	704.560,50	0,15
FR001400QJ13	3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 24/34		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 100,458	2.410.980,00	0,51
MT0000012519	3,0000 % Malta Stocks S.I 15/40		EUR	750.000	0	0	% 90,270	677.025,00	0,14
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	100.000	0	0	% 99,750	99.750,00	0,02
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30		EUR	500.000	0	0	% 92,977	464.882,50	0,10
IT0005433757	0,0100 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 21/31		EUR	750.000	0	0	% 79,775	598.312,50	0,13
DE000MHB66N7	7,1250 % Muenchener Hypothekenbank Sub.MTI S.2038 23/28		EUR	1.000.000	0	300.000	% 102,020	1.020.200,00	0,21
XS2817890077	4,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR-Anleihe 24/44		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 98,627	1.282.144,50	0,27
DE000MHB36J8	3,5000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2033 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,503	1.005.030,00	0,21
NL00150008B6	0,3750 % Nationale-Niederlanden Bank NV MT Mtg.Cov.Bds 21/41		EUR	700.000	0	0	% 62,086	434.598,50	0,09
XS2806495896	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44		EUR	625.000	625.000	0	% 99,505	621.906,25	0,13
XS2717310945	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/35		EUR	500.000	0	0	% 102,500	512.500,00	0,11
DE000NLB8549	1,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS 15/26		EUR	600.000	0	2.400.000	% 95,163	570.975,00	0,12
XS2802191937	3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,459	2.953.770,00	0,62
XS2825558328	4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	800.000	800.000	0	% 99,605	796.840,00	0,17
PTNOBLOM0001	9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33		EUR	1.500.000	0	0	% 115,865	1.737.975,00	0,37
DE000NWB18N5	0,8750 % NRW.BANK IHS Ausg.18N 19/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 81,646	816.460,00	0,17
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 88,028	880.275,00	0,19
XS2591029876	3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30		EUR	500.000	0	425.000	% 100,351	501.752,50	0,11
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29		EUR	1.250.000	0	0	% 107,964	1.349.550,00	0,28
XS2797546624	4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 24/30		EUR	675.000	675.000	0	% 99,089	668.850,75	0,14
FR001400PX40	3,3750 % Pernod Ricard S.A. MTN 24/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,796	1.481.932,50	0,31
FR001400OF19	3,7500 % Pluxee Notes 24/32		EUR	500.000	2.000.000	1.500.000	% 98,527	492.635,00	0,10
XS2802892054	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 99,599	2.390.364,00	0,50
XS2803804314	4,7500 % PostNL N.V. Notes 24/31		EUR	525.000	525.000	0	% 100,609	528.197,25	0,11
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. MTN 23/33		EUR	500.000	0	500.000	% 103,699	518.495,00	0,11
FR001400P3E2	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 24/31		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 99,551	1.319.044,13	0,28
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29		EUR	775.000	775.000	0	% 100,385	777.979,88	0,16
PTRAAIOM0009	2,1630 % Região Autónoma Acores Notes 22/32		EUR	500.000	0	0	% 89,677	448.385,00	0,09
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	1.500.000	0	500.000	% 100,389	1.505.827,50	0,32
BE0002922038	3,2500 % Région Wallonne MTN 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 98,491	492.455,00	0,10
XS2771494940	3,5000 % REN Finance B.V. MTN 24/32		EUR	500.000	900.000	400.000	% 98,560	492.797,50	0,10
FR0013234333	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39		EUR	1.000.000	0	0	% 80,146	801.460,00	0,17
FR0013257524	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48		EUR	1.000.000	0	0	% 74,050	740.500,00	0,16
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40		EUR	500.000	0	0	% 63,652	318.260,00	0,07
FR001400NEF3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 23/49		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 89,734	1.346.010,00	0,28
XS2740429076	3,2500 % Republik Estland MTN 24/34		EUR	1.500.000	2.525.000	1.025.000	% 97,368	1.460.520,00	0,31

# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32		EUR	3.900.000	0	0	% 89,309	3.483.051,00	0,73
FI4000517677	0,5000 % Republik Finnland Bonds 22/43		EUR	3.000.000	0	0	% 61,874	1.856.205,00	0,39
FI4000557525	2,8750 % Republik Finnland Bonds 23/29		EUR	2.500.000	0	0	% 99,981	2.499.525,00	0,53
FI4000546528	2,7500 % Republik Finnland Bonds 23/38		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 94,658	2.839.740,00	0,60
FI4000571104	3,0000 % Republik Finnland Bonds 24/34		EUR	2.125.000	2.125.000	0	% 99,303	2.110.188,75	0,44
IE00BV8C9186	2,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/45		EUR	1.000.000	0	0	% 81,982	819.820,00	0,17
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	2.500.000	0	2.500.000	% 92,490	2.312.250,00	0,49
IE00BH3SQB22	1,5000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/50		EUR	1.000.000	0	0	% 69,840	698.400,00	0,15
IE00BKFVC568	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/27		EUR	1.000.000	0	3.000.000	% 92,935	929.350,00	0,20
IE00BKFVC899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30		EUR	1.500.000	0	0	% 85,135	1.277.025,00	0,27
IE00BMQ5JM72	0,5500 % Republik Irland Treasury Bonds 21/41		EUR	1.500.000	0	0	% 65,976	989.640,00	0,21
IE00GVLBXU6	3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43		EUR	1.000.000	0	0	% 97,303	973.030,00	0,20
IE00LQ7YWWY4	2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/34		EUR	5.000.000	10.350.000	5.350.000	% 96,970	4.848.475,00	1,02
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	3.000.000	0	0	% 95,171	2.855.130,00	0,60
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	1.790.000	0	0	% 89,101	1.594.907,90	0,34
IT0005445306	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 89,072	890.715,00	0,19
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 82,079	820.785,00	0,17
IT0005495731	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 96,714	1.934.270,00	0,41
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38		EUR	250.000	0	0	% 89,567	223.917,50	0,05
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43		EUR	2.000.000	0	500.000	% 99,843	1.996.860,00	0,42
IT0005534141	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/53		EUR	1.000.000	0	1.320.000	% 99,189	991.885,00	0,21
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31		EUR	2.750.000	0	0	% 101,730	2.797.575,00	0,59
IT0005582421	4,1500 % Republik Italien B.T.P. 23/39		EUR	3.500.000	5.000.000	1.500.000	% 97,697	3.419.377,50	0,72
IT0005596470	4,0500 % Republik Italien B.T.P. 24/37		EUR	500.000	1.200.000	700.000	% 98,316	491.580,00	0,10
IT0001174611	6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/27		EUR	1.500.000	0	0	% 109,796	1.646.940,00	0,35
IT0005594467	4,9120 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 24/32		EUR	1.500.000	2.300.000	800.000	% 99,060	1.485.900,00	0,31
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29		EUR	1.500.000	0	0	% 90,450	1.356.750,00	0,29
XS2636439684	4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35		EUR	1.000.000	0	0	% 103,425	1.034.250,00	0,22
XS2783084218	3,3750 % Republik Kroatien Notes 24/34		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 98,573	2.464.325,00	0,52
XS2364754411	0,7500 % Republik Litauen MTN 21/51		EUR	100.000	0	0	% 51,375	51.375,00	0,01
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28		EUR	100.000	0	0	% 102,750	102.750,00	0,02
XS2765498717	3,5000 % Republik Litauen MTN 24/34		EUR	1.250.000	2.850.000	1.600.000	% 98,748	1.234.350,00	0,26
AT0000A04967	4,1500 % Republik Oesterreich MTN 07/37 144A		EUR	1.000.000	0	0	% 110,162	1.101.620,00	0,23
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 86,105	861.050,00	0,18
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49		EUR	1.500.000	0	850.000	% 76,242	1.143.622,50	0,24
AT0000A38239	3,4500 % Republik Oesterreich MTN 23/30		EUR	1.000.000	0	0	% 102,992	1.029.920,00	0,22
AT0000A32458	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33		EUR	1.325.000	0	0	% 99,204	1.314.446,38	0,28
AT0000A335K7	3,1500 % Republik Oesterreich MTN 23/53		EUR	1.300.000	0	700.000	% 97,230	1.263.990,00	0,27
AT0000A39UW5	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 24/34		EUR	500.000	1.160.000	660.000	% 98,896	494.480,00	0,10
AT0000A3D3Q8	3,2000 % Republik Oesterreich MTN 24/39		EUR	1.975.000	1.975.000	0	% 99,765	1.970.348,88	0,41
XS2726911931	3,6250 % Republik Polen MTN 23/30		EUR	500.000	0	2.475.000	% 101,450	507.250,00	0,11
PTOTESOE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37		EUR	1.500.000	0	0	% 107,336	1.610.040,00	0,34
PTOTE3OE0025	3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54		EUR	3.450.000	3.450.000	0	% 96,640	3.334.080,00	0,70
PTOTEBOE0020	4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45		EUR	900.000	900.000	0	% 106,120	955.080,00	0,20
PTOTEWOE0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34		EUR	2.000.000	2.000.000	2.000.000	% 92,385	1.847.700,00	0,39
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 96,076	1.921.520,00	0,40
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 93,475	934.750,00	0,20
PTOTELOE0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 86,445	864.450,00	0,18
PTOTE0OE0033	0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 82,916	829.155,00	0,17
PTOTECOE0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52		EUR	250.000	0	750.000	% 53,817	134.542,50	0,03
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32		EUR	100.000	0	0	% 90,341	90.340,50	0,02
PTOTEPOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 68,492	1.369.840,00	0,29
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38		EUR	1.100.000	1.500.000	700.000	% 100,253	1.102.783,00	0,23
PTOTESOE0021	2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34		EUR	1.500.000	5.400.000	3.900.000	% 97,131	1.456.965,00	0,31
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S		EUR	500.000	0	600.000	% 107,850	539.250,00	0,11
XS2770920937	5,3750 % Republik Rumänien MTN 24/31 Reg.S		EUR	1.000.000	1.525.000	525.000	% 99,425	994.250,00	0,21
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumänien MTN 24/36 Reg.S		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 97,675	976.750,00	0,21
SI0002103602	2,2500 % Republik Slowenien Bonds 16/32		EUR	1.700.000	0	800.000	% 93,652	1.592.075,50	0,33
SI0002103990	0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30		EUR	1.140.000	0	0	% 88,591	1.009.937,40	0,21
SI0002104576	3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34		EUR	4.300.000	5.850.000	1.550.000	% 97,307	4.184.179,50	0,88
XS2827786455	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 24/27 Reg.S		EUR	1.125.000	1.125.000	0	% 100,000	1.125.000,00	0,24
XS2726335099	3,5860 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/36		EUR	950.000	0	500.000	% 101,109	960.530,75	0,20
XS2813211617	3,5640 % Roche Finance Europe B.V. MTN 24/44		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 97,833	1.760.994,00	0,37

# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/31		EUR	1.000.000	0	0	% 99,981	999.810,00	0,21
FR001400M048	3,5000 % SAGESS-Soc.And.Gest.Std.Sec. MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	0	% 100,384	1.003.835,00	0,21
XS2823118018	3,1250 % Santander UK PLC MT Cov.Bds 24/31		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 99,564	1.493.452,50	0,31
XS2769894135	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/32		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 98,699	493.495,00	0,10
FR0014001JM8	1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/61		EUR	1.000.000	0	0	% 39,494	394.940,00	0,08
FR001400OR98	3,1250 % SNCF S.A. MTN 24/34		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 96,499	1.447.477,50	0,30
FR001400F6X7	3,5000 % Société des Grands Projets MTN 23/43		EUR	700.000	700.000	0	% 94,890	664.230,00	0,14
XS1002121454	6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.		EUR	100.000	0	100.000	% 108,625	108.625,00	0,02
XS2827708145	3,8750 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/44		EUR	775.000	775.000	0	% 99,551	771.516,38	0,16
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29		EUR	500.000	0	0	% 86,511	432.552,50	0,09
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	925.000	0	0	% 104,626	967.785,88	0,20
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 102,273	1.022.725,00	0,21
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	% 97,050	485.247,50	0,10
XS2815948695	3,5000 % The Coca-Cola Co. Notes 24/44		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,172	971.720,00	0,20
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31		EUR	2.250.000	0	750.000	% 100,385	2.258.662,50	0,47
XS2810309224	3,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 24/34		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 98,904	2.027.532,00	0,43
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28		EUR	500.000	0	600.000	% 100,500	502.500,00	0,11
IT0005549370	3,5000 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/30		EUR	3.000.000	0	0	% 100,647	3.019.410,00	0,63
IT0005596207	4,9000 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. MTN 24/34		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 98,918	1.285.927,50	0,27
XS2815987834	4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32		EUR	725.000	725.000	0	% 100,532	728.853,38	0,15
XS2837886287	3,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 24/30		EUR	525.000	525.000	0	% 100,030	525.154,88	0,11
XS2617457127	4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31		EUR	600.000	0	0	% 103,688	622.125,00	0,13
DE000A3MP4W5	1,6250 % Vonovia SE MTN 21/51		EUR	1.300.000	0	0	% 56,408	733.304,00	0,15
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30		EUR	600.000	0	0	% 105,020	630.120,00	0,13
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	160.000	0	0	% 91,980	147.167,20	0,03
<b>CAD</b>								<b>4.685.115,62</b>	<b>0,98</b>
US052591AS38	5,3750 % Republik Österreich MTN 04/34 144A		CAD	6.354.000	0	0	% 108,139	4.685.115,62	0,98
<b>GBP</b>								<b>4.845.656,78</b>	<b>1,02</b>
XS2819228664	6,8750 % Pension Insurance Corp. PLC MTN 24/34		GBP	675.000	675.000	0	% 99,469	793.608,20	0,17
XS0156756917	4,9500 % SNCF S.A. MTN 02/37		GBP	3.489.000	0	0	% 98,256	4.052.048,58	0,85
<b>ITL</b>								<b>1.391.156,71</b>	<b>0,29</b>
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	3.000.000.000	0	0	% 89,789	1.391.156,71	0,29
<b>NLG</b>								<b>823.611,09</b>	<b>0,17</b>
NL0000120004	1,5060 % AEGON Ltd. Anl. 95/Und.		NLG	2.200.000	0	0	% 82,500	823.611,09	0,17
<b>USD</b>								<b>2.325.200,97</b>	<b>0,49</b>
XS2635185437	5,0000 % Republik Slowenien Notes 23/33 Reg.S		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 99,500	2.325.200,97	0,49
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>58.758.290,52</b>	<b>12,37</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>58.758.290,52</b>	<b>12,37</b>
<b>EUR</b>								<b>58.758.290,52</b>	<b>12,37</b>
XS1953929608	2,8000 % Acquirent Unico S.p.A. Notes 19/26		EUR	500.000	0	0	% 97,705	488.525,00	0,10
DE000A383BQ4	4,0000 % Amprion GmbH MTN 24/44		EUR	900.000	900.000	0	% 97,447	877.023,00	0,18
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28		EUR	550.000	0	0	% 100,229	551.259,50	0,12
XS2831758474	5,8750 % Athora Holding Ltd. Bonds 24/34		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 98,506	1.502.208,88	0,32
XS2296002228	7,0000 % Athora Italia S.p.A. FLR Nts 21/31		EUR	500.000	0	0	% 100,550	502.750,00	0,11
ES02136790Q1	5,0000 % Bankinter S.A. FLR Notes 24/34		EUR	1.500.000	1.800.000	300.000	% 100,345	1.505.175,00	0,32
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28		EUR	700.000	700.000	0	% 99,953	699.667,50	0,15
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28		EUR	500.000	0	0	% 99,143	495.712,50	0,10
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	1.825.000	0	0	% 97,587	1.780.962,75	0,37
DE000CZ45WB5	7,8750 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 101,075	404.300,00	0,08
ES0000106759	3,4000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 24/34		EUR	650.000	2.000.000	1.350.000	% 99,457	646.470,50	0,14

# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PTCFPOM0001	5,7000 % CP Comboios de Portugal E.P.E. Notes 10/30		EUR	1.800.000	0	0	% 108,980	1.961.640,00	0,41
XS2287744135	0,2500 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/41		EUR	100.000	0	0	% 60,097	60.096,50	0,01
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 93,396	933.955,00	0,20
XS2849625756	4,3750 % DCC Group Fin. (Ireland) DAC MTN 24/31		EUR	1.075.000	1.275.000	200.000	% 99,619	1.070.904,25	0,23
XS2689049059	3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27		EUR	825.000	0	0	% 101,406	836.599,50	0,18
XS2722190795	4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/43		EUR	300.000	0	700.000	% 103,711	311.133,00	0,07
XS2808189760	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/34		EUR	700.000	700.000	0	% 100,301	702.107,00	0,15
DE000DKB0531	3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Oeff.-Pfe. 24/30		EUR	1.225.000	1.225.000	0	% 99,456	1.218.329,88	0,26
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33		EUR	500.000	0	0	% 87,747	438.735,00	0,09
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43		EUR	500.000	0	1.000.000	% 100,263	501.315,00	0,11
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33		EUR	3.700.000	0	0	% 90,643	3.353.791,00	0,70
XS0612879576	6,1250 % e-netz Südhessen AG Anl. 11/41		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 121,888	1.218.880,00	0,26
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28		EUR	3.100.000	0	0	% 97,883	3.034.357,50	0,64
FI4000565635	3,5000 % Finnish Fd for Indl. Coop.Ltd. Notes 23/33		EUR	1.600.000	0	0	% 98,150	1.570.400,00	0,33
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 100,114	1.001.135,00	0,21
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 81,429	2.768.569,00	0,58
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	1.000.000	0	700.000	% 97,069	970.685,00	0,20
XS2776890068	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36		EUR	1.000.000	1.675.000	675.000	% 98,719	987.190,00	0,21
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28		EUR	500.000	500.000	0	% 101,040	505.197,50	0,11
XS2793255162	3,6250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 24/34		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 97,118	1.068.298,00	0,22
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	3.500.000	0	0	% 83,392	2.918.720,00	0,61
XS2765558635	3,4000 % Linde PLC MTN 24/36		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 97,419	2.338.044,00	0,49
XS2834282498	3,7500 % Linde PLC MTN 24/44		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 98,452	1.279.869,50	0,27
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	1.000.000	0	0	% 100,665	1.006.650,00	0,21
FR0014003Y09	0,6250 % MACIF Notes 21/27		EUR	1.300.000	0	0	% 90,851	1.181.056,50	0,25
XS2834462983	4,2500 % Moenlycke Holding AB MTN 24/34		EUR	775.000	775.000	0	% 100,359	777.782,25	0,16
XS2728486536	6,7500 % Piraeus Bank SA FLR MTN 23/29		EUR	100.000	0	500.000	% 107,038	107.037,50	0,02
XS2802909478	5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 99,750	1.047.375,00	0,22
XS2816664879	3,3000 % Provinz Saskatchewan MTN 24/34		EUR	1.500.000	2.125.000	625.000	% 100,166	1.502.490,00	0,32
XS2850686655	3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S		EUR	2.650.000	2.650.000	0	% 99,111	2.626.441,50	0,55
IT0005599904	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 24/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,106	2.002.120,00	0,42
XST385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 98,700	987.000,00	0,21
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	1.425.000	0	0	% 101,977	1.453.165,13	0,31
XS2849767202	3,2500 % Republik Zypern MTN 24/31		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 100,041	1.950.799,50	0,41
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	1.000.000	0	0	% 103,975	1.039.750,00	0,22
DE000A3823V5	3,0000 % Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfe. SP26 24/31		EUR	500.000	2.400.000	1.900.000	% 98,782	493.910,00	0,10
XS2746662936	3,7000 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/32		EUR	1.125.000	1.125.000	0	% 100,330	1.128.706,88	0,24
XS2811097075	4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30		EUR	950.000	950.000	0	% 100,000	950.000,00	0,20
<b>Neuemissionen</b>								<b>1.024.328,63</b>	<b>0,22</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>1.024.328,63</b>	<b>0,22</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.024.328,63</b>	<b>0,22</b>
<b>EUR</b>								<b>1.024.328,63</b>	<b>0,22</b>
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. Sp.A. MTN 24/29		EUR	1.025.000	1.025.000	0	% 99,935	1.024.328,63	0,22
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>1.655.224,39</b>	<b>0,34</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.655.224,39</b>	<b>0,34</b>
<b>EUR</b>								<b>966.000,00</b>	<b>0,20</b>
PTSAAOAM0000	2,7110 % Sata Air Acores - S.A.T.A. SA Bonds 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 96,600	966.000,00	0,20
<b>USD</b>								<b>689.224,39</b>	<b>0,14</b>
XS2810863675	5,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 24/29 Reg.S		USD	725.000	725.000	0	% 101,701	689.224,39	0,14
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 456.767.570,45</b>	<b>96,03</b>
<b>Schuldscheindarlehen</b>								<b>994.200,00</b>	<b>0,21</b>
3,8660 % Generalitat de Catalunya SSD 21/25		OTC	EUR	1.000.000	0	0	% 99,420	994.200,00	0,21



# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Summe der Schuldscheindarlehen</b>								EUR	994.200,00	0,21
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Zins-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Zinsterminkontrakte</b>								51.299,69	0,01	
10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB) Sep. 24				XOSE	JPY	-600.000.000		0,00	0,00	
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Sep. 24				XEUR	EUR	3.000.000		-16.190,00	0,00	
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24				XEUR	EUR	-2.000.000		7.100,00	0,00	
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24				XEUR	EUR	2.200.000		-7.920,00	0,00	
EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 24				XEUR	EUR	700.000		-4.900,00	0,00	
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 24				XCBT	USD	-4.000.000		-42.648,16	-0,01	
Long Gilt Future (FLG) Sep. 24				IFEU	GBP	3.000.000		-27.540,56	-0,01	
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 24				XEUR	EUR	-17.500.000		151.300,00	0,03	
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 24				XCBT	USD	700.000		-306,71	0,00	
US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 24				XCBT	USD	1.000.000		-7.594,88	0,00	
<b>Summe Zins-Derivate</b>								EUR	51.299,69	0,01
<b>Devisen-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								-74.081,63	-0,02	
<b>Offene Positionen</b>										
CAD/USD 5.000.000,00				OTC				-8.905,17	0,00	
CHF/EUR 5.000.000,00				OTC				-2.052,14	0,00	
GBP/USD 5.445.333,59				OTC				-10.653,23	0,00	
HUF/EUR 1.000.000,00				OTC				3,75	0,00	
NOK/EUR 55.000.000,00				OTC				-46.386,01	-0,01	
SEK/EUR 25.000.000,00				OTC				-29.236,53	-0,01	
USD/EUR 8.500.000,00				OTC				23.147,70	0,00	
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								-13.969,87	0,00	
<b>Offene Positionen</b>										
CAD/EUR 5.000.000,00				OTC				811,43	0,00	
GBP/EUR 8.400.000,00				OTC				-14.461,28	0,00	
PLN/EUR 125.000,00				OTC				-85,58	0,00	
RON/EUR 10.000.000,00				OTC				-234,44	0,00	
<b>Optionsrechte</b>										
<b>Optionsrechte auf Devisen (Kauf)</b>								10.452,42	0,00	
CALL USD/HKD 7,85000 01.04.2025				OTC	USD	20.000.000		10.452,42	0,00	
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								EUR	-77.599,08	-0,02
<b>Swaps</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Zinsswaps</b>								15.245.512,51	3,20	
<b>(Erhalten/Zahlen)</b>										
IRS 1.583% EUR / EURIBORM06 EUR / CITIGLMD_FRA 11.07.2026				OTC	EUR	5.000.000		-173.570,05	-0,04	
IRS 1.689% EUR / EURIBORM06 EUR / BNP_PAR 03.05.2031				OTC	EUR	10.000.000		-729.758,50	-0,15	
IRS 2.088% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 13.09.2052				OTC	EUR	5.000.000		-436.193,75	-0,09	
IRS 2.477% EUR / EURIBORM06 EUR / WMEM756199 24.06.2042				OTC	EUR	5.000.000		-227.486,30	-0,05	
IRS 2.848% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2032				OTC	EUR	21.000.000		345.831,99	0,07	
IRS 3.271% EUR / EURIBORM06 EUR / WMEM756199 24.10.2032				OTC	EUR	5.000.000		242.429,25	0,05	
IRS EURIBORM06 EUR / -0.093% EUR / JPMORGAN_FRA 12.03.2050				OTC	EUR	10.000.000		5.047.168,70	1,06	
IRS EURIBORM06 EUR / 0.225% EUR / BNP_PAR 13.12.2053				OTC	EUR	5.500.000		2.539.927,34	0,53	
IRS EURIBORM06 EUR / 0.28% EUR / DGZ_FRA 23.07.2051				OTC	EUR	7.000.000		3.145.979,27	0,66	
IRS EURIBORM06 EUR / 0.308% EUR / DGZ_FRA 01.11.2051				OTC	EUR	5.000.000		2.176.576,00	0,46	
IRS EURIBORM06 EUR / 0.487% EUR / JPMORGAN_FRA 22.04.2056				OTC	EUR	5.000.000		2.136.233,25	0,45	
IRS EURIBORM06 EUR / 2.127% EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2052				OTC	EUR	8.800.000		648.220,41	0,14	
IRS SONIA +0,2766% GBP / 1.53% GBP / JPMORGAN_FRA 19.02.2027				OTC	GBP	5.000.000		530.154,90	0,11	
<b>Zins-Währungsswaps</b>								-113.845,71	-0,02	
<b>(Erhalten/Zahlen)</b>										
ICS EURIBORM03 +0,914% EUR/4,95 % GBP / HSBCEBK_LDN 07.06.2037				OTC	EUR	9.259.259		-113.845,71	-0,02	
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								-263.417,61	-0,05	
<b>Protection Buyer</b>										
CDS 300300CHN201808MOF68 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026				OTC	USD	5.000.000		-65.696,02	-0,01	
CDS 815600DE60799F5A9309 / JPMORGAN_FRA 20.06.2029				OTC	USD	10.000.000		-93.219,85	-0,02	

# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
CDS ITRAXX EUROPE S36 V1 10Y / BNP_PAR 20.12.2031		OTC	EUR	10.000.000				-111.447,30	-0,02	
CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	4.000.000				6.945,56	0,00	
<b>Summe Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>14.868.249,19</b>	<b>3,13</b>	
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	12.451.096,22			%	100,000	12.451.096,22	2,63
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	1.775.789,68			%	100,000	70.906,79	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	9.900.424,10			%	100,000	1.327.463,79	0,28
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	121.860.153,49			%	100,000	308.186,83	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	672.544,99			%	100,000	58.860,93	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	297.309,82			%	100,000	68.967,00	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	201.619,71			%	100,000	40.504,59	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	20.456.397,76			%	100,000	1.795.468,21	0,38
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	20.748,64			%	100,000	12.866,54	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	181.563,79			%	100,000	123.800,39	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	6.017,36			%	100,000	6.253,20	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	12.266.039,00			%	100,000	71.241,70	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	104,17			%	100,000	59,09	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	452.704,38			%	100,000	423.167,30	0,09
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>16.758.842,58</b>	<b>3,52</b>	
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>16.758.842,58</b>	<b>3,52</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	4.949.863,74				4.949.863,74	1,04	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	711.186,46				711.186,46	0,15	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	614,55				614,55	0,00	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	113.302,77				113.302,77	0,02	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.671.983,14				1.671.983,14	0,35	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	300.000,00				300.000,00	0,06	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>7.746.950,66</b>	<b>1,62</b>	
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>										
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	-462.857,52			%	100,000	-547.096,74	-0,12
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-547.096,74</b>	<b>-0,12</b>	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-202,80				-202,80	0,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-293.673,20				-293.673,20	-0,06	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-5.290.080,22				-5.290.080,22	-1,11	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-291.835,17				-291.835,17	-0,06	
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-14.970.000,00				-14.970.000,00	-3,15	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-20.845.791,39</b>	<b>-4,38</b>	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>475.716.625,36</b>	<b>100,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>							<b>STK</b>	<b>18.909.232,000</b>		
<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>							<b>STK</b>	<b>2.461.482,000</b>		
<b>Anteilwert Klasse CF</b>							<b>EUR</b>	<b>21,54</b>		
<b>Anteilwert Klasse TF</b>							<b>EUR</b>	<b>27,79</b>		

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35	EUR	500.000	381.402,50	
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38	EUR	1.000.000	813.205,00	
2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P67 24/31	EUR	2.000.000	1.959.323,80	
3,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. 24/34	EUR	1.100.000	1.097.904,50	
2,0000 % Israel MTN 19/69	EUR	1.500.000	852.000,00	
3,2500 % Région Wallonne MTN 23/33	EUR	500.000	492.455,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>5.596.290,80</b>	<b>5.596.290,80</b>



# RenditDeka

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Niederlande, Gulden	(NLG)	2,20371	= 1 Euro (EUR)
Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45815	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,42600	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31090	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,04400	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	395,41000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97770	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61261	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,76305	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

### OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CZK</b>				
CZ0003529794	2,7450 % NET4GAS s.r.o. Bonds 21/31	CZK	0	51.000.000
<b>DKK</b>				
DK0009924532	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 22/33	DKK	0	20.000.000
DK0009924615	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 23/33	DKK	0	10.000.000
<b>EUR</b>				
XS2631869232	4,3750 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 23/33	EUR	0	1.000.000
XS2776890902	3,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 24/32	EUR	725.000	725.000
ES0265936007	6,1250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Obl. 19/29	EUR	0	900.000
XS2809859536	5,6250 % Achmea B.V. FLR MTN 24/44	EUR	775.000	775.000
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR	0	500.000
FR001400KR43	3,7500 % Agence Française Développement MTN 23/38	EUR	0	700.000
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54	EUR	700.000	700.000
XS2779901482	4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32	EUR	750.000	750.000
BE6350704175	3,9500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/44	EUR	975.000	975.000
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28	EUR	625.000	625.000
DK0030537840	4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR	1.700.000	1.700.000
FR001400O9E0	3,110 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl. Fonc.Pu.S. 24/29	EUR	1.200.000	1.200.000
FR001400M2R9	4,2500 % Arkema S.A. MTN 23/30	EUR	0	700.000
XS2636745882	5,1250 % Autostrade per l'Italia S.p.A. MTN 23/33	EUR	0	525.000
XS2762369549	4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36	EUR	1.100.000	1.100.000
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28	EUR	0	1.500.000
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	0	675.000
XS2791973642	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34	EUR	1.200.000	1.200.000
ES0413900913	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/30	EUR	0	1.000.000
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2817924660	4,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 24/34	EUR	700.000	700.000
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	0	300.000
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33	EUR	1.250.000	1.250.000
XS2815894154	4,3470 % Barclays PLC FLR MTN 24/35	EUR	925.000	925.000
XS2707629056	6,7500 % BAWAG Group AG FLR MTN 23/34	EUR	0	1.200.000
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32	EUR	0	1.500.000
XS272113160	4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28	EUR	0	1.200.000
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29	EUR	0	600.000
BE0390117803	4,8750 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/35	EUR	600.000	600.000
IT0005591851	4,7500 % BFF Bank S.p.A. FLR Preferred MTN 24/29	EUR	625.000	625.000
XS2625968347	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/30	EUR	0	1.000.000
FR001400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 24/34	EUR	1.200.000	1.200.000
FR001400NDS8	3,8750 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/36	EUR	800.000	800.000
FR001400NXK3	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/36	EUR	1.275.000	1.275.000
IT0005571952	3,7500 % BPER Banca S.p.A. Mrtg. Cov. MTN 23/28	EUR	0	750.000
XS2579483319	4,5000 % Bulgarien Bonds 23/33 Reg.S	EUR	0	1.100.000
XS2716887844	4,8750 % Bulgarien MTN 23/36	EUR	0	2.100.000
DE000BU2F009	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/41	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2634567429	5,3750 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA MTN 23/28	EUR	0	500.000
FR001400Q494	3,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 24/39	EUR	1.000.000	1.000.000

# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	0	1.100.000
XS2696089197	4,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/33	EUR	0	275.000
FR001400HU68	3,7500 % Carrefour S.A. MTN 23/30	EUR	0	1.000.000
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 23/53	EUR	0	100.000
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31	EUR	900.000	900.000
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28	EUR	0	1.300.000
XS2723549361	3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/30	EUR	0	1.400.000
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/31	EUR	800.000	800.000
XS2784364973	3,0000 % Council Auckland MTN 24/34	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2576298991	2,8750 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/33	EUR	0	1.400.000
FR001400MDV4	4,6250 % Covivio S.A. MTN 23/32	EUR	0	500.000
FR001400M4Z8	2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/34	EUR	1.800.000	1.800.000
IT0005481046	0,3750 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 22/32	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30	EUR	0	1.475.000
BE0002989706	5,2500 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32	EUR	600.000	600.000
XS2244415175	1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32	EUR	0	100.000
FR001400PU35	3,4810 % Danone S.A. MTN 24/30	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	0	500.000
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31	EUR	0	350.000
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28	EUR	0	1.300.000
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28	EUR	0	1.000.000
XS2363235107	3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29	EUR	0	500.000
XS1808862657	8,4740 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR MTN 18/Und.	EUR	0	400.000
XS1637926137	4,6790 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27	EUR	0	1.000.000
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31	EUR	975.000	975.000
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 23/29	EUR	0	1.375.000
FR001400FDC8	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/43	EUR	0	300.000
XS2475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30	EUR	0	500.000
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28	EUR	0	800.000
XS2579293536	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 23/35	EUR	0	500.000
XS2390400716	0,6250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
FR001400OJE3	4,2500 % Engie S.A. MTN 24/44	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2062490649	2,0450 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/28	EUR	0	1.000.000
XS2304675791	1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31	EUR	0	100.000
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28	EUR	0	1.900.000
AT0000A39GD4	2,8750 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/31	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2343114687	0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31	EUR	0	500.000
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid GmbH MTN 23/30	EUR	0	900.000
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid GmbH MTN 24/34	EUR	400.000	400.000
EU000A1G0DT0	1,2500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/33	EUR	0	500.000
EU000A2SCAF5	2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) Notes 23/26	EUR	0	500.000
EU000A3KP2Z3	0,2500 % Europaeische Union MTN 21/36	EUR	0	1.000.000
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR	0	500.000
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34	EUR	0	1.500.000
EU000A1Z99S3	3,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 23/33	EUR	0	1.900.000
EU000A3LS460	2,7500 % European Investment Bank MTN 24/34	EUR	2.900.000	2.900.000
XS2190979489	1,6250 % Eustream A.S. Notes 20/27	EUR	0	700.000
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29	EUR	0	1.500.000
XS2627121507	4,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/33	EUR	0	1.100.000
XS2590759986	4,6250 % Finacobank Banca Fineco S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	0	500.000
XS2784700671	3,2500 % Fingrid Oyj MTN 24/34	EUR	1.000.000	1.000.000
BE0002939206	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33	EUR	0	500.000
XS2764790833	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/29	EUR	700.000	700.000
XS2806377268	4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30	EUR	325.000	325.000
GR0138015814	4,2000 % Griechenland Notes 17/42	EUR	0	750.000
GR0124036709	1,5000 % Griechenland Notes 20/30	EUR	0	750.000
GR0138017836	1,8750 % Griechenland Notes 21/52	EUR	0	1.500.000
GR0124038721	1,7500 % Griechenland Notes 22/32	EUR	0	500.000
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38	EUR	0	1.500.000
DE000A3515S3	4,3750 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.890 23/29	EUR	0	900.000
XS2721465271	4,8750 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. MTN 23/33	EUR	0	975.000
DE000A383EL9	4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30	EUR	550.000	550.000
XS2397538252	1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/36	EUR	0	1.600.000
XS2443527234	6,3750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 22/27	EUR	0	500.000
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29	EUR	0	450.000
FR001400OQE8	3,4500 % Ile-de-France Mobilités MTN 24/49	EUR	2.200.000	2.200.000
FR001400PRQ7	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 24/31	EUR	400.000	400.000
FR001400LCK1	4,5000 % Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30	EUR	0	1.600.000
DE000A1KRJU8	1,0000 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfe. 19/39	EUR	0	500.000
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/30	EUR	0	400.000
XS2583742668	4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/43	EUR	0	1.225.000
DE000A30V216	3,1250 % Investitionsbank Berlin IHS S.226 23/33	EUR	0	2.000.000
XS2752472436	3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32	EUR	475.000	475.000
XS2760773411	3,1250 % Italgas S.P.A. MTN 24/29	EUR	950.000	950.000
XS2717291970	4,4570 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 23/31	EUR	0	1.000.000
XS2811886584	3,7500 % Kellanova Co. Notes 24/34	EUR	550.000	550.000
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33	EUR	800.000	800.000
BE0000356650	2,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/39	EUR	0	400.000
BE0000358672	3,3000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/54	EUR	0	2.000.000
NL00150012X2	2,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 22/54	EUR	0	1.000.000
ES0000012M69	2,0500 % Koenigreich Spanien Bonos Ind. Inflación 22/39	EUR	750.000	750.000
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	EUR	0	2.000.000

# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
ES0000012H58	1,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/71	EUR	0	600.000
XS2757516005	3,1250 % KommuneKredit MTN 24/38	EUR	1.625.000	1.625.000
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33	EUR	0	1.000.000
DE000A2TSTRO	0,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/39	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2475954900	1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32	EUR	0	2.450.000
DE000A3MP7K3	1,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/37	EUR	0	1.000.000
FR001400NU45	3,5000 % La Banque Postale Pref. MTN 24/30	EUR	1.500.000	1.500.000
FR001400IIR9	3,7500 % La Poste MTN 23/30	EUR	0	1.000.000
DE000NRWOLA3	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1466 18/68	EUR	0	1.000.000
DE000RLP1486	3,0000 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 24/34	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2760109053	2,8750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Off.-Pfe. SH371 24/34	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2743047156	4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34	EUR	650.000	650.000
XS2750308483	4,7500 % Mundys S.p.A. MTN 24/29	EUR	725.000	725.000
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/29	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33	EUR	0	825.000
FR001400OL29	4,2500 % Nexans S.A. Obl. 24/30	EUR	400.000	400.000
XS2750306511	6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34	EUR	500.000	500.000
DE000A11QJ51	3,1250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN Hyp.-Pfe 24/32	EUR	1.600.000	1.600.000
FR001400OLD1	4,8750 % OPmobility S.A. Obl. 24/29	EUR	800.000	800.000
XS2643320109	4,2500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/30	EUR	0	1.500.000
XS2810794680	4,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 24/34	EUR	825.000	825.000
XS2765027193	4,6250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Non. Pref. MTN 24/29	EUR	400.000	400.000
AT0000A39K79	3,1250 % Raiffeisen-Landesbank Tirol MT Cov. Bds 24/29	EUR	3.000.000	3.000.000
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29	EUR	1.100.000	1.100.000
FR001400BCS5	2,2300 % Région Île de France MTN 22/32	EUR	600.000	600.000
FR001400QCA1	0,9500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 23/43	EUR	1.950.000	1.950.000
FR001400FTH3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/54	EUR	0	2.000.000
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32	EUR	0	1.000.000
FI4000566294	2,9500 % Republik Finnland Bonds 24/55	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2788435050	3,5000 % Republik Island MTN 24/34	EUR	725.000	725.000
IT0005162828	2,7000 % Republik Italien B.T.P. 16/47	EUR	0	500.000
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29	EUR	0	1.500.000
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35	EUR	0	1.400.000
IT0005480980	2,1500 % Republik Italien B.T.P. 22/52	EUR	0	750.000
IT0005588881	1,8000 % Republik Italien Infl.idx Lkd B.T.P. 23/36	EUR	2.075.000	2.075.000
XS2309433899	1,7500 % Republik Kroatien Notes 21/41	EUR	0	500.000
XS2722876609	3,8750 % Republik Lettland MTN 23/29	EUR	0	950.000
XS2648672660	3,8750 % Republik Lettland MTN 23/33	EUR	0	1.925.000
XS2487342649	2,1250 % Republik Litauen MTN 22/32	EUR	0	800.000
XS2604821228	3,8750 % Republik Litauen MTN 23/33	EUR	0	100.000
AT0000A1K9F1	1,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 16/47	EUR	0	1.000.000
XS2746102479	3,6250 % Republik Polen MTN 24/34	EUR	2.450.000	2.450.000
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S	EUR	0	1.375.000
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S	EUR	750.000	1.500.000
XS1892127470	4,1250 % Republik Rumänien MTN 18/39 Reg.S	EUR	0	100.000
SI0002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2790222116	5,8750 % Republik Tuerkei Notes 24/30	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33	EUR	0	1.750.000
XS2743711298	3,6250 % RWE AG MTN 24/32	EUR	1.250.000	1.250.000
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30	EUR	0	1.675.000
XS2715941949	4,5000 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/33	EUR	0	500.000
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 23/28	EUR	0	500.000
XS2771418097	3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30	EUR	750.000	750.000
XS2769892600	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/44	EUR	1.200.000	1.200.000
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29	EUR	1.200.000	1.200.000
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33	EUR	0	500.000
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35	EUR	0	400.000
SK4000022547	4,0000 % Slowakei Anl. 23/43	EUR	0	3.000.000
XS2725959683	4,0000 % Snam S.p.A. MTN 23/29	EUR	0	1.100.000
XS2767499945	3,8750 % Snam S.p.A. MTN 24/34	EUR	1.750.000	1.750.000
FR0014003CJ5	0,8750 % Société des Grands Projets MTN 21/46	EUR	0	2.000.000
FR0014009KL1	1,6250 % Société des Grands Projets MTN 22/42	EUR	0	3.000.000
XS2348408514	1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/31	EUR	0	1.650.000
XS2726853554	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/31	EUR	0	1.100.000
XS2631822868	3,5000 % Statkraft AS MTN 23/33	EUR	0	400.000
XS2768793676	3,3750 % Statnett SF MTN 24/36	EUR	1.000.000	1.000.000
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29	EUR	1.025.000	1.025.000
FR001400IIO6	3,6250 % THALES S.A. MTN 23/29	EUR	0	1.200.000
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30	EUR	1.050.000	1.050.000
CH1305916897	4,1250 % UBS Group AG FLR MTN 24/33	EUR	1.500.000	1.500.000
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29	EUR	575.000	575.000
ES0280907041	5,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR MTN 24/34	EUR	600.000	600.000
IT0005585051	4,0000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 24/34	EUR	2.900.000	2.900.000
XS2767489474	3,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 24/32	EUR	700.000	700.000
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36	EUR	925.000	925.000
XS2725957042	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/31	EUR	0	950.000
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43	EUR	0	500.000
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 24/34	EUR	500.000	500.000
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27	EUR	0	1.000.000
XS2694872594	4,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/29	EUR	0	1.150.000
XS2745726047	4,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/31	EUR	750.000	750.000

# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29	EUR	0	1400.000
DE000A3829J7	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34	EUR	900.000	900.000
SK4000024923	3,2500 % Vseobecna Cov.Bonds 24/31	EUR	600.000	600.000
DE000A3SJZZ9	2,8750 % Wirt.u.Infrastrukturk. Hessen IHS 24/34	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29	EUR	700.000	700.000
<b>GBP</b>				
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25	GBP	600.000	600.000
<b>NOK</b>				
NO0010930522	1,2500 % Koenigreich Norwegen Anl. 21/31	NOK	0	9.000.000
NO0012837642	3,0000 % Koenigreich Norwegen Anl. 23/33	NOK	0	5.000.000
<b>USD</b>				
US008281BF39	5,7500 % African Development Bank FLR Notes 24/Und.	USD	775.000	775.000
XS2779850630	7,2500 % Republik Montenegro Notes 24/31 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS2756521303	6,3750 % Republik Rumänien MTN 24/34 Reg.S	USD	900.000	900.000
US900123DH01	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/29	USD	0	1.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und.	EUR	500.000	500.000
XS2780025271	3,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/31	EUR	750.000	750.000
XS2835739660	6,0000 % Alpha Services and Holdings SA FLR MTN 24/34	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2772266693	3,5000 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/32	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29	EUR	475.000	475.000
XS2777442281	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/44	EUR	950.000	950.000
XS2802928692	3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2438619426	0,7500 % CPPIB Capital Inc. MTN 22/37	EUR	0	1.000.000
XS2838538291	3,1250 % CPPIB Capital Inc. MTN 24/29	EUR	625.000	625.000
XS2451376219	1,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/34	EUR	0	500.000
XS2541394750	3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/42	EUR	500.000	500.000
XS2624017070	3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/33	EUR	0	500.000
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37	EUR	0	600.000
XS2755487076	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/38	EUR	925.000	925.000
XS2808453455	5,8750 % Drax Finco PLC Notes 24/29	EUR	575.000	575.000
XS2385121749	1,1040 % East Japan Railway Co. MTN 21/39	EUR	0	500.000
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33	EUR	0	600.000
XS2752471206	6,2500 % Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA FLR MTN 24/34	EUR	400.000	400.000
XS2338193019	2,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 21/27	EUR	0	100.000
XS2724510792	5,8750 % Eurobank S.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	0	1.400.000
FR001400PT46	5,0000 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 24/44	EUR	900.000	900.000
DE000A3LXSR7	4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 24/34	EUR	800.000	800.000
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 24/29	EUR	775.000	775.000
XS2815980664	3,8750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/32	EUR	1.525.000	1.525.000
XS2810867742	6,5000 % MAHLE GmbH Senior Notes 24/31 Reg.S	EUR	400.000	400.000
XS2363910436	2,2500 % Mexiko Notes 21/36	EUR	0	1.000.000
XS2769667234	3,9800 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 24/34	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2602037629	6,3750 % NN Group N.V. FLR Bonds 24/Und.	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30	EUR	450.000	450.000
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34	EUR	0	1.500.000
XS2629470761	4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN 23/43	EUR	0	500.000
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32	EUR	0	1.500.000
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29	EUR	0	900.000
XS2778764188	3,9740 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 24/36	EUR	500.000	500.000
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32	EUR	600.000	600.000
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41	EUR	0	500.000
<b>USD</b>				
US22535EAK38	5,3650 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 24/34 Reg.S	USD	2.550.000	2.550.000
XS2764457235	8,2500 % Tuerkiye Varlik Fonu Notes 24/29	USD	375.000	375.000

## Gattungsbezeichnung

**Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)**

### Terminkontrakte

#### Zinsterminkontrakte

#### Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))

#### Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG),

Long Term EURO OAT Future (FOAT), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))

### Devisentermingeschäfte

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

#### Verkauf von Devisen auf Termin:

CAD/EUR

CAD/USD

GBP/EUR

GBP/USD

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR

84.802

EUR

203.098

EUR

17.042

EUR

20.455

EUR

49.064

EUR

38.291

# RenditDeka

<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg.</b>	<b>Volumen in 1.000</b>
HUF/EUR	EUR	15
NOK/EUR	EUR	28.761
PLN/EUR	EUR	145
RON/EUR	EUR	10.049
SEK/EUR	EUR	13.168
USD/EUR	EUR	34.281
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
CAD/EUR	EUR	20.455
CAD/USD	EUR	17.042
GBP/EUR	EUR	58.993
GBP/USD	EUR	31.846
HUF/EUR	EUR	1.203
NOK/EUR	EUR	23.898
PLN/EUR	EUR	4.762
RON/EUR	EUR	12.058
SEK/EUR	EUR	12.655
USD/EUR	EUR	31.011
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	<b>EUR</b>	<b>15.883</b>
(Basiswert(e): 0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.140 20/35, 0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30, 1,6250 % Vonovia SE MTN 21/51, 2,0000 % Israel MTN 19/69, 2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P67 24/31, 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33, 2,8750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H371 24/34, 3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34, 3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/32, 3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/33, 3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33, 3,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2033 23/26, 4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28, 4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30)		

# RenditDeka

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	18.909.232
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	2.461.482
Anteilwert Klasse CF	EUR	21,54
Anteilwert Klasse TF	EUR	27,79

### 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.

### Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilklasse CF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 43.490,81

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,01%

Anteilklasse TF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 12.978,79

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,02%

### 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

5.596.290,80

in % des Fondsvermögens

1,18

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

5.596.290,80

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

5.596.290,80

#### 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

7.916.964,20

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	5.734,35	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.892,35	33,00
Ertragsanteil der KVG	1.892,35	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.

### 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

1,23% (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
Siemens AG	6.190.512,20
Société Générale SFH S.A.	1.726.452,00

### 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	7.916.964,20 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 1. Juli 2024

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung



# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

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

### 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 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. Juni 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](http://www.deka.de)

