

Jahresbericht
zum 31. Dezember 2023.

RenditDeka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds RenditDeka für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

Sowohl die im gesamten Berichtszeitraum anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren (Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt) als auch die teilweise drastischen Preissteigerungen, welche die wirtschaftliche Stimmung eintrübten, waren zentrale Themen des Jahres 2023. Vor dem Hintergrund hoher Lebenshaltungskosten, einer schwachen Auslandsnachfrage und einer strafferen Geldpolitik verlor die europäische Wirtschaftsentwicklung spürbar an Schwung. In Deutschland muss für das Jahr 2023 sogar mit einem leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts gerechnet werden. Im Laufe des Jahres zeigte die Inflation jedoch Anzeichen einer Normalisierung, was in den letzten Monaten zu einer aufgehellten Stimmung an den Finanzmärkten führte.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtsjahr die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu restriktiven Maßnahmen veranlasste. Während sich die Fed zuletzt in einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bewegte, erhöhte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz bis auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten zogen die Renditen in diesem Umfeld bis in das dritte Quartal hinein signifikant an. Angesichts von Anzeichen eines Endes des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich jedoch die Verzinsungen zuletzt merklich von ihren zuvor erreichten mehrjährigen Höchstständen. Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen ging auf Jahressicht von 2,6 Prozent auf 2,0 Prozent zurück. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten Ende 2023 bei 3,9 Prozent und damit exakt auf dem Niveau des Vorjahres.

Angesichts der verschiedenen wirtschaftlichen und geopolitischen Belastungsfaktoren wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode einige Schwankungen auf, konnten jedoch auf Jahressicht überwiegend deutlich zulegen. Lediglich China litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise. Am Devisenmarkt notierte der Euro Ende Dezember mit 1,10 US-Dollar etwas höher als zu Jahresbeginn, während bei den Rohstoffen Rohöl den Berichtszeitraum bei rund 77 US-Dollar pro Barrel (Brent Future) beendete. Die Feinunze Gold kletterte über die Marke von 2.000 US-Dollar und erreichte im Dezember kurzzeitig ein neues Allzeit-Hoch.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023	9
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023	10
Anhang	32
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	37
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	39

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

Jahresbericht 01.01.2023 bis 31.12.2023

RenditDeka

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds RenditDeka 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 Prozent ICE BofA Euro Broad Market in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in 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.

Verlängerung der Duration

Angesichts weltweit hoher Inflationsraten über weite Strecken des Berichtszeitraums sahen sich die internationalen Währungshüter gezwungen, ein ehrgeiziges geldpolitisches Straffungsprogramm zügig voranzutreiben. Die US-Notenbank und die EZB erhöhten in diesem Umfeld die Leitzinsen deutlich. An den Rentenmärkten zogen die Renditen bis in das dritte Quartal hinein signifikant an, entfernten sich zuletzt jedoch wieder von ihren zuvor erreichten Höchstständen. Wesentlicher Faktor hierfür war, dass die Inflationsentwicklung Anzeichen einer Normalisierung zeigte, was in den letzten Monaten zu einer aufgehellten Stimmung an den Finanzmärkten führte.

Wichtige Kennzahlen

RenditDeka

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	8,3%	-4,1%	0,0%
Anteilklasse TF	8,2%	-4,3%	-0,1%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0008474537
Anteilklasse TF	DE000DK2D640

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

RenditDeka CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	4.226.114,41
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	33.364,84
Futures	3.173.257,65
Swaps	28.052.604,35
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	6.545.031,31
Devisenkassageschäften	128.228,42
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	42.158.600,98

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-34.331.261,38
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-157.527,73
Futures	-3.511.987,16
Swaps	-18.691.992,61
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-9.074.652,15
Devisenkassageschäften	-196.015,46
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-65.963.436,49

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Das Ende des Zinserhöhungszyklus scheint erreicht und an den Märkten bereiten sich die Anleger auf eine Verringerung der Leitzinsen vor. Die Konjunktur präsentierte sich unterdessen in den USA robuster als zunächst erwartet. Eine stärkere Eintrübung gab es in der Eurozone, jedoch ist auch hier keine breitflächige Rezession zu sehen.

Das Fondsmanagement reagierte auf die Marktentwicklung und hat die Zinssensitivität des Portfolios (Duration) aktiv gesteuert. Per saldo wurde die Duration etwas erhöht.

Zum Ende des Berichtsjahres war der Fonds zu 92,3 Prozent in Rentenanlagen investiert. Unter Assetklassen-Gesichtspunkten bildeten Corporate Bonds mit 33,3 Prozent des Fondsvermögens weiterhin einen Schwerpunkt im Portfolio. Der Bestand wurde jedoch im Stichtagsvergleich verringert. Ein Fokus lag weiter auf

RenditDeka

Titel aus dem Sektor Financials (z.B. Banken), insgesamt bestand aber eine breite Streuung über zahlreiche Branchen. Ein Teil der Unternehmensanleihen war mit besonderen Merkmalen ausgestattet. Das Fondsmanagement beteiligte sich selektiv an Neuemissionen.

Der Bestand an Staatsanleihen wurde per saldo aufgestockt auf 35,0 Prozent. Der Anteil an Anleihen halbstaatlicher Emittenten erhöhte sich im Stichtagsvergleich ebenso leicht auf 18,3 Prozent, besicherte Papiere stiegen auf 5,6 Prozent. Unter Ländergesichtspunkten entfielen die größten Positionen auf Deutschland und Spanien. Der Bestand in Portugal wurde im Verlauf angehoben.

Unter Ratingaspekten wies der überwiegende Bestand der Anlagen ein Investment Grade-Rating auf, wobei der Anteil per saldo nochmals erhöht wurde. BB-Titel erfuhren hingegen eine Reduktion. Zur Steuerung des Portfolios kamen zudem Renten- und Zins-Derivate (z.B. Zinsterminkontrakte und Zinsswaps) sowie Credit Default Swaps (CDS) und Devisentermingeschäfte/-optionen zum Einsatz.

In der Berichtsperiode profitierte der Fonds u.a. von der sukzessiven Verlängerung der Duration in 2023 sowie der erwarteten Versteilerung der Zinskurve. Auch das Engagement in Titel mit Risikospreads profitierte von der Marktentwicklung und lieferte erfreuliche Beiträge. Das Timing der Durationspositionierung war allerdings nicht optimal, insbesondere wegen der Marktbewegung im September. Die Erholung im vierten Quartal konnte negative Effekte jedoch wieder deutlich überkompensieren und führte zu einem positiven Gesamtbeitrag der Duration.

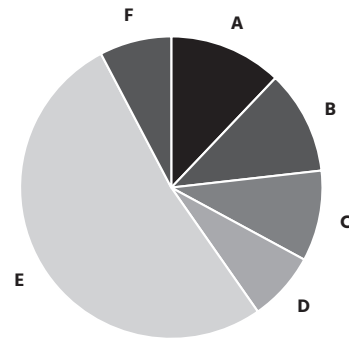
Im Berichtszeitraum verzeichnete der RenditDeka eine Wertsteigerung um 8,3 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. 8,2 Prozent (Anteilklasse TF).

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken). Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen. Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds zudem Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Das Sondervermögen verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch.

Fondsstruktur RenditDeka



A	Spanien	12,1%
B	Deutschland	11,1%
C	Italien	9,7%
D	Frankreich	7,4%
E	Sonstige Länder	52,0%
F	Barreserve, Sonstiges	7,7%

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum RenditDeka vs. Referenzindex

Index: 31.12.2022 = 100



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

Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert. Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI

der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

1) Referenzindex: 100 Prozent ICE BofAML EMU Broad Market Index in Euro. 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 31. Dezember 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	436.066.997,90	90,83
Belgien	15.276.524,00	3,19
Bermuda	793.661,60	0,17
Bulgarien	5.000.750,00	1,04
Chile	1.529.280,00	0,32
Dänemark	7.134.641,58	1,49
Deutschland	52.783.001,17	10,99
Estland	1.081.120,00	0,23
Finnland	14.194.085,50	2,96
Frankreich	34.974.952,78	7,28
Griechenland	6.861.765,00	1,41
Irland	23.158.987,00	4,84
Israel	889.425,00	0,19
Italien	45.848.820,89	9,53
Japan	3.291.840,00	0,69
Kanada	1.830.348,50	0,38
Kolumbien	990.500,00	0,21
Kroatien	2.816.600,00	0,58
Lettland	3.005.828,25	0,62
Litauen	1.004.491,00	0,20
Luxemburg	15.869.080,87	3,31
Malta	705.412,50	0,15
Mexiko	786.250,00	0,16
Neuseeland	1.288.293,75	0,27
Niederlande	22.229.915,26	4,61
Norwegen	2.650.473,31	0,55
Österreich	20.413.348,90	4,26
Polen	4.111.647,00	0,85
Portugal	27.979.167,25	5,82
Rumänien	3.460.787,50	0,72
San Marino	1.468.434,00	0,31
Schweden	2.670.677,38	0,56
Slowakei	6.030.589,85	1,26
Slowenien	3.412.673,70	0,71
Sonstige	28.432.388,88	5,92
Spanien	56.065.133,95	11,70
Tschechische Republik	6.357.446,99	1,32
Türkei	1.000.700,66	0,21
USA	6.767.996,38	1,42
Zypern	1.899.957,50	0,40
2. Schuldscheindarlehen	994.900,00	0,21
Spanien	994.900,00	0,21
3. Derivate	15.120.404,48	3,15
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	39.873.327,83	8,30
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.846.457,30	1,63
II. Verbindlichkeiten	-19.829.349,28	-4,12
III. Fondsvermögen	480.072.738,23	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	436.066.997,90	90,83
CAD	4.929.234,65	1,03
CZK	1.739.544,49	0,36
DKK	4.030.716,70	0,84
EUR	416.920.213,07	86,84
GBP	4.149.519,33	0,86
ITL	1.377.282,09	0,29
NLG	793.661,60	0,17
NOK	1.126.125,31	0,23
USD	1.000.700,66	0,21
2. Schuldscheindarlehen	994.900,00	0,21
EUR	994.900,00	0,21
3. Derivate	15.120.404,48	3,15
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	39.873.327,83	8,30
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.846.457,30	1,63
II. Verbindlichkeiten	-19.829.349,28	-4,12
III. Fondsvermögen	480.072.738,23	100,00

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

RenditDeka

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								394.075.338,27	82,08
Versinliche Wertpapiere								394.075.338,27	82,08
EUR								374.928.553,44	78,09
XS2631869232	4,3750 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 23/33	EUR		1.000.000	1.725.000	725.000	% 102,621	1.026.205,00	0,21
ES0265936007	6,1250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Obl. 19/29	EUR		900.000	900.000	0	% 100,138	901.237,50	0,19
ES0265936056	5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 106,480	1.171.274,50	0,24
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 20/25	EUR		500.000	0	500.000	% 96,787	483.935,00	0,10
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR		2.900.000	400.000	0	% 102,118	2.961.407,50	0,62
ES0200002097	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 23/28	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 102,466	2.049.320,00	0,43
FR001400KR43	3,7500 % Agence Française Développement MTN 23/38	EUR		700.000	700.000	0	% 107,033	749.227,50	0,16
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR		100.000	0	0	% 97,067	97.067,00	0,02
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR		1.000.000	0	0	% 95,797	957.965,00	0,20
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 108,200	1.731.200,00	0,36
XS1909193317	2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28	EUR		950.000	0	0	% 96,228	914.161,25	0,19
DE000A3KY359	0,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 21/33	EUR		500.000	0	0	% 80,652	403.260,00	0,08
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27	EUR		1.000.000	1.400.000	400.000	% 103,029	1.030.290,00	0,21
FR001400M2R9	4,2500 % Arkema S.A. MTN 23/30	EUR		700.000	1.300.000	600.000	% 104,632	732.420,50	0,15
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31	EUR		500.000	625.000	125.000	% 103,292	516.460,00	0,11
XS2636745882	5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/33	EUR		525.000	525.000	0	% 104,588	549.084,38	0,11
IT0001205589	0,0000 % Banca Intesa S.p.A. Zero Obbl. 98/28	EUR		1.846.000	0	0	% 86,825	1.602.789,50	0,33
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28	EUR		1.500.000	2.300.000	800.000	% 102,611	1.539.165,00	0,32
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR		675.000	675.000	0	% 103,158	696.313,13	0,15
PTBPCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		2.000.000	0	500.000	% 94,590	1.891.800,00	0,39
PTBCP2OM0058	5,6250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 23/26	EUR		900.000	900.000	0	% 102,832	925.488,00	0,19
ES0413900855	2,7500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/32	EUR		1.000.000	0	1.800.000	% 98,080	980.795,00	0,20
ES0413900913	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/30 ¹⁾	EUR		1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 102,289	1.022.890,00	0,21
PTBSPCOM0006	3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26	EUR		1.700.000	1.700.000	0	% 101,820	1.730.940,00	0,36
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28	EUR		1.000.000	2.800.000	1.800.000	% 101,806	1.018.055,00	0,21
XS2361047538	0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/31	EUR		950.000	950.000	0	% 78,026	741.247,00	0,15
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28	EUR		1.250.000	1.250.000	0	% 103,064	1.288.293,75	0,27
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR		300.000	600.000	300.000	% 102,050	306.150,00	0,06
ES0413679525	3,0500 % Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 22/28	EUR		2.000.000	0	0	% 100,567	2.011.340,00	0,42
ES02136790F4	1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32	EUR		500.000	0	500.000	% 89,286	446.427,50	0,09
ES02136790O6	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 103,921	1.143.125,50	0,24
XS2707629056	6,7500 % BAWAG Group AG FLR MTN 23/34	EUR		1.200.000	1.600.000	400.000	% 102,339	1.228.068,00	0,26
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32	EUR		1.500.000	0	500.000	% 82,179	1.232.685,00	0,26
XS2721113160	4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 102,666	1.231.986,00	0,26
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29	EUR		600.000	600.000	0	% 104,779	628.674,00	0,13
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30	EUR		1.400.000	0	0	% 76,014	1.064.196,00	0,22
XS2625968347	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/30	EUR		1.000.000	2.400.000	1.400.000	% 102,675	1.026.750,00	0,21
IT0005571952	3,7500 % BPER Banca S.p.A. Mrtg. Cov .MTN 23/28	EUR		750.000	1.250.000	500.000	% 102,661	769.957,50	0,16
FR0013190220	0,6250 % Bpifrance SACA MTN 16/31	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 86,842	2.605.260,00	0,54
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	EUR		1.000.000	300.000	400.000	% 86,750	867.500,00	0,18
XS2579483319	4,5000 % Bulgarien Bonds 23/33 Reg.S	EUR		1.100.000	2.250.000	1.150.000	% 105,375	1.159.125,00	0,24
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR		700.000	1.200.000	1.500.000	% 103,125	721.875,00	0,15
XS2716887844	4,8750 % Bulgarien MTN 23/36	EUR		2.100.000	2.100.000	0	% 107,250	2.252.250,00	0,47
DE0001102515	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35 ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 79,939	399.695,00	0,08
DE0001102598	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	1.100.000	% 85,079	850.790,00	0,18
XS2634567429	5,3750 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA MTN 23/28	EUR		500.000	1.000.000	500.000	% 102,010	510.047,50	0,11

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non.Pref. MTN 23/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 104,713	1.151.837,50	0,24
ES0415306093	0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29		EUR	1.800.000	0	2.200.000	% 89,837	1.617.057,00	0,34
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27		EUR	1.000.000	2.400.000	1.400.000	% 100,221	1.002.205,00	0,21
XS2696089197	4,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/33		EUR	275.000	775.000	500.000	% 106,589	293.118,38	0,06
FR001400HU68	3,7500 % Carrefour S.A. MTN 23/30		EUR	1.000.000	1.800.000	800.000	% 102,159	1.021.590,00	0,21
IT0005568123	4,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/30		EUR	1.000.000	2.700.000	1.700.000	% 106,171	1.061.710,00	0,22
XS2495084621	5,6250 % Ceske Drahy AS Notes 22/27		EUR	600.000	0	900.000	% 105,561	633.363,00	0,13
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 23/53		EUR	100.000	2.300.000	2.200.000	% 104,001	104.000,50	0,02
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28		EUR	2.000.000	0	0	% 88,412	1.768.230,00	0,37
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 105,346	526.730,00	0,11
XS1571152781	6,5320 % Commerzbank AG Sub.Fix to Float. MTN 17/29		EUR	1.400.000	0	0	% 94,755	1.326.570,00	0,28
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28		EUR	1.300.000	0	0	% 96,400	1.253.193,50	0,26
XS2723549361	3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/30		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 103,544	1.449.609,00	0,30
ES0000107401	8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27		EUR	1.000.000	0	0	% 114,831	1.148.305,00	0,24
ES0000106601	2,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 18/38		EUR	550.000	0	0	% 88,160	484.880,00	0,10
ES0000106742	3,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 23/33		EUR	1.500.000	2.200.000	700.000	% 104,766	1.571.490,00	0,33
ES0000101727	2,2140 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 16/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,826	978.260,00	0,20
XS2633136317	3,1060 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 23/33		EUR	1.000.000	6.800.000	5.800.000	% 102,527	1.025.265,00	0,21
XS1025870574	3,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 14/39		EUR	1.400.000	0	0	% 95,084	1.331.176,00	0,28
XS2576298991	2,8750 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/33		EUR	1.400.000	3.000.000	1.600.000	% 102,182	1.430.541,00	0,30
FR001400MDV4	4,6250 % Covivio S.A. MTN 23/32		EUR	500.000	900.000	400.000	% 103,939	519.692,50	0,11
FR001400H9H2	3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 23/30		EUR	900.000	2.400.000	1.500.000	% 101,897	917.068,50	0,19
FR0013417334	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 19/34		EUR	600.000	600.000	0	% 81,817	490.899,00	0,10
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29		EUR	700.000	700.000	0	% 104,781	733.467,00	0,15
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 103,243	1.522.826,88	0,32
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	1.000.000	1.325.000	325.000	% 104,078	1.040.780,00	0,22
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	600.000	0	575.000	% 93,486	560.913,00	0,12
XS2244415175	1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32		EUR	100.000	315.000	215.000	% 86,253	86.253,00	0,02
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31		EUR	350.000	2.500.000	2.150.000	% 103,656	362.796,00	0,08
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	1.300.000	0	0	% 94,109	1.223.410,50	0,25
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	1.500.000	0	0	% 103,259	1.548.885,00	0,32
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33		EUR	1.500.000	2.900.000	1.400.000	% 106,517	1.597.747,50	0,33
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28		EUR	1.000.000	500.000	1.500.000	% 98,875	988.750,00	0,21
XS2363235107	3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29		EUR	500.000	500.000	0	% 97,750	488.750,00	0,10
XS1808862657	8,4740 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR MTN 18/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 60,250	241.000,00	0,05
XS2644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 102,570	1.897.545,00	0,40
XS1637926137	4,6790 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 73,250	732.500,00	0,15
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	900.000	0	0	% 94,233	848.092,50	0,18
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 23/29		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 104,177	1.432.433,75	0,30
FR001400FDC8	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/43		EUR	300.000	800.000	500.000	% 105,230	315.688,50	0,07
XS2475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30		EUR	500.000	0	775.000	% 92,046	460.227,50	0,10
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28		EUR	800.000	800.000	0	% 102,338	818.700,00	0,17
XS2386220698	1,3750 % Eli Lilly and Company Notes 21/61		EUR	100.000	0	0	% 62,955	62.955,00	0,01
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 106,008	1.378.097,50	0,29
XS2579293536	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 23/35		EUR	500.000	500.000	0	% 103,577	517.882,50	0,11
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 86,294	862.940,00	0,18
FR0011022474	5,9500 % Engie S.A. MTN 11/11		EUR	203.000	203.000	0	% 129,765	263.422,95	0,05

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PTEGPAOM0017	4,0570 % ENMC E.P.E. FLR Obr. 08/28		EUR	750.000	0	0	% 98,784	740.876,25	0,15
XS2062490649	2,0450 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 83,631	836.305,00	0,17
XS2304675791	1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31		EUR	100.000	0	0	% 78,000	78.000,00	0,02
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28		EUR	1.900.000	2.200.000	300.000	% 102,373	1.945.077,50	0,41
XS2550909415	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/32		EUR	500.000	0	500.000	% 105,974	529.867,50	0,11
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance DAC MTN 23/36		EUR	950.000	950.000	0	% 107,810	1.024.190,25	0,21
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43		EUR	725.000	725.000	0	% 99,525	721.556,25	0,15
XS2343114687	0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31		EUR	500.000	0	500.000	% 81,646	408.227,50	0,09
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid GmbH MTN 23/30		EUR	900.000	900.000	0	% 102,175	919.575,00	0,19
EU000A1G0D70	1,2500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/33		EUR	500.000	500.000	0	% 88,860	444.300,00	0,09
EU000A2SCAK5	3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/38		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 104,728	2.618.187,50	0,55
EU000A2SCAF5	2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) Notes 23/26		EUR	500.000	500.000	0	% 100,668	503.337,50	0,10
EU000A3KP2Z3	0,2500 % Europaeische Union MTN 21/36		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 73,850	738.500,00	0,15
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37		EUR	500.000	0	2.350.000	% 98,319	491.595,00	0,10
EU000A3K4DV0	3,3750 % Europaeische Union MTN 22/42		EUR	1.500.000	3.600.000	4.600.000	% 104,325	1.564.875,00	0,33
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48		EUR	1.500.000	2.350.000	1.350.000	% 92,948	1.394.212,50	0,29
EU000A3K4DT4	2,5000 % Europaeische Union MTN 22/52		EUR	2.125.000	1.625.000	1.500.000	% 88,766	1.886.266,88	0,39
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53		EUR	3.000.000	4.900.000	4.000.000	% 98,071	2.942.130,00	0,61
EU000A3K4EN5	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/28		EUR	800.000	800.000	0	% 103,107	824.856,00	0,17
EU000A3LNF05	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30		EUR	1.775.000	1.775.000	0	% 104,362	1.852.425,50	0,39
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34		EUR	1.500.000	3.355.000	1.855.000	% 105,003	1.575.045,00	0,33
EU000A3K4D74	3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 105,200	3.156.000,00	0,66
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 113,348	2.266.950,00	0,47
EU000A1Z99S3	3,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 23/33		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 103,530	1.967.070,00	0,41
XS2190979489	1,6250 % Eustream A.S. Notes 20/27		EUR	700.000	700.000	0	% 83,043	581.297,50	0,12
XS2613159719	3,2500 % Federat.caisses Desjard Qu. MT Mortg.Cov.Bds 23/28		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	% 101,487	1.014.865,00	0,21
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29		EUR	1.500.000	1.975.000	475.000	% 103,166	1.547.490,00	0,32
XS2627121507	4,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/33		EUR	1.100.000	2.075.000	975.000	% 104,930	1.154.224,50	0,24
XS2590759986	4,6250 % Finecobank Banca Fineco S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29		EUR	500.000	825.000	325.000	% 102,263	511.315,00	0,11
BE0002780618	0,8750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/46		EUR	1.200.000	0	1.200.000	% 61,760	741.114,00	0,15
BE0002890722	3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32		EUR	2.000.000	500.000	2.000.000	% 100,886	2.017.710,00	0,42
BE0002889716	3,2500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/43		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,505	995.045,00	0,21
BE0002966472	4,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/42		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 109,841	2.306.650,50	0,48
BE0001765198	1,0000 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/36		EUR	2.000.000	0	0	% 78,701	1.574.010,00	0,33
BE0002284538	1,8750 % Flämische Gemeinschaft MTN 17/42		EUR	600.000	0	1.700.000	% 81,742	490.449,00	0,10
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	600.000	1.900.000	1.300.000	% 103,901	623.406,00	0,13
BE0002831122	0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31		EUR	700.000	0	1.000.000	% 81,946	573.618,50	0,12
BE0002939206	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33		EUR	500.000	1.600.000	1.100.000	% 103,641	518.202,50	0,11
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	900.000	500.000	2.600.000	% 95,085	855.765,00	0,18
DE0001053593	0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.140 20/35 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 76,144	1.522.880,00	0,32
XS0522550580	6,3500 % Generalitat de Catalunya MTN 10/41		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 125,740	1.257.395,00	0,26
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35		EUR	3.262.000	400.000	0	% 103,110	3.363.448,20	0,70
ES0236395036	6,0400 % Generalitat Valenciana Obligaciones 02/27		EUR	900.000	900.000	0	% 109,460	985.140,00	0,21
GR0138015814	4,2000 % Griechenland Notes 17/42		EUR	750.000	750.000	0	% 107,380	805.350,00	0,17
GR0124036709	1,5000 % Griechenland Notes 20/30		EUR	750.000	2.050.000	1.300.000	% 92,292	692.190,00	0,14
GR0138017836	1,8750 % Griechenland Notes 21/52		EUR	1.500.000	2.300.000	800.000	% 71,907	1.078.605,00	0,22
GR0124038721	1,7500 % Griechenland Notes 22/32		EUR	500.000	2.250.000	1.750.000	% 91,114	455.570,00	0,09
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38		EUR	1.500.000	4.000.000	2.500.000	% 110,300	1.654.500,00	0,34
LU1556942974	0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27		EUR	4.000.000	0	0	% 94,693	3.787.700,00	0,79
LU2228213398	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/32		EUR	3.668.000	0	0	% 82,006	3.007.980,08	0,63
LU2320463339	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 21/31		EUR	1.141.000	0	750.000	% 85,376	974.140,16	0,20
LU2475494477	1,7500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 22/42		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 86,546	865.460,00	0,18
LU2591860569	3,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/33		EUR	500.000	2.600.000	2.100.000	% 104,754	523.767,50	0,11

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU2591861021	3,2500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/43		EUR	2.550.000	2.550.000	0	% 105,986	2.702.630,25	0,56
DE000A351553	4,3750 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.890 23/29		EUR	900.000	900.000	0	% 104,955	944.590,50	0,20
XS2721465271	4,8750 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. MTN 23/33		EUR	975.000	975.000	0	% 107,350	1.046.657,63	0,22
XS2397538252	1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/36		EUR	1.600.000	0	0	% 68,732	1.099.704,00	0,23
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 103,266	1.032.655,00	0,22
XS2443527234	6,3750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 22/27		EUR	500.000	500.000	0	% 105,792	528.960,00	0,11
IT0005569964	4,0000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/27		EUR	1.400.000	2.000.000	600.000	% 102,896	1.440.544,00	0,30
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29		EUR	450.000	450.000	0	% 103,739	466.825,50	0,10
FR001400LCK1	4,5000 % Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 104,042	1.664.672,00	0,35
PTCPCECOM0001	4,0470 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/26		EUR	900.000	900.000	0	% 103,723	933.502,50	0,19
DE000A1KRJU8	1,0000 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfe. 19/39		EUR	500.000	500.000	0	% 76,373	381.865,00	0,08
XS2708407015	3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29		EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 105,104	2.469.944,00	0,51
XS2289410420	0,2000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/61		EUR	1.000.000	0	0	% 38,073	380.725,00	0,08
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 102,527	1.640.432,00	0,34
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/30		EUR	400.000	1.425.000	1.025.000	% 104,831	419.322,00	0,09
XS2583742668	4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/43		EUR	1.225.000	1.225.000	0	% 104,608	1.281.441,88	0,27
DE000A30V216	3,1250 % Investitionsbank Berlin IHS S.226 23/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,099	2.081.980,00	0,43
XS2022179662	2,0000 % Israel MTN 19/69		EUR	1.500.000	0	0	% 59,295	889.425,00	0,19
XS2160996133	4,5000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 20/40		EUR	800.000	0	0	% 99,771	798.164,00	0,17
XS2717291970	4,4570 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 23/31		EUR	1.000.000	2.400.000	1.400.000	% 105,397	1.053.970,00	0,22
BE0000356650	2,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/39		EUR	400.000	0	600.000	% 97,981	391.922,00	0,08
BE0000359688	3,4500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/43		EUR	500.000	2.800.000	2.300.000	% 105,753	528.762,50	0,11
BE0000358672	3,3000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/54		EUR	2.000.000	3.550.000	1.550.000	% 102,319	2.046.370,00	0,43
NL0015000B11	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38		EUR	4.500.000	1.000.000	0	% 70,848	3.188.137,50	0,66
NL00150012X2	2,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 22/54		EUR	1.000.000	3.000.000	4.000.000	% 90,250	902.495,00	0,19
NL0015000RP1	0,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 22/32		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 87,354	1.747.080,00	0,36
ES0000012H41	0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31		EUR	300.000	0	1.500.000	% 82,853	248.557,50	0,05
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42		EUR	2.000.000	0	0	% 67,233	1.344.660,00	0,28
ES0000012K46	1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52		EUR	2.500.000	2.200.000	700.000	% 69,604	1.740.087,50	0,36
ES0000012M51	3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/29		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 105,127	1.051.265,00	0,22
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	1.300.000	4.600.000	3.300.000	% 103,032	1.339.409,50	0,28
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	1.400.000	3.450.000	2.050.000	% 106,142	1.485.988,00	0,31
ES0000012L60	3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/39		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 106,334	2.871.018,00	0,60
ES0000012932	4,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 05/37		EUR	500.000	500.000	0	% 111,038	555.190,00	0,12
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50		EUR	2.000.000	0	0	% 56,621	1.132.420,00	0,24
ES0000012H58	1,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/71		EUR	600.000	600.000	0	% 50,734	304.404,00	0,06
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43		EUR	4.000.000	500.000	600.000	% 99,481	3.979.240,00	0,83
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,657	896.565,00	0,19
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 95,256	952.560,00	0,20
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 86,337	863.370,00	0,18
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	2.500.000	1.900.000	0	% 88,210	2.205.250,00	0,46
XS2475954900	1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32		EUR	2.450.000	2.450.000	0	% 91,714	2.246.993,00	0,47
DE000A3MP7K3	1,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/37		EUR	1.000.000	0	0	% 82,629	826.285,00	0,17
DE000A30V9M4	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33 ¹⁾		EUR	1.625.000	1.625.000	0	% 102,639	1.667.883,75	0,35
FR001400IIR9	3,7500 % La Poste MTN 23/30		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 103,755	1.037.550,00	0,22

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000NRWOLA3	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1466 18/68	MT	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 71,261	712.610,00	0,15
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32	FLR	EUR	100.000	0	1.800.000	% 95,707	95.707,00	0,02
DE000A3MQUF0	2,7500 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5658 23/28	Bank	EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 101,084	3.032.520,00	0,63
DE000LB2CW16	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.822 21/31	MTN	EUR	500.000	500.000	0	% 78,857	394.285,00	0,08
XS0113734379	6,4400 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Nachr. MTN IHS S.189 00/30	MTN	EUR	180.000	180.000	0	% 119,124	214.423,20	0,04
DE000LB13HZ5	2,2000 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. SMT T2 MTN 19/29	SMT	EUR	200.000	0	1.300.000	% 88,352	176.703,00	0,04
MT0000012519	3,0000 % Malta Stocks S.I 15/40	Stocks	EUR	750.000	0	0	% 94,055	705.412,50	0,15
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47	FLR	EUR	100.000	0	0	% 98,875	98.875,00	0,02
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30	Obl.	EUR	500.000	0	600.000	% 91,697	458.485,00	0,10
IT0005433757	0,0100 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 21/31	MTN	EUR	750.000	750.000	0	% 80,765	605.737,50	0,13
DE000MHB66N7	7,1250 % Muenchener Hypothekenbank Sub.MTI S.2038 23/28	Bank	EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 103,860	1.350.173,50	0,28
DE000MHB36J8	3,5000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2033 23/26	Bank	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,978	1.019.780,00	0,21
NL00150008B6	0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV MT Mtg.Cov.Bds 21/41	Bank	EUR	700.000	700.000	0	% 63,500	444.496,50	0,09
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33	MTN	EUR	825.000	825.000	0	% 105,533	870.643,13	0,18
XS2717310945	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/35	MTN	EUR	500.000	975.000	475.000	% 107,731	538.652,50	0,11
DE000NLB8549	1,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS 15/26	MTN	EUR	3.000.000	0	700.000	% 94,253	2.827.590,00	0,59
PTNOBLOM0001	9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33	FLR	EUR	1.500.000	1.800.000	300.000	% 111,490	1.672.350,00	0,35
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28	MTN	EUR	1.000.000	0	0	% 88,942	889.415,00	0,19
XS2591029876	3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30	MTN	EUR	925.000	925.000	0	% 102,525	948.356,25	0,20
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29	FLR	EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 107,185	1.339.812,50	0,28
XS2643320109	4,2500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/30	MTN	EUR	1.500.000	4.100.000	2.600.000	% 103,759	1.556.385,00	0,32
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. MTN 23/33	MTN	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,807	1.068.070,00	0,22
PTRAAIOM0009	2,1630 % Região Autónoma Acores Notes 22/32	Notes	EUR	500.000	0	1.000.000	% 91,802	459.010,00	0,10
PTRAAIJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28	Notes	EUR	2.000.000	2.500.000	500.000	% 102,801	2.056.010,00	0,43
BE0002922038	3,2500 % Région Wallonne MTN 23/33 ¹⁾	MTN	EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 102,127	510.635,00	0,11
FR0013234333	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39	OAT	EUR	1.000.000	0	0	% 87,206	872.055,00	0,18
FR0013257524	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48	OAT	EUR	1.000.000	0	0	% 82,966	829.655,00	0,17
FR0013151806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40	OAT	EUR	500.000	0	900.000	% 69,455	347.272,50	0,07
FR001400FTH3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/54	OAT	EUR	2.000.000	7.200.000	5.200.000	% 98,419	1.968.380,00	0,41
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32	Bonds	EUR	1.000.000	3.400.000	3.400.000	% 108,112	1.081.120,00	0,23
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32	Bonds	EUR	3.900.000	0	0	% 92,371	3.602.449,50	0,75
FI4000517677	0,5000 % Republik Finnland Bonds 22/43	Bonds	EUR	3.000.000	0	0	% 65,638	1.969.125,00	0,41
FI4000557525	2,8750 % Republik Finnland Bonds 23/29	Bonds	EUR	2.500.000	4.500.000	2.000.000	% 102,752	2.568.800,00	0,54
FI4000546528	2,7500 % Republik Finnland Bonds 23/38	Bonds	EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,562	3.982.480,00	0,83
IE00BV8C9186	2,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/45	Treasury	EUR	1.000.000	1.800.000	800.000	% 86,724	867.235,00	0,18
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29	Treasury	EUR	5.000.000	3.700.000	0	% 94,633	4.731.625,00	0,99
IE00BH3SQB22	1,5000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/50	Treasury	EUR	1.000.000	600.000	600.000	% 75,749	757.490,00	0,16
IE00BKFVC568	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/27	Treasury	EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 93,702	3.748.080,00	0,78
IE00BKFVC899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30	Treasury	EUR	1.500.000	1.000.000	5.500.000	% 87,270	1.309.050,00	0,27
IE00BMQ5JM72	0,5500 % Republik Irland Treasury Bonds 21/41	Treasury	EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 70,304	1.054.560,00	0,22
IE000GLBXU6	3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43	Treasury	EUR	1.000.000	1.900.000	900.000	% 104,291	1.042.910,00	0,22
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26	B.T.P.	EUR	3.000.000	0	0	% 95,931	2.877.930,00	0,60
IT0005162828	2,7000 % Republik Italien B.T.P. 16/47	B.T.P.	EUR	500.000	0	610.000	% 79,333	396.662,50	0,08
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29	B.T.P.	EUR	1.500.000	0	0	% 99,884	1.498.252,50	0,31
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28	B.T.P.	EUR	1.790.000	0	710.000	% 89,838	1.608.091,25	0,33
IT0005445306	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 21/28	B.T.P.	EUR	1.000.000	0	0	% 89,995	899.950,00	0,19
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31	B.T.P.	EUR	1.000.000	0	2.500.000	% 83,516	835.155,00	0,17
IT0005495731	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 22/29	B.T.P.	EUR	2.000.000	0	0	% 99,350	1.987.000,00	0,41
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35	B.T.P.	EUR	1.400.000	0	1.000.000	% 102,655	1.437.170,00	0,30
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38	B.T.P.	EUR	250.000	0	750.000	% 92,349	230.872,50	0,05
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43	B.T.P.	EUR	2.500.000	5.170.000	2.670.000	% 104,799	2.619.975,00	0,55
IT0005480980	2,1500 % Republik Italien B.T.P. 22/52	B.T.P.	EUR	750.000	750.000	750.000	% 67,152	508.636,25	0,10
IT0005534141	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/53	B.T.P.	EUR	2.320.000	5.380.000	3.060.000	% 103,673	2.405.202,00	0,50
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31	B.T.P.	EUR	2.750.000	4.000.000	1.250.000	% 104,605	2.876.637,50	0,60
IT0001174611	6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/27	B.T.P.	EUR	1.500.000	0	0	% 113,313	1.699.695,00	0,35
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29	Notes	EUR	1.500.000	300.000	0	% 91,050	1.365.750,00	0,28
XS2309433899	1,7500 % Republik Kroatien Notes 21/41	Notes	EUR	500.000	500.000	0	% 76,270	381.350,00	0,08
XS2636439684	4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35	Notes	EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 106,950	1.069.500,00	0,22

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2722876609	3,8750 % Republik Lettland MTN 23/29		EUR	950.000	950.000	0	% 103,500	983.250,00	0,20
XS2648672660	3,8750 % Republik Lettland MTN 23/33		EUR	1.925.000	1.925.000	0	% 105,069	2.022.578,25	0,42
XS2364754411	0,7500 % Republik Litauen MTN 21/51		EUR	100.000	0	0	% 52,756	52.756,00	0,01
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28		EUR	100.000	0	500.000	% 103,925	103.925,00	0,02
XS2487342649	2,1250 % Republik Litauen MTN 22/32		EUR	800.000	500.000	1.700.000	% 92,820	742.560,00	0,15
XS2604821228	3,8750 % Republik Litauen MTN 23/33		EUR	100.000	2.325.000	2.225.000	% 105,250	105.250,00	0,02
AT0000A04967	4,1500 % Republik Oesterreich MTN 07/37 144A		EUR	1.000.000	0	0	% 114,772	1.147.720,00	0,24
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	2.000.000	0	1.375.000	% 88,290	1.765.800,00	0,37
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49		EUR	2.350.000	1.950.000	600.000	% 81,775	1.921.700,75	0,40
AT0000A38239	3,4500 % Republik Oesterreich MTN 23/30		EUR	1.000.000	2.105.000	1.105.000	% 106,325	1.063.245,00	0,22
AT0000A32458	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 102,690	1.360.642,50	0,28
AT0000A33SK7	3,1500 % Republik Oesterreich MTN 23/53		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,709	2.094.180,00	0,44
AT0000A1K9F1	1,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 16/47		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 76,915	769.150,00	0,16
XS2726911931	3,6250 % Republik Polen MTN 23/30		EUR	2.975.000	2.975.000	0	% 103,000	3.064.250,00	0,64
PTOTE5OE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37		EUR	1.500.000	1.750.000	1.000.000	% 111,891	1.678.365,00	0,35
PTOTEW0E0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,785	1.915.700,00	0,40
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 98,265	1.965.300,00	0,41
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 94,608	946.080,00	0,20
PTOTELOE0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 88,040	880.400,00	0,18
PTOTE0OE0033	0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31		EUR	1.000.000	0	3.000.000	% 84,535	845.345,00	0,18
PTOTECO0E0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52		EUR	1.000.000	950.000	1.450.000	% 58,261	582.605,00	0,12
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32		EUR	100.000	0	1.900.000	% 92,845	92.845,00	0,02
PTOTEPOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42		EUR	3.000.000	500.000	1.000.000	% 72,005	2.160.150,00	0,45
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38		EUR	300.000	3.200.000	2.900.000	% 105,172	315.514,50	0,07
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S		EUR	1.100.000	2.600.000	3.725.000	% 106,350	1.169.850,00	0,24
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S		EUR	1.375.000	1.675.000	300.000	% 102,750	1.412.812,50	0,29
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S		EUR	750.000	2.500.000	1.750.000	% 105,900	794.250,00	0,17
XS1892127470	4,1250 % Republik Rumänien MTN 18/39 Reg.S		EUR	100.000	600.000	500.000	% 83,875	83.875,00	0,02
SI0002103602	2,2500 % Republik Slowenien Bonds 16/32		EUR	2.500.000	3.100.000	600.000	% 95,954	2.398.837,50	0,50
SI0002103990	0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30		EUR	114.000	1.140.000	0	% 88,933	1.013.836,20	0,21
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33		EUR	1.750.000	2.500.000	750.000	% 108,569	1.899.957,50	0,40
XS2726335099	3,5860 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/36		EUR	1.450.000	1.450.000	0	% 106,084	1.538.218,00	0,32
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,290	1.032.895,00	0,22
FR001400M048	3,5000 % SAGESS-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. MTN 23/29		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	% 104,219	1.042.190,00	0,22
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 103,949	1.741.137,38	0,36
XS2715941949	4,5000 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/33		EUR	500.000	1.125.000	625.000	% 106,366	531.827,50	0,11
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 23/28		EUR	500.000	1.300.000	800.000	% 103,432	517.160,00	0,11
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33		EUR	500.000	3.375.000	2.875.000	% 103,834	519.170,00	0,11
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35		EUR	400.000	2.325.000	1.925.000	% 103,340	413.360,00	0,09
SK4000022547	4,0000 % Slowakei Anl. 23/43		EUR	3.000.000	3.800.000	800.000	% 105,095	3.152.850,00	0,66
XS2725959683	4,0000 % Snam S.p.A. MTN 23/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 103,181	1.134.985,50	0,24
FR001400IJM8	1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/61		EUR	1.000.000	0	0	% 45,526	455.260,00	0,09
FR0014003CJ5	0,8750 % Société du Grand Paris MTN 21/46		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 60,722	1.214.430,00	0,25
FR0014009KL1	1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42		EUR	3.000.000	0	500.000	% 76,950	2.308.500,00	0,48
XS2348408514	1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/31		EUR	1.650.000	650.000	0	% 73,574	1.213.962,75	0,25
XS2726853554	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/31		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,882	1.109.702,00	0,23
XS2631822868	3,5000 % Statkraft AS MTN 23/33		EUR	400.000	675.000	275.000	% 103,662	414.646,00	0,09
XS1002121454	6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.		EUR	200.000	0	800.000	% 100,375	200.750,00	0,04
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29		EUR	500.000	0	0	% 84,945	424.722,50	0,09
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	925.000	925.000	0	% 104,544	967.027,38	0,20
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33		EUR	2.000.000	2.400.000	400.000	% 105,818	2.116.360,00	0,44
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	% 96,419	482.095,00	0,10
FR001400IIO6	3,6250 % THALES S.A. MTN 23/29		EUR	1.200.000	2.000.000	800.000	% 102,219	1.226.628,00	0,26
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31		EUR	3.000.000	3.525.000	525.000	% 103,488	3.104.640,00	0,65
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 102,287	1.125.157,00	0,23
IT0005549370	3,5000 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/30		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 102,278	3.068.325,00	0,64
XS2725957042	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/31		EUR	950.000	950.000	0	% 103,517	983.406,75	0,20
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43		EUR	500.000	2.700.000	2.200.000	% 101,728	508.637,50	0,11

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	1.000.000	1.700.000	700.000	% 102,608	1026.075,00	0,21
XS2617457127	4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31		EUR	600.000	2.900.000	2.300.000	% 105,334	632.004,00	0,13
XS2694872594	4,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/29		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 105,564	1.213.980,25	0,25
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29		EUR	1.400.000	1.000.000	0	% 82,610	1.156.533,00	0,24
DE000A3MP4W5	1,6250 % Vonovia SE MTN 21/51		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 58,129	755.677,00	0,16
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30		EUR	600.000	600.000	1.000.000	% 106,845	641.070,00	0,13
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	160.000	0	0	% 93,719	149.949,60	0,03
CAD								4.929.234,65	1,03
US052591A538	5,3750 % Republik Österreich MTN 04/34 144A		CAD	6.354.000	0	0	% 113,590	4.929.234,65	1,03
CZK								1.739.544,49	0,36
CZ0003529794	2,7450 % NET4GAS s.r.o. Bonds 21/31		CZK	51.000.000	0	0	% 84,240	1.739.544,49	0,36
DKK								4.030.716,70	0,84
DK0009924532	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 22/33		DKK	20.000.000	30.000.000	10.000.000	% 100,095	2.685.816,25	0,56
DK0009924615	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 23/33		DKK	10.000.000	18.000.000	8.000.000	% 100,243	1.344.900,45	0,28
GBP								4.149.519,33	0,86
XS0156756917	4,9500 % SNCF S.A. MTN 02/37		GBP	3.489.000	0	0	% 103,258	4.149.519,33	0,86
ITL								1.377.282,09	0,29
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	3.000.000.000	0	0	% 88,893	1.377.282,09	0,29
NLG								793.661,60	0,17
NL0000120004	1,5060 % AEGON Ltd. Anl. 95/Und.		NLG	2.200.000	0	0	% 79,500	793.661,60	0,17
NOK								1.126.125,31	0,23
NO0010930522	1,2500 % Koenigreich Norwegen Anl. 21/31		NOK	9.000.000	14.000.000	5.000.000	% 86,519	691.457,47	0,14
NO0012837642	3,0000 % Koenigreich Norwegen Anl. 23/33		NOK	5.000.000	5.000.000	0	% 97,898	434.667,84	0,09
USD								1.000.700,66	0,21
US900123DH01	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 110,688	1.000.700,66	0,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								41.010.939,63	8,55
Verzinsliche Wertpapiere								41.010.939,63	8,55
EUR								41.010.939,63	8,55
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26		EUR	500.000	500.000	0	% 98,315	491.575,00	0,10
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28		EUR	550.000	550.000	0	% 101,387	557.625,75	0,12
XS2296002228	7,0000 % Athora Italia S.p.A. FLR Nts 21/31		EUR	500.000	500.000	0	% 96,500	482.500,00	0,10
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28		EUR	500.000	1.900.000	1.400.000	% 101,072	505.357,50	0,11
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	1.825.000	0	0	% 97,318	1.776.053,50	0,37
PTCFPBOM0001	5,7000 % CP Comboios de Portugal E.P.E. Notes 10/30		EUR	1.800.000	1.000.000	0	% 112,530	2.025.540,00	0,42
XS2287744135	0,2500 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/41		EUR	100.000	0	0	% 62,074	62.073,50	0,01
XS2438619426	0,7500 % CPPIB Capital Inc. MTN 22/37		EUR	1.000.000	0	0	% 75,341	753.410,00	0,16
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	625.000	% 92,803	928.030,00	0,19
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	500.000	1.100.000	600.000	% 103,250	516.247,50	0,11
XS2451376219	1,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/34		EUR	500.000	0	500.000	% 85,965	429.825,00	0,09
XS2689049059	3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27		EUR	825.000	825.000	0	% 102,924	849.118,88	0,18
XS2624017070	3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/33		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 103,477	517.382,50	0,11
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37		EUR	600.000	1.100.000	500.000	% 105,887	635.322,00	0,13
XS2722190795	4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/43		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 109,201	1.092.005,00	0,23
XS2385121749	1,1040 % East Japan Railway Co. MTN 21/39		EUR	500.000	0	1.300.000	% 72,375	361.875,00	0,08
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33		EUR	500.000	0	800.000	% 89,836	449.177,50	0,09
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 106,092	1.591.372,50	0,33
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33		EUR	3.700.000	0	0	% 93,331	3.453.228,50	0,72
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28		EUR	3.100.000	600.000	0	% 100,243	3.107.533,00	0,65
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33		EUR	600.000	2.300.000	1.700.000	% 102,900	617.400,00	0,13
XS2338193019	2,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 95,175	95.175,00	0,02
XS2724510792	5,8750 % Eurobank S.A. FLR Pref. MTN 23/29		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 103,625	1.450.750,00	0,30
FI4000565635	3,5000 % Finnish Fd for Indl. Coop.Ltd. Notes 23/33		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,321	1.589.136,00	0,33
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	1.700.000	700.000	2.000.000	% 97,231	1.652.918,50	0,34

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	3.500.000	0	500.000	% 84,339	2.951.865,00	0,61
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	1.000.000	2.100.000	1.100.000	% 104,980	1.049.795,00	0,22
FR0014003Y09	0,6250 % MACIF Notes 21/27		EUR	1.300.000	0	0	% 90,955	1.182.415,00	0,25
XS2363910436	2,2500 % Mexiko Notes 21/36		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 78,625	786.250,00	0,16
XS2728486536	6,7500 % Piraeus Bank SA FLR MTN 23/29		EUR	600.000	600.000	0	% 104,938	629.625,00	0,13
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,952	1.529.280,00	0,32
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	1.000.000	0	500.000	% 99,050	990.500,00	0,21
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 103,048	1.468.434,00	0,31
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	% 106,348	1.063.475,00	0,22
XS2629470761	4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN 23/43		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 107,793	538.962,50	0,11
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 105,013	1.575.187,50	0,33
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29		EUR	900.000	1.500.000	600.000	% 97,622	878.593,50	0,18
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	500.000	0	1.000.000	% 75,185	375.925,00	0,08
Nichtnotierte Wertpapiere								980.720,00	0,20
Verzinsliche Wertpapiere								980.720,00	0,20
EUR								980.720,00	0,20
PTSAOAO00000	2,7110 % Sata Air Acores - S.A.T.A. SA Bonds 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 98,072	980.720,00	0,20
Summe Wertpapiervermögen								EUR 436.066.997,90	90,83
Schuldscheindarlehen								994.900,00	0,21
3,8660 % Generalitat de Catalunya SSD 21/25		OTC	EUR	1.000.000	0	0	% 99,490	994.900,00	0,21
Summe der Schuldscheindarlehen								EUR 994.900,00	0,21
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-725.132,07	-0,14
10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB) März 24		XOSE	JPY	-600.000.000				-56.347,03	-0,01
EURO Bobl Future (FGBM) März 24		XEUR	EUR	-6.600.000				-59.140,00	-0,01
EURO Bund Future (FGBL) März 24		XEUR	EUR	-5.500.000				-119.200,00	-0,02
EURO Buxl Future (FGBX) März 24		XEUR	EUR	-2.400.000				-161.520,00	-0,03
EURO Schatz Future (FGBS) März 24		XEUR	EUR	17.500.000				64.750,00	0,01
EURO-BTP Future (FBTP) März 24		XEUR	EUR	-5.900.000				-192.670,00	-0,04
Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 24		XCBT	USD	2.500.000				59.683,24	0,01
Long Gilt Future (FLG) März 24		IFEU	GBP	-1.000.000				-19.522,93	0,00
Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 24		XEUR	EUR	-7.200.000				-241.490,00	-0,05
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 24		XEUR	EUR	-2.500.000				-19.000,00	0,00
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 24		XCBT	USD	1.000.000				19.324,65	0,00
Summe Zins-Derivate								EUR -725.132,07	-0,14
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								443.820,05	0,09
Offene Positionen									
CAD/USD 5.000.000,00		OTC						118.310,08	0,02
GBP/USD 5.531.115,33		OTC						132.990,58	0,03
NOK/EUR 55.000.000,00		OTC						200.410,15	0,04
SEK/EUR 25.000.000,00		OTC						74.174,18	0,02
USD/EUR 9.000.000,00		OTC						-82.064,94	-0,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-206.886,88	-0,05
Offene Positionen									
CAD/EUR 5.000.000,00		OTC						-81.612,04	-0,02
GBP/EUR 8.400.000,00		OTC						-104.414,52	-0,02
HUF/EUR 459.000.000,00		OTC						197,08	0,00
PLN/EUR 20.125.000,00		OTC						-48.167,27	-0,01
RON/EUR 10.000.000,00		OTC						-4.169,86	0,00
USD/EUR 4.000.000,00		OTC						31.279,73	0,00
Optionsrechte								16.478,98	0,00
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								16.478,98	0,00
CALL USD/HKD 7,82000 22.04.2024		OTC	USD	20.000.000			% 0,091	16.478,98	0,00
Summe Devisen-Derivate								EUR 253.412,15	0,04
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps								16.284.324,69	3,40
(Erhalten/Zahlen)									
IRS 1.583% EUR / EURIBORM06 EUR / CITIGLMD_FRA 11.07.2026		OTC	EUR	5.000.000				-185.192,75	-0,04
IRS 1.689% EUR / EURIBORM06 EUR / BNP_PAR 03.05.2031		OTC	EUR	10.000.000				-459.418,50	-0,10
IRS 2.088% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 13.09.2052		OTC	EUR	5.000.000				-303.262,00	-0,06

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IRS 2.477% EUR / EURIBORM06 EUR / WMEM756199 24.06.2042		OTC	EUR	5.000.000				21.538,30	0,00
IRS 2.848% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2032		OTC	EUR	21.000.000				639.976,68	0,13
IRS 3.271% EUR / EURIBORM06 EUR / WMEM756199 24.10.2032		OTC	EUR	5.000.000				307.184,10	0,06
IRS BUBORM06 HUF / 1,53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				53.360,05	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1,53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				53.360,05	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1,53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				53.360,05	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1,53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				53.360,05	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1,53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				53.360,05	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1,53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				53.360,05	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1,53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				53.360,05	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1,66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				37.937,77	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1,66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				37.937,77	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1,66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				37.937,77	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1,66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				37.937,77	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1,66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				37.937,77	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1,66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				37.937,77	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1,66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				37.937,77	0,01
IRS EURIBORM06 EUR / -0,093% EUR / JPMORGAN_FRA 12.03.2050		OTC	EUR	10.000.000				4.877.790,30	1,02
IRS EURIBORM06 EUR / 0,225% EUR / BNP_PAR 13.12.2053		OTC	EUR	5.500.000				2.448.239,26	0,51
IRS EURIBORM06 EUR / 0,28% EUR / DGZ_FRA 23.07.2051		OTC	EUR	7.000.000				3.014.701,06	0,63
IRS EURIBORM06 EUR / 0,308% EUR / DGZ_FRA 01.11.2051		OTC	EUR	5.000.000				2.089.158,80	0,44
IRS EURIBORM06 EUR / 0,487% EUR / JPMORGAN_FRA 22.04.2056		OTC	EUR	5.000.000				2.033.538,35	0,42
IRS EURIBORM06 EUR / 2,127% EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2052		OTC	EUR	8.800.000				411.672,01	0,09
IRS PRIBORM06 CZK / 1,865% CZK / GOLDINT_LDN 02.01.2024		OTC	CZK	250.000.000				175.859,50	0,04
IRS SONIA +0,2766% GBP/1,53% GBP / JPM_LDN 19.02.2027		OTC	GBP	5.000.000				482.157,02	0,10
Zins-Währungsswaps (Erhalten/Zahlen)								-513.118,62	-0,11
ICS EURIBORM03 +0,914% EUR/4,95 % GBP / HSBCBK_LDN 07.06.2037		OTC	EUR	9.259.259				-513.118,62	-0,11
Credit Default Swaps (CDS) Protection Buyer								-179.081,67	-0,04
CDS 300300CHN201808MOF68 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	USD	5.000.000				-79.779,31	-0,02
CDS ITRAXX EUROPE S36 V1 10Y / BNP_PAR 20.12.2031		OTC	EUR	10.000.000				-113.533,40	-0,02
CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	4.000.000				14.231,04	0,00
Summe Swaps							EUR	15.592.124,40	3,25
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	39.134.963,75			% 100,000	39.134.963,75	8,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	6.449.082,01			% 100,000	261.122,87	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	67.581,92			% 100,000	9.067,02	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	993.072,60			% 100,000	2.597,49	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	97.548,61			% 100,000	8.662,29	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	289.313,86			% 100,000	66.594,66	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	196.597,84			% 100,000	39.523,51	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	447.978,40			% 100,000	40.503,83	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	20.326,55			% 100,000	12.536,61	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	9.876,02			% 100,000	6.744,88	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	85.483,32			% 100,000	91.847,43	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	115.717,04			% 100,000	133.282,32	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	10.303.284,00			% 100,000	65.823,06	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	101,46			% 100,000	58,11	0,00
Summe Bankguthaben²⁾							EUR	39.873.327,83	8,30
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	39.873.327,83	8,30
Sonstige Vermögensgegenstände									

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
	Zinsansprüche		EUR	5.896.778,26				5.896.778,26	1,23	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	932.785,11				932.785,11	0,19	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	639,83				639,83	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	214.558,65				214.558,65	0,04	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	531.695,45				531.695,45	0,11	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	270.000,00				270.000,00	0,06	
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	7.846.457,30	1,63	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-806,97			% 100,000	-729,56	0,00	
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-729,56	0,00	
	Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-211,14				-211,14	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.156.517,28				-1.156.517,28	-0,24	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-867.534,21				-867.534,21	-0,18	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.654.357,09				-1.654.357,09	-0,34	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-16.150.000,00				-16.150.000,00	-3,36	
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-19.828.619,72	-4,12	
	Fondsvermögen							EUR	480.072.738,23	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	18.527.419,000		
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	2.408.300,000		
	Anteilwert Klasse CF						EUR	22,19		
	Anteilwert Klasse TF						EUR	28,65		

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

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

²⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/30	EUR 1.000.000		1.022.890,00	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35	EUR 500.000		399.695,00	
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38	EUR 1.000.000		850.790,00	
0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.140 20/35	EUR 2.000.000		1.522.880,00	
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33	EUR 1.625.000		1.667.883,75	
3,2500 % Région Wallonne MTN 23/33	EUR 500.000		510.635,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		5.974.773,75	5.974.773,75

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023

Niederlande, Gulden	(NLG)	2,20371 = 1 Euro (EUR)
Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000 = 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86821 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45360 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,26130 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,06015 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93071 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,34440 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,69750 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	382,32000 = 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97420 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10610 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46423 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	156,53000 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62138 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,74595 = 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

RenditDeka

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DEM				
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26	DEM	0	1.000.000
DKK				
DK0009924102	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31	DKK	15.000.000	30.000.000
EUR				
XS2583205906	4,3750 % A2A S.p.A. MTN 23/34	EUR	1.375.000	1.375.000
XS2644410214	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/28	EUR	800.000	800.000
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR	900.000	900.000
XS2637967139	5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 23/33	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1985004370	1,1250 % ABN AMRO Bank N.V. MT Cov. Bds 19/39	EUR	0	600.000
FR001400L5X1	7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und.	EUR	400.000	400.000
XS2637069357	6,7500 % Achmea B.V. FLR MTN 23/43	EUR	700.000	700.000
XS2056491660	2,5000 % Achmea B.V. FLR Notes 19/39	EUR	0	1.000.000
XS2582112947	3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 23/30	EUR	1.500.000	1.500.000
ES0200002089	3,9000 % Adif - Alta Velocidad MTN 23/33	EUR	800.000	800.000
ES0205046008	4,2500 % Aena SME S.A. MTN 23/30	EUR	800.000	800.000
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR	0	500.000
XS2337326727	1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 21/31	EUR	0	500.000
XS2644240975	4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 23/33	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28	EUR	575.000	575.000
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR	0	1.250.000
XS2578472339	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	750.000	750.000
FR001400CND2	2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/32	EUR	0	400.000
XS2595036554	4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 23/35	EUR	1.425.000	1.425.000
XS2625136531	4,0000 % Akzo Nobel N.V. MTN 23/33	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR	0	400.000
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27	EUR	1.350.000	1.350.000
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31	EUR	0	100.000
XS2711801287	7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83	EUR	400.000	400.000
FR001400ICR2	3,2500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 23/33	EUR	2.000.000	2.000.000
FR001400E2L5	3,2500 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 23/31	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2421195848	0,3750 % Arountown SA MTN 21/27	EUR	0	1.600.000
XS2678191904	4,1250 % Assa-Abloy AB MTN 23/35	EUR	825.000	825.000
FR0010406090	3,9750 % Assist.Publ.-Hôpitaux de Paris MTN 06/36	EUR	0	2.000.000
XS2412267515	1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30	EUR	0	1.300.000
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/32	EUR	1.450.000	1.450.000
FR001400G24	1,0000 % Atos SE Obl. 21/29	EUR	0	500.000
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 23/33	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2434701616	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28	EUR	0	500.000
XS2610457967	5,5000 % AXA S.A. FLR MTN 23/43	EUR	850.000	850.000
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR	0	1.000.000
XS2589367528	5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 23/31	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2636592102	5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 23/33	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR	0	2.100.000
IT0005552507	3,7500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 23/28	EUR	625.000	625.000
ES0413860802	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 22/29	EUR	0	2.000.000
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	EUR	700.000	700.000
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	1.900.000
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28	EUR	0	700.000
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR	1.000.000	1.000.000
ES0413900939	3,2500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/28	EUR	900.000	900.000
XS2626699982	5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33	EUR	1.300.000	1.300.000
ES0213900220	1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	1.500.000
ES0413900566	0,2500 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/29	EUR	0	600.000
XS2575952697	3,8750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/28	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2589727168	5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 23/33	EUR	500.000	500.000
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31	EUR	0	800.000
XS2561182622	6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33	EUR	0	1.000.000
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	700.000	700.000
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	925.000	925.000
XS2643234011	5,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/31	EUR	1.525.000	1.525.000
XS2539425095	10,0000 % Bank of Valletta PLC FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	0	325.000
ES02136790P3	4,8750 % Bankinter S.A. FLR Non-Pref.Nts 23/31	EUR	500.000	500.000
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR	0	1.000.000
XS2662538425	4,9180 % Barclays PLC FLR MTN 23/30	EUR	575.000	575.000
XS2595418679	4,5000 % BASF SE MTN 23/35	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000A30VH59	2,0000 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.5 22/34	EUR	0	1.000.000
XS2630111719	4,6250 % Bayer AG MTN 23/33	EUR	950.000	950.000
DE0008LB6JR3	2,8750 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. MTN 23/33	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28	EUR	0	500.000
IT0005561250	4,0000 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 23/28	EUR	1.025.000	1.025.000
BE633190973	1,2500 % Belfus Bank S.A. FLR MTN 21/34	EUR	0	1.000.000
DE000BHY0GM2	3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/33	EUR	2.025.000	2.025.000
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR	0	1.000.000
FR001400DNF5	5,3750 % Bouygues S.A. Bonds 22/42	EUR	1.700.000	1.700.000
FR001400I7P8	5,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 23/33	EUR	400.000	400.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR001400ITG9	3,3750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/33	EUR	1.000.000	1.000.000
FR001400F323	5,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/33	EUR	900.000	900.000
FR001400LWN3	4,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/31	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR	925.000	925.000
XS2234571425	0,3750 % Bulgarien MTN 20/30	EUR	0	240.000
XS2536817484	4,6250 % Bulgarien MTN 22/34	EUR	0	1.000.000
XS2248827771	1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25	EUR	0	500.000
XS2641164491	4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29	EUR	975.000	975.000
FR001400M1S9	3,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 23/29	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2558978883	6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33	EUR	0	400.000
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29	EUR	600.000	600.000
XS1901137361	2,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 18/27	EUR	0	1.000.000
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28	EUR	0	1.000.000
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS0822571799	4,3830 % CEZ AS MTN 12/47	EUR	0	3.000.000
FR001400L933	3,6250 % Cie de Financement Foncier MT Obl.Fonc. 23/29	EUR	700.000	700.000
XS2346973741	1,5000 % CIMIC Finance Ltd. MTN 21/29	EUR	0	500.000
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	500.000	500.000
DE000CZ45WY7	0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32	EUR	0	1.000.000
DE000CZ43Z23	3,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P63 23/33	EUR	2.500.000	2.500.000
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26	EUR	0	1.000.000
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32	EUR	0	800.000
BE0002933142	3,7500 % Communauté française Belgique MTN 23/33	EUR	3.000.000	3.000.000
ES0000106734	1,8750 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 22/33	EUR	0	3.000.000
ES00001010J0	2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29	EUR	500.000	1.500.000
ES00001010I2	1,7230 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/32	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27	EUR	0	775.000
XS2630117328	4,0000 % Continental AG MTN 23/28	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2495583978	2,3750 % Corporación Andina de Fomento MTN 22/27	EUR	0	1.500.000
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/28	EUR	1.775.000	1.775.000
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S	EUR	625.000	625.000
XS2554997937	4,7500 % Covestro AG MTN 22/28	EUR	0	800.000
FR001400IAO3	3,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.23/33	EUR	1.500.000	1.500.000
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR	900.000	900.000
FR001400FZ32	3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/33	EUR	1.900.000	1.900.000
CH1230759495	3,3900 % Credit Suisse (Schweiz) AG MT Hyp.-Pfe. 22/25	EUR	0	1.000.000
IT0004955271	4,1500 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 13/28	EUR	0	2.500.000
BE0002936178	6,0000 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27	EUR	0	600.000
DE000A30VPD0	2,5000 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 22/32	EUR	0	1.000.000
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR	0	1.000.000
DE000A3TOX22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25	EUR	0	1.000.000
DE000A0DEN75	2,9440 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2635428274	5,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/33	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2654098222	4,5000 % DS Smith PLC MTN 23/30	EUR	575.000	575.000
DE000A3MQUZ8	3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1254 23/32	EUR	2.225.000	2.225.000
DE000A3MQU45	3,2500 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1258 23/33	EUR	800.000	800.000
XS2574873183	3,8750 % E.ON SE MTN 23/35	EUR	950.000	950.000
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28	EUR	0	2.700.000
PTEDP40M0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83	EUR	700.000	700.000
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28	EUR	700.000	700.000
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30	EUR	0	900.000
FR001400FDB0	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29	EUR	0	425.000
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2634616572	3,6250 % Enxsis Holding N.V. MTN 23/34	EUR	925.000	925.000
XS2623956773	4,2500 % ENI S.p.A. MTN 23/33	EUR	1.975.000	1.975.000
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28	EUR	0	1.000.000
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/34	EUR	0	1.675.000
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31	EUR	0	1.400.000
BE6338167909	3,6250 % Euroclear Bank S.A./N.V. Preferred MTN 22/27	EUR	0	425.000
XS2491664137	4,0000 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 22/29	EUR	0	1.000.000
EU000A2SCAG3	2,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/33	EUR	2.800.000	2.800.000
EU000A3KT6B1	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41	EUR	0	1.000.000
EU000A3KTGW6	0,7000 % Europaeische Union MTN 21/51	EUR	0	1.000.000
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33	EUR	2.750.000	2.750.000
EU000A19XC51	1,2500 % Europäische Union MTN 18/33	EUR	800.000	800.000
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25	EUR	0	1.500.000
BE0001790444	1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 19/44	EUR	0	1.200.000
BE0001796508	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 20/30	EUR	0	500.000
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2606261597	4,5000 % Fortum Oyj MTN 23/33	EUR	1.125.000	1.125.000
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27	EUR	900.000	900.000
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27	EUR	0	2.025.000
XS2559501429	5,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/29	EUR	0	2.000.000
XS2482872251	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/30	EUR	0	2.000.000
XS2698713695	5,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 23/30	EUR	1.250.000	1.250.000
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29	EUR	675.000	675.000
XS2695009998	7,8750 % Grenke Finance PLC MTN 23/27	EUR	500.000	500.000
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31	EUR	0	750.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GR0114033583	3,8750 % Griechenland Notes 23/28	EUR	2.550.000	2.550.000
GR0124039737	4,2500 % Griechenland Notes 23/33	EUR	5.200.000	5.200.000
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital B.V. MTN 22/32	EUR	0	1.100.000
XS2320745156	1,3750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 21/42	EUR	0	500.000
XS2648080229	4,5000 % Heathrow Funding Ltd. FLR MTN 23/35	EUR	975.000	975.000
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2599730822	3,8750 % Heineken N.V. MTN 23/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30	EUR	0	1.000.000
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S	EUR	600.000	600.000
ES0844251019	9,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 23/Und.	EUR	400.000	400.000
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilités MTN 23/33	EUR	1.100.000	1.100.000
FR001400IKC7	3,7000 % Ile-de-France Mobilités MTN 23/38	EUR	900.000	900.000
FR001400EJI5	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27	EUR	0	700.000
XS2586739729	5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTN 23/31	EUR	800.000	800.000
XS2645690525	3,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/28	EUR	1.425.000	1.425.000
XS1958656552	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	0	650.000
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2673969650	5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/28	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2530435473	5,2500 % Invitalia S.P.A. Notes 22/25 Reg.S	EUR	0	1.000.000
BE0002935162	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/30	EUR	1.100.000	1.100.000
BE0000357666	3,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33	EUR	1.500.000	1.500.000
NL0015614579	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 20/52	EUR	0	3.000.000
ES0000012K38	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/25	EUR	0	1.000.000
ES0000012K20	0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	0	1.000.000
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	0	2.000.000
ES0000012M69	2,0500 % Koenigreich Spanien Bonos Ind. Inflación 22/39	EUR	2.879.000	2.879.000
XS2529234200	2,3750 % KommuneKredit MTN 22/32	EUR	0	3.525.000
NL0015031501	0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 20/27	EUR	0	5.000.000
ES00000127C8	1,0000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/30	EUR	4.000.000	4.000.000
ES00000128S2	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000A3H3E76	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/26	EUR	0	1.000.000
DE000A3H2ZF6	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31	EUR	0	2.000.000
DE000A30VM78	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/29	EUR	0	2.000.000
FR001400HF42	3,1250 % La Banq. Pos. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/29	EUR	3.000.000	3.000.000
DE000A3H3ES2	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31	EUR	0	1.000.000
DE000NRW0N26	3,4000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1557 23/73	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000NRW0KMO	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57	EUR	0	1.500.000
DE000NRW0NX1	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/53	EUR	2.525.000	2.525.000
XS2263517364	0,0100 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 20/40	EUR	0	1.000.000
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H362 23/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2433240764	0,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H347 22/37	EUR	0	500.000
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33	EUR	1.900.000	1.900.000
FR001400I556	3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29	EUR	700.000	700.000
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR	0	1.250.000
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33	EUR	1.150.000	1.150.000
XS1596740453	2,2500 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/29	EUR	0	600.000
XS2597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29	EUR	0	500.000
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28	EUR	1.850.000	1.850.000
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31	EUR	1.475.000	1.475.000
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30	EUR	0	800.000
XS2560415965	4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27	EUR	0	475.000
XS1200147731	1,8750 % Morgan Stanley MTN 15/30	EUR	0	2.000.000
XS2574870759	3,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 23/31	EUR	1.050.000	1.050.000
XS2221845683	1,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 20/41	EUR	0	500.000
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27	EUR	0	1.075.000
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33	EUR	1.950.000	1.950.000
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34	EUR	0	1.650.000
XS2599779597	4,2500 % Neste Oyj MTN 23/33	EUR	1.575.000	1.575.000
XS2555198089	3,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/31	EUR	0	1.000.000
XS2595412631	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/33	EUR	1.450.000	1.450.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	700.000	700.000
XS2616652637	6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43	EUR	1.050.000	1.050.000
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31	EUR	800.000	800.000
DE000NLB4RS5	4,8750 % Norddtte Ldsbk -GZ- MTN IHS 23/28	EUR	1.225.000	1.225.000
DE000A30VKNO	1,9500 % NRW Staedteanleihe 7 NRW Staedteanl.Nr.7 22/32	EUR	0	500.000
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	400.000	400.000
FR001400DAO4	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26	EUR	0	1.000.000
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30	EUR	1.375.000	1.375.000
XS2591032235	4,1250 % Orsted A/S MTN 23/35	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28	EUR	500.000	500.000
FR001400KPC2	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 23/33	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28	EUR	1.075.000	1.075.000
XS2615940215	4,5000 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/28	EUR	1.350.000	1.350.000
BE0002830116	0,7500 % Proximus S.A. MTN 21/36	EUR	0	500.000
BE0002925064	4,0000 % Proximus S.A. MTN 23/30	EUR	700.000	700.000
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28	EUR	1.400.000	1.400.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2613629372	3,3750 % RaiffeisenNiederöest.-Wien AG MT Hyp.-Pfe. 23/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2681384041	3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/33 Reg.S	EUR	825.000	825.000
PTRAAHOM0000	1,0950 % Região Autónoma Acores Notes 21/36	EUR	0	1.400.000
PTRAMBOM0010	1,1410 % Região Autónoma Madeira Bonds 20/34	EUR	0	500.000
FR001400BCS5	2,2300 % Région Île de France MTN 22/32	EUR	0	1.000.000
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31	EUR	525.000	525.000
FR0014004J31	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 21/53	EUR	0	2.000.000
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33	EUR	5.000.000	5.000.000
FI4000480488	0,1250 % Republik Finnland Bonds 21/52	EUR	0	1.000.000
XS2387734317	1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34	EUR	0	500.000
IE00BV8C9B83	1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37	EUR	1.500.000	1.500.000
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/33	EUR	2.000.000	2.000.000
IE00BKFCV345	0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35	EUR	2.100.000	2.100.000
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/31	EUR	3.000.000	3.000.000
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32	EUR	750.000	2.750.000
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44	EUR	0	1.850.000
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR	0	1.000.000
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26	EUR	0	1.000.000
IT0005421703	1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41	EUR	0	1.000.000
IT0005436693	0,6000 % Republik Italien B.T.P. 21/31	EUR	0	1.000.000
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37	EUR	0	1.500.000
IT0005554982	5,2710 % Republik Italien FLR C.C.T. 23/31	EUR	3.000.000	3.000.000
IT0005451361	4,7710 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 21/29	EUR	2.000.000	2.000.000
IT0005246134	1,3000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/28	EUR	1.500.000	1.500.000
IT0005387052	0,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/30	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0005436701	0,1500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/51	EUR	600.000	600.000
IT0005482994	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 21/33	EUR	1.090.000	1.090.000
IT0005547812	2,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/39	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27	EUR	0	500.000
XS2576364371	3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28	EUR	1.450.000	1.450.000
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S	EUR	500.000	500.000
AT0000A2T198	0,2500 % Republik Oesterreich MTN 21/36	EUR	0	500.000
AT0000A2QQB6	0,7000 % Republik Oesterreich MTN 21/71	EUR	0	900.000
XS1346201889	2,3750 % Republik Polen MTN 16/36	EUR	0	100.000
XS1508566558	2,0000 % Republik Polen MTN 16/46	EUR	0	400.000
XS2586944659	3,8750 % Republik Polen MTN 23/33	EUR	2.800.000	2.800.000
XS2586944147	4,2500 % Republik Polen MTN 23/43	EUR	1.000.000	1.000.000
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2364199757	1,7500 % Republik Rumänien MTN 21/30 Reg.S	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumänien MTN 22/26 Reg.S	EUR	500.000	1.500.000
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S	EUR	0	1.000.000
SI0002103552	3,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/45	EUR	1.000.000	1.000.000
SI0002103677	1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40	EUR	0	1.000.000
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	1.000.000	1.000.000
SI0002104048	0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50	EUR	0	1.000.000
SI0002104303	3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33	EUR	4.000.000	4.000.000
XS233391485	0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33	EUR	0	900.000
FR0013290749	1,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 17/37	EUR	0	500.000
XS2482936247	2,1250 % RWE AG MTN 22/26	EUR	0	1.400.000
XS2584685387	4,1250 % RWE AG MTN 23/35	EUR	900.000	900.000
FR001400IWZ3	3,3750 % SAGES-Soc.And.Gest.St.d.Sec. MTN 23/30	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28	EUR	0	625.000
SK4000023636	3,8750 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/27	EUR	3.000.000	3.000.000
SK4000018958	0,3750 % Slowakei Anl. 21/36	EUR	0	500.000
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51	EUR	0	3.400.000
SK4000021986	4,0000 % Slowakei Anl. 22/32	EUR	0	1.100.000
FR00140058G6	0,3000 % Société du Grand Paris MTN 21/36	EUR	0	2.000.000
FR001400F6X7	3,5000 % Société du Grand Paris MTN 23/43	EUR	1.200.000	1.200.000
FR001400JHS7	3,3750 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 23/30	EUR	1.600.000	1.600.000
FI4000560990	3,7500 % S-Pankki Oyj MT Cov. Bds 23/28	EUR	500.000	500.000
XS2478523108	1,7500 % SpareBank 1 Boligkre. AS MT Mortg.Cov. Bds 22/32	EUR	0	1.500.000
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31	EUR	1.550.000	1.550.000
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30	EUR	0	500.000
FR001400DQ92	5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32	EUR	0	800.000
XS2698464885	4,0860 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 23/28	EUR	1.175.000	1.175.000
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31	EUR	0	1.000.000
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29	EUR	0	1.975.000
XS2154325489	3,3750 % Syngenta Finance N.V. MTN 20/26	EUR	0	1.100.000
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	EUR	0	1.000.000
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29	EUR	0	1.100.000
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30	EUR	975.000	975.000
XS2615584328	6,5000 % TDC Net A/S MTN 23/31	EUR	1.250.000	1.250.000
FR0014006TQ7	1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29	EUR	0	1.800.000
FR001400J861	5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28	EUR	700.000	700.000
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31	EUR	0	500.000
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.	EUR	0	700.000
XS2080785343	0,5000 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 19/31	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2586780012	3,5000 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/33	EUR	1.650.000	1.650.000
XS2549715618	4,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42	EUR	400.000	2.400.000
XS2655852726	3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/33	EUR	1.225.000	1.225.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29	EUR	0	1.175.000
XS2629026845	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/30 Reg.S	EUR	2.900.000	2.900.000
XS2404642923	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/29	EUR	0	550.000
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28	EUR	675.000	675.000
XS2478272938	1,7500 % The Swedish Covered Bond Corp. MT Cov. Bds 22/32	EUR	0	1.000.000
XS2557526345	3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/34	EUR	0	600.000
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28	EUR	1.325.000	1.325.000
CH1174335740	2,8750 % UBS Group AG FLR MTN 22/32	EUR	0	675.000
CH1236363391	4,3750 % UBS Group AG FLR MTN 23/31	EUR	1.625.000	1.625.000
CH1255915014	4,7500 % UBS Group AG FLR MTN 23/32	EUR	1.125.000	1.125.000
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27	EUR	0	1.000.000
XS2680932907	5,3750 % Ungarn Bonds 23/33	EUR	1.550.000	1.550.000
XS2541314584	3,1250 % UniCredit Bk Czech R.+Slovak Mrtg Cov.Bds 22/27	EUR	0	1.000.000
XS2588885025	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	1.850.000	1.850.000
XS2577053825	4,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	1.100.000	1.100.000
FR001400HQB8	3,1250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 23/33	EUR	800.000	800.000
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29	EUR	0	900.000
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR	1.750.000	1.750.000
XS2708134023	7,8620 % Var Energi ASA FLR Securities 23/83	EUR	750.000	750.000
XS2599156192	5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29	EUR	700.000	700.000
AT0000A2QL75	1,0000 % Vienna Insurance Group AG MTN 21/36	EUR	0	1.500.000
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29	EUR	0	800.000
XS2560495116	3,7500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/34	EUR	0	1.100.000
XS2438616240	0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/28	EUR	0	1.500.000
XS2604699327	4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/29	EUR	1.100.000	1.100.000
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29	EUR	0	1.000.000
SK4000023685	3,8750 % Vseobecna MT Mortg.Cov.Bds 23/28	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2597905905	3,7500 % Westpac Securities NZ Ltd. MT Mtg.Cov.Bds 23/28	EUR	875.000	875.000
DE000A3SJZT2	2,6250 % Wirtl.Infrastrukturbk. Hessen IHS 23/33	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31	EUR	550.000	550.000
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28	EUR	0	800.000
GBP				
XS2638380506	5,8750 % Anglian Water Svcs Financg PLC MTN 23/31	GBP	475.000	475.000
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25	GBP	800.000	1.500.000
GB00BNNGP882	0,1250 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 21/51	GBP	1.000.000	1.000.000
XS1005023301	4,7500 % Myriad Capital PLC Bonds 13/43	GBP	0	500.000
XS2640859265	8,0000 % Pension Insurance Corp. PLC MTN 23/33	GBP	400.000	400.000
USD				
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 23/34	USD	1.800.000	1.800.000
XS2618838564	6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC Notes 23/27 Reg.S	USD	600.000	600.000
US46514BRA79	4,5000 % Israel Bonds 23/33	USD	1.275.000	1.275.000
US47233WBM01	5,8750 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 23/28	USD	925.000	925.000
XS2602742285	7,5000 % Koenigreich Jordanien MTN 23/29 Reg.S	USD	775.000	775.000
XS2595028452	5,9500 % Koenigreich Marokko Notes 23/28 Reg.S	USD	675.000	675.000
XS2577135127	4,8750 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/33 Reg.S	USD	1.125.000	1.125.000
XS1055787680	6,2500 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1748 14/24	USD	800.000	800.000
US731011AW25	5,5000 % Republik Polen Notes 23/53	USD	1.275.000	1.275.000
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S	USD	2.200.000	2.200.000
XS2571924070	7,6250 % Republik Rumänien MTN 23/53 Reg.S	USD	474.000	474.000
XS2635185437	5,0000 % Republik Slowenien Notes 23/33 Reg.S	USD	1.500.000	1.500.000
USY8085FBL32	6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS2574267345	6,7500 % Ungarn Notes 23/52 Reg.S	USD	750.000	750.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28	EUR	500.000	500.000
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28	EUR	0	1.000.000
XS2640904319	6,8750 % Alpha Bank S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28	EUR	0	925.000
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32	EUR	0	1.200.000
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2598332133	4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2648493570	7,3750 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 23/28	EUR	825.000	825.000
XS2585553097	7,3750 % Bankinter S.A. FLR Bond 23/Und.	EUR	400.000	400.000
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29	EUR	0	1.475.000
XS2723577149	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32 Reg.S	EUR	575.000	575.000
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27	EUR	0	500.000
XS2623221228	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/29	EUR	800.000	800.000
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/36	EUR	0	800.000
XS2357951164	1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/51	EUR	0	1.000.000
XS2541394750	3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/42	EUR	500.000	500.000
XS2385121582	0,7730 % East Japan Railway Co. MTN 21/34	EUR	0	500.000
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32	EUR	700.000	700.000
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S	EUR	775.000	775.000
XS0612879576	6,1250 % e-netz Südhessen AG Anl. 11/41	EUR	0	800.000
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31	EUR	0	500.000
XS2608828641	4,5000 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 23/27	EUR	900.000	900.000
XS2624938739	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 23/32	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S	EUR	275.000	275.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2587558474	6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S	EUR	225.000	225.000
DE000A3LJPA8	5,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 23/33	EUR	600.000	600.000
XS2082472122	1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 19/29	EUR	0	1.750.000
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S	EUR	0	750.000
XS2391865305	1,0000 % Linde plc MTN 21/51	EUR	0	100.000
XS2463961677	1,6250 % Linde plc MTN 22/35	EUR	0	500.000
XS2628390366	7,1300 % Lottomatica S.p.A. Bonds 23/28 Reg.S	EUR	375.000	375.000
XS2270406452	0,6250 % Moelnycke Holding AB MTN 20/31	EUR	0	1.000.000
XS2475513953	1,8500 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 22/32 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2696224315	6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S	EUR	1.175.000	1.175.000
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2552369469	4,6250 % Redeia Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR	600.000	600.000
XS2629470845	4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN 23/35	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29	EUR	0	800.000
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33	EUR	0	500.000
FR001400M1X9	6,5000 % Sogecap S.A. FLR Notes 23/44	EUR	900.000	900.000
DE000A351TH2	3,0000 % Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfe. S.P24 23/29	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2637954582	7,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28	EUR	625.000	625.000
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2613162424	3,7500 % Telstra Group Ltd. MTN 23/31	EUR	575.000	575.000
XS2592804194	7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31	EUR	825.000	825.000
CH0494734418	0,6500 % UBS Group AG MTN 19/29	EUR	400.000	1.000.000
XS2681940297	7,0000 % Webuild Sp.A. Notes 23/28	EUR	725.000	725.000
XS2626022573	4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28	EUR	400.000	400.000
RON				
RO07A2H5YIN8	6,7000 % Republik Rumaenien Bonds 22/32	RON	7.860.000	7.860.000
USD				
XS2616750563	5,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 23/26 Reg.S	USD	1.975.000	1.975.000
USP3143NBP89	5,1250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 23/33 Reg.S	USD	275.000	275.000
US718286CX35	5,5000 % Philippinen Bonds 23/48	USD	575.000	575.000
US195325EL56	8,0000 % Republik Kolumbien Bonds 23/35	USD	700.000	700.000
US900123DG28	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/33	USD	1.225.000	1.225.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2586128170	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN Tr.2 23/31	EUR	2.100.000	2.100.000
DE0002456589	5,4500 % BHW Bausparkasse AG Nachr. IHS Ausg.28 03/23	EUR	0	1.000.000
DE000A3LP8M8	2,9540 % Deutsche Postbank Fdg Tr. I T.Code T. O. S 04/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
Schuldscheindarlehen				
EUR				
6,1300 % BHW Bausparkasse AG Nachr. SSD 03/23		EUR	0	1.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), 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), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))	EUR	523.595
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), 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), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	409.397
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	13.300
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	13.100
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	24.713
CAD/EUR	EUR	34.295
CAD/USD	EUR	37.637
CZK/EUR	EUR	5.135
GBP/EUR	EUR	121.751
GBP/USD	EUR	70.166
HUF/EUR	EUR	12.012
JPY/AUD	EUR	33.162

RenditDeka

Gattungsbezeichnung

JPY/EUR
JPY/USD
KRW/USD
NOK/EUR
PLN/EUR
RON/EUR
SEK/EUR
USD/EUR

Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Volumen
in 1.000

9.949
36.207
3.816
43.938
56.029
20.222
6.438
97.399

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

AUD/EUR
CAD/EUR
CAD/USD
CZK/EUR
GBP/EUR
GBP/USD
HUF/EUR
JPY/AUD
JPY/EUR
JPY/USD
KRW/USD
NOK/EUR
PLN/EUR
RON/EUR
SEK/EUR
USD/EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

24.713
37.637
34.295
14.398
137.089
63.818
13.223
29.993
14.736
33.148
3.807
42.828
61.893
22.233
6.402
88.750

Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Credit Default Swaps (CDS)

Protection Buyer:

(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y)

EUR

9.000

Protection Seller:

(Basiswert(e): CDS 254900HROIFWPRGM1V77)

EUR

4.000

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

befristet

(Basiswert(e): 0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27, 1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42, 1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52, 4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31, 6,5000 % TDC Net A/S MTN 23/31, 7,1250 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S)

EUR

4.496

unbefristet

(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35, 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38, 0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 20/27, 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/26, 0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29, 0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28, 0,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 22/32, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40, 0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31, 0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27, 0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29, 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 21/53, 0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32, 1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und., 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38, 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50, 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52, 1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28, 1,0000 % Slowakei Anl. 21/51, 1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29, 1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27, 1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S, 1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/51, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29, 1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42, 1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32, 1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33, 1,3750 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 20/25, 1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28, 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31, 1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32, 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28, 1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28, 1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28, 1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28, 1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27, 1,6250 % Linde plc MTN 22/35, 1,6250 % Sociéti du Grand Paris MTN 22/42, 1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32, 1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57, 1,7500 % SpareBank 1 Boligkre. AS MT Mortg.Cov. Bds 22/32, 1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33, 1,8500 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 22/32 Reg.S, 1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29, 1,8750 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 22/33, 1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28, 1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28, 1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28, 2,0000 % Israel MTN 19/69, 2,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 22/54, 2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28, 2,1250 % Republik Litauen MTN 22/32, 2,1250 % RWE AG MTN 22/26, 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30, 2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30, 2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48, 2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27, 2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27, 2,6250 % Wirtl.Infrastrukturbk. Hessen IHS 23/33, 2,7500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/32, 2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33, 2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37, 2,7500 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5658 23/28, 2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26, 2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29, 2,8750 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. MTN 23/33, 2,8750 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/33, 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/29, 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/53, 2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33, 3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/33, 3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27, 3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1254 23/32, 3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53, 3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32, 3,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/33, 3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33, 3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43, 3,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P63 23/33, 3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/33, 3,1250 % GSK Capital B.V. MTN 22/32, 3,1250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg.Cov.Bds 22/27, 3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33, 3,1500 % Republik Oesterreich MTN 23/53, 3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/33, 3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34, 3,2500 % Federat.caisses Desjard Qu. MT Mortg.Cov.Bds 23/28, 3,2500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/43, 3,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/31, 3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31, 3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29, 3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/30, 3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28, 3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29, 3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28, 3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27, 3,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 23/33, 3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29, 3,5000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2033 23/26, 3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28, 3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38, 3,5000 % Statkraft AS MTN 23/33, 3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28, 3,6250 % Cie de Financement Foncier MT Obl.Fonc. 23/29, 3,6250 % Enexis Holding N.V. MTN 23/34, 3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31, 3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33, 3,6250 % THALES S.A. MTN 23/29, 3,7500 % Agence Française Développement MTN 23/38, 3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27, 3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/32, 3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31, 3,7500 % Comun. Autónoma del País Vasco 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28, 3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43, 3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32, 3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 23/32, 3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/33, 3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30, 3,7500 % Slowakei Anl. 23/35, 3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28, 3,7500 % Westpac Securities NZ Ltd. MT Mtg.Cov.Bds 23/28, 3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31, 3,8750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/28, 3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/29, 3,8750 % E.ON SE MTN 23/35, 3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30, 3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33, 3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27, 3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33, 3,8750 % Republik Lettland MTN 23/33, 3,8750 % Republik Polen MTN 23/33, 3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/33, 4,0000 % Akzo Nobel N.V. MTN 23/33, 4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/43, 4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30, 4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32, 4,0000 % Slowakei Anl. 23/43, 4,0000 % Talanx AG MTN 22/29, 4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43, 4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29, 4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/28, 4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29, 4,1250 % Orsted A/S MTN 23/35, 4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28, 4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33, 4,1250 % WPP

EUR

377.558

RenditDeka

Finance S.A. MTN 23/28, 4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28, 4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29, 4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32, 4,2500 % ENI S.p.A. MTN 23/33, 4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28, 4,2500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/30, 4,2500 % Republik Polen MTN 23/43, 4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29, 4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31, 4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29, 4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32, 4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33, 4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31, 4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN 23/43, 4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30, 4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29, 4,5000 % Bulgarien Bonds 23/33 Reg.S, 4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43, 4,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/33, 4,5000 % Israel Bonds 23/33, 4,5000 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/28, 4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27, 4,6250 % Bulgarien MTN 22/34, 4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/43, 4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31, 4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31, 4,7500 % Covestro AG MTN 22/28, 4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28, 4,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42, 4,7500 % UBS Group AG FLR MTN 23/32, 4,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29, 4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28, 4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28, 4,8750 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/33 Reg.S, 4,9180 % Barclays PLC FLR MTN 23/30, 5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 23/29, 5,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/31, 5,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/33, 5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30, 5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28, 5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30, 5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28, 5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29, 5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27, 5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und, 5,5000 % Philippinen Bonds 23/48, 5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30, 5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29, 5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 23/33, 5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33, 5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83, 6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33, 6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43, 6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC Notes 23/27 Reg.S, 6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und, 6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34, 6,2500 % Nordde Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1748 14/24, 6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und, 6,5000 % TDC Net A/S MTN 23/31, 6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29, 6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S, 6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33, 6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S, 6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S, 7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31, 9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,65 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 9.055.135 Euro.

RenditDeka (CF)

Entwicklung des Sondervermögens

				EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			373.501.351,67
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-6.971.182,46
2	Zwischenausschüttung(en)			-,-
3	Mittelzufluss (netto)			13.481.975,55
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	124.827.995,96	
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	124.827.995,96	
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-111.346.020,41	
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-262.324,53
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			31.323.730,39
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-11.089.383,94
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			59.446.366,18
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			411.073.550,62

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.12.2020	557.225.632,41	25,94
31.12.2021	559.443.956,44	25,34
31.12.2022	373.501.351,67	20,86
31.12.2023	411.073.550,62	22,19

RenditDeka (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2023 - 31.12.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.410.350,20	0,08
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	9.431.673,64	0,51
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	817.859,17	0,04
davon Negative Einlagezinsen	-518,60	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	818.377,77	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	25.207,55	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	25.207,55	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-27.842,10	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-27.842,10	-0,00
10. Sonstige Erträge	188.995,74	0,01
davon Kompensationszahlungen	188.995,74	0,01
Summe der Erträge	11.846.244,20	0,64
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-834.668,06	-0,05
2. Verwaltungsvergütung	-3.736.776,84	-0,20
davon Performance Fee	-1.209.981,54	-0,07
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-503.215,64	-0,03
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-8.318,30	-0,00
davon EMIR-Kosten	-17.516,90	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückstellung	-651,79	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-10.243,44	-0,00
davon Kostenpauschale	-466.485,21	-0,03
Summe der Aufwendungen	-5.074.660,54	-0,27
III. Ordentlicher Nettoertrag	6.771.583,66	0,37
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	42.158.600,98	2,28
2. Realisierte Verluste	-65.963.436,49	-3,56
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-23.804.835,51	-1,28
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-17.033.251,85	-0,92
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-11.089.383,94	-0,60
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	59.446.366,18	3,21
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	48.356.982,24	2,61
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	31.323.730,39	1,69

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	18.984.919,40	1,02
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-17.033.251,85	-0,92
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	4.718.203,29	0,25
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	6.669.870,84	0,36
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	6.669.870,84	0,36

Umlaufende Anteile: Stück 18.527.419

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 23. Februar 2024 mit Beschlussfassung vom 13. Februar 2024.

RenditDeka (TF)

Entwicklung des Sondervermögens

				EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres				66.803.803,74
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-1.197.226,31
2	Zwischenausschüttung(en)			-,-
3	Mittelzufluss (netto)			-1.782.667,38
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	8.025.984,22	
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	8.025.984,22	
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-9.808.651,60	
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-76.115,61
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			5.251.393,20
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-1.867.963,67
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			10.048.704,26
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres				68.999.187,64

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.12.2020	92.302.990,46	33,59
31.12.2021	101.982.172,47	32,77
31.12.2022	66.803.803,74	26,97
31.12.2023	68.999.187,64	28,65

RenditDeka (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2023 - 31.12.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	236.864,56	0,10
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.583.862,76	0,66
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	137.335,00	0,06
davon Negative Einlagezinsen	-87,18	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	137.422,18	0,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	4.234,23	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	4.234,23	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-4.676,29	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-4.676,29	-0,00
10. Sonstige Erträge	31.744,84	0,01
davon Kompensationszahlungen	31.744,84	0,01
Summe der Erträge	1.989.365,10	0,83
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-140.167,19	-0,06
2. Verwaltungsvergütung	-695.124,72	-0,29
davon Performance Fee	-140.149,96	-0,06
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-84.517,75	-0,04
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-1.397,23	-0,00
davon EMIR-Kosten	-2.941,83	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückstellung	-109,51	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-1.719,93	-0,00
davon Kostenpauschale	-78.349,25	-0,03
Summe der Aufwendungen	-919.809,66	-0,38
III. Ordentlicher Nettoertrag	1.069.555,44	0,44
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	7.079.352,54	2,94
2. Realisierte Verluste	-11.078.255,37	-4,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-3.998.902,83	-1,66
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.929.347,39	-1,22
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1867.963,67	-0,78
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	10.048.704,26	4,17
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	8.180.740,59	3,40
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	5.251.393,20	2,18

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	3.049.219,75	1,27
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.929.347,39	-1,22
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	987.945,64	0,41
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	1.107.818,00	0,46
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	1.107.818,00	0,46

Umlaufende Anteile: Stück 2.408.300

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 23. Februar 2024 mit Beschlussfassung vom 13. Februar 2024.

RenditDeka Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

278.413.460,21

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

Barclays Bank Ireland PLC
BNP Paribas S.A.
Citigroup Global Markets Europe AG
DekaBank Deutsche Girozentrale
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs International
HSBC Bank PLC
HSBC Continental Europe S.A.
J.P. Morgan SE
J.P. Morgan Securities PLC
UBS AG [London Branch]

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	270.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	16.150.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	16.150.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

100% ICE BofA Euro Broad Market Index in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatfreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatfreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatfreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 2,31%
größter potenzieller Risikobetrag 4,37%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,64%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatfreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

203,54%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	5.974.773,75
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	9.155.679,90
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	9.155.679,90
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	25.207,55
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	8.318,30
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	4.234,23
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	1.397,23
Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	18.527.419
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	2.408.300
Anteilwert Klasse CF	EUR	22,19
Anteilwert Klasse TF	EUR	28,65

RenditDeka

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	0,78%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse TF	0,98%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Anteilklasse CF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 1.212.981,55

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,31%

Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,09%.

Anteilklasse TF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 138.451,91

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,21%

Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,19%.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse CF		
Kompensationszahlungen	EUR	188.995,74

Anteilklasse TF

Kompensationszahlungen	EUR	31.774,84
------------------------	-----	-----------

Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	8.318,30
EMIR-Kosten	EUR	17.516,90
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	651,79
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	10.243,44
Kostenpauschale	EUR	466.485,21

Anteilklasse TF

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	1.397,23
EMIR-Kosten	EUR	2.941,83
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	109,51
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	1.719,93
Kostenpauschale	EUR	78.349,25

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	233.650,21
--	-----	------------

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als „risikorelevante Mitarbeitende“) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung	EUR	57.636.189,51
davon variable Vergütung	EUR	43.854.381,97
	EUR	13.781.807,54

Zahl der Mitarbeiter der KVG 461

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**

Geschäftsführer	EUR	11.962.579,80
weitere Risk Taker	EUR	2.094.112,05
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	1.991.350,34
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	387.352,00
	EUR	7.489.765,41

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	5.974.773,75	1,24

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	5.974.773,75	Deutschland

RenditDeka

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

5.974.773,75

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

9.155.679,90

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

30.003,54

9.901,20

9.901,20

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

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

1,37% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

LfA Förderbank Bayern

Commerzbank AG

absolutes Volumen der

empfangenen Sicherheiten in EUR

7.549.120,00

834.970,52

771.589,38

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

Clearstream Banking Frankfurt

1

9.155.679,90 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

Sammelkonten/Depots

andere Konten/Depots

Verwahrt bestimmt Empfänger

0,00%

0,00%

0,00%

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.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrecherichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

Frankfurt am Main, den 26. März 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens RenditDeka – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir dies-

bezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens RenditDeka unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzu beziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 28. März 2024

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
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: 31. Dezember 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

