

Jahresbericht
zum 31. August 2024.

DekaTresor

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaTresor für den Zeitraum vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024.

Rückläufige Inflationsraten stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Auftrieb. Während sich in Europa nur ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA in einer dynamischen Verfassung. Jedoch sorgten die geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet, angesichts von Entspannungstendenzen nahmen jedoch verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor. Während durch die EZB noch im September ein Zinsschritt nach oben erfolgte, nahmen die europäischen Währungshüter im Juni eine erste Absenkung um 25 Basispunkte auf aktuell 4,25 Prozent vor. Die Fed hingegen behielt über den kompletten Zeitraum ihr Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei, signalisierte aber zuletzt ebenfalls eine baldige erste Zinssenkung. In diesem Umfeld zogen an den Rentenmärkten die Renditen zunächst bis Oktober 2023 signifikant an. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November 2023 wieder von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende August bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,9 Prozent.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Nach der überraschenden Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank sackten Anfang August die weltweiten Finanzmärkte ab. Investoren nutzten die Kursrückgänge, um Aktienpositionen aufzustocken. Die Märkte konnten sich spürbar schnell von dem kurzzeitigen Einbruch in Richtung ihrer historischen Höchststände erholen. Der chinesische Aktienmarkt hinkte der internationalen Marktentwicklung aufgrund eines schwachen Wirtschaftswachstums sowie einer weiter schwelenden Immobilienkrise hinterher.

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
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	10
Anhang	37
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	42
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	44

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 01.09.2023 bis 31.08.2024

DekaTresor

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds DekaTresor ist es, kurz- bis mittelfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch die positive Entwicklung der Kurse der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände 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 mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlage-schwerpunkt. 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 wird der Index 100% ICE BofA Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre 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.

Gestiegener Anteilwert

Die internationalen Währungshüter sahen sich in der Berichtsperiode zunächst veranlasst, die geldpolitischen Zügel straff zu halten. Die EZB erhöhte in diesem Umfeld im September nochmals den Leitzins. An den Rentenmärkten zogen die Renditen bis in das dritte Quartal 2023 hinein signifikant an, ehe die Inflationsentwicklung Anzeichen einer Normalisierung zeigte. Mit der Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Zinsen von ihren zuvor erreichten Höchstständen. Im ersten Quartal 2024 führten jedoch die Daten zur Preisentwicklung in den USA wieder zu anziehenden Renditen und die Erwartung an rasche Zinsschritte der US-Notenbank wurde wieder ausgepreist.

Wichtige Kennzahlen

DekaTresor

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	4,9%	0,6%	0,8%

ISIN DE0008474750

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

DekaTresor

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	3.022.806,58
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	55.566,34
Optionen	0,00
Futures	959.789,62
Swaps	9.361.776,87
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	1.486.701,02
Devisenkassageschäften	66.214,87
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	14.952.855,30

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-13.277.420,20
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-66.270,22
Futures	-1.256.625,65
Swaps	-7.141.430,80
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-1.715.640,58
Devisenkassageschäften	-230.331,41
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-23.687.718,86

Nach ihren Kollegen in der Schweiz, Schweden und Kanada senkte die EZB im Juni den Hauptrefinanzierungssatz um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die Fed signalisierte zuletzt ebenfalls eine baldige erste Reduzierung des Leitzinses. Die Konjunktur zeigte sich in den USA in robuster Verfassung, während in Kerneuropa eher eine sehr verhaltene Entwicklung festzustellen war. Die Risikospreads von Unternehmensanleihen zeigten bis in den Sommer eine Einengung, ehe zuletzt wieder eine Ausweitung einsetzte.

Das Fondsmanagement steuerte das Zinsänderungsrisiko im Portfolio aktiv und passte die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) den Marktgegebenheiten situativ an. Hierbei wurden auch Derivate wie Zinsterminkontrakte und Swaps genutzt. Insgesamt wurde die Duration der Anlagen leicht verlängert.

Mit Blick auf die Wertpapierstruktur umfasste das Portfolio Engagements in Unternehmensanleihen (Corporate Bonds), Staatsanleihen, staatlich garantierten bzw. staatsnahen Anleihen und Pfandbriefen (Covered Bonds). Eine kleine Position

DekaTresor

in Rentenfonds ergänzte weiterhin den Bestand. Im Segment Corporate Bonds lag der Schwerpunkt auf Anleihen aus dem Finanzsektor, mit deutlichem Abstand folgten die Versorger- und Automobilbranche. Ein Teil der Wertpapiere war mit besonderen Ausstattungsmerkmalen versehen. Unter Ländergesichtspunkten führten Deutschland und Italien die Aufstellung an. Auch die iberische Halbinsel (Spanien, Portugal) zählte zu den präferierten Anlageregionen. Unter Ratinggesichtspunkten bildeten Titel aus den Segmenten A und BBB die größten Positionen. Neben Investment Grade-Anlagen dienten High Yield-Titel als Beimischung.

Währungsseitig lautete der weit überwiegende Teil des Fondsvolumens auf Euro. Zudem bestanden kleinere offene Positionierungen u.a. im Schweizer Franken und in norwegischen Kronen. Devisentermingeschäfte wurden zur Steuerung eingesetzt.

Vorteilhaft für die Wertentwicklung waren unter anderem die Durationspositionierung sowie die selektive Beimischung von Anlagen mit attraktiven Risikospreads. Insgesamt verzeichnete der DekaTresor im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um 4,9 Prozent.

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. Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

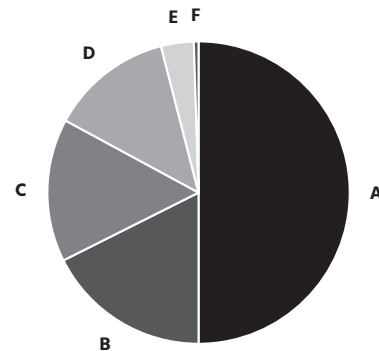
Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. 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).

Fondsstruktur DekaTresor



Segment	Anteil	
A	Unternehmensanleihen	50,0%
B	Staatsanleihen	17,6%
C	Besicherte Papiere	15,3%
D	Quasi-Staatsanleihen	13,1%
E	Wertpapiere mit besonderen Merkmalen	3,5%
F	Rentenfonds, Barreserve, Sonstiges	0,5%

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 DekaTresor

Index: 31.08.2023 = 100



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

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 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

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% ICE BofA® Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Indexmarke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

DekaTresor

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	832.448.685,45	98,00
Andorra	2.741.950,00	0,32
Australien	4.504.598,00	0,53
Belgien	8.815.947,00	1,03
Bermuda	1.247.331,63	0,15
Bulgarien	5.807.824,50	0,68
Chile	2.855.063,50	0,34
Curaçao	335.800,04	0,04
Dänemark	18.933.640,67	2,21
Deutschland	132.515.328,04	15,63
Dominikanische Republik	455.090,67	0,05
Estland	636.993,00	0,07
Färöer Inseln	679.357,66	0,08
Finnland	12.032.872,88	1,42
Frankreich	52.012.902,17	6,19
Griechenland	5.598.697,50	0,66
Großbritannien	21.459.451,31	2,53
Indonesien	1.409.243,00	0,17
Irland	21.046.297,01	2,46
Island	1.261.841,00	0,15
Israel	1.709.100,00	0,20
Italien	105.027.059,83	12,36
Japan	7.360.199,14	0,87
Kanada	14.890.682,55	1,76
Kolumbien	1.988.900,00	0,23
Korea, Republik	17.915.331,66	2,11
Lettland	2.430.714,88	0,28
Litauen	2.097.540,00	0,24
Luxemburg	7.981.379,00	0,94
Marokko	841.137,50	0,10
Mazedonien	4.852.445,00	0,56
Mexiko	4.989.178,00	0,59
Montenegro	465.250,00	0,05
Neuseeland	1.748.279,63	0,21
Niederlande	62.662.817,24	7,36
Norwegen	4.720.948,53	0,56
Österreich	21.940.467,84	2,58
Philippinen	1.888.028,25	0,22
Polen	5.923.617,83	0,70
Portugal	50.268.091,50	5,91
Rumänien	12.867.427,97	1,51
San Marino	2.885.246,00	0,34
Schweden	15.110.532,26	1,79
Schweiz	14.806.534,58	1,76
Singapur	1.017.285,00	0,12
Slowakei	7.617.922,92	0,90
Slowenien	1.231.260,00	0,14
Sonstige	21.224.069,84	2,50
Spanien	83.835.837,16	9,81
Tschechische Republik	13.429.288,50	1,59
Türkei	1.531.875,00	0,18
Ungarn	898.175,86	0,10
USA	31.988.997,40	3,78
Usbekistan	2.010.000,00	0,24
Zypern	5.942.835,00	0,70
2. Investmentanteile	2.658.400,00	0,31
Deutschland	1.596.750,00	0,19
Luxemburg	1.061.650,00	0,12
3. Schuldscheindarlehen	2.000.000,00	0,24
Spanien	2.000.000,00	0,24
4. Derivate	-456.531,81	-0,06
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	6.336.250,48	0,72
6. Sonstige Vermögensgegenstände	18.897.920,24	2,21
II. Verbindlichkeiten	-12.124.060,97	-1,42
III. Fondsvermögen	849.760.663,39	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	832.448.685,45	98,00
AUD	1.007.344,82	0,12
CHF	3.777.097,70	0,45
CZK	2.266.868,99	0,27
DEM	616.510,13	0,07
DKK	1.257.323,93	0,15
EUR	782.229.369,75	92,06
GBP	11.533.824,70	1,36
ITL	4.107.589,36	0,49
JPY	1.242.903,39	0,15

DekaTresor

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
NLG	841.081,63	0,10
NOK	1.323.312,92	0,16
PLN	3.404.306,83	0,40
RON	3.855.785,79	0,45
SEK	3.034.147,10	0,36
USD	11.951.218,41	1,41
2. Investmentanteile	2.658.400,00	0,31
EUR	2.658.400,00	0,31
3. Schuldscheindarlehen	2.000.000,00	0,24
EUR	2.000.000,00	0,24
4. Derivate	-456.531,81	-0,06
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	6.336.250,48	0,72
6. Sonstige Vermögensgegenstände	18.897.920,24	2,21
II. Verbindlichkeiten	-12.124.060,97	-1,42
III. Fondsvermögen	849.760.663,39	100,00

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

DekaTresor

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								715.822.510,09	84,26
Verzinsliche Wertpapiere								715.822.510,09	84,26
EUR								676.293.593,26	79,58
DE000AAR0256	0,0100 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.230 19/27		EUR	500.000	500.000	0	% 92,029	460.145,00	0,05
DE000AAR0397	3,8750 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.257 23/26		EUR	1.200.000	0	0	% 101,366	1.216.386,00	0,14
DE000AAR0421	3,2500 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.261 24/29		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 101,370	1.926.030,00	0,23
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26		EUR	500.000	0	0	% 92,635	463.172,50	0,05
DE000AAR0413	5,8750 % Aareal Bank AG MTN IHS S.330 24/26		EUR	700.000	700.000	0	% 102,933	720.527,50	0,08
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27		EUR	1.000.000	0	0	% 94,417	944.165,00	0,11
ES0365936048	5,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/26		EUR	1.600.000	0	0	% 101,132	1.618.112,00	0,19
XS2637963146	3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Pref. MTN 23/26		EUR	1.000.000	0	900.000	% 102,088	1.020.875,00	0,12
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27		EUR	500.000	500.000	0	% 91,632	458.157,50	0,05
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25		EUR	1.450.000	0	0	% 100,158	1.452.291,00	0,17
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	500.000	% 97,975	979.750,00	0,12
ES0200002048	0,9500 % Adif - Alta Velocidad MTN 19/27		EUR	1.900.000	1.400.000	0	% 95,236	1.809.474,50	0,21
ES0200002097	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 23/28		EUR	4.600.000	1.100.000	0	% 101,962	4.690.252,00	0,54
NL0000116150	2,9270 % AEGON Ltd. FLR Nts 04/Und.		EUR	500.000	0	0	% 81,250	406.250,00	0,05
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26		EUR	1.250.000	0	0	% 99,986	1.249.818,75	0,15
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26		EUR	400.000	0	0	% 105,375	421.500,00	0,05
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 101,426	1.115.686,00	0,13
XS2502220929	4,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 101,617	2.032.340,00	0,24
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27		EUR	2.090.000	1.000.000	700.000	% 103,006	2.152.825,40	0,25
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27		EUR	600.000	0	500.000	% 101,897	611.379,00	0,07
XS0291642154	5,4490 % American International Grp Inc FLR MTN 07/67		EUR	450.000	0	0	% 94,500	425.250,00	0,05
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27		EUR	2.900.000	2.400.000	0	% 94,550	2.741.950,00	0,32
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28		EUR	725.000	725.000	0	% 101,057	732.659,63	0,09
DK0030537840	4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	1.700.000	2.600.000	900.000	% 101,832	1.731.135,50	0,20
XS2082324018	1,7500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 97,990	489.950,00	0,06
XS2421195848	0,3750 % Aroundtown SA MTN 21/27		EUR	400.000	400.000	0	% 90,391	361.564,00	0,04
FR00140050L1	0,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 21/25		EUR	2.000.000	0	0	% 96,460	1.929.200,00	0,23
FR001400H8D3	4,2500 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/25		EUR	1.100.000	0	0	% 100,847	1.109.317,00	0,13
XS2693753704	8,7500 % AS LHV Group FLR Notes 23/27		EUR	600.000	600.000	0	% 106,166	636.993,00	0,07
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45		EUR	200.000	0	500.000	% 100,951	201.901,00	0,02
XS2678207676	3,7500 % Assa-Abloy AB MTN 23/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,563	1.015.630,00	0,12
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	1.350.000	% 101,585	1.015.850,00	0,12
FR0010807503	5,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 09/24		EUR	500.000	0	0	% 100,090	500.450,00	0,06
XS0542534192	4,3750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 10/25		EUR	600.000	0	0	% 100,940	605.640,00	0,07
XS1316569638	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25		EUR	2.000.000	0	500.000	% 98,309	1.966.170,00	0,23
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	700.000	0	0	% 99,975	699.825,00	0,08
ES0312298120	4,7500 % AYT Cedulas Ca.GI.-FTA-S.XIII AB Notes 07/27 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 104,415	1.566.217,50	0,18
FR001400NC70	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/28		EUR	500.000	2.200.000	1.700.000	% 101,291	506.455,00	0,06
FR001400M8T2	4,3750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 23/26		EUR	800.000	1.300.000	500.000	% 102,288	818.300,00	0,10
FR001400O457	3,8750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 24/27		EUR	500.000	1.300.000	800.000	% 101,498	507.490,00	0,06
XS2620201421	4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	2.100.000	0	0	% 100,391	2.108.211,00	0,25
ES0413211A75	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Cédulas Hip. 23/27		EUR	1.500.000	0	0	% 101,011	1.515.165,00	0,18
XS2835902839	4,2020 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pref. MTN 24/27		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,072	1.601.152,00	0,19
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	500.000	% 98,134	1.962.680,00	0,23
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28		EUR	1.500.000	1.500.000	2.300.000	% 102,607	1.539.105,00	0,18
PTBPIZOM0035	3,2500 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 24/30		EUR	700.000	1.400.000	700.000	% 101,333	709.331,00	0,08
IT0005549479	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	500.000	0	800.000	% 106,119	530.592,50	0,06
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27		EUR	2.375.000	0	0	% 103,539	2.459.051,25	0,29

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27 ²⁾		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 103,859	1.220.343,25	0,14
PTBPCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 96,622	1.932.430,00	0,23
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 96,220	962.200,00	0,11
PTBCPBOM0062	8,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 22/25		EUR	1.500.000	400.000	0	% 100,745	1.511.175,00	0,18
PTBCP2OM0058	5,6250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 23/26		EUR	900.000	900.000	0	% 102,180	919.620,00	0,11
ES0413860745	0,1250 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 20/28		EUR	300.000	300.000	0	% 91,004	273.012,00	0,03
ES0413860802	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 22/29		EUR	900.000	900.000	0	% 94,728	852.547,50	0,10
ES0413860836	3,5000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 23/26		EUR	1.000.000	500.000	900.000	% 101,119	1.011.190,00	0,12
XS2528155893	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 101,927	1.019.265,00	0,12
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 97,013	970.130,00	0,11
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25		EUR	1.600.000	0	0	% 97,861	1.565.776,00	0,18
ES0413900905	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/26		EUR	3.000.000	0	0	% 100,406	3.012.180,00	0,35
XS2705604077	4,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,621	1.539.315,00	0,18
ES0213900220	1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 98,627	1.479.397,50	0,17
XS2538366878	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/26		EUR	2.900.000	0	0	% 100,305	2.908.845,00	0,34
XS2743029253	3,5000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 24/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,611	2.012.210,00	0,24
ES0413900947	3,1250 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 24/29		EUR	400.000	400.000	0	% 101,280	405.120,00	0,05
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26		EUR	1.500.000	0	0	% 100,776	1.511.632,50	0,18
PTBSPCOM0006	3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 101,647	2.134.576,50	0,25
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 101,361	1.317.686,50	0,16
AT0000A34GU9	3,3750 % Bank f. Tirol u. Vorarlberg AG MT Hyp.-Pfe. 23/27		EUR	2.000.000	0	0	% 101,163	2.023.260,00	0,24
XS1403619411	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/26		EUR	500.000	500.000	0	% 97,702	488.507,50	0,06
XS1709328899	1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 17/28		EUR	800.000	800.000	0	% 94,430	755.440,00	0,09
XS2397082939	0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/28		EUR	300.000	300.000	0	% 88,952	266.856,00	0,03
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26		EUR	1.075.000	0	0	% 98,704	1.061.062,63	0,12
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/26		EUR	1.500.000	0	650.000	% 97,245	1.458.675,00	0,17
XS2861553167	3,6610 % Bank of New Zealand MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.525.000	525.000	% 101,562	1.015.620,00	0,12
XS0241192896	2,3889 % Bank of Scotland PLC FLR MTN 06/26		EUR	900.000	0	0	% 98,049	882.436,50	0,10
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	350.000	850.000	500.000	% 102,835	359.922,50	0,04
ES0413679525	3,0500 % Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 22/28		EUR	200.000	200.000	0	% 100,388	200.776,00	0,02
XS2815894071	4,3230 % Barclays PLC FLR MTN 24/28		EUR	2.225.000	2.225.000	0	% 100,188	2.229.183,00	0,26
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/31		EUR	500.000	500.000	0	% 92,450	462.250,00	0,05
DE000BLB6J02	3,5000 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 23/27 ²⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 101,839	2.036.780,00	0,24
DE000BLB70P9	3,0000 % Bayerische Landesbank IHS 19/25		EUR	1.000.000	0	0	% 98,814	988.135,00	0,12
DE000BLB6JZ6	4,2500 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 102,767	1.027.670,00	0,12
XS2721113160	4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28 ²⁾		EUR	700.000	1.500.000	800.000	% 103,677	725.739,00	0,09
DE000BLB6JCS	0,7500 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. MTN 18/28 ²⁾		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 93,800	1.266.300,00	0,15
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 104,475	1.044.745,00	0,12
IT0005386922	0,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena Mortg.Cov. MTN 19/26		EUR	750.000	0	0	% 95,577	716.827,50	0,08
IT0005561250	4,0000 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 23/28		EUR	1.000.000	1.950.000	950.000	% 102,856	1.028.555,00	0,12
XS2680753568	4,0200 % Bendigo & Adelaide Bank Ltd. MT Cov. Bds 23/26		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 102,257	511.282,50	0,06
DE000BHYOYGY7	2,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 24/27		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 100,178	1.302.314,00	0,15

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2625968693	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/26		EUR	1.625.000	0	0	% 100,847	1.638.763,75	0,19
XS2887901325	3,0000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/27		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 100,082	1.526.250,50	0,18
XS2823825711	3,2500 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/28		EUR	1.000.000	1.675.000	675.000	% 101,254	1.012.540,00	0,12
DE000A3LT431	3,0000 % BMW US Capital LLC MTN 24/27		EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 100,105	2.352.455,75	0,28
FR00140070B8	4,6250 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,328	1.504.920,00	0,18
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 102,149	1.021.490,00	0,12
FR0013286820	0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 17/28 ²⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 93,563	467.815,00	0,06
IT0005571952	3,7500 % BPER Banca S.p.A. Mrtg. Cov .MTN 23/28		EUR	900.000	2.150.000	1.250.000	% 103,354	930.186,00	0,11
IT0005461626	0,6250 % BPER Banca S.p.A. MT Cov. Bds 21/28		EUR	500.000	500.000	0	% 90,958	454.787,50	0,05
FR0011617307	2,9170 % Bpifrance SACA MTN 13/27		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 98,778	1.580.440,00	0,19
PTBSSL0M0002	2,3750 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA MTN 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,832	978.320,00	0,12
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	800.000	800.000	0	% 96,063	768.500,00	0,09
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25		EUR	2.300.000	0	0	% 99,038	2.277.874,00	0,27
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28		EUR	1.600.000	1.200.000	0	% 90,488	1.447.808,00	0,17
XS1208855889	2,6250 % Bulgarien MTN 15/27		EUR	1.500.000	0	1.400.000	% 98,740	1.481.092,50	0,17
XS1382696398	3,0000 % Bulgarien MTN 16/28		EUR	600.000	1.250.000	650.000	% 100,175	601.050,00	0,07
XS0733094840	4,0500 % Bundesimmobiliengesellschaft MTN 12/27		EUR	2.500.000	0	0	% 102,294	2.557.337,50	0,30
XS2264064259	1,0000 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 20/25		EUR	875.000	0	0	% 96,405	843.543,75	0,10
XS2401565630	0,8500 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 21/26		EUR	425.000	0	0	% 93,907	399.104,75	0,05
XS2708354811	4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27		EUR	700.000	1.050.000	350.000	% 103,550	724.850,00	0,09
XS2248827771	1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25		EUR	500.000	0	500.000	% 95,339	476.692,50	0,06
FR0010212977	0,5775 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. FLR MT Ob.Fo. 05/25		EUR	1.350.000	0	0	% 97,900	1.321.650,00	0,16
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	1.300.000	300.000	0	% 107,520	1.397.760,00	0,16
PTCMKAOM0008	5,6250 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,460	1.521.900,00	0,18
PTCMGGOM0008	10,0000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref.MTN 23/26		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 106,265	1.168.915,00	0,14
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27		EUR	1.000.000	0	0	% 94,280	942.800,00	0,11
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	2.400.000	0	0	% 99,409	2.385.816,00	0,28
XS2623501181	4,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 102,198	1.021.980,00	0,12
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27		EUR	3.000.000	0	0	% 100,119	3.003.555,00	0,35
ES0422714206	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hi. 24/29		EUR	1.000.000	1.800.000	800.000	% 101,550	1.015.500,00	0,12
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 22/26		EUR	1.675.000	0	0	% 96,357	1.613.971,38	0,19
XS2607063497	3,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov.Bonds 23/27		EUR	1.800.000	0	0	% 101,030	1.818.531,00	0,21
XS2624683301	3,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/26		EUR	500.000	0	0	% 101,067	505.335,00	0,06
FR001400HQM5	4,0790 % Carrefour Banque MTN 23/27		EUR	1.700.000	0	0	% 101,527	1.725.959,00	0,20
XS1527645029	1,5500 % Cassa del Trentino S.p.A. MTN 16/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 25,740	514.808,59	0,06
IT0005245573	2,9670 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 99,685	996.850,00	0,12
IT0005323438	1,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 18/26		EUR	600.000	0	0	% 98,340	590.040,00	0,07
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27		EUR	2.500.000	1.500.000	0	% 100,874	2.521.837,50	0,30
XS2638560156	5,9430 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	500.000	0	0	% 103,260	516.300,00	0,06
XS2555412001	6,6930 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,575	1.005.750,00	0,12
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26		EUR	2.000.000	0	0	% 96,422	1.928.440,00	0,23
XS2495084621	5,6250 % Ceske Drahy AS Notes 22/27		EUR	950.000	0	0	% 105,501	1.002.254,75	0,12
SK4000025284	3,3750 % Ceskoslovenská obchodná BK. AS Bonds 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,870	2.037.400,00	0,24
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS MTN 19/26		EUR	1.875.000	1.100.000	0	% 94,660	1.774.865,63	0,21
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27		EUR	1.100.000	600.000	0	% 97,480	1.072.280,00	0,13
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26		EUR	2.200.000	0	0	% 95,066	2.091.441,00	0,25
FR001400PMU0	3,1250 % Cie de Financement Foncier MT Obl.Fonc. 24/27		EUR	2.000.000	2.800.000	800.000	% 101,085	2.021.700,00	0,24

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2393742122	1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26		EUR	1.075.000	0	0	% 95,087	1.022.179,88	0,12
XS2757515882	3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/28		EUR	900.000	1.275.000	375.000	% 100,823	907.402,50	0,11
DE000CZ45YA3	4,4430 % Commerzbank AG FLR MTN S.1037 24/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,346	1.505.182,50	0,18
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 94,428	1.133.130,00	0,13
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25		EUR	3.000.000	0	1.500.000	% 96,866	2.905.965,00	0,34
DE000CZ439N1	2,7500 % Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.66 24/27		EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 100,106	2.352.491,00	0,28
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26		EUR	1.000.000	1.000.000	559.000	% 100,457	1.004.565,00	0,12
XS1571152781	5,9820 % Commerzbank AG Sub.Fix to Float. MTN 17/29		EUR	600.000	0	800.000	% 98,750	592.500,00	0,07
XS2723549528	3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/26		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 101,427	1.014.270,00	0,12
ES0000107401	8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27		EUR	2.000.000	0	0	% 111,725	2.234.490,00	0,26
ES0000101263	4,3000 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 06/26		EUR	1.500.000	0	0	% 102,910	1.543.650,00	0,18
ES0000101818	2,1460 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/27		EUR	500.000	500.000	0	% 98,472	492.357,50	0,06
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28		EUR	2.000.000	2.000.000	600.000	% 96,614	1.932.270,00	0,23
XS2712746960	3,9130 % Coöperatieve Rabobank U.A. Preferred MTN 23/26		EUR	800.000	1.900.000	1.100.000	% 102,096	816.764,00	0,10
XS2860946867	4,2340 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28		EUR	600.000	600.000	0	% 99,868	599.208,00	0,07
ES0224261059	1,7500 % CORES MTN 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,562	965.615,00	0,11
XS1025870574	3,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 14/39		EUR	500.000	0	0	% 95,078	475.390,00	0,06
XS2332184212	0,0000 % Council of Europe DevelopmBk MTN 21/28		EUR	1.919.000	1.919.000	0	% 91,498	1.755.837,03	0,21
XS2069407786	1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 19/27 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 90,813	454.062,50	0,05
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	900.000	900.000	0	% 99,940	899.460,00	0,11
FR0013254273	0,7500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,945	949.450,00	0,11
FR001400N327	2,7500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,022	1.000.220,00	0,12
FR001400D0Y0	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Prefer. 22/26		EUR	700.000	0	0	% 100,543	703.801,00	0,08
FR0013166477	2,8000 % Crédit Agricole S.A. OBL. 16/26		EUR	750.000	0	0	% 98,640	739.800,00	0,09
FR0012395689	3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 15/25		EUR	800.000	0	0	% 99,527	796.212,00	0,09
FR001400E7J5	3,3750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 100,721	1.007.210,00	0,12
FR001400FZ24	3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/27		EUR	1.500.000	0	0	% 101,176	1.517.640,00	0,18
FR001400EFP8	2,7500 % Crédit Mut. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab 22/27		EUR	300.000	300.000	0	% 100,027	300.081,00	0,04
FR0014004KP3	0,0100 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,974	899.740,00	0,11
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano Sp.A. Mortg.Cov. Bds 21/28		EUR	1.216.000	1.216.000	0	% 89,042	1.082.744,64	0,13
IT0005579294	3,2500 % Credito Emiliano Sp.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/29		EUR	500.000	500.000	0	% 100,917	504.582,50	0,06
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 96,309	481.542,50	0,06
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27		EUR	1.175.000	0	0	% 102,320	1.202.254,13	0,14
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	900.000	900.000	0	% 94,290	848.610,00	0,10
DK0004133725	4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 23/26		EUR	1.000.000	1.700.000	700.000	% 102,018	1.020.175,00	0,12
FR0014003Q41	0,0000 % Danone S.A. MTN 21/25		EUR	500.000	0	0	% 96,331	481.655,00	0,06
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	525.000	1.325.000	800.000	% 103,448	543.099,38	0,06
XS2798276270	4,3490 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 24/27		EUR	950.000	950.000	0	% 100,182	951.724,25	0,11
XS2573569220	4,0000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	950.000	% 101,132	1.011.320,00	0,12
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	1.600.000	0	0	% 97,813	1.565.000,00	0,18
XS2356091269	0,2500 % De Volksbank N.V. Non-Pref. MTN 21/26		EUR	1.100.000	0	0	% 94,551	1.040.061,00	0,12
XS2852993810	3,3750 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.167 24/27		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 100,956	2.321.988,00	0,27

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2843262887	3,6250 % Dell Bank International DAC MTN 24/29		EUR	500.000	500.000	0	% 101,138	505.690,00	0,06
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 99,387	99.386,50	0,01
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26		EUR	325.000	0	0	% 98,310	319.507,50	0,04
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26 ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 97,802	489.010,00	0,06
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27		EUR	900.000	900.000	0	% 96,400	867.595,50	0,10
DE000A383J95	4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/28		EUR	500.000	500.000	0	% 101,365	506.822,50	0,06
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	900.000	900.000	0	% 95,974	863.766,00	0,10
ES0413320153	3,6250 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 23/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,683	2.033.660,00	0,24
DE000A351ZR8	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/26		EUR	1.300.000	3.300.000	2.000.000	% 101,861	1.324.186,50	0,16
DE000A351ZS6	3,7500 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 103,210	516.047,50	0,06
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,373	983.730,00	0,12
DE000A3TOX22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25		EUR	500.000	0	1.000.000	% 93,655	468.272,50	0,06
XS0218189925	0,0000 % Dexia S.A. FLR MTN 05/25		EUR	1.200.000	0	0	% 97,437	1.169.244,00	0,14
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	450.000	0	275.000	% 100,521	452.344,50	0,05
XS2238292010	0,0100 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 20/27		EUR	545.000	545.000	0	% 92,166	502.301,98	0,06
DE000A2YVNVY3	0,1000 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15294 20/28		EUR	500.000	500.000	0	% 90,667	453.335,00	0,05
DE000A31RJZ2	3,6250 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15332 23/27		EUR	700.000	2.400.000	1.700.000	% 102,024	714.164,50	0,08
DE000A1R06C5	2,3750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Öff.-Pfe. S.25059 13/28		EUR	500.000	500.000	0	% 97,775	488.872,50	0,06
DE000DFK0GB1	0,0500 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1536 20/27		EUR	800.000	800.000	0	% 90,511	724.084,00	0,09
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	600.000	600.000	0	% 102,151	612.906,00	0,07
FR0010961540	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 10/25 ²⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 100,847	1.008.465,00	0,12
FR001400D6M2	3,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/27		EUR	500.000	0	500.000	% 101,782	508.910,00	0,06
FR001400M9L7	3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/27		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 101,712	1.017.120,00	0,12
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28		EUR	500.000	1.400.000	900.000	% 103,392	516.957,50	0,06
XS2113885011	0,3750 % Elenia Verkko Oyj MTN 20/27		EUR	1.200.000	200.000	0	% 92,725	1.112.700,00	0,13
FR001400PIA0	5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28		EUR	1.200.000	1.500.000	300.000	% 94,200	1.130.400,00	0,13
XS2558395351	3,6250 % EnBW International Finance BV MTN 22/26		EUR	850.000	0	0	% 101,395	861.857,50	0,10
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25		EUR	1.800.000	0	750.000	% 96,844	1.743.183,00	0,21
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	500.000	0	1.300.000	% 101,476	507.380,00	0,06
PTEGPAOM0017	3,6730 % ENMC E.P.E. FLR Obr. 08/28		EUR	2.000.000	0	0	% 96,810	1.936.200,00	0,23
XS1515222385	0,7500 % Equinor ASA MTN 16/26		EUR	800.000	0	0	% 95,460	763.676,00	0,09
XS2540993172	3,2500 % Equitable Bank MT Cov. Bds 22/25		EUR	500.000	0	0	% 100,056	500.277,50	0,06
XS2629069498	3,8750 % Equitable Bank MT Cov. Bds 23/26		EUR	2.000.000	0	500.000	% 101,322	2.026.440,00	0,24
XS2808183649	3,5000 % Equitable Bank MT Cov. Bonds 24/27		EUR	2.275.000	2.275.000	0	% 101,434	2.307.612,13	0,27
DE000EAA06D8	2,8750 % Erste Abwicklungsanstalt MTN 24/27		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,663	1.107.293,00	0,13
XS2697983869	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28		EUR	1.400.000	2.350.000	950.000	% 103,306	1.446.284,00	0,17
BE6279619330	5,0000 % Ethias Vie Bonds 15/26		EUR	1.500.000	0	0	% 101,485	1.522.275,00	0,18
XS2502850865	1,6250 % EUROFIMA MTN 22/27		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 97,225	1.750.041,00	0,21
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26		EUR	400.000	800.000	400.000	% 96,130	384.518,00	0,05
EU000A2SCAF5	2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) Notes 23/26		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 100,342	2.006.840,00	0,24
EU000A3KTGV8	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26 ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 95,534	477.670,00	0,06
EU000A3KWCF4	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 90,330	1.354.950,00	0,16
EU000A3K4EW6	2,8750 % Europaeische Union MTN 24/27 ²⁾		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 101,066	6.063.930,00	0,70
EU000A1Z99Q7	1,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 22/27		EUR	2.500.000	0	0	% 96,075	2.401.875,00	0,28
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81		EUR	900.000	900.000	0	% 93,975	845.775,00	0,10
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	1.600.000	0	0	% 97,136	1.554.168,00	0,18
XS2526825463	2,0000 % Federat.caisses Desjard Quebec MT Mg.Cov.Bds 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 98,404	984.040,00	0,12
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 101,565	1.015.645,00	0,12
FI4000571260	4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,086	1.387.197,00	0,16

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE0001764183	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/26		EUR	2.000.000	1.400.000	0	% 94,981	1.899.620,00	0,22
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	500.000	0	500.000	% 103,833	519.162,50	0,06
XS2548490734	3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 22/27		EUR	1.800.000	400.000	0	% 101,738	1.831.275,00	0,22
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	2.000.000	600.000	0	% 94,692	1.893.840,00	0,22
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27		EUR	2.900.000	400.000	0	% 97,625	2.831.125,00	0,33
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	3.000.000	2.500.000	0	% 95,195	2.855.850,00	0,34
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/25		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 96,627	966.265,00	0,11
XS2325565104	0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,865	898.650,00	0,11
XS2559580548	4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/26		EUR	1.800.000	0	0	% 101,804	1.832.463,00	0,22
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	1.700.000	0	0	% 97,745	1.661.656,50	0,20
XSI311440082	5,5000 % Generali S.p.A. FLR MTN 15/47		EUR	750.000	750.000	0	% 104,510	783.825,00	0,09
ES00000950C3	5,2020 % Generalitat de Catalunya FLR Obl. 09/24		EUR	3.000.000	0	0	% 100,060	3.001.800,00	0,35
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35		EUR	600.000	600.000	0	% 102,915	617.490,00	0,07
ES0236395036	6,0400 % Generalitat Valenciana Obligaciones 02/27		EUR	2.700.000	1.300.000	0	% 107,700	2.907.900,00	0,34
DE000A168478	6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 15/45		EUR	1.200.000	0	0	% 101,937	1.223.238,00	0,14
XS2630524986	6,7500 % Grenke Finance PLC MTN 23/26		EUR	1.400.000	400.000	0	% 103,272	1.445.808,00	0,17
XS2695009998	7,8750 % Grenke Finance PLC MTN 23/27		EUR	500.000	800.000	300.000	% 108,270	541.350,00	0,06
XS2828685631	5,7500 % Grenke Finance PLC MTN 24/29		EUR	500.000	1.100.000	600.000	% 103,481	517.402,50	0,06
GR0124034688	3,7500 % Griechenland Notes 17/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 104,270	1.564.050,00	0,18
GR0118020685	2,0000 % Griechenland Notes 20/27		EUR	1.250.000	0	0	% 99,065	1.238.312,50	0,15
GR0114032577	0,0000 % Griechenland Notes 21/26		EUR	750.000	0	0	% 96,810	726.075,00	0,09
LU1556942974	0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,551	955.505,00	0,11
DE000HCB0B28	3,6250 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2765 24/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,627	1.006.270,00	0,12
DE000HCB0B02	5,3820 % Hamburg Commercial Bank AG FLR IHS S.2763 23/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,800	1.511.992,50	0,18
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2737 21/26		EUR	300.000	0	0	% 96,274	288.822,00	0,03
DE000HCB0B56	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2755 23/25		EUR	1.300.000	0	0	% 100,368	1.304.784,00	0,15
DE000HCB0BZ1	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2762 23/27		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 103,255	1.858.581,00	0,22
DE000HCB0B44	4,5000 % Hamburg Commercial Bank AG MTN 24/28		EUR	400.000	400.000	0	% 101,193	404.770,00	0,05
XS2105772201	1,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 95,047	95.046,50	0,01
XS2263659158	3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24		EUR	686.000	0	0	% 99,690	683.873,40	0,08
DE000A3H3GE7	0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/24		EUR	1.500.000	0	0	% 99,420	1.491.300,00	0,18
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	500.000	0	1.000.000	% 101,769	508.845,00	0,06
AT0000A32RPO	4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Preferred MTN 23/26		EUR	800.000	0	500.000	% 100,777	806.212,00	0,09
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	1.000.000	0	600.000	% 103,737	1.037.365,00	0,12
XS2443527234	6,3750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 22/27		EUR	400.000	0	500.000	% 105,566	422.264,00	0,05
IT0005569964	4,0000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 102,467	3.073.995,00	0,36
FR001400EJH5	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27		EUR	700.000	0	0	% 103,938	727.562,50	0,09
XS2767979052	3,3750 % Infineon Technologies AG MTN 24/27		EUR	500.000	1.400.000	900.000	% 100,980	504.897,50	0,06
PTCECOM0001	4,0470 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/26		EUR	4.300.000	1.300.000	0	% 102,457	4.405.629,50	0,51
XS2413696761	0,1250 % ING Groep N.V FLR MTN 21/25		EUR	1.000.000	0	0	% 99,131	991.310,00	0,12
DE000A2YNWC7	3,2500 % ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	1.300.000	2.300.000	1.000.000	% 101,839	1.323.907,00	0,16
XS2356033147	0,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 21/27		EUR	858.000	267.000	0	% 93,285	800.381,01	0,09
XS2487056041	1,3000 % Instituto de Credito Oficial MTN 22/26		EUR	3.225.000	0	0	% 97,272	3.137.005,88	0,37
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Non-Pref.MTN 23/28		EUR	1.025.000	0	0	% 103,930	1.065.282,50	0,13
XS2804483381	4,2640 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 24/27		EUR	1.575.000	1.575.000	0	% 100,063	1.575.992,25	0,19
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	2.000.000	1.000.000	600.000	% 102,483	2.049.660,00	0,24

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/26		EUR	725.000	0	0	% 96,143	697.033,13	0,08
XS2696903728	4,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,975	1.514.625,00	0,18
XS2696903728	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26		EUR	1.850.000	0	0	% 101,352	1.875.012,00	0,22
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	700.000	0	0	% 100,060	700.420,00	0,08
XS2583741934	3,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/27		EUR	1.275.000	0	0	% 100,891	1.286.353,88	0,15
XS2530435473	5,2500 % Invitalia S.P.A. Notes 22/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 101,204	2.024.070,00	0,24
XS1551294256	1,5000 % Israel MTN 17/27		EUR	1.800.000	300.000	0	% 94,950	1.709.100,00	0,20
XS2160996133	4,5000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 20/40		EUR	900.000	0	0	% 93,207	838.863,00	0,10
XS2801964284	3,8750 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/26		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 100,810	1.688.567,50	0,20
XS2801963716	4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,054	1.515.810,00	0,18
XS1960248919	1,0900 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 19/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,936	969.360,00	0,11
XS2838379712	3,6740 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 101,364	2.230.008,00	0,26
XS0935427970	2,8750 % JPMorgan Chase & Co. MTN 13/28		EUR	500.000	500.000	0	% 99,810	499.047,50	0,06
ES0001352600	0,0000 % Junta de Galicia Obl. 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 96,440	964.400,00	0,11
XS2382849888	0,0500 % Jyske Bank A/S FLR Non.-Pref. MTN 21/26		EUR	650.000	0	0	% 96,506	627.289,00	0,07
DK0009404618	0,0100 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 21/27		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 91,980	1.655.640,00	0,19
BE0002950310	4,5000 % KBC Groep N.V.FLR MTN 23/26		EUR	1.700.000	0	0	% 100,581	1.709.877,00	0,20
XS2594123585	3,7500 % KEB Hana Bank Cov. MTN 23/26		EUR	1.500.000	0	0	% 100,943	1.514.137,50	0,18
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S		EUR	875.000	0	0	% 96,130	841.137,50	0,10
NL0015000QL2	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 22/26 ²⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 96,674	2.900.205,00	0,34
ES0000012G91	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 20/26		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 96,310	1.926.200,00	0,23
ES0000012J15	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/27		EUR	750.000	0	0	% 94,094	705.701,25	0,08
ES0000012M77	2,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,814	1.497.210,00	0,18
ES0000012I08	0,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 91,739	2.752.170,00	0,32
AT0000A3BMD1	5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 104,473	1.044.730,00	0,12
XS2489343793	1,5000 % KommuneKredit MTN 22/29		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 95,419	1.908.380,00	0,22
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 97,360	973.595,00	0,11
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 96,036	1.680.630,00	0,20
ES00000128S2	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27		EUR	1.000.000	4.500.000	5.500.000	% 124,592	1.245.918,45	0,15
XS2393768788	0,0480 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 21/26		EUR	1.500.000	0	0	% 93,994	1.409.910,00	0,17
XS2488807244	2,3750 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,035	1.980.700,00	0,23
XS2681940370	4,0000 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 23/27		EUR	700.000	1.125.000	425.000	% 102,369	716.583,00	0,08
XS2355599353	0,0100 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 21/26 Reg.S		EUR	3.000.000	1.900.000	0	% 94,922	2.847.645,00	0,34
XS2545732484	3,7140 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 23/27 Reg.S		EUR	500.000	0	500.000	% 102,028	510.140,00	0,06
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 103,459	1.293.237,50	0,15
DE000A30VUG3	2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 22/25 ²⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 99,821	2.994.630,00	0,35
ES0343307031	4,7500 % Kutxabank S.A. FLR Non-Pref. Nts 23/27		EUR	500.000	500.000	0	% 102,374	511.867,50	0,06
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 97,399	486.992,50	0,06
FR0013508686	0,6250 % La Poste MTN 20/26		EUR	600.000	0	0	% 95,015	570.090,00	0,07
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32 ²⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 98,188	490.937,50	0,06
XS2080581189	0,1250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H339 19/24		EUR	1.500.000	0	0	% 99,255	1.488.825,00	0,18
XS2525157470	2,6250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H355 22/27 ²⁾		EUR	500.000	1.600.000	1.500.000	% 98,354	491.767,50	0,06
XS1793273092	0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 93,850	2.346.250,00	0,28
DE000LB386A8	3,2500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.835 23/26		EUR	2.500.000	0	0	% 101,283	2.532.075,00	0,30

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000LB389C8	3,5000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Oeff.Pfer. 23/27 ²⁾	MTN	EUR	875.000	875.000	0	% 102,118	893.528,13	0,11
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26 ²⁾	MTN	EUR	1.400.000	900.000	0	% 98,321	1.376.494,00	0,16
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25	MTN	EUR	2.450.000	0	0	% 99,945	2.448.652,50	0,29
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26	MTN	EUR	300.000	0	700.000	% 101,808	305.424,00	0,04
XS2720896047	4,6250 % Leasys S.p.A. MTN 23/27	MTN	EUR	475.000	975.000	500.000	% 102,780	488.205,00	0,06
XS2859392248	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/27	MTN	EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 101,530	1.370.655,00	0,16
XS2775056067	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28	MTN	EUR	525.000	525.000	0	% 101,533	533.048,25	0,06
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	MTN	EUR	500.000	0	0	% 98,807	494.035,00	0,06
XS2753547673	4,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 24/28	MTN	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,423	1.024.225,00	0,12
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25	MTN	EUR	2.000.000	0	0	% 98,598	1.971.960,00	0,23
XS2679903950	4,1250 % LSEG Netherlands B.V. MTN 23/26	MTN	EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 102,030	1.071.315,00	0,13
XS2831200154	3,4390 % Maybank Singapore Ltd. Mortg. Cov. MTN 24/27	MTN	EUR	1.000.000	1.825.000	825.000	% 101,729	1.017.285,00	0,12
XS2388876232	0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27	MTN	EUR	700.000	0	0	% 92,655	648.585,00	0,08
DE000A3LBMV2	3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27	MTN	EUR	500.000	0	1.500.000	% 100,315	501.575,00	0,06
DE000A3L2RQ4	4,0290 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 24/27	MTN	EUR	2.500.000	4.000.000	1.500.000	% 100,162	2.504.037,50	0,29
PTMTLCOM0006	4,7990 % Metropolitan de Lisboa Notes 07/27	MTN	EUR	2.500.000	1.700.000	0	% 105,998	2.649.950,00	0,31
PTMTLBOM0007	4,0610 % Metropolitan de Lisboa Obl. 06/26	MTN	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,788	1.027.880,00	0,12
XS2348280707	0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 21/26	MTN	EUR	300.000	0	700.000	% 94,021	282.063,00	0,03
XS2810848528	4,3550 % Mitsubishi HC Capital UK PLC FLR MTN 24/26	MTN	EUR	800.000	800.000	0	% 99,958	799.664,00	0,09
XS2758931880	3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 24/27	MTN	EUR	500.000	500.000	0	% 100,998	504.990,00	0,06
XS2790333616	4,3610 % Morgan Stanley FLR MTN 24/27	MTN	EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,298	1.203.576,00	0,14
DE000MHB66N7	7,1250 % Muenchener Hypothekenbank Sub.MTI S.2038 23/28	MTN	EUR	1.000.000	1.400.000	400.000	% 103,258	1.032.575,00	0,12
DE000MHB36J8	3,5000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2033 23/26 ²⁾	MTN	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,475	1.014.750,00	0,12
DE000MHB60L4	0,8750 % Münchener Hypothekenbank MTN IHS S.1794 18/25	MTN	EUR	1.000.000	0	0	% 96,883	968.830,00	0,11
DE000MHB61E7	0,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN IHS S.1830 19/26	MTN	EUR	500.000	500.000	0	% 94,814	474.067,50	0,06
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/29	MTN	EUR	675.000	1.850.000	1.175.000	% 102,375	691.031,25	0,08
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26	MTN	EUR	1.100.000	0	625.000	% 96,250	1.058.750,00	0,12
NL0015001R87	3,6250 % Nationale-Nederl. Bank NV MT Mortg.Cov. Bds 23/26	MTN	EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 101,751	1.424.514,00	0,17
NL0015001BV1	3,2500 % Nationale-Nederl. Bank NV MT Mortg.Cov. Bds 23/27	MTN	EUR	800.000	800.000	0	% 101,367	810.932,00	0,10
XS2812616147	3,8270 % Nationwide Bui. Society FLR MT Mort.Cov.Nts 24/27	MTN	EUR	625.000	625.000	0	% 100,100	625.621,88	0,07
XS2407357768	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/25 ²⁾	MTN	EUR	1.200.000	0	0	% 96,271	1.155.246,00	0,14
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/26	MTN	EUR	1.500.000	0	0	% 94,970	1.424.542,50	0,17
XS2485553866	2,0000 % NatWest Markets PLC MTN 22/25	MTN	EUR	500.000	0	1.000.000	% 98,595	492.975,00	0,06
XS2203802462	3,3750 % NE Property B.V. MTN 20/27	MTN	EUR	800.000	800.000	0	% 98,325	786.596,00	0,09
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28	MTN	EUR	800.000	800.000	0	% 91,671	733.364,00	0,09
XS1090449627	3,5000 % NET4GAS s.r.o. MTN 14/26	MTN	EUR	515.000	515.000	0	% 90,438	465.753,13	0,05
XS2107435617	0,2500 % New York Life Global Funding MTN 20/27	MTN	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,745	937.450,00	0,11
DE000NLB8549	1,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS 15/26	MTN	EUR	3.570.000	0	0	% 96,645	3.450.226,50	0,41
XS2584643113	3,6250 % Nordea Bank Abp FLR Non-Pref. MTN 23/26	MTN	EUR	975.000	0	0	% 99,889	973.912,88	0,11
XS1263007350	1,4420 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 15/27	MTN	EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 96,618	1.352.645,00	0,16
PTNOB10M0006	4,2500 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/28	MTN	EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 101,641	2.744.307,00	0,32
PTNOBFOM0009	3,2500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec. 24/27	MTN	EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,817	1.512.255,00	0,18
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25	MTN	EUR	3.375.000	0	0	% 96,197	3.246.631,88	0,38
DK0030393665	3,8750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 24/27	MTN	EUR	825.000	825.000	0	% 101,722	839.202,38	0,10
XS2500414623	1,5000 % Oesterreichische Kontrollbank AG MTN 22/27	MTN	EUR	1.655.000	1.245.000	0	% 97,143	1.607.708,38	0,19
FI4000466412	0,0100 % Oma Saeaeostoepankki Oyj MT Mort. Cov. Bds 20/27	MTN	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,282	912.820,00	0,11
FI4000522974	1,5000 % Oma Saeaeostoepankki Oyj MT Mort. Cov. Bds 22/26	MTN	EUR	1.500.000	0	0	% 96,941	1.454.115,00	0,17

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2530506752	2,8750 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 22/25		EUR	500.000	0	1.000.000	%	99,558	497.787,50	0,06
XS2717292788	3,3750 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 23/27		EUR	1.000.000	1.525.000	525.000	%	101,497	1.014.970,00	0,12
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	2.000.000	400.000	425.000	%	98,046	1.960.910,00	0,23
XS2591026856	3,6250 % Orsted A/S MTN 23/26		EUR	1.925.000	0	0	%	100,715	1.938.763,75	0,23
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28		EUR	700.000	500.000	0	%	106,880	748.160,00	0,09
FR001400KPB4	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 23/27		EUR	500.000	1.000.000	500.000	%	102,273	511.365,00	0,06
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. Sp.A. MTN 24/29		EUR	1.350.000	1.350.000	0	%	101,761	1.373.766,75	0,16
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	1.300.000	3.600.000	2.300.000	%	100,118	1.301.527,50	0,15
XS2643320018	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	900.000	%	103,083	1.030.825,00	0,12
XS2802891833	3,7500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/29		EUR	1.000.000	2.800.000	1.800.000	%	100,171	1.001.710,00	0,12
XS2537097409	2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Hyp.-Pfe. 22/26		EUR	500.000	500.000	0	%	99,531	497.655,00	0,06
XS2752052063	3,0000 % Raiffeisen.Niederöest.-Wien AG MT Hyp.-Pfe. 24/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,334	1.003.340,00	0,12
XS2469466390	1,2500 % Raiffeisen.Niederöest.-Wien AG MTN 22/27		EUR	800.000	800.000	0	%	95,840	766.720,00	0,09
AT0000A326M6	3,1250 % Raiffeisenlandesbk.Oberöesterr. MT Cov. Bds 23/26		EUR	1.200.000	0	0	%	99,999	1.199.988,00	0,14
XS2844410287	4,3750 % RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. Notes 24/29		EUR	900.000	900.000	0	%	102,067	918.603,00	0,11
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.850.000	850.000	%	101,007	1.010.070,00	0,12
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27		EUR	600.000	0	500.000	%	102,619	615.711,00	0,07
FR001400P3D4	3,7500 % RCI Banque S.A. MTN 24/27		EUR	1.000.000	1.725.000	725.000	%	101,353	1.013.525,00	0,12
PTRAAEOM0003	1,4480 % Região Autónoma Acores Bonds 20/27		EUR	600.000	600.000	0	%	96,010	576.060,00	0,07
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	1.300.000	0	1.200.000	%	102,007	1.326.091,00	0,16
PTRAADOM0004	1,8500 % Região Autónoma dos Acores Bonds 17/25 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	%	12,227	489.085,00	0,06
FR0013264488	0,8750 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) MTN 17/27		EUR	600.000	600.000	0	%	95,011	570.066,00	0,07
FR0012685691	0,6250 % Région Île de France MTN 15/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	94,268	2.356.700,00	0,28
FR0013519253	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/26		EUR	500.000	0	0	%	117,887	589.436,07	0,07
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	2.500.000	4.000.000	1.500.000	%	92,765	2.319.125,00	0,27
FR0014003513	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	93,954	1.409.302,50	0,17
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S		EUR	750.000	750.000	0	%	100,792	755.940,00	0,09
XS2100404396	0,9000 % Republik Indonesien Notes 20/27		EUR	700.000	700.000	0	%	93,329	653.303,00	0,08
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	90,132	1.261.841,00	0,15
IT0005345183	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 18/25		EUR	700.000	0	0	%	99,606	697.242,00	0,08
IT0005370306	2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/26		EUR	1.000.000	0	0	%	98,825	988.250,00	0,12
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26		EUR	1.500.000	0	0	%	96,795	1.451.925,00	0,17
IT0005437147	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/26		EUR	1.000.000	0	0	%	95,722	957.215,00	0,11
IT0005454241	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/26		EUR	2.000.000	0	0	%	94,942	1.898.830,00	0,22
IT0005514473	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/26		EUR	1.000.000	0	0	%	100,820	1.008.200,00	0,12
IT0005484552	1,1000 % Republik Italien B.T.P. 22/27		EUR	5.000.000	900.000	0	%	95,890	4.794.500,00	0,55
IT0005521981	3,4000 % Republik Italien B.T.P. 22/28		EUR	3.250.000	3.250.000	0	%	101,846	3.309.978,75	0,39
IT0005538597	3,8000 % Republik Italien B.T.P. 23/26		EUR	1.000.000	0	0	%	101,526	1.015.260,00	0,12
IT0005556011	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 23/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	102,100	1.020.995,00	0,12
IT0005599904	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 24/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	101,738	2.034.750,00	0,24
IT0005425761	0,6000 % Republik Italien FLR B.T.P. 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	90,945	909.450,00	0,11
IT0005331878	4,4420 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 18/25		EUR	1.500.000	0	1.500.000	%	100,542	1.508.130,00	0,18
IT0005428617	4,3620 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 20/26		EUR	4.000.000	500.000	0	%	100,545	4.021.800,00	0,47
IT0005534984	4,6620 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 22/28		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	100,680	3.523.782,50	0,41
XS0253994809	2,7870 % Republik Italien FLR MTN 06/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	98,838	1.482.570,00	0,17
IT0004735152	3,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 11/26		EUR	1.750.000	0	0	%	138,534	2.424.347,44	0,29
IT0005388175	0,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/27		EUR	900.000	900.000	0	%	96,614	869.526,35	0,10
IT0005415416	0,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/26		EUR	2.000.000	0	0	%	118,187	2.363.746,18	0,28
IT0005532723	2,0000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/28		EUR	3.000.000	3.250.000	1.000.000	%	100,394	3.011.823,38	0,35
IT0005543803	1,5000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	104,390	1.148.288,13	0,14
XS1501554874	0,3750 % Republik Lettland MTN 16/26		EUR	300.000	0	0	%	94,550	283.650,00	0,03
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27		EUR	600.000	0	0	%	102,205	613.230,00	0,07
XS2576364371	3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28		EUR	500.000	0	0	%	102,331	511.655,00	0,06
XS1619567677	0,9500 % Republik Litauen MTN 17/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	94,537	1.890.740,00	0,22
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28		EUR	200.000	200.000	0	%	103,400	206.800,00	0,02
XS2270576700	2,8750 % Republik Montenegro Notes 20/27 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	%	93,050	465.250,00	0,05

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 99,450	1.989.000,00	0,23
XS2181690665	3,6750 % Republik Nordmazedonien Bonds 20/26 Reg.S		EUR	1.400.000	400.000	0	% 98,130	1.373.820,00	0,16
XS2310118893	1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 89,175	445.875,00	0,05
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S		EUR	1.000.000	600.000	0	% 104,375	1.043.750,00	0,12
PTOTVMOE0000	4,6330 % Republik Portugal FLR Obr. 18/25		EUR	2.200.000	1.000.000	0	% 101,100	2.224.200,00	0,26
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	5.000.000	0	0	% 100,218	5.010.900,00	0,58
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	2.000.000	0	1.200.000	% 100,844	2.016.880,00	0,24
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumänien MTN 22/26 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 102,770	3.083.100,00	0,36
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S		EUR	2.900.000	2.900.000	500.000	% 94,075	2.728.175,00	0,32
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S		EUR	1.200.000	0	0	% 99,388	1.192.650,00	0,14
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S		EUR	1.500.000	1.100.000	0	% 96,381	1.445.715,00	0,17
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	1.300.000	% 98,782	1.975.640,00	0,23
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27		EUR	300.000	800.000	500.000	% 97,090	291.270,00	0,03
XS2790222116	5,8750 % Republik Tuerkei Notes 24/30		EUR	1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 102,125	1.531.875,00	0,18
XS2827786455	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 24/27 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,500	2.010.000,00	0,24
XS2157184255	1,5000 % Republik Zypern MTN 20/27		EUR	2.750.000	1.250.000	0	% 96,998	2.667.445,00	0,31
XS2297209293	0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26		EUR	3.400.000	0	0	% 96,335	3.275.390,00	0,39
XS2726331932	3,3120 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/27		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 101,655	2.134.744,50	0,25
XS2460043743	0,6250 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov.Bds 22/26		EUR	1.200.000	0	0	% 96,747	1.160.964,00	0,14
XS2447539060	1,6250 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	% 97,342	97.342,00	0,01
XS2715297672	3,9700 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/27		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 102,030	2.754.810,00	0,32
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 21/26		EUR	500.000	0	0	% 95,610	478.047,50	0,06
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	% 94,195	470.975,00	0,06
XS2607381436	4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/27		EUR	1.500.000	450.000	0	% 102,399	1.535.977,50	0,18
FR001400F7D7	2,8750 % SFIL S.A. MTN 23/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,120	1.001.200,00	0,12
XS2012087008	0,1250 % SID Banka d.d. Bonds 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 93,999	939.990,00	0,11
XS2769892519	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/28		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,639	1.610.216,00	0,19
DE000A3H2UX0	1,7500 % Sixt SE MTN 20/24		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 99,386	993.860,00	0,12
DE000A351WB9	5,1250 % Sixt SE MTN 23/27		EUR	823.000	0	477.000	% 105,830	870.976,79	0,10
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26		EUR	1.100.000	0	0	% 101,482	1.116.296,50	0,13
SK4000023636	3,8750 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/27		EUR	2.400.000	0	600.000	% 102,582	2.461.956,00	0,29
SK4000017380	0,1250 % Slowakei Anl. 20/27		EUR	500.000	500.000	0	% 93,052	465.260,00	0,05
SK4000024683	3,0000 % Slowakei Anl. 24/28		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,765	1.108.409,50	0,13
XS2767499275	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 24/28 ²⁾		EUR	675.000	925.000	250.000	% 100,702	679.738,50	0,08
FR001400DNU4	3,1250 % SNCF S.A. MTN 22/27		EUR	500.000	500.000	0	% 100,777	503.885,00	0,06
XS2238279181	3,5000 % Soc.p.Az.Esercizi Aeroportuali Notes 20/25		EUR	700.000	700.000	0	% 99,388	695.716,00	0,08
FR001400KZP3	4,2500 % Société Générale S.A. MTN 23/26		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 102,099	1.327.287,00	0,16
FR001400IDW0	4,1250 % Société Générale S.A. Pref. MTN 23/27		EUR	500.000	500.000	0	% 102,393	511.965,00	0,06
FR0013398831	0,7500 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 19/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 95,436	1.431.540,00	0,17
FR001400JHR9	3,6250 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 23/26		EUR	1.200.000	0	0	% 101,600	1.219.194,00	0,14
XS1185941850	2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25		EUR	300.000	0	0	% 98,877	296.629,50	0,03
XS2723597923	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/26		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 100,258	1.679.313,13	0,20
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 93,509	935.090,00	0,11
XS2629062568	4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,990	1.009.900,00	0,12
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 96,485	96.485,00	0,01
XS2629047254	4,6250 % Swedbank AB FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	1.950.000	0	0	% 100,723	1.964.088,75	0,23
XS2443485565	1,3000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 22/27		EUR	600.000	600.000	0	% 95,569	573.414,00	0,07
XS2404027935	0,2500 % Swedbank AB Preferred MTN 21/26		EUR	500.000	0	0	% 94,455	472.275,00	0,06
XS1715328768	1,2000 % Swedish Match AB MTN 17/25		EUR	500.000	0	0	% 97,200	485.997,50	0,06
XS2827694170	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/28		EUR	675.000	675.000	0	% 102,178	689.698,13	0,08
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 96,441	964.405,00	0,11

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2538445581	4,7500 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 22/25		EUR	1.000.000	0	0	% 100,041	1.000.410,00	0,12
XS2826614898	4,1250 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 24/27		EUR	825.000	825.000	0	% 101,715	839.148,75	0,10
XS2154325489	3,3750 % Syngenta Finance N.V. MTN 20/26		EUR	600.000	0	400.000	% 99,810	598.860,00	0,07
SK4000022430	3,3750 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 23/26		EUR	900.000	0	500.000	% 100,116	901.039,50	0,11
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27		EUR	900.000	0	0	% 95,053	855.472,50	0,10
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	925.000	925.000	0	% 105,768	978.349,38	0,12
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 100,357	1.003.565,00	0,12
XS2348325221	0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 21/27		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 91,244	1.459.896,00	0,17
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	% 98,422	492.107,50	0,06
XS2086868010	0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 19/26		EUR	500.000	0	0	% 96,312	481.557,50	0,06
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/27		EUR	400.000	0	0	% 94,650	378.600,00	0,04
XS2397372850	0,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 21/24		EUR	2.000.000	0	0	% 99,520	1.990.400,00	0,23
XS2484106716	1,3750 % The Export-Import Bk of Korea MTN 22/25		EUR	1.500.000	0	0	% 97,895	1.468.417,50	0,17
XS2632653510	3,5000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/26 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 100,805	1.512.075,00	0,18
XS2687921473	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/27		EUR	1.725.000	1.725.000	0	% 102,221	1.763.312,25	0,21
XS1269079825	3,9030 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25		EUR	1.850.000	0	0	% 99,590	1.842.415,00	0,22
XS1230358019	3,6830 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,456	1.989.110,00	0,23
XS2617256065	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26		EUR	2.150.000	0	0	% 100,816	2.167.533,25	0,26
XS2810308846	3,1500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 24/28		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 101,279	1.519.185,00	0,18
XS2782117118	3,8920 % The Toronto-Dominion Bank FLR MT Cov.Bds 24/27		EUR	1.000.000	2.300.000	1.300.000	% 100,135	1.001.350,00	0,12
XS2785465860	3,4340 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/26		EUR	1.725.000	1.725.000	0	% 100,690	1.736.902,50	0,20
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25		EUR	1.000.000	0	2.275.000	% 96,403	964.025,00	0,11
XS2572989650	3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/26		EUR	2.650.000	0	0	% 100,333	2.658.824,50	0,31
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27		EUR	1.000.000	1.650.000	650.000	% 100,167	1.001.670,00	0,12
DE000A3LNFJ2	4,6650 % TRATON Finance Luxembourg S.A. FLR MTN 23/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,580	1.005.795,00	0,12
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25		EUR	900.000	0	0	% 100,593	905.332,50	0,11
CH0591979635	4,6640 % UBS Group AG FLR MTN 21/26		EUR	1.500.000	0	0	% 100,249	1.503.735,00	0,18
CH1174335732	2,1250 % UBS Group AG FLR MTN 22/26		EUR	1.350.000	0	0	% 98,584	1.330.877,25	0,16
CH1194000340	2,7500 % UBS Group AG FLR MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 98,904	989.035,00	0,12
CH1255915006	4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28		EUR	1.500.000	500.000	225.000	% 103,059	1.545.885,00	0,18
CH1348614103	3,9180 % UBS Switzerland AG FLR Pfbr.-Anl. 24/27		EUR	900.000	900.000	0	% 100,008	900.072,00	0,11
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,055	1.530.825,00	0,18
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26		EUR	800.000	300.000	0	% 96,694	773.552,00	0,09
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,775	917.750,00	0,11
DE000HV2AZT8	3,0000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2151 23/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,674	2.516.850,00	0,30
DE000HV2A0A3	3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2168 24/28		EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 101,352	2.381.772,00	0,28
DE000HV2AYU9	0,5000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Oeff.-Pf. S.2118 22/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,645	946.450,00	0,11
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28		EUR	1.000.000	0	500.000	% 102,461	1.024.610,00	0,12
XS2541314584	3,1250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 22/27		EUR	700.000	700.000	0	% 100,034	700.238,00	0,08
XS2104967695	1,2000 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	1.250.000	0	0	% 99,033	1.237.906,25	0,15
IT0005598971	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28 ²⁾		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 101,199	1.340.880,13	0,16
IT0005549362	3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27		EUR	3.000.000	775.000	0	% 101,078	3.032.340,00	0,36
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26		EUR	975.000	0	0	% 101,271	987.387,38	0,12
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance B.V. MTN 19/27		EUR	500.000	500.000	0	% 95,833	479.165,00	0,06

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27	MTN	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,039	1020.390,00	0,12
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28	MTN	EUR	500.000	500.000	0	% 101,261	506.302,50	0,06
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26	MTN	EUR	500.000	0	675.000	% 97,846	489.227,50	0,06
AT000B122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26	MTN	EUR	1.800.000	0	0	% 95,676	1.722.159,00	0,20
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27	MTN	EUR	1.700.000	0	0	% 103,711	1.763.078,50	0,21
XS2438616240	0,8750 % Volksw. Fin. Serv. Overs. AG MTN 22/28	MTN	EUR	500.000	2.400.000	1.900.000	% 92,627	463.132,50	0,05
XS2617442525	4,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/26	MTN	EUR	1.400.000	0	500.000	% 101,077	1.415.071,00	0,17
XS2617456582	4,3750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/28	MTN	EUR	500.000	500.000	0	% 102,843	514.212,50	0,06
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26	MTN	EUR	500.000	0	700.000	% 100,813	504.062,50	0,06
XS2745344601	3,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/26	MTN	EUR	3.150.000	3.150.000	0	% 100,634	3.169.955,25	0,37
XS2760218185	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/26	MTN	EUR	800.000	800.000	0	% 100,040	800.320,00	0,09
XS2887185127	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/27	MTN	EUR	925.000	925.000	0	% 100,288	927.664,00	0,11
XS2887184401	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/29	MTN	EUR	575.000	575.000	0	% 100,124	575.710,13	0,07
DE000A19UR79	1,5000 % Vonovia SE MTN 18/28	MTN	EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 94,626	1.419.390,00	0,17
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26	MTN	EUR	600.000	0	0	% 97,367	584.199,00	0,07
XS2865534437	4,3880 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/28	MTN	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,561	1.991.220,00	0,23
XS2392462730	0,5000 % Werfen S.A. Notes 21/26	MTN	EUR	400.000	0	0	% 94,376	377.504,00	0,04
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25	MTN	EUR	1.000.000	0	0	% 99,195	991.950,00	0,12
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26	MTN	EUR	500.000	0	0	% 94,846	474.230,00	0,06
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28	MTN	EUR	688.000	688.000	0	% 93,584	643.857,92	0,08
CH1111393000	0,0000 % Zuercher Kantonalbank Anl. 21/26	MTN	EUR	2.400.000	0	1.600.000	% 95,348	2.288.352,00	0,27
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28	MTN	EUR	975.000	0	0	% 96,478	940.655,63	0,11
DEM								616.510,13	0,07
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26	MTN	DEM	1.300.000	0	0	% 92,753	616.510,13	0,07
AUD								1.007.344,82	0,12
XS1413870574	5,2000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26	MTN	AUD	500.000	500.000	0	% 99,303	304.968,72	0,04
DE000LB1P720	5,0000 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. T2 MTN 18/28	MTN	AUD	1.200.000	1.200.000	0	% 95,294	702.376,10	0,08
CHF								3.777.097,70	0,45
CH1179184390	0,8750 % BKW AG Anl. 22/26	MTN	CHF	500.000	0	0	% 99,750	530.909,87	0,06
CH1344316745	1,3750 % Nestlé S.A. Anl. 24/28	MTN	CHF	2.000.000	2.000.000	0	% 101,835	2.168.028,32	0,26
CH0224396983	1,2500 % Schweizerische Eidgenossensch. Anl. 14/26	MTN	CHF	1.000.000	0	0	% 101,285	1.078.159,51	0,13
CZK								2.266.868,99	0,27
XS2333787047	1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 21/24 ³⁾	MTN	CZK	36.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
CZ0001003859	2,5000 % Tschechien Anl. 13/28	MTN	CZK	20.000.000	20.000.000	0	% 96,045	767.040,69	0,09
CZ0001005037	0,2500 % Tschechien Bonds S.100 17/27	MTN	CZK	20.000.000	20.000.000	0	% 92,315	737.251,93	0,09
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26	MTN	CZK	20.000.000	0	0	% 95,486	762.576,37	0,09
DKK								1.257.323,93	0,15
DE0001345940	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26	MTN	DKK	4.670.000	0	0	% 92,310	577.966,27	0,07
DK0030525837	3,6250 % Faeroer Anl. 23/26	MTN	DKK	5.000.000	0	0	% 101,342	679.357,66	0,08
GBP								11.533.824,70	1,36
XS1071551391	7,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 14/Und.	MTN	GBP	500.000	500.000	0	% 96,735	575.618,55	0,07
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25	MTN	GBP	1.700.000	1.000.000	1.800.000	% 98,040	1.983.495,19	0,23
GB00BPSNB460	3,7500 % Großbritannien Treasury Stock 24/27	MTN	GBP	3.500.000	3.500.000	0	% 99,239	4.133.650,49	0,49
XS1311391012	3,5000 % Hammerson PLC Notes 15/25	MTN	GBP	200.000	0	0	% 97,846	232.890,62	0,03
XS2708165175	5,1250 % KommuneKredit MTN 23/26	MTN	GBP	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 101,262	2.410.225,28	0,28
XS0096272355	5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29	MTN	GBP	1.786.000	1.786.000	0	% 103,408	2.197.944,57	0,26
ITL								3.771.789,32	0,45
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26	MTN	ITL	5.500.000.000	0	0	% 91,343	2.594.609,74	0,31
DE0001342244	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26	MTN	ITL	2.500.000.000	2.500.000.000	0	% 91,174	1.177.179,58	0,14
NLG								841.081,63	0,10
NL0000120004	1,5060 % AEGON Ltd. Anl. 95/Und.	MTN	NLG	2.200.000	0	0	% 84,250	841.081,63	0,10
NOK								1.323.312,92	0,16
NO0010821598	2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 18/28	MTN	NOK	16.000.000	16.000.000	0	% 96,240	1.323.312,92	0,16
PLN								3.404.306,83	0,40
PL0000109427	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0727 16/27	MTN	PLN	3.000.000	3.000.000	0	% 93,671	656.687,50	0,08
PL0000115192	7,5000 % Republik Polen Bonds S.PS0728 22/28	MTN	PLN	10.000.000	15.000.000	5.000.000	% 108,490	2.535.257,35	0,30

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PL0000113460	0,2500 % Republik Polen Bonds S.PS1026 20/26		PLN	1.000.000	0	4.000.000	% 90,875	212.361,98	0,02
RON								2.006.098,19	0,23
AT0000A1KVZ0	6,3100 % Erste Group Bank AG FLR MTN S.1516 16/26		RON	4.000.000	0	0	% 99,246	797.524,96	0,09
XS2703264635	8,1000 % OTP Bank Nyrt. FLR Preff. MTN 23/26		RON	3.000.000	3.000.000	0	% 102,227	616.112,86	0,07
ROHRVN7NLNO2	4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26		RON	3.000.000	0	0	% 98,303	592.460,37	0,07
SEK								3.034.147,10	0,36
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26		SEK	35.000.000	12.500.000	0	% 98,185	3.034.147,10	0,36
USD								4.689.210,57	0,56
XS1507486584	1,5000 % European Investment Bank MTN 16/26		USD	900.000	0	0	% 94,250	765.292,31	0,09
XS1561100519	4,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. FLR MTN 17/27		USD	1.300.000	1.300.000	0	% 95,672	1.122.100,32	0,13
USY555CGAK82	5,3750 % LG Energy Solution Ltd. Notes 24/27 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,729	908.773,91	0,11
GB0047524268	6,1534 % Rothschilds Continuation Fin. FLR Notes 86/Und.		USD	500.000	0	0	% 89,000	401.479,61	0,05
GB0007542557	5,8125 % Royal Bank of Canada FLR Notes 86/85		USD	700.000	700.000	0	% 92,250	582.596,54	0,07
USF43628B413	8,0000 % Société Générale S.A. FLR N.C. Bds 15/Und. Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,750	908.967,88	0,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								103.714.088,20	12,22
Verzinsliche Wertpapiere								103.714.088,20	12,22
EUR								99.720.958,09	11,75
XS1953929608	2,8000 % Acquirent Unico S.p.A. Notes 19/26		EUR	2.400.000	0	0	% 98,690	2.368.560,00	0,28
XS0207617688	0,3517 % ASIF III (Jersey) Ltd. FLR MTN 04/24		EUR	3.000.000	0	0	% 99,750	2.992.500,00	0,35
XS2631416950	3,5000 % ASML Holding N.V. Notes 23/25		EUR	500.000	0	725.000	% 100,487	502.435,00	0,06
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28		EUR	1.136.000	1.486.000	350.000	% 101,413	1.152.046,00	0,14
XS2384413311	0,3660 % Athene Global Funding Notes 21/26		EUR	500.000	0	0	% 94,209	471.045,00	0,06
XS2296002228	7,0000 % Athora Italia S.p.A FLR Nts 21/31		EUR	500.000	500.000	0	% 101,000	505.000,00	0,06
XS2822525205	3,9510 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 24/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,047	1.500.705,00	0,18
XS2893180039	4,1250 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref. MTN 24/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,191	1.001.910,00	0,12
FR0013299641	1,0000 % BNP Paribas Cardif S.A. Notes 17/24		EUR	1.500.000	0	0	% 99,277	1.489.155,00	0,18
BE0933899800	5,7110 % BNP Paribas Fortis S.A. FLR Conv. Nts 07/Und.		EUR	750.000	0	0	% 93,250	699.375,00	0,08
XS2776511060	3,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/29		EUR	500.000	1.050.000	550.000	% 101,639	508.192,50	0,06
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28		EUR	700.000	700.000	0	% 101,089	707.619,50	0,08
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28		EUR	700.000	700.000	0	% 100,965	706.755,00	0,08
XS2889374356	3,0230 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 24/27		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 100,276	1.153.174,00	0,14
XS2286044024	0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 90,365	903.645,00	0,11
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	1.500.000	0	0	% 98,630	1.479.442,50	0,17
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S		EUR	1.275.000	0	0	% 95,149	1.213.149,75	0,14
XS2623129256	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/26		EUR	500.000	0	0	% 101,339	506.695,00	0,06
XS2689049059	3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27 ²⁾		EUR	1.660.000	2.335.000	675.000	% 102,434	1.700.396,10	0,20
DE000DL8Y3N6	0,2000 % Deutsche Bank AG Festzinsanl. 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 95,463	954.625,00	0,11
XS0461374182	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Coupon Nts 16/26		EUR	695.000	0	0	% 94,370	655.871,50	0,08
XS2892988275	3,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/28		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 99,851	1.347.981,75	0,16
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 91,153	455.765,00	0,05
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26		EUR	800.000	0	0	% 99,650	797.200,00	0,09
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 94,560	945.600,00	0,11
XS2034622048	1,6980 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/26		EUR	500.000	500.000	0	% 94,544	472.720,00	0,06
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28		EUR	4.200.000	2.100.000	1.400.000	% 99,364	4.173.267,00	0,49
EU000A2SCAQ2	2,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 24/27		EUR	4.175.000	4.175.000	0	% 99,934	4.172.244,50	0,49

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FI4000565635	3,5000 % Finnish Fd for Indl. Coop.Ltd. Notes 23/33		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,214	1.091.354,00	0,13
XS2088659789	0,1250 % Gas Networks Ireland MTN 19/24		EUR	1.500.000	0	0	% 99,079	1.486.177,50	0,17
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27		EUR	1.000.000	700.000	0	% 91,512	915.120,00	0,11
XS2233088132	0,1250 % Hamburg Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	500.000	500.000	0	% 83,693	418.465,00	0,05
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	3.200.000	600.000	800.000	% 98,299	3.145.552,00	0,37
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26		EUR	2.000.000	0	725.000	% 94,065	1.881.300,00	0,22
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25		EUR	500.000	0	1.325.000	% 96,357	481.782,50	0,06
XS2608828641	4,5000 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 23/27		EUR	1.300.000	0	0	% 100,608	1.307.897,50	0,15
XS2624938655	3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27		EUR	1.000.000	0	1.125.000	% 101,169	1.011.690,00	0,12
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 102,514	1.127.648,50	0,13
XS2354444023	0,0000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/26 ²⁾		EUR	1.700.000	0	0	% 95,710	1.627.070,00	0,19
XS2863580473	0,0000 % Jefferies GmbH FLR MTN 24/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,000	2.000.000,00	0,24
XS1883352095	1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/25		EUR	1.500.000	0	0	% 97,680	1.465.200,00	0,17
XS2830444324	3,0000 % Kommuninvest i Sverige AB MTN 24/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,529	1.015.290,00	0,12
DE000A162BJ7	4,5000 % Landesbank Berlin AG IHS S.568 23/26		EUR	3.000.000	0	0	% 101,061	3.031.830,00	0,36
DE000A30VRH7	4,1250 % Landesbank Berlin AG IHS S.574 23/28		EUR	700.000	1.300.000	600.000	% 102,971	720.793,50	0,08
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	2.300.000	0	0	% 85,167	1.958.829,50	0,23
XS0768450933	3,9500 % LANXESS AG MTN 12/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,364	1.505.452,50	0,18
DE000HLB2DMO	3,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. Anl. 15/25		EUR	107.000	0	0	% 95,593	102.283,98	0,01
DE000HLB1KN5	2,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 14/24		EUR	350.000	0	0	% 99,756	349.146,00	0,04
XS2391860843	0,0000 % Linde plc MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 94,127	941.265,00	0,11
XS2765559799	3,0000 % Linde PLC MTN 24/28		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 100,408	1.907.752,00	0,22
IT0005212292	3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Obbl. 16/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,945	999.450,00	0,12
XS1751001139	1,7500 % Mexiko MTN 18/28		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 93,950	1.925.975,00	0,23
XS1974394675	1,6250 % Mexiko MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 97,015	970.150,00	0,11
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	1.500.000	1.000.000	0	% 94,245	1.413.675,00	0,17
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25		EUR	1.425.000	0	0	% 99,971	1.424.579,63	0,17
XS2301390089	1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28		EUR	500.000	500.000	0	% 93,648	468.237,50	0,06
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Notes 21/26		EUR	500.000	0	0	% 96,975	484.875,00	0,06
XS2621812192	3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 23/26		EUR	500.000	0	1.125.000	% 100,411	502.055,00	0,06
XS2887887078	3,0000 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 24/27		EUR	750.000	750.000	0	% 100,083	750.618,75	0,09
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25		EUR	700.000	0	0	% 97,054	679.378,00	0,08
XS1991219442	0,8750 % Philippinen Bonds 19/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,597	935.970,00	0,11
XS2334361271	0,2500 % Philippinen Bonds 21/25		EUR	975.000	0	1.500.000	% 97,647	952.058,25	0,11
XS2856820704	4,8750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 24/29		EUR	600.000	600.000	0	% 102,250	613.500,00	0,07
XS2802909478	5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30 ²⁾		EUR	650.000	1.150.000	500.000	% 102,688	667.468,75	0,08
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29		EUR	700.000	700.000	0	% 101,680	711.760,00	0,08
XS1851229218	0,8750 % Provinz Quebec MTN 18/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,465	934.650,00	0,11
XS1151586945	1,6250 % Republik Chile Bonds 14/25		EUR	700.000	0	0	% 99,361	695.527,00	0,08
XS1346652891	1,7500 % Republik Chile Bonds 16/26		EUR	500.000	0	0	% 97,979	489.892,50	0,06
XS2369244087	0,1000 % Republik Chile Notes 21/27		EUR	1.800.000	900.000	0	% 92,758	1.669.644,00	0,20
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,445	1.988.900,00	0,23
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	2.800.000	1.000.000	0	% 103,045	2.885.246,00	0,34
XS1731882186	1,6250 % Roadster Finance DAC MTN 17/29		EUR	825.000	0	0	% 99,330	819.472,50	0,10
XS2629470506	3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN 23/27		EUR	1.500.000	0	0	% 101,645	1.524.675,00	0,18
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 99,200	496.000,00	0,06
XS2325696628	3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28		EUR	600.000	600.000	0	% 97,435	584.610,00	0,07
XS2644417227	4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26		EUR	600.000	0	0	% 101,977	611.859,00	0,07
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 103,358	1.240.296,00	0,15
XS267811050	4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 101,983	1.223.790,00	0,14
XS1806368897	1,7500 % Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 MTN 18/28		EUR	800.000	800.000	0	% 94,464	755.708,00	0,09

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26		EUR	500.000	0	500.000	% 100,661	503.302,50	0,06
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 99,350	1986.990,00	0,23
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,199	1.011.990,00	0,12
DE000A30V3G9	3,0000 % Sparkasse Hannover Hyp.-Pfe. R.9 22/26		EUR	500.000	0	0	% 100,071	500.352,50	0,06
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 23/26		EUR	725.000	0	0	% 100,425	728.077,63	0,09
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28		EUR	500.000	500.000	0	% 108,250	541.250,00	0,06
ITL								335.800,04	0,04
XS0071948540	0,0000 % UBS Finance (Curaçao) N.V. Zero Bonds 97/27		ITL	715.000.000	0	0	% 90,937	335.800,04	0,04
RON								821.009,70	0,10
RON7NMKOKQG2	7,2000 % Republik Rumaenien Bonds 22/26		RON	4.000.000	0	0	% 102,168	821.009,70	0,10
USD								2.836.320,37	0,33
XS2616750563	5,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 23/26 Reg.S		USD	1.975.000	0	0	% 101,064	1.800.806,57	0,21
USP3579EBV85	5,9500 % Dominikanische Republik Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 100,884	455.090,67	0,05
US29280HAA05	7,1000 % Enel Finance America LLC FLR Notes 22/27 144A		USD	600.000	600.000	0	% 107,223	580.423,13	0,07
Neuemissionen								2.067.395,40	0,24
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								2.067.395,40	0,24
Verzinsliche Wertpapiere								2.067.395,40	0,24
EUR								2.067.395,40	0,24
DE000HV2AZC4	3,0000 % UniCredit Bank AG Pfe. 23/26		EUR	2.060.000	760.000	0	% 100,359	2.067.395,40	0,24
Nichtnotierte Wertpapiere								10.844.691,76	1,28
Verzinsliche Wertpapiere								10.844.691,76	1,28
EUR								4.147.423,00	0,49
PTADOBOM0006	4,2330 % ADP - Águas Portugal, SGPS,SA FLR Obr. 07/27		EUR	2.000.000	0	0	% 97,450	1.949.000,00	0,23
XS1132135747	2,8750 % Ceske Drahy AS Notes 14/24		EUR	1.200.000	0	0	% 99,934	1.199.208,00	0,14
BE6235350939	3,8500 % Communauté française Belgique MTN 12/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,922	999.215,00	0,12
JPY								1.242.903,39	0,15
XS1793332526	0,7640 % KKR Group Finance Co. IV LLC Notes 18/25 Reg.S		JPY	200.000.000	0	0	% 99,830	1.242.903,39	0,15
RON								1.028.677,90	0,12
ROP9QVD42HO2	7,2000 % Republik Rumaenien Bonds 22/27		RON	5.000.000	9.000.000	4.000.000	% 102,409	1.028.677,90	0,12
USD								4.425.687,47	0,52
XS2810863675	5,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 24/29 Reg.S		USD	2.400.000	2.400.000	0	% 104,378	2.260.079,39	0,27
XS1788992870	6,9148 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25		USD	2.400.000	0	0	% 100,015	2.165.608,08	0,25
Wertpapier-Investmentanteile								2.658.400,00	0,31
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								1.596.750,00	0,19
EUR								1.596.750,00	0,19
DE0008479981	Frankfurter-Sparrent Deka		ANT	20.000	15.000	0	EUR 52,150	1.043.000,00	0,12
DE0008474537	RenditDeka CF		ANT	25.000	0	0	EUR 22,150	553.750,00	0,07
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								1.061.650,00	0,12
EUR								1.061.650,00	0,12
LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF A		ANT	1.000	13.000	13.500	EUR 1061,650	1.061.650,00	0,12
Summe Wertpapiervermögen							EUR	835.107.085,45	98,31
Schuldscheindarlehen								2.000.000,00	0,24
3,8660 % Generalitat de Catalunya SSD 21/25		OTC	EUR	2.000.000	0	0	% 100,000	2.000.000,00	0,24
Summe der Schuldscheindarlehen							EUR	2.000.000,00	0,24
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								96.985,24	0,00
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Sep. 24		XEUR	EUR	1.000.000				38.640,00	0,00
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24		XEUR	EUR	6.600.000				-2.060,00	0,00
EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 24		XEUR	EUR	1.500.000				13.800,00	0,00
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 24		XCBT	USD	18.900.000				-3.996,38	0,00
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 24		XEUR	EUR	-1.000.000				2.700,00	0,00
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Sep. 24		XEUR	EUR	3.000.000				16.240,00	0,00
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Dez. 24		XCBT	USD	4.000.000				704,84	0,00
US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 24		XCBT	USD	-6.100.000				30.956,78	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR	96.985,24	0,00
Devisen-Derivate									

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								28.978,48	0,00
Offene Positionen									
	NOK/EUR 25.000.000,00	OTC						28.978,48	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-133.169,75	-0,01
Offene Positionen									
	AUD/EUR 1.500.000,00	OTC						-12.925,35	0,00
	GBP/EUR 9.000.000,00	OTC						-84.932,60	-0,01
	USD/EUR 12.000.000,00	OTC						-35.311,80	0,00
Optionsrechte								5.612,84	0,00
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								5.612,84	0,00
	CALL USD/HKD 7,85000 01.04.2025	OTC	USD	34.900.000			% 0,018	5.612,84	0,00
Summe Devisen-Derivate								-98.578,43	-0,01
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)								789.175,45	0,09
	IRS -0.059% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 15.11.2026	OTC	EUR	20.000.000				-1.372.235,20	-0,16
	IRS 1.583% EUR / EURIBORM06 EUR / CITIGLMD_FRA 11.07.2026	OTC	EUR	10.000.000				-232.158,30	-0,03
	IRS 2.115% USD / SOFR + 0,26161 USD / CITIGMX_LDN 25.11.2026	OTC	USD	4.000.000				-121.276,04	-0,01
	IRS 2.727% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 28.11.2025	OTC	EUR	10.000.000				81.780,20	0,01
	IRS 2.848% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2032	OTC	EUR	21.000.000				835.018,17	0,10
	IRS 3.15% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 24.10.2026	OTC	EUR	6.000.000				142.645,80	0,02
	IRS 3.355% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 30.09.2026	OTC	EUR	5.000.000				126.587,85	0,01
	IRS EURIBORM06 EUR / -0.2885% EUR / JPMORGAN_FRA 15.09.2026	OTC	EUR	5.000.000				392.580,80	0,05
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.479% EUR / DBK_FRA 15.02.2025	OTC	EUR	15.100.000				190.207,30	0,02
	IRS EURIBORM06 EUR / 2.127% EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2052	OTC	EUR	8.800.000				341.543,93	0,04
	IRS PRIBORM06 CZK / 1.24% CZK / JPMORGAN_FRA 10.02.2025	OTC	CZK	350.000.000				120.493,33	0,01
	IRS SOFR + 0,26161 USD / 2.39% USD / CITIGMX_LDN 25.11.2046	OTC	USD	1.600.000				283.987,61	0,03
Credit Default Swaps (CDS)								-1.244.114,07	-0,14
Protection Buyer								-1.244.114,07	-0,14
	CDS 300300CHN201808MOF68 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026	OTC	USD	5.000.000				-71.441,99	-0,01
	CDS 815600DE60799F5A9309 / JPMORGAN_FRA 20.06.2029	OTC	USD	10.000.000				-164.389,30	-0,02
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2029	OTC	EUR	8.000.000				-783.241,60	-0,09
	CDS ITRAXX EUROPE S36 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2026	OTC	EUR	10.000.000				-191.003,10	-0,02
	CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028	OTC	EUR	4.000.000				-34.038,08	0,00
Summe Swaps								-454.938,62	-0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	5.523.113,90			% 100,000	5.523.113,90	0,65
EUR-Guthaben bei									
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	508.192,57			% 100,000	508.192,57	0,06
	Landesbank Berlin AG		EUR	24.032,64			% 100,000	24.032,64	0,00
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	31.046,60			% 100,000	31.046,60	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	727.381,22			% 100,000	29.045,29	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	20.914,40			% 100,000	2.804,03	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	350.289,63			% 100,000	892,42	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	63.097,35			% 100,000	5.422,48	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	53.216,69			% 100,000	12.435,99	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RON	456.220,64			% 100,000	91.652,90	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	347.133,09			% 100,000	30.649,22	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	25.849,84			% 100,000	15.877,45	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	501,80			% 100,000	336,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	18.094,40			% 100,000	19.261,14	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	1.561.558,00			% 100,000	9.720,85	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	155,57			% 100,000	107,77	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	35.091,09			% 100,000	31.659,23	0,00
Summe Bankguthaben⁴⁾								6.336.250,48	0,72
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								6.336.250,48	0,72

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	11.467.364,83				11.467.364,83	1,34
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	591.939,82				591.939,82	0,07
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	2.687,16				2.687,16	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	328.771,96				328.771,96	0,04
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	3.924.031,47				3.924.031,47	0,46
	Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR	13.125,00				13.125,00	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	2.570.000,00				2.570.000,00	0,30
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	18.897.920,24	2,21
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-218.535,05			% 100,000	-260.077,18	-0,03
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-260.077,18	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-886,76				-886,76	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-124.006,72				-124.006,72	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-9.117.974,50				-9.117.974,50	-1,07
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-571.115,81				-571.115,81	-0,07
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-2.050.000,00				-2.050.000,00	-0,24
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-11.863.983,79	-1,39
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	849.760.663,39	100,00
	Anteilwert						STK	9.924.001,000	
							EUR	85,63	

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

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

³⁾ Die Anleihe ist seit längerer Zeit endfällig / ausgefallen. Sie wird in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, um etwaige Forderungen, die als werthaltig erachtet werden, sichtbar zu machen.

⁴⁾ 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:				
4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	1.175.000	1.220.343,25	
3,5000 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 23/27	EUR	2.000.000	2.036.780,00	
4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28	EUR	700.000	725.739,00	
0,7500 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. MTN 18/28	EUR	1.100.000	1.031.800,00	
0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 17/28	EUR	500.000	467.815,00	
3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27	EUR	1.350.000	1.382.852,25	
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26	EUR	500.000	489.010,00	
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 10/25	EUR	1.000.000	1.008.465,00	
0,0000 % Europäische Union MTN 21/26	EUR	500.000	477.670,00	
2,8750 % Europäische Union MTN 24/27	EUR	3.500.000	3.537.292,50	
0,0000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/26	EUR	1.700.000	1.627.070,00	
0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 22/26	EUR	3.000.000	2.900.205,00	
2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 22/25	EUR	1.000.000	998.210,00	
4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32	EUR	500.000	490.937,50	
2,6250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H355 22/27	EUR	500.000	491.767,50	
3,5000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Oeff.Pfer. 23/27	EUR	875.000	893.528,13	
2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26	EUR	1.400.000	1.376.494,00	
3,5000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2033 23/26	EUR	1.000.000	1.014.750,00	
0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/25	EUR	1.200.000	1.155.246,00	
5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30	EUR	650.000	667.468,75	
3,3750 % Snam S.p.A. MTN 24/28	EUR	675.000	679.738,50	
3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28	EUR	1.325.000	1.340.880,13	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		26.014.062,51	26.014.062,51

DekaTresor

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583	= 1 Euro (EUR)
Niederlande, Gulden	(NLG)	2,20371	= 1 Euro (EUR)
Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84027	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45870	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,63625	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,32600	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93943	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,27925	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,04300	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	392,51500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97770	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10840	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,49346	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,44355	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160,64000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62809	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC

Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0003529786	5,3600 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28	CZK	0	18.000.000
CZ0001005870	1,2500 % Tschechien Bonds 20/25	CZK	0	30.000.000
DKK				
DK0009923138	1,7500 % Königreich Dänemark Anl. 14/25	DKK	0	25.000.000
DK0009923567	0,5000 % Königreich Dänemark Anl. 17/27	DKK	15.000.000	15.000.000
EUR				
XS2776890902	3,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 24/32	EUR	500.000	500.000
XS2491189408	2,5000 % A2A Sp.A. MTN 22/26	EUR	0	450.000
DE000AAR0355	4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25	EUR	0	1.600.000
ES0265936056	5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2644410214	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/28	EUR	0	300.000
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25	EUR	0	1.800.000
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26	EUR	0	900.000
FR001400L5X1	7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und.	EUR	400.000	400.000
ES0200002121	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 24/32	EUR	800.000	800.000
FR001400Q3D3	3,3750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 24/31	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000A1YQ29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.	EUR	0	1.200.000
XS1992938347	5,5970 % Alpha Bank Romania S.A. FLR MT Hyp.-Pfe. 19/24	EUR	0	2.100.000
XS2063246198	1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/25	EUR	0	3.000.000
XS2866190965	3,6500 % American Honda Finance Corp. MTN 24/31	EUR	1.175.000	1.175.000
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29	EUR	1.000.000	1.000.000
BE6350702153	3,4500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/31	EUR	750.000	750.000
XS2364754098	0,3750 % Arion Bank hf. MTN 21/25	EUR	0	1.700.000
FR001400O9E0	3,1100 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl. Fonc.Pu.S. 24/29	EUR	1.500.000	1.500.000
FR001400M2R9	4,2500 % Arkema S.A. MTN 23/30	EUR	1.300.000	1.300.000
FR0014008FH1	0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25	EUR	0	500.000
XS2799473637	3,3840 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 24/29	EUR	950.000	950.000
FR0010406090	3,9750 % Assist.Publ.-Hôpitaux de Paris MTN 06/36	EUR	0	1.000.000
FR0013378452	1,7500 % Atos SE Obl. 18/25	EUR	0	600.000
IT0005565988	4,0000 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA Mortg.Cov. MTN 23/28	EUR	825.000	825.000
IT0005605180	3,3750 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA Mortg.Cov. MTN 24/31	EUR	925.000	925.000
XS2534785865	3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/27	EUR	600.000	600.000
XS2835902243	3,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31	EUR	900.000	900.000
XS2072815066	1,7500 % Banco BPM Sp.A. Preferred MTN 19/25	EUR	0	500.000
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28	EUR	0	600.000
XS2791973642	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2055190172	1,1250 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/25	EUR	0	500.000
XS2436160779	0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR	0	2.500.000
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR	0	100.000
XS2806471368	3,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/29	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27	EUR	300.000	300.000
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31	EUR	2.300.000	2.300.000
XS1829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
XS2778272471	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	875.000	875.000

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2817924660	4,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 24/34	EUR	500.000	500.000
ESO213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26	EUR	0	1.500.000
FR001400JEA2	4,0000 % Banque Stellantis France S.A. Pref. MTN 23/27	EUR	0	1.100.000
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25	EUR	0	925.000
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2456247605	0,7500 % BASF SE MTN 22/26	EUR	0	500.000
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group AG FLR Notes 18/Und.	EUR	0	600.000
XS2281342878	0,0500 % Bayer AG Anl. 21/25	EUR	0	3.000.000
XS2630111982	4,0000 % Bayer AG MTN 23/26	EUR	0	1.550.000
XS1840618059	1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26	EUR	0	600.000
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29	EUR	600.000	600.000
IT0005580276	3,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. MT Mortg.Cov. Nts 24/29	EUR	850.000	850.000
BE0002682632	0,1250 % Belfius Bank S.A. MT Mortg. Pfe. 20/30	EUR	400.000	400.000
BE6352762387	3,6250 % Belfius Bank S.A. Senior Preferred MTN 24/30	EUR	1.900.000	1.900.000
BE0002970516	3,6250 % Belfius Bank S.A.MT Mortg. Pfbr. 23/28	EUR	1.500.000	1.500.000
IT0005591851	4,7500 % BFF Bank S.p.A. FLR Preferred MTN 24/29	EUR	750.000	750.000
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR	0	1.200.000
XS2887901598	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/30	EUR	1.125.000	1.125.000
XS1851268893	2,2000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 18/25	EUR	0	600.000
FR0014006XE5	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25	EUR	0	1.900.000
DE0001141802	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	0	3.000.000
XS2585964476	5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A FLR MTN 23/27	EUR	0	375.000
XS2634567429	5,3750 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA MTN 23/28	EUR	0	1.000.000
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/26	EUR	0	450.000
XS2800653581	3,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 24/27	EUR	1.200.000	1.200.000
FR001400MIS9	3,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 23/29	EUR	1.200.000	1.200.000
PTCMGAOM0038	0,1250 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 19/24	EUR	0	2.000.000
XS2258971071	0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	0	500.000
XS2468378059	1,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	500.000
ES0313307219	1,0000 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/24	EUR	0	500.000
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 18/25	EUR	0	1.500.000
XS2545263399	3,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
XS2696046460	4,0000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/28	EUR	675.000	675.000
FR0014003Z81	0,1070 % Carrefour Banque MTN 21/25	EUR	0	1.700.000
IT0005374043	5,6620 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 19/26	EUR	0	1.578.000
IT0005105488	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 15/25	EUR	0	1.000.000
IT0005568123	4,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/30	EUR	1.500.000	1.500.000
IT0005603284	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 24/31	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2461785185	2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 22/25	EUR	0	500.000
XS1996435688	1,0000 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 19/25	EUR	1.000.000	1.800.000
XS2800064912	4,1250 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 24/31	EUR	2.100.000	2.100.000
XS0502286908	4,8750 % CEZ AS MTN 10/25	EUR	0	2.500.000
XS2838370414	4,2500 % CEZ AS MTN 24/32	EUR	925.000	925.000
FR001400L933	3,6250 % Cie de Financement Foncier MT Obl.Fonc. 23/29	EUR	700.000	700.000
FR0013264405	0,8750 % Coent.r.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/24	EUR	0	100.000
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29	EUR	400.000	400.000
DE000CZ45YV9	4,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.1050 24/32	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000CZ45WB5	7,8750 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.	EUR	200.000	200.000
DE000CZ439P6	2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P67 24/31	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000CZ45YX5	2,6250 % Commerzbank AG MTH S.P74 24/29	EUR	1.950.000	1.950.000
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24	EUR	0	300.000
DE000CZ45YE5	4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/34	EUR	700.000	700.000
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28	EUR	100.000	100.000
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2712747182	4,2280 % Coeoperatieve Rabobank U.A. FLR Pref. MTN 23/26	EUR	700.000	700.000
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/25	EUR	0	100.000
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/26	EUR	0	998.000
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S	EUR	900.000	900.000
FR001400QN09	3,0000 % Crédit Agri. Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 24/30	EUR	2.000.000	2.000.000
FR001400RMM3	3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31	EUR	400.000	400.000
FR0014009857	1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25	EUR	0	500.000
FR001400RNW0	3,0000 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.24/29	EUR	2.200.000	2.200.000
IT0004955271	4,1500 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 13/28	EUR	0	500.000
BE0002936178	6,0000 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30	EUR	800.000	800.000
BE0002989706	5,2500 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32	EUR	400.000	400.000
FR001400PU35	3,4810 % Danone S.A. MTN 24/30	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2689094279	3,5000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Hyp.-Pfe.R.162 23/26	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2760218003	3,2500 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.164 24/29	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.161 23/28	EUR	0	1.700.000
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25	EUR	0	800.000
ESO413320104	0,8750 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 19/25	EUR	0	1.400.000
DE000DKB0531	3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Oeff.-Pfe. 24/30	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR	500.000	900.000
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR	0	3.000.000
XS2815984732	4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1808862657	8,4740 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR MTN 18/Und.	EUR	400.000	400.000
DE000A30WV1	4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 22/26	EUR	0	500.000
DE000A0DEN75	2,9310 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27	EUR	0	850.000
XS1637926137	4,6790 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27	EUR	1.100.000	1.100.000
DE000DG4T416	5,0380 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. NRI FLR MTN Ausg.548 15/25	EUR	0	600.000
XS1595704872	1,0000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 17/25	EUR	0	372.000

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2009152591	0,8750 % easyJet PLC MTN 19/25	EUR	0	1.000.000
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31	EUR	1.150.000	1.150.000
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26	EUR	0	1.100.000
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28	EUR	0	200.000
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 23/29	EUR	1.375.000	1.375.000
XSI292352843	2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23	EUR	0	2.200.000
FR001400QR62	4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 24/31	EUR	700.000	700.000
XS2862984510	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 24/31	EUR	1.750.000	1.750.000
FR001400OJB9	3,6250 % Engie S.A. MTN 24/31	EUR	1.200.000	1.200.000
XSI181024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24	EUR	0	3.000.000
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2822505439	5,8750 % EPH Financing International as MTN 24/29	EUR	550.000	550.000
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29	EUR	500.000	500.000
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26	EUR	0	575.000
EU000A2SCAL3	3,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/29	EUR	2.500.000	2.500.000
EU000A2SCAK5	3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/38	EUR	0	2.500.000
EU000A3K4DJ5	0,8000 % Europaeische Union MTN 22/51	EUR	0	2.000.000
EU000A3K4D82	2,7500 % Europaeische Union MTN 23/26	EUR	0	3.500.000
EU000A3K4EN5	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/28	EUR	950.000	950.000
EU000A3LNF05	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30	EUR	1.025.000	1.025.000
EU000A3L1CN4	2,8750 % Europaeische Union MTN 24/29	EUR	1.475.000	1.475.000
EU000A1Z99T1	2,6250 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 24/29	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2560673662	2,8750 % Federat.caisses Des. Quebec MT Mortg.Cov.Bds 22/24	EUR	0	1.375.000
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25	EUR	0	2.000.000
XS2830098666	2,8750 % Finnvera PLC MTN 24/29	EUR	1.900.000	1.900.000
BE0001740910	1,3410 % Flaemische Gemeinschaft MTN 15/25	EUR	0	1.600.000
BE0002965466	3,6250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/32	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29	EUR	950.000	950.000
XS2764789231	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/26	EUR	875.000	875.000
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24	EUR	0	2.500.000
XS2832873355	4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 24/32	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25	EUR	0	625.000
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27	EUR	500.000	500.000
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25	EUR	0	500.000
XSI062900912	4,1250 % Generali S.p.A. MTN 14/26	EUR	0	100.000
XSO429343870	5,9000 % Generalitat de Catalunya MTN 09/24	EUR	0	1.400.000
XSI623616783	2,2500 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XSI577951129	1,3750 % Goldman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S	EUR	600.000	600.000
XS2806377268	4,2500 % Goldman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30	EUR	400.000	400.000
XS2078696866	0,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/25	EUR	0	878.000
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25	EUR	0	500.000
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34	EUR	1.800.000	1.800.000
DE000HCB0B1	1,3750 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2749 22/25	EUR	0	500.000
DE000HCB0BQ0	6,2500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2753 22/24	EUR	0	700.000
DE000HCB0B36	4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2766 24/29	EUR	600.000	600.000
DE000A351553	4,3750 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.890 23/29	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2397239000	0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V. MTN 21/24	EUR	0	275.000
XS2435603571	0,6250 % Heimstaden Bostad Treasury B.V. MTN 22/25	EUR	0	925.000
XS2719096831	3,6250 % Heineken N.V. MTN 23/26	EUR	950.000	950.000
DE000A383EL9	4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30	EUR	550.000	550.000
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30	EUR	700.000	700.000
XS2388490802	4,7000 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/26	EUR	0	1.000.000
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE LB f. Niedw.Wien AG MTN 22/25	EUR	0	1.400.000
XS2758880798	4,2500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	650.000	650.000
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29	EUR	375.000	375.000
FR0013287273	1,5000 % Iliad S.A. Obl. 17/24	EUR	0	200.000
FR0014001YE4	0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24	EUR	0	1.000.000
FR001400PRQ7	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 24/31	EUR	400.000	400.000
XSI558013360	1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25	EUR	0	2.100.000
PTCPEJOM0004	4,6750 % Infraestruturas de Portugal SA Notes 09/24	EUR	0	1.000.000
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR	0	1.300.000
XS2708407015	3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29	EUR	2.350.000	2.350.000
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24	EUR	0	1.300.000
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24	EUR	0	800.000
XS2673969650	5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/28	EUR	1.400.000	1.400.000
XSI023541847	2,8750 % Israel MTN 14/24	EUR	0	2.000.000
XS2760773411	3,1250 % Italgas S.P.A. MTN 24/29	EUR	950.000	950.000
XS2030530450	1,0000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26	EUR	0	325.000
XS2544400786	4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	500.000
XS2844398482	4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29	EUR	1.000.000	1.000.000
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29	EUR	0	1.300.000
XS2232027727	1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25	EUR	0	100.000
BE0000362716	2,7000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/29	EUR	1.950.000	1.950.000
XS2547290432	2,5000 % Koenigreich Daenemark MTN 22/24	EUR	0	1.500.000
ES0000012K38	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/25	EUR	0	2.500.000
ES0000012M51	3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/29	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2463711643	2,0000 % Kojamo Oyj MTN 22/26	EUR	0	200.000
ES0000012F92	0,0000 % Königreich Spanien Bonos 20/25	EUR	0	2.000.000
XS2442748971	0,7230 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/25 Reg.S	EUR	0	1.000.000
DE000A254PM6	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/25	EUR	0	2.000.000
DE000A3MP7J5	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25	EUR	0	2.000.000

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24	EUR	0	100.000
FR001400NU45	3,5000 % La Banque Postale Pref. MTN 24/30	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000A14JYZ4	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 16/26	EUR	0	1.000.000
DE000A1RQDR4	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2001 20/25	EUR	0	5.000.000
XS2121467497	0,5000 % Landsbankinn hf. MTN 20/24	EUR	0	300.000
XS2171210862	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 20/25	EUR	1.200.000	1.200.000
XS0215093534	4,8750 % Leonardo S.p.A. MTN 05/25	EUR	0	800.000
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 23/27	EUR	0	825.000
XS2775724862	4,4820 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/27	EUR	525.000	525.000
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oréal S.A. Notes 22/26	EUR	0	100.000
FR001400QJ21	3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 24/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25	EUR	0	1.000.000
DE000A3LH6T7	3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/26	EUR	0	1.700.000
XS2879811987	3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2010030752	1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 20/25	EUR	0	3.500.000
XS2402064559	0,0000 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 21/24	EUR	0	1.000.000
XS2437455277	0,2500 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 22/25	EUR	0	1.450.000
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30	EUR	1.200.000	1.200.000
DE000MHB39J2	3,0000 % Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2057 24/31	EUR	1.950.000	1.950.000
XS2750308483	4,7500 % Mundys S.p.A. MTN 24/29	EUR	775.000	775.000
XS2864439158	4,5000 % Mundys S.p.A. MTN 24/30	EUR	1.175.000	1.175.000
XS2581397986	3,2627 % National Austr. Bank Ltd. Mortg.Cov. MT Bds 23/26	EUR	0	1.675.000
XS2866379220	3,8280 % Nationwide Building Soc. FLR Non-Pref. MTN 24/32	EUR	1.725.000	1.725.000
XS2710354544	4,5000 % Nationwide Building Society MTN 23/26	EUR	650.000	650.000
FR001400OL29	4,2500 % Nexans S.A. Obl. 24/30	EUR	400.000	400.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2630448434	6,3750 % NIBC Bank N.V. Non-Pref. MTN 23/25	EUR	0	800.000
XS2750306511	6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34	EUR	200.000	200.000
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anl. 18/25	EUR	0	100.000
DE000A11QJ51	3,1250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN Hyp.-Pfe 24/32	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000A11QJP7	5,6250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN IHS 23/26	EUR	400.000	400.000
FR001400OLD1	4,8750 % OPmobility S.A. Obl. 24/29	EUR	700.000	700.000
FR001400DA04	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27	EUR	0	300.000
XS2838470123	3,2900 % Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. MT Mg.Cov.Bds 24/27	EUR	750.000	750.000
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26	EUR	0	2.100.000
XS2797546624	4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 24/30	EUR	725.000	725.000
FR001400PX40	3,3750 % Pernod Ricard S.A. MTN 24/30	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2495085784	2,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 22/25	EUR	0	2.000.000
XS2803804314	4,7500 % PostNL N.V. Notes 24/31	EUR	525.000	525.000
XS2579606927	4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 23/27	EUR	0	500.000
XS2765027193	4,6250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Non. Pref. MTN 24/29	EUR	400.000	400.000
XS2700245561	7,0000 % Raiffeisen Bank S.A. FLR-Non-Pref.MTN 23/27	EUR	600.000	600.000
AT0000A3DNT1	3,3750 % Raiffeisen Bausparkasse GmbH MT Hyp.-Pfe. 24/29	EUR	700.000	700.000
AT0000A39K79	3,1250 % Raiffeisen-Landesbank Tirol MT Cov. Bds 24/29	EUR	3.400.000	3.400.000
FR001400FOU6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26	EUR	0	1.600.000
FR001400KXW4	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26	EUR	600.000	600.000
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2681383662	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/28	EUR	1.250.000	1.250.000
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29	EUR	975.000	975.000
FR0011427848	0,2500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 13/24	EUR	0	500.000
FR001400QCA1	0,9500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 23/43	EUR	1.525.000	1.525.000
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2241090088	0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/24	EUR	0	2.000.000
FI4000557525	2,8750 % Republik Finnland Bonds 23/29	EUR	0	7.000.000
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25	EUR	0	1.000.000
IT0004513641	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/25	EUR	0	1.000.000
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24	EUR	0	2.500.000
IT0005282527	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24	EUR	0	1.000.000
IT0005408502	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 20/25	EUR	0	2.100.000
IT0005452989	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24	EUR	0	1.000.000
IT0005474330	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24	EUR	0	3.300.000
IT0005493298	1,2000 % Republik Italien B.T.P. 22/25	EUR	0	1.250.000
IT0005252520	4,9620 % Republik Italien FLR C.C.T. 17/24	EUR	0	2.300.000
IT0005594467	4,9120 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 24/32	EUR	1.200.000	1.200.000
IT0005004426	2,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 14/24	EUR	0	1.800.000
IT0003621460	5,1250 % Republik Italien MTN 04/24	EUR	0	2.975.000
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25	EUR	0	3.000.000
XS2722876609	3,8750 % Republik Lettland MTN 23/29	EUR	950.000	950.000
XS2841247583	3,5000 % Republik Litauen MTN 24/31	EUR	1.425.000	1.425.000
XS1288467605	1,5000 % Republik Polen MTN 15/25	EUR	0	1.000.000
XS2114767457	0,0000 % Republik Polen MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
XS2746102479	3,6250 % Republik Polen MTN 24/34	EUR	775.000	775.000
PTOTESOE0021	2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34	EUR	1.620.000	1.620.000
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S	EUR	0	950.000
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S	EUR	2.525.000	2.525.000
XS2770920937	5,3750 % Republik Rumaenien MTN 24/31 Reg.S	EUR	1.525.000	1.525.000
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR	0	2.831.000
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S	EUR	600.000	600.000
XS1883942648	2,3750 % Republik Zypern MTN 18/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1989405425	0,6250 % Republik Zypern MTN 19/24	EUR	0	4.350.000
XS2849767202	3,2500 % Republik Zypern MTN 24/31	EUR	1.725.000	1.725.000

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2813211294	3,2270 % Roche Finance Europe B.V. MTN 24/30	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2333391303	0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/25	EUR	0	126.000
XS2523390271	2,5000 % RWE AG MTN 22/25	EUR	0	500.000
XS2482936247	2,1250 % RWE AG MTN 22/26	EUR	0	500.000
FR001400M048	3,5000 % SAGESSE-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. MTN 23/29	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2124046918	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 22/25	EUR	0	1.600.000
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25	EUR	0	2.000.000
XS2823118018	3,1250 % Santander UK PLC MT Cov.Bds 24/31	EUR	2.500.000	2.500.000
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30	EUR	800.000	800.000
XS2771418097	3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26	EUR	800.000	800.000
XS2526839175	2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/25	EUR	0	700.000
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26	EUR	0	400.000
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28	EUR	0	100.000
XS2841962017	3,2500 % Skipton Building Society Cov. MT Bonds 24/29	EUR	1.700.000	1.700.000
AT0000A377W8	5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28	EUR	500.000	500.000
SK4120010430	1,3750 % Slowakei Anl. 15/27	EUR	500.000	500.000
XS2725959683	4,0000 % Snam S.p.A. MTN 23/29	EUR	925.000	925.000
FI4000560990	3,7500 % S-Pankki Oyj MT Cov. Bds 23/28	EUR	800.000	800.000
XS2820438401	3,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 24/29	EUR	1.375.000	1.375.000
XS1788494257	0,8750 % Statnett SF MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
XS2698464885	4,0860 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 23/28	EUR	1.175.000	1.175.000
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26	EUR	0	700.000
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30	EUR	300.000	300.000
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/25	EUR	0	400.000
XS2586779782	3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/27	EUR	0	1.000.000
XS2158820477	0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
XS1252389983	3,4880 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25	EUR	0	600.000
XS2441551970	4,9560 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25	EUR	0	1.375.000
XS2022179159	0,0000 % The Korea Development Bank MTN 19/24	EUR	0	400.000
XS2597408439	3,8790 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 23/26	EUR	0	1.000.000
XS2557526006	3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/26	EUR	0	500.000
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.	EUR	0	800.000
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25	EUR	0	500.000
XS2696749626	4,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/27	EUR	1.100.000	1.100.000
DE000A3KYMA6	0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/24	EUR	0	1.400.000
DE000A3LC4C3	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 23/25	EUR	0	1.000.000
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25	EUR	0	1.000.000
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27	EUR	0	500.000
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR	0	600.000
XS2063547041	0,5000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 19/25	EUR	0	500.000
XS2450200824	0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/26	EUR	0	1.150.000
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	100.000
XS1145750037	2,3750 % Urenco Finance N.V. MTN 14/24	EUR	0	600.000
XS2708134023	7,8620 % Var Energi ASA FLR Securities 23/83	EUR	800.000	800.000
XS2815987834	4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32	EUR	825.000	825.000
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79	EUR	0	1.200.000
XS2837886105	4,5350 % Volksw. Fin. Serv. Overs. AG FLR MTN 24/27	EUR	875.000	875.000
XS2438615606	0,2500 % Volksw. Fin. Serv. Overs. AG MTN 22/25	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2837886287	3,8750 % Volksw. Fin. Serv. Overs. AG MTN 24/30	EUR	475.000	475.000
XS0175737997	5,4000 % Volkswagen Bank GmbH Sub. MTN 03/23	EUR	0	1.000.000
XS2554487905	4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25	EUR	0	500.000
XS2694872081	4,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/26	EUR	825.000	825.000
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28	EUR	750.000	750.000
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27	EUR	0	1.300.000
DE000A2RWZ56	1,8000 % Vonovia SE MTN 19/25	EUR	0	500.000
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25	EUR	0	1.500.000
SK4000024923	3,2500 % Vseobecna Cov.Bonds 24/31	EUR	700.000	700.000
SK4000023685	3,8750 % Vseobecna MT Mortg.Cov.Bds 23/28	EUR	0	2.100.000
XS2288097483	1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24	EUR	0	1.600.000
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29	EUR	800.000	800.000
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25	EUR	0	1.500.000
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26	EUR	0	600.000
GBP				
XS2630776875	5,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 23/26	GBP	0	800.000
XS1506033239	2,7500 % Close Brothers Finance PLC MTN 16/26	GBP	200.000	800.000
XS2106542165	1,7500 % Commerzbank AG MTN Anl. S.947 20/25	GBP	0	400.000
XS2671666688	6,5000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/28	GBP	0	1.500.000
SEK				
SE0009548704	0,1250 % Koenigreich Schweden In.Lkd.Obl. Nr.3113 16/27	SEK	5.000.000	5.000.000
USD				
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24	USD	0	423.000
LU0001344653	5,9375 % DNB Bank ASA FLR Notes 84/Und.	USD	0	280.000
US47233WBM01	5,8750 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 23/28	USD	0	975.000
XS1055787680	6,2500 % Nordde Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1748 14/24	USD	0	2.400.000
US731011AX08	4,6250 % Republik Polen Notes 24/29	USD	1.550.000	1.550.000
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S	USD	0	2.000.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27	EUR	0	650.000
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und.	EUR	500.000	500.000
XS2864442376	6,0000 % Affilou S.A.S. Notes 24/29 Reg.S	EUR	425.000	425.000
XS2640904319	6,8750 % Alpha Bank S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR	0	1.050.000
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25	EUR	0	1.600.000
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29	EUR	500.000	500.000
XS2016160777	2,5000 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS2648493570	7,3750 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 23/28	EUR	0	950.000
ES02136790Q1	5,0000 % Bankinter S.A. FLR Notes 24/34	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2002496409	3,1250 % BayWa AG Notes 19/24	EUR	0	2.375.000
XS2858130771	4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.S	EUR	675.000	675.000
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	1.100.000
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25	EUR	0	500.000
XS2723575879	4,1250 % Carrier Global Corp. Notes 23/28 Reg.S	EUR	800.000	800.000
XS2838538291	3,1250 % CPIB Capital Inc. MTN 24/29	EUR	875.000	875.000
XS2068978050	1,5000 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pref. 19/25	EUR	0	900.000
XS2264194205	0,6250 % CTP N.V. MTN 20/23	EUR	0	1.000.000
XS2356029541	0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25	EUR	0	500.000
XS2849625756	4,3750 % DCC Group Fin. (Ireland) DAC MTN 24/31	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2400445289	0,5000 % Dell Bank International DAC MTN 21/26 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2808453455	5,8750 % Drax Finco PLC Notes 24/29	EUR	750.000	750.000
XS2526860965	2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	950.000
XS2724510792	5,8750 % Eurobank S.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	1.450.000	1.450.000
XS2488092219	4,3750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR	0	600.000
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23	EUR	0	2.175.000
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29	EUR	225.000	225.000
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29	EUR	1.600.000	1.600.000
IT0005363772	5,5200 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 19/24	EUR	0	1.000.000
IT0005363780	1,7000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 19/24	EUR	0	2.100.000
XS2408491947	0,2440 % JDE Peet's N.V. MTN 21/25	EUR	0	125.000
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 24/29	EUR	775.000	775.000
XS2563348361	4,3750 % Leasys S.p.A. Notes 22/24	EUR	0	1.000.000
XS2834282142	3,3750 % Linde PLC MTN 24/30	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2815980664	3,8750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/32	EUR	1.375.000	1.375.000
XS2810867742	6,5000 % MAHLE GmbH Senior Notes 24/31 Reg.S	EUR	475.000	475.000
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	700.000
XS2639027346	7,3750 % OTP banka d.d. FLR Pref. Nts 23/26	EUR	0	300.000
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.ar.l. MTN 24/30	EUR	450.000	450.000
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24	EUR	0	1.100.000
XS2728486536	6,7500 % Piraeus Bank SA FLR MTN 23/29	EUR	675.000	675.000
XS2838500218	3,3750 % Redeia Corporacion S.A. Bonds 24/32	EUR	700.000	700.000
XS2856800938	3,8750 % Republik Chile Notes 24/31	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25	EUR	0	900.000
XS2826718087	4,8750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 24/30	EUR	850.000	850.000
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S	EUR	0	500.000
DE000A383CDO	3,0000 % Sparkasse Dortmund Hyp.-Pfe. 24/31	EUR	900.000	900.000
XS2746662696	3,5500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/29	EUR	2.050.000	2.050.000
XS2746662936	3,7000 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/32	EUR	575.000	575.000
XS1392459381	1,5000 % UBS AG MTN 16/26	EUR	0	500.000
XS2811097075	4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32	EUR	600.000	600.000
XS2681940297	7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28	EUR	725.000	725.000
USD				
XS2764457235	8,2500 % Tuerkiye Varlik Fonu Notes 24/29	USD	325.000	325.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
EUR				
XS2854225583	4,3550 % Mitsubishi HC Capital UK PLC FLR MTN 24/26 Tr.2	EUR	800.000	800.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1600704982	2,3750 % Athora Netherlands N.V. Notes 17/24	EUR	0	1.400.000
IT0005358491	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 19/24	EUR	0	1.000.000
DE000A3LP8M8	2,9540 % Deutsche Postbank Fdg Tr. I T.CodeT. O. S 04/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2726978922	6,7500 % Grenke Finance PLC MTN Tr.2 23/26	EUR	400.000	400.000
DE000A383T69	6,2500 % Hamburg Co. Bank AG z.Verkeing.IHS S.2753 22/24	EUR	700.000	700.000
DE000HCB0AJ7	0,2600 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2714 19/24	EUR	0	2.000.000
DE000HCB0AX8	0,3500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2727 20/24	EUR	0	1.000.000
AT0000A2JAH2	0,7400 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 20/23	EUR	0	1.100.000
AT0000A2R9G1	0,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 21/24	EUR	0	1.500.000
DE000NLB2UT1	3,9310 % Nordde Ldsbk -GZ- FLR IHS 18/24	EUR	0	1.000.000
FR001183276	4,0000 % Région Auvergne-Rhône-Alpes Notes 12/24	EUR	0	2.000.000
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24	EUR	0	1.500.000
DE000A3K5G19	4,8440 % TRATON Finance Luxembourg S.A. FLR MTN 22/24	EUR	0	1.500.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	Schuldscheindarlehen			
	EUR			
	5,6550 % Generalitat de Catalunya SSD 09/24	EUR	0	2.000.000

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:	EUR	158.627
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Two-Year US Treasury Note Future (TU))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	166.896
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), US Treasury Long Bond Future (US))		

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	1.854
CZK/EUR	EUR	2.039
GBP/EUR	EUR	40.985
NOK/EUR	EUR	2.124
USD/EUR	EUR	101.242
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	1.829
GBP/EUR	EUR	17.732
NOK/EUR	EUR	16.366
RON/EUR	EUR	855
SEK/EUR	EUR	2.566
USD/EUR	EUR	37.531

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	8.000
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y)		

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	289.852
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24, 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26, 0,0000 % Griechenland Notes 21/26, 0,0000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/26, 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 22/26, 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/25, 0,0000 % Land Hessen Schatzanz. S.2001 20/25, 0,0000 % Linde plc MTN 21/26, 0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24, 0,0000 % Republik Polen MTN 20/25, 0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26, 0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/25, 0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27, 0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25, 0,1250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H339 19/24, 0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/25, 0,1250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25, 1,0000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 17/25, 1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24, 1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26, 1,1250 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/25, 1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S, 1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27, 1,3000 % Instituto de Credito Oficial MTN 22/26, 1,3750 % ACS, Act.de Constry. Serv. SA MTN 20/25, 1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/25, 1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26, 1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S, 1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S, 1,5000 % Republik Polen MTN 15/25, 1,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26, 1,6250 % Nexi S.p.A. Notes 21/26, 1,7500 % Atos SE Obl. 18/25, 1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28, 1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28, 2,0000 % Federat.caisses Desjard Quebec MT Mg.Cov.Bds 22/26, 2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26, 2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27, 2,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 22/25, 2,3750 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 22/26, 2,3750 % Urenco Finance N.V. MTN 14/24, 2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 22/25, 2,6250 % Bulgarien MTN 15/27, 2,6250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H355 22/27, 2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25, 2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S, 2,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 24/27, 2,7500 % Europaeische Union MTN 23/26, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S, 2,7500 % UBS Group AG FLR MTN 22/27, 2,8000 % Crédit Agricole S.A. OBL. 16/26, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25, 2,8750 % Europaeische Union MTN 24/27, 2,8750 % Federat.caisses Des. Quebec MT Mortg.Cov.Bds 22/24, 2,8750 % Israel MTN 14/24, 2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuld.v. 16/26, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24, 3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27, 3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 15/25, 3,0000 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.24/29, 3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Oeff.-Pfe. 24/30, 3,0000 % Linde PLC MTN 24/28, 3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25, 3,0000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2151 23/27, 3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30, 3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27, 3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29, 3,2500 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 24/30, 3,2500 % Equitable Bank MT Cov. Bds 22/25, 3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/27, 3,3120 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/27, 3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/26, 3,3750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/27, 3,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/27, 3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 23/26, 3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26, 3,3750 % Snam S.p.A. MTN 24/28, 3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27, 3,5000 % ASML Holding N.V. Notes 23/25, 3,5000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 23/26, 3,5000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 24/28, 3,5000 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 23/27, 3,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/26, 3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27, 3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27, 3,5000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Oeff.Pfer. 23/27, 3,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2033 23/26, 3,5000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/26 Reg.S, 3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26, 3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27, 3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28, 3,6250 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15332 23/27, 3,6250 % EnBW International Finance BV MTN 22/26, 3,6250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/32, 3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28, 3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25, 3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/28, 3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/27, 3,6610 % Bank of New Zealand MTN 24/29, 3,7500 % Assa-Abloy AB MTN 23/26, 3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26,		

DekaTresor

3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 23/27, 3,8750 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.257 23/26, 3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/27, 3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29, 3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29, 3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28, 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26, 3,8790 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 23/26, 4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27, 4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30, 4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 10/25, 4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26, 4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26, 4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26, 4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24, 4,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/27, 4,0200 % Bendigo & Adelaide Bank Ltd. MT Cov. Bds 23/26, 4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27, 4,1250 % Landesbank Berlin AG IHS S.574 23/28, 4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27, 4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 23/25, 4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26, 4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25, 4,2500 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/27, 4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26, 4,2500 % Société Générale S.A. MTN 23/26, 4,3000 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 06/26, 4,3750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 23/26, 4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28, 4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 22/26, 4,3750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 22/25, 4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27, 4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25, 4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28, 4,5000 % Electroflux, AB MTN 23/28, 4,5000 % Landesbank Berlin AG IHS S.568 23/26, 4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26, 4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27, 4,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27, 4,6750 % Infraestruturas de Portugal SA Notes 09/24, 4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und, 4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27, 4,7500 % Kutxabank S.A. FLR Non-Pref. Nts 23/27, 4,8440 % TRATON Finance Luxembourg S.A. FLR MTN 22/24, 4,8750 % CEZ AS MTN 10/25, 4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2755 23/25, 4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2762 23/27, 5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Non-Pref.MTN 23/28, 5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30, 5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/28, 5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28, 5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S, 5,6620 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 19/26, 5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S, 5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26, 6,2500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2753 22/24, 6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S, 6,7500 % Piraeus Bank SA FLR MTN 23/29, 7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26, 7,8750 % Grenke Finance PLC MTN 23/27)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 4,21 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 55.612.518 Euro.

DekaTresor

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		787.269.698,30
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-13.887.611,35
2	Zwischenausschüttung(en)	--
3	Mittelzufluss (netto)	37.182.245,81
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 136.213.651,93
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 136.213.651,93
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -99.031.406,12
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-128.594,50
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	39.324.925,13
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	3.138.201,18
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	28.019.284,63
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		849.760.663,39

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.08.2021	732.680.378,71	87,71
31.08.2022	830.526.091,95	82,91
31.08.2023	787.269.698,30	83,07
31.08.2024	849.760.663,39	85,63

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.09.2023 - 31.08.2024
(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	3.814.992,32	0,38
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	19.311.086,25	1,95
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	576.594,42	0,06
davon Negative Einlagezinsen	-374,15	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	576.968,57	0,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	70.147,47	0,01
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	26.788,32	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	26.788,32	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-65.828,55	-0,01
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-65.828,55	-0,01
10. Sonstige Erträge	371.668,51	0,04
davon Kompensationszahlungen	371.668,51	0,04
Summe der Erträge	24.105.448,74	2,43
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-352.408,02	-0,04
2. Verwaltungsvergütung	-5.796.571,86	-0,58
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-1.054.165,98	-0,11
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-8.840,10	-0,00
davon EMIR-Kosten	-17.791,60	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-28.079,12	-0,00
davon Kostenpauschale	-993.698,06	-0,10
Summe der Aufwendungen	-7.203.145,86	-0,73
III. Ordentlicher Nettoertrag	16.902.302,88	1,70
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	14.952.855,30	1,51
2. Realisierte Verluste	-23.687.718,86	-2,39
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-8.734.863,56	-0,88
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	8.167.439,32	0,82
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	3.138.201,18	0,32
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	28.019.284,63	2,82
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	31.157.485,81	3,14
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	39.324.925,13	3,96

*) 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	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	8.167.439,32	0,82
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	8.703.362,38	0,88
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⁾	16.870.801,70	1,70
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	16.870.801,70	1,70

Umlaufende Anteile: Stück 9.924.001

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

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres 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 Entrichtungspflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 18. Oktober 2024 mit Beschlussfassung vom 8. Oktober 2024.

DekaTresor Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

224.007.498,91

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

Citigroup Global Markets Europe AG
Citigroup Global Markets Ltd.
DekaBank Deutsche Girozentrale
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs Bank Europe SE
J.P. Morgan SE

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	2.570.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	2.050.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	2.050.000,00

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)

70% ICE BofA 1-4 Year Euro Large Cap Index in EUR, 30% ICE BofA 1-5 Year Euro Corporate Index in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatereies 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 sowie den Angaben im Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereies 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 0,56%
größter potenzieller Risikobetrag 1,13%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 0,80%

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 derivatereies 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)

130,29%

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	26.014.062,51
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	30.312.907,76
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	27.457.963,76
Aktien	EUR	2.854.944,00
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	26.788,32
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	8.840,10
Umlaufende Anteile	STK	9.924.001
Anteilwert	EUR	85,63

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) 0,82%

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

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 Aufwandsersstattungen zu.

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

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeaufschläge berechnet worden.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Deka-Renten: Euro 1-3 CF A	0,35
Frankfurter-Sparrent Deka	0,75
RenditDeka CF	0,65

Wesentliche sonstige Erträge		
Kompensationszahlungen	EUR	371.668,51
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	8.840,10
EMIR-Kosten	EUR	17.791,60
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	28.079,12
Kostenpauschale	EUR	993.698,06
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	169.447,66

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. 10 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 2023 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 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

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

davon feste Vergütung	EUR	63.521.373,38
davon variable Vergütung	EUR	47.888.259,53
	EUR	15.633.113,85

Zahl der Mitarbeitenden der KVG

489

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

Geschäftsführer	EUR	8.109.790,91
weitere Risk Taker	EUR	2.091.060,65
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	2.336.833,98
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	434.400,67
	EUR	3.247.495,61

* Mitarbeitendenwechsel 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. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und 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	26.014.062,51	3,06

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	26.014.062,51	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	26.014.062,51

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	absolute Beträge in EUR
---------------------	-------------------------

unbefristet

30.312.907,76

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	26.140,46	100,00
Kostenanteil des Fonds	8.626,40	33,00
Ertragsanteil der KVG	8.626,40	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

3,12% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
NRW.BANK	20.614.722,22
Fresenius SE & Co. KGaA	3.640.048,23
JT International Financial Services B.V.	2.190.880,61
SAP SE	2.016.744,00
Hamburg Commercial Bank AG	1.012.312,70
Bayerische Motoren Werke AG	838.200,00

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P. Morgan AG Frankfurt	5.830.928,83 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	24.481.978,93 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

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

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

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.

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. November 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 DekaTresor – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024 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 DekaTresor 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. November 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 2023

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

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

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. August 2024

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



Deka Investment GmbH

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

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

