

Halbjahresbericht  
zum 30. September 2024.

# **Deka-Institutionell Weltzins ESG**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2024

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

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Institutionell Weltzins ESG für den Zeitraum vom 1. April 2024 bis zum 30. September 2024.

Rückläufige Inflationsraten sowie sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte, auch wenn sich die wirtschaftliche Lage weltweit uneinheitlich zeigte. Während sich in Europa, bedingt vor allem durch eine Stagnation in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA in einer dynamischen Verfassung. Jedoch sorgten die geopolitischen Belastungsfaktoren und militärischen Konflikte 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 der Anzeichen eines nachlassenden Inflationsdrucks nahmen jedoch verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor. So führte die Europäische Zentralbank den Hauptrefinanzierungssatz in zwei Schritten auf zuletzt 3,65 Prozent zurück, während die US-amerikanische Notenbank im September die Zinswende mit einem Absenken des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte auf die Bandbreite von 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent einläutete und weitere Schritte in Aussicht stellte. Die Anleihekurse profitierten in diesem Umfeld und konnten im Berichtszeitraum zulegen. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende September bei 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,8 Prozent.

Die globalen Zinssenkungserwartungen wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich überwiegend in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Indizes, wie der DAX, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite sowie der Nikkei 225 neue Rekordhochs. Der chinesische Aktienmarkt hinkte zunächst der internationalen Marktentwicklung hinterher. Erst mit der Ankündigung der chinesischen Regierung von Konjunkturmaßnahmen zur Unterstützung der Aktienmärkte und der Wirtschaft verzeichneten Aktien in China im letzten Berichtsmonat einen bemerkenswerten Anstieg, der auf die globalen Märkte abstrahlte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2024	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2024	8
Anhang	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	24

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

# Deka-Institutionell Weltzins ESG Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds Deka-Institutionell Weltzins ESG ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere in weltweiten Währungen außerhalb des Euros. Dabei werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anleihen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren lokalen Währungen erworben. Alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- oder über eine vergleichbare Einstufung einer anerkannten Ratingagentur verfügen.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde, wobei unter Beachtung der Prinzipien für verantwortliches Investieren der UN überwiegend in Wertpapiere investiert wird, die nach umweltbezogenen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt werden. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert hierbei 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. Durch die integrierte ESG-Analyse werden zudem explizit Nachhaltigkeitschancen und -risiken berücksichtigt. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite<sup>1)</sup> verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Institutionell Weltzins ESG

Performance*	6 Monate
	1,8%
ISIN	DE000A2DJVM0

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

Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Der Fonds orientiert sich bei der Auswahl seiner Anlagen an den Vorgaben der Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung – "AnIV") für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

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.

1) Referenzindex: 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite. Der genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

## Vermögensübersicht zum 30. September 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>257.423.128,77</b>	<b>95,46</b>
Australien	2.517.630,48	0,94
Brasilien	3.662.092,55	1,35
Britische Jungfern-Inseln	1.748.216,94	0,65
Chile	1.855.589,48	0,68
Deutschland	9.454.904,55	3,53
Dominikanische Republik	3.320.699,48	1,23
Frankreich	13.966.168,72	5,20
Großbritannien	26.406.494,47	9,76
Indien	212.434,56	0,08
Israel	2.421.400,54	0,89
Italien	802.435,16	0,29
Kaiman-Inseln	1.283.248,01	0,47
Kanada	5.258.205,54	1,93
Kolumbien	1.309.342,06	0,48
Korea, Republik	6.035.878,65	2,23
Luxemburg	451.792,90	0,17
Mexiko	2.087.638,12	0,77
Neuseeland	347.845,38	0,13
Niederlande	20.622.478,69	7,63
Norwegen	4.143.132,04	1,55
Österreich	1.406.823,42	0,53
Peru	4.608.604,36	1,70
Rumänien	6.606.973,28	2,46
Schweden	3.103.443,03	1,15
Schweiz	376.876,65	0,14
Senegal	426.906,55	0,16
Serbien	5.013.324,58	1,86
Singapur	2.455.949,27	0,91
Sonstige	70.737.111,04	26,22
Spanien	2.214.689,25	0,83
Südafrika	987.089,83	0,37
Tschechische Republik	1.800.434,90	0,67
Ukraine	1.781.268,27	0,66
Ungarn	3.739.262,51	1,40
Uruguay	3.570.101,26	1,32
USA	38.213.825,16	14,19
Vereinigte Arabische Emirate	2.472.817,09	0,93
<b>2. Derivate</b>	<b>-132.657,12</b>	<b>-0,05</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>6.362.229,32</b>	<b>2,35</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.393.622,10</b>	<b>3,49</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.364.820,31</b>	<b>-1,25</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>269.681.502,76</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>257.423.128,77</b>	<b>95,46</b>
AOA	212.907,30	0,08
ARS	13.822,41	0,01
AUD	5.918.310,22	2,17
BDT	490.604,65	0,18
BRL	9.153.547,90	3,39
CAD	5.249.236,75	1,94
CLP	3.758.820,91	1,40
CNH	3.005.217,39	1,12
COP	8.655.925,34	3,21
CRC	4.195.569,00	1,56
CZK	5.679.436,41	2,12
DOP	4.962.655,64	1,83
EGP	3.189.078,54	1,19
EUR	816.520,00	0,30
GBP	4.896.973,81	1,82
GEL	1.305.642,23	0,48
GHS	497.066,39	0,18
GTQ	1.366.504,69	0,51
HUF	9.412.807,01	3,49
IDR	8.916.371,62	3,32
ILS	2.421.400,54	0,89
INR	9.592.042,25	3,56
JMD	2.013.558,49	0,75
JPY	5.975.407,09	2,21
KES	1.128.640,11	0,42
KRW	3.066.895,47	1,13
KZT	3.645.560,28	1,35
MXN	9.145.868,55	3,40
NGN	2.265.839,14	0,84
NOK	2.528.809,24	0,95
NZD	5.848.069,87	2,18

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

## Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
PEN	8.824.244,89	3,27
PHP	5.833.784,17	2,16
PKR	2.073.937,99	0,77
PLN	10.265.680,80	3,83
PYG	808.344,04	0,30
RON	8.313.186,89	3,10
RSD	5.013.324,58	1,86
RUB	215.925,90	0,08
RWF	1.087.572,48	0,40
SEK	2.714.236,81	1,00
SGD	4.295.648,17	1,59
TRY	8.498.685,16	3,15
TTD	1.019.196,88	0,38
UAH	3.871.973,40	1,44
UGX	1.873.321,57	0,69
USD	36.086.067,25	13,35
UYU	6.936.370,47	2,57
UZS	3.566.809,62	1,31
VND	2.660.705,50	0,98
XOF	3.001.486,85	1,11
ZAR	10.289.749,65	3,83
ZMW	843.766,46	0,31
<b>2. Derivate</b>	<b>-132.657,12</b>	<b>-0,05</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>6.362.229,32</b>	<b>2,35</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.393.622,10</b>	<b>3,49</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.364.820,31</b>	<b>-1,25</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>269.681.502,76</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>136.310.795,38</b>	<b>50,60</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>136.310.795,38</b>	<b>50,60</b>
<b>AUD</b>								<b>3.080.601,93</b>	<b>1,13</b>
AU3CB0306678	5,3000 % Corporación Andina de Fomento Notes 24/29	AUD		1.500.000	0	0	101,368	943.452,54	0,35
AU3CB0281285	1,1000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 21/26	AUD		2.500.000	0	0	94,488	1.465.690,55	0,54
DE000LB1DV90	4,9000 % Ldsbk Baden-Württemb. T2 MTN 17/27	AUD		600.000	0	0	97,247	362.040,88	0,13
XS1732146185	3,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 17/24	AUD		500.000	0	0	99,735	309.417,96	0,11
<b>BRL</b>								<b>7.214.750,02</b>	<b>2,67</b>
XS2831196535	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 24/34	BRL		3.500.000	3.500.000	0	37,150	214.172,18	0,08
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27	STK		10.000	0	0	BRL 957,384	1.576.966,67	0,58
BRSTNCNTF1Q6	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 18/29	STK		8.000	5.000	0	BRL 928,490	1.223.499,00	0,45
BRSTNCNTF204	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 20/31	STK		3.000	3.000	0	BRL 902,309	445.874,43	0,17
XS2307046354	6,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/31	BRL		10.000.000	3.000.000	0	80,527	1.326.418,00	0,49
XS2582388349	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/38	BRL		3.000.000	0	0	26,835	132.604,74	0,05
XS2293889759	6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/28	BRL		4.000.000	0	0	86,807	571.937,31	0,21
XS2582194143	10,0000 % International Finance Corp. MTN 23/27 MTN	BRL		7.000.000	7.000.000	0	98,403	1.134.599,45	0,42
XS1621760302	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27	BRL		2.000.000	0	0	75,676	249.301,19	0,09
USL8450FAA95	10,7500 % Simpar Finance S.à.r.l. Nts 21/28 Reg.S	BRL		2.500.000	0	0	82,415	339.377,05	0,13
<b>CAD</b>								<b>1.317.633,69</b>	<b>0,49</b>
FR0010443630	4,6800 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 07/29	CAD		1.000.000	0	0	104,673	693.338,72	0,26
CA458182EC20	0,8750 % Inter-American Dev. Bank Notes 20/27	CAD		1.000.000	0	0	94,249	624.294,97	0,23
<b>CLP</b>								<b>2.538.762,29</b>	<b>0,94</b>
XS2507530470	7,0000 % Asian Development Bank MTN 22/25	CLP		900.000.000	0	0	101,655	911.240,92	0,34
XS2413639704	4,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26	CLP		750.000.000	0	0	100,686	752.125,23	0,28
CL0002454248	4,7000 % Republik Chile Bonos 18/30	CLP		900.000.000	0	0	97,656	875.396,14	0,32
<b>CNH</b>								<b>3.005.217,39</b>	<b>1,12</b>
XS1216614542	3,6615 % Deutsche Bank AG Subord. FLR MTN 15/25	CNH		8.000.000	0	0	101,535	1.038.847,43	0,39
XS1994836416	4,6200 % Emirates NBD PJSC MTN 19/26	CNH		1.000.000	0	0	103,226	132.017,96	0,05
XS2231705950	4,0500 % Emirates NBD PJSC MTN 20/25	CNH		1.000.000	0	0	101,571	129.901,97	0,05
XS2315815709	3,8400 % Emirates NBD PJSC MTN 21/28	CNH		8.000.000	0	0	103,406	1.057.990,42	0,39
XS2223675146	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/26	CNH		5.000.000	0	0	101,094	646.459,61	0,24
<b>COP</b>								<b>2.735.915,69</b>	<b>1,02</b>
XS2533138033	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25	COP		200.000.000	0	0	102,481	43.904,59	0,02
XS1821973606	6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28	COP		5.000.000.000	0	0	91,410	979.039,70	0,36
XS1860241766	6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 18/25	COP		2.300.000.000	0	0	97,910	482.382,43	0,18
XS2434790023	6,5000 % International Finance Corp. MTN 22/27	COP		6.000.000.000	0	0	95,747	1.230.588,97	0,46
<b>CRC</b>								<b>1.646.282,02</b>	<b>0,61</b>
XS2668848422	7,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30	CRC		600.000.000	0	0	100,022	1.036.721,23	0,38
XS2758032192	6,6500 % Inter-American Dev. Bank MTN 24/31	CRC		350.000.000	0	0	100,817	609.560,79	0,23
<b>CZK</b>								<b>4.874.964,25</b>	<b>1,82</b>
FR001400AR45	5,4000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27	CZK		10.000.000	0	0	104,457	414.874,10	0,15
FR001400DFA2	6,3500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27	CZK		20.000.000	0	0	107,690	855.429,34	0,32
CZ0003707291	7,4100 % Česká Sportelna AS FLR Non-Pref. MTN 22/27	CZK		15.000.000	0	0	104,049	619.880,45	0,23
XS1783227454	5,5500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25	CZK		10.000.000	0	0	100,058	397.402,49	0,15
XS2126053953	1,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 20/25	CZK		24.000.000	0	0	97,700	931.289,22	0,35
XS2333787047	1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 21/24 <sup>1)</sup>	CZK		6.000.000	0	0	0,000	0,00	0,00
AT000B014782	1,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.19X 19/24	CZK		12.000.000	0	0	99,775	475.534,20	0,18
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25	CZK		30.000.000	0	0	99,080	1.180.554,45	0,44
<b>EGP</b>								<b>1.153.198,29</b>	<b>0,43</b>
XS2687916473	30,0000 % Asian Development Bank MTN 23/25	EGP		47.000.000	0	0	101,138	879.117,68	0,33

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS259110569	14,0000 % European Investment Bank MTN 23/26		EGP	16.000.000	0	0	% 92,624	274.080,61	0,10
<b>GBP</b>								<b>3.997.645,97</b>	<b>1,49</b>
XS2711945878	7,0900 % Barclays PLC FLR MTN 23/29		GBP	300.000	0	0	% 107,005	384.961,36	0,14
XS2203793026	0,3750 % BNG Bank N.V. MTN 20/25		GBP	300.000	0	0	% 95,032	341.888,87	0,13
XS2803753065	4,7500 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/29		GBP	750.000	750.000	0	% 100,694	905.646,46	0,34
XS2102507600	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/24		GBP	400.000	0	0	% 99,252	476.092,03	0,18
XS1716248197	2,2560 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/26		GBP	400.000	0	0	% 96,896	464.793,11	0,17
XS2364425863	1,8750 % Investec PLC FLR MTN 21/28		GBP	800.000	0	0	% 90,755	870.671,62	0,32
XS0605560084	6,8750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 11/26		GBP	450.000	0	0	% 102,585	553.592,52	0,21
<b>GHS</b>								<b>497.066,39</b>	<b>0,18</b>
XS2850666541	16,0000 % African Development Bank Pref. MTN 24/28		GHS	9.000.000	9.000.000	0	% 97,314	497.066,39	0,18
<b>HUF</b>								<b>3.694.130,07</b>	<b>1,37</b>
XS2502021053	9,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25		HUF	300.000.000	0	0	% 102,838	776.018,71	0,29
FR00140024H6	2,1400 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		HUF	250.000.000	0	0	% 94,205	592.394,86	0,22
XS2488134581	6,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25		HUF	270.000.000	0	0	% 100,535	682.772,79	0,25
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23 <sup>1)</sup>		HUF	150.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	300.000.000	0	0	% 91,282	688.816,78	0,26
HU0000403696	3,0000 % Ungarn Notes S.2030/A 19/30		HUF	210.000.000	210.000.000	0	% 86,587	457.371,72	0,17
XS2447760351	5,9400 % UniCredit Sp.A. Preferred MTN 22/27		HUF	200.000.000	0	0	% 98,745	496.755,21	0,18
<b>IDR</b>								<b>5.275.562,39</b>	<b>1,96</b>
XS1734551275	6,3000 % Asian Development Bank MTN 17/28		IDR	10.000.000.000	0	0	% 101,214	598.389,18	0,22
XS2265998430	4,6000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/25		IDR	11.499.400.000	0	0	% 98,475	669.490,34	0,25
XS2403528347	5,1250 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		IDR	4.000.000.000	0	0	% 98,229	232.296,60	0,09
XS2574388562	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 23/30		IDR	4.000.000.000	0	0	% 100,622	237.955,68	0,09
XS1757690992	5,7500 % European Investment Bank MTN 18/25 Reg.S		IDR	5.000.000.000	0	0	% 99,920	295.369,45	0,11
XS2298592770	4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26		IDR	10.000.000.000	0	0	% 97,882	578.692,96	0,21
XS2297687431	4,6000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26		IDR	10.000.000.000	0	0	% 98,321	581.285,42	0,22
XS2576077809	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		IDR	4.000.000.000	0	0	% 101,119	239.131,01	0,09
XS1730897086	7,2500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/24 Reg.S		IDR	11.000.000.000	0	0	% 99,986	650.242,01	0,24
XS2105040872	6,0000 % The Korea Development Bank MTN 20/25		IDR	5.000.000.000	0	0	% 99,420	293.891,42	0,11
XS2861753338	6,7500 % The Korea Development Bank MTN 24/29		IDR	14.910.000.000	14.910.000.000	0	% 101,965	898.818,32	0,33
<b>ILS</b>								<b>2.421.400,54</b>	<b>0,89</b>
IL0011393449	2,0000 % Israel Bonds S.0327 16/27		ILS	5.000.000	0	0	% 94,487	1.142.786,86	0,42
IL0011355570	1,7500 % Israel Bonds S.0825 15/25		ILS	5.400.000	0	0	% 97,886	1.278.613,68	0,47
<b>INR</b>								<b>5.456.567,29</b>	<b>2,03</b>
XS1496739464	6,2000 % Asian Development Bank MTN 16/26		INR	60.000.000	0	0	% 99,676	638.857,94	0,24
XS2296210250	5,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/26		INR	75.000.000	0	0	% 98,004	785.176,89	0,29
XS2419123612	6,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/31		INR	42.000.000	0	0	% 95,300	427.567,45	0,16
XS2435594135	5,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27		INR	38.000.000	0	0	% 97,872	397.285,11	0,15
XS1998638784	6,5300 % Barclays Bank PLC MTN 19/25		INR	16.000.000	0	0	% 99,195	169.539,16	0,06
XS2798262999	7,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30		INR	50.000.000	50.000.000	0	% 100,007	534.149,53	0,20
XS2400455163	6,3000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		INR	100.000.000	0	0	% 99,175	1.059.411,43	0,39
XS1794215696	8,1000 % HDFC Bank Ltd. Notes 18/25		INR	20.000.000	0	0	% 99,434	212.434,56	0,08
XS1754992706	4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25		INR	8.000.000	0	0	% 99,491	85.022,96	0,03
XS1765441636	4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25		INR	1.000.000	0	0	% 98,169	10.486,65	0,00
XS2615587263	6,8500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		INR	29.000.000	0	0	% 100,798	312.257,13	0,12
XS2581211716	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		INR	38.000.000	0	0	% 98,040	397.971,12	0,15
XS2649502361	6,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		INR	40.000.000	0	0	% 99,794	426.407,36	0,16



# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>JMD</b>								<b>612.840,44</b>	<b>0,23</b>
XS2628487444	7,4500 % International Finance Corp. MTN 23/28		JMD	108.000.000	0	0	% 99,375	612.840,44	0,23
<b>JPY</b>								<b>1.539.236,77</b>	<b>0,57</b>
XS2351311290	0,6540 % Barclays PLC FLR MTN 21/27		JPY	100.000.000	100.000.000	0	% 99,000	622.406,64	0,23
XS0876282137	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 13/33		JPY	50.000.000	0	0	% 93,662	294.423,49	0,11
XS1428787128	0,7600 % Westpac Banking Corp. MTN 16/26		JPY	100.000.000	0	0	% 99,000	622.406,64	0,23
<b>KRW</b>								<b>3.066.895,47</b>	<b>1,13</b>
KR103501GA92	1,1250 % Republik Korea Treasury Bonds 20/25		KRW	1.500.000.000	0	0	% 98,411	1.007.435,70	0,37
KR103501GB34	1,2500 % Republik Korea Treasury Bonds 21/26		KRW	1.500.000.000	0	0	% 97,715	1.000.302,06	0,37
KR103501GC33	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 22/27		KRW	1.570.000.000	0	0	% 98,851	1.059.157,71	0,39
<b>KZT</b>								<b>336.398,08</b>	<b>0,12</b>
XS2587285300	12,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/25		KZT	180.000.000	0	0	% 100,476	336.398,08	0,12
<b>MXN</b>								<b>7.064.951,86</b>	<b>2,62</b>
XS231152363	5,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/26		MXN	16.000.000	0	14.000.000	% 93,779	681.198,73	0,25
XS2317084643	6,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26		MXN	10.000.000	0	0	% 96,090	436.243,29	0,16
FR0014002F60	6,1700 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		MXN	6.000.000	0	0	% 94,608	257.709,05	0,10
XS1789715064	8,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28		MXN	10.000.000	0	0	% 97,031	440.517,64	0,16
XS2187408807	7,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/30		MXN	10.000.000	0	0	% 90,572	411.194,14	0,15
XS2306086872	6,8200 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/31		MXN	10.000.000	0	0	% 87,437	396.959,15	0,15
XS2587310421	10,3500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/33		MXN	7.000.000	0	0	% 105,742	336.045,57	0,12
XS1504239028	8,3000 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 16/25		MXN	47.000.000	0	0	% 97,316	2.076.503,52	0,78
XS1760775145	7,7500 % European Investment Bank MTN 18/25		MXN	5.000.000	0	0	% 98,980	224.681,86	0,08
XS0300626479	7,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 07/24		MXN	15.000.000	0	0	% 99,350	676.565,26	0,25
XS2017796694	7,0700 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/29		MXN	10.000.000	0	0	% 95,194	432.173,23	0,16
XS1801143196	7,0200 % International Finance Corp. MTN 18/28		MXN	10.000.000	0	0	% 94,375	428.459,55	0,16
XS1505555075	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/26		MXN	7.000.000	0	0	% 83,922	266.700,87	0,10
<b>NGN</b>								<b>1.918.928,27</b>	<b>0,71</b>
XS2708674309	20,0000 % Asian Development Bank MTN 23/25		NGN	2.600.000.000	0	0	% 101,299	1.411.918,35	0,52
XS2761359616	11,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/25		NGN	1.000.000.000	1.000.000.000	0	% 94,576	507.009,92	0,19
<b>NOK</b>								<b>2.295.065,05</b>	<b>0,86</b>
XS2288948776	6,2700 % Nordic Investment Bank FLR MTN 21/26		NOK	5.000.000	0	0	% 101,920	433.933,22	0,16
NO0012913906	5,2400 % Sparebanken Vest Boligkred. AS FLR M.Cov.MTN 23/28		NOK	4.000.000	0	0	% 100,620	342.715,31	0,13
NO0010752124	2,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/25		NOK	8.000.000	0	0	% 98,183	668.836,32	0,25
NO0010867575	2,0500 % Stadt Oslo Anl. 19/24		NOK	10.000.000	0	0	% 99,773	849.580,20	0,32
<b>NZD</b>								<b>1.313.689,25</b>	<b>0,49</b>
FR0014004T05	2,1650 % BNP Paribas S.A. MTN 21/26		NZD	2.400.000	0	0	% 96,121	1.313.689,25	0,49
<b>PEN</b>								<b>6.298.624,15</b>	<b>2,34</b>
XS2487689916	6,0000 % Asian Development Bank MTN 22/27		PEN	4.000.000	0	0	% 103,139	995.201,97	0,37
XS2377303057	3,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/26		PEN	2.500.000	0	0	% 97,472	587.828,22	0,22
XS2576297597	6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		PEN	3.000.000	0	0	% 103,161	746.557,07	0,28
XS2061824400	3,2500 % International Finance Corp. MTN 19/24		PEN	4.500.000	0	0	% 100,210	1.087.807,11	0,40
PEP01000C5F6	5,9400 % Peru Bonos Tes. 18/29		PEN	3.800.000	2.500.000	0	% 103,675	950.359,79	0,35
USP78024AG45	5,4000 % Peru Gbl Dep.Nts 19/34 Reg.S		PEN	4.000.000	0	0	% 93,904	906.092,22	0,34
USP9T36GAR67	7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S <sup>2)</sup>		PEN	4.500.000	0	0	% 77,750	843.997,64	0,31
XS2090786869	4,1500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 19/24		PEN	750.000	0	0	% 99,922	180.780,13	0,07
<b>PHP</b>								<b>3.427.011,26</b>	<b>1,26</b>
XS2436568690	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27		PHP	31.000.000	0	0	% 99,612	493.267,35	0,18
XS2297664653	2,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26		PHP	81.000.000	0	0	% 96,892	1.253.672,78	0,46

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2396641560	3,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		PHP	47.000.000	0	0	% 97,875	734.819,83	0,27
XS2320433936	3,7000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 21/26		PHP	60.000.000	0	0	% 98,625	945.251,30	0,35
<b>PKR</b>								<b>1.460.800,17</b>	<b>0,54</b>
XS2296206225	8,7000 % Asian Development Bank MTN 21/25		PKR	300.000.000	0	0	% 95,354	921.557,50	0,34
XS2875800703	11,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/27		PKR	170.000.000	170.000.000	0	% 98,463	539.242,67	0,20
<b>PLN</b>								<b>9.275.291,64</b>	<b>3,46</b>
XS2327979832	3,0900 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/27		PLN	3.500.000	0	0	% 90,958	744.981,63	0,28
XS2215529202	0,4300 % Asian Development Bank MTN 20/25		PLN	2.000.000	0	0	% 95,154	445.339,67	0,17
XS2381818447	2,1200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 21/26		PLN	2.500.000	0	0	% 88,403	517.182,27	0,19
FR001400BM07	8,5500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/30		PLN	3.000.000	0	0	% 103,412	725.983,96	0,27
FR001400DEY5	10,8500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/32		PLN	1.900.000	0	0	% 122,635	545.261,27	0,20
FR0014002RC0	1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		PLN	6.000.000	0	0	% 94,426	1.325.804,41	0,49
FR0014005HD2	2,3000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/27		PLN	4.500.000	0	0	% 90,997	958.244,21	0,36
FR0014009NP6	6,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/30		PLN	7.000.000	0	0	% 97,442	1.596.176,26	0,60
XS2597553796	8,5500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/35		PLN	4.000.000	0	0	% 100,769	943.242,93	0,35
XS2481284292	6,5000 % European Bank Rec. Dev MTN 22/25		PLN	3.300.000	0	0	% 100,166	773.514,97	0,29
XS1791421479	5,8450 % European Investment Bank FLR MTN 18/25		PLN	2.000.000	0	0	% 101,609	475.552,85	0,18
XS1492818866	2,7500 % European Investment Bank MTN 16/26		PLN	1.000.000	0	0	% 95,725	224.007,21	0,08
<b>PYG</b>								<b>808.344,04</b>	<b>0,30</b>
XS2758031897	7,8000 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/29		PYG	5.000.000.000	0	0	% 101,125	581.289,18	0,22
XS2804513989	7,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/31		PYG	2.000.000.000	2.000.000.000	0	% 98,750	227.054,86	0,08
<b>RON</b>								<b>5.440.299,99</b>	<b>2,03</b>
XS2327979675	3,7500 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/25		RON	1.500.000	0	0	% 97,794	294.832,58	0,11
RO1AQREPLMW7	3,9000 % Banca Comerciala Româna S.A. MTN 21/28		RON	3.500.000	0	0	% 89,048	626.417,98	0,23
FR001400C9F1	9,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		RON	3.500.000	0	0	% 106,500	749.186,00	0,28
XS2133327168	4,0700 % Deutsche Bank AG MTN 20/25		RON	6.000.000	0	0	% 98,042	1.182.314,99	0,44
XS2489605407	9,0300 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 22/25		RON	1.500.000	0	3.000.000	% 101,392	305.679,95	0,11
XS2703264635	8,1000 % OTP Bank Nyrt. FLR Prefr. MTN 23/26		RON	3.500.000	0	0	% 102,171	718.731,06	0,27
XS2349343256	3,7930 % Raiffeisen Bank S.A. Non-Pref. MTN 21/28		RON	2.100.000	0	0	% 87,762	370.422,88	0,14
XS2339508587	3,0860 % Raiffeisen Bank S.A. Preferred MTN 21/26		RON	2.100.000	0	0	% 93,832	396.042,93	0,15
RO1227DBN011	5,8000 % Republik Rumänien Bonds 12/27		RON	4.000.000	0	0	% 99,094	796.671,62	0,30
<b>RSD</b>								<b>5.013.324,58</b>	<b>1,86</b>
RSMFRSD58761	7,0000 % Republik Serbien Bonds 23/31		RSD	150.000.000	350.000.000	200.000.000	% 111,500	1.428.525,67	0,53
RSMFRSD55940	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/28		RSD	85.000.000	0	0	% 105,601	766.674,35	0,28
RSMFRSD89592	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/26		RSD	190.000.000	0	0	% 100,534	1.631.497,18	0,61
RSMFRSD86176	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 20/32		RSD	145.000.000	0	0	% 95,813	1.186.627,38	0,44
<b>RUB</b>								<b>215.925,90</b>	<b>0,08</b>
XS2203985796	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25		RUB	25.000.000	0	0	% 90,306	215.925,90	0,08
<b>RWF</b>								<b>1.087.572,48</b>	<b>0,40</b>
XS2868923611	10,5000 % International Finance Corp. MTN 24/32		RWF	1.644.000.000	1.644.000.000	0	% 99,462	1.087.572,48	0,40
<b>SEK</b>								<b>1.797.006,22</b>	<b>0,66</b>
XS1347679448	1,7500 % European Investment Bank MTN 16/26		SEK	5.000.000	0	0	% 99,345	440.259,52	0,16
XS1955173981	1,1300 % International Finance Corp. MTN 19/29		SEK	6.000.000	6.000.000	0	% 94,174	500.809,66	0,19
SE0017133754	6,6470 % Millicom Intl Cellular S.A. FLR Notes 22/27		SEK	1.250.000	0	0	% 101,467	112.415,85	0,04
XS2556669757	3,4570 % Stadt Goeteborg MTN 22/26		SEK	5.000.000	0	0	% 102,587	454.629,05	0,17
XS2054601369	0,2140 % Stadt Göteborg MTN 19/25		SEK	2.000.000	0	0	% 97,972	173.669,96	0,06
SE0021147675	9,7830 % VEF AB FLR Notes 23/26		SEK	1.250.000	0	0	% 104,000	115.222,18	0,04
<b>SGD</b>								<b>2.968.832,98</b>	<b>1,10</b>

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SG7HJ7000002	3,0800 % Capitaland Treasury Ltd. Notes 17/27		SGD	1.500.000	0	0	% 99,975	1.047.955,97	0,39
XS2767277960	4,4000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/28		SGD	500.000	500.000	0	% 102,475	358.053,81	0,13
SGXF61476887	1,7500 % Housing & Development Board MTN 19/24		SGD	1.000.000	0	0	% 99,765	697.169,81	0,26
XS1713316252	3,8000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. MTN 17/25		SGD	1.250.000	0	0	% 99,100	865.653,39	0,32
<b>TRY</b>								<b>5.084.939,52</b>	<b>1,90</b>
XS1898197576	17,5000 % Asian Development Bank MTN 18/25		TRY	4.200.000	0	0	% 81,446	89.524,05	0,03
XS2231252128	12,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25		TRY	5.500.000	0	0	% 79,168	113.955,63	0,04
XS2539430095	35,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/25		TRY	15.000.000	0	0	% 93,788	368.179,18	0,14
XS1998652777	12,0000 % Barclays Bank PLC MTN 19/25		TRY	4.000.000	0	0	% 76,754	80.349,23	0,03
XS2407021935	18,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 21/24		TRY	8.850.000	0	0	% 96,609	223.760,69	0,08
XS2590262379	27,5000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/26		TRY	11.000.000	0	0	% 85,648	246.564,53	0,09
XS2592433275	29,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/27		TRY	17.000.000	0	0	% 85,958	382.433,49	0,14
XS2592839810	27,5000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/28		TRY	24.000.000	0	0	% 84,142	528.499,72	0,20
XS1991028777	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 19/28		TRY	23.000.000	0	0	% 35,151	211.585,65	0,08
XS2434509340	25,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		TRY	22.500.000	0	0	% 81,552	480.217,32	0,18
XS2485814680	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		TRY	11.000.000	11.000.000	20.000.000	% 90,399	260.240,33	0,10
XS1881537127	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 18/25		TRY	6.000.000	0	0	% 82,746	129.932,85	0,05
XS2034314224	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 19/26		TRY	14.000.000	0	0	% 63,804	233.774,23	0,09
XS2712548655	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/30		TRY	220.000.000	0	0	% 9,144	526.448,44	0,20
XS2802927967	29,8500 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/31		TRY	10.000.000	10.000.000	0	% 90,354	236.465,66	0,09
XS2816703792	29,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/33		TRY	20.000.000	20.000.000	0	% 88,826	464.930,83	0,17
XS2754488935	27,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/34		TRY	21.000.000	0	0	% 86,151	473.478,55	0,18
XS1605702536	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27		TRY	3.000.000	0	0	% 44,068	34.599,14	0,01
<b>UAH</b>								<b>674.768,63</b>	<b>0,25</b>
XS2433822389	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/27		UAH	38.000.000	0	0	% 81,784	674.768,63	0,25
<b>USD</b>								<b>15.159.497,84</b>	<b>5,61</b>
XS2337067792	2,8750 % Africa Finance Corp. MTN 21/28 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 92,025	823.711,06	0,31
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,187	439.435,64	0,16
XS2063540038	4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 91,289	817.123,17	0,30
XS2126043640	6,8417 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/26 <sup>2)</sup>		USD	750.000	0	0	% 25,003	167.849,22	0,06
XS2691107598	13,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/25		USD	500.000	0	0	% 103,915	465.068,92	0,17
XS2716743252	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/25		USD	1.000.000	0	0	% 106,081	949.523,81	0,35
XS2600348630	6,6500 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	1.400.000	0	0	% 96,301	1.206.779,45	0,45
XS2760097027	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	200.000	0	0	% 100,948	180.716,08	0,07
XS2736019378	12,7500 % European Bank Rec. Dev. Forex Linked MTN 23/26		USD	900.000	0	0	% 110,837	892.883,46	0,33
XS2178553900	4,8000 % FMO-Ned.Fn.-Maat.is v.O.NV FLR Pf. Fx Ld MTN 20/25		USD	1.650.000	0	0	% 94,381	1.393.923,01	0,52
XS1422790615	4,6250 % Huarong Finance Co. II Ltd. MTN 16/26		USD	1.000.000	0	0	% 98,600	882.563,55	0,33
XS2265972716	19,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 20/24		USD	800.000	0	0	% 27,252	195.147,46	0,07
XS2432863525	6,7163 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	1.400.000	0	0	% 90,506	1.134.166,12	0,42
XS2445775047	10,3159 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 73,453	657.472,57	0,24
XS2098034379	6,0284 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/24		USD	1.700.000	0	0	% 76,722	1.167.455,84	0,43
XS2110238214	5,0471 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/25		USD	1.300.000	0	0	% 76,846	894.193,07	0,33

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2756521212	5,8750 % Republik Rumaenien MTN 24/29 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 102,575	918.143,57	0,34
XS2201851172	3,0000 % Republik Rumänien MTN 20/31 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 87,475	626.387,40	0,23
XS2010026305	5,2500 % Ungarn Notes 22/29 Reg.S		USD	700.000	700.000	0	% 101,526	636.130,95	0,24
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	800.000	0	0	% 99,267	710.823,49	0,26
<b>UYU</b>								<b>1.571.071,30</b>	<b>0,58</b>
XS2628482486	9,6000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		UYU	9.000.000	0	0	% 99,501	193.167,28	0,07
XS2818095122	8,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/27		UYU	35.500.000	35.500.000	0	% 98,501	754.280,00	0,28
US760942AU61	4,2500 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/27 <sup>2)</sup>		UYU	4.000.000	0	0	% 380,770	328.538,35	0,12
US917288BD36	4,3750 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 11/28 <sup>2)</sup>		UYU	5.000.000	0	0	% 273,599	295.085,67	0,11
<b>VND</b>								<b>706.731,50</b>	<b>0,26</b>
XS2560739943	7,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/24		VND	5.000.000.000	0	0	% 100,218	182.506,56	0,07
XS2561999710	7,4000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25		VND	14.000.000.000	0	0	% 102,808	524.224,94	0,19
<b>ZAR</b>								<b>8.263.049,77</b>	<b>3,09</b>
FR0014006GP6	9,5200 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/31		ZAR	14.000.000	0	0	% 103,825	761.435,55	0,28
XS1807183543	9,0000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28		ZAR	30.000.000	0	0	% 100,908	1.585.805,88	0,60
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	15.000.000	0	0	% 55,965	439.751,23	0,16
XS0076085603	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 97/27 Reg.S		ZAR	5.000.000	0	0	% 77,397	202.719,02	0,08
XS0078962809	0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa Zero Notes 97/27		ZAR	15.000.000	0	0	% 71,435	561.313,49	0,21
XS2602036902	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/31		ZAR	33.000.000	0	0	% 56,768	981.351,36	0,36
XS1605368536	8,0000 % European Investment Bank MTN 17/27		ZAR	13.000.000	0	0	% 101,720	692.712,26	0,26
XS2288932853	5,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28		ZAR	15.000.000	0	0	% 95,236	748.334,17	0,28
XS0076717411	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 97/27		ZAR	44.000.000	0	0	% 80,864	1.863.850,47	0,70
XS0085235090	13,5000 % Transnet SOC Ltd MTN 98/28		ZAR	7.500.000	0	0	% 108,372	425.776,34	0,16
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>98.051.321,10</b>	<b>36,31</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>98.051.321,10</b>	<b>36,31</b>
<b>EUR</b>								<b>816.520,00</b>	<b>0,30</b>
XS2219605214	9,0500 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26		EUR	800.000	0	0	% 102,065	816.520,00	0,30
<b>AOA</b>								<b>212.907,30</b>	<b>0,08</b>
XS2219606618	10,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26		AOA	252.000.000	0	0	% 91,185	212.907,30	0,08
<b>ARS</b>								<b>13.822,41</b>	<b>0,01</b>
XS1787075230	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 18/26		ARS	30.000.000	0	0	% 49,750	13.822,41	0,01
<b>AUD</b>								<b>2.343.538,01</b>	<b>0,86</b>
XS2356317177	1,5000 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/28		AUD	500.000	0	0	% 91,189	282.903,29	0,10
AU3CB0247740	4,8500 % Emirates NBD PJSC Notes 17/27		AUD	500.000	0	0	% 100,898	313.024,50	0,12
AU3CB0250132	3,4000 % Kommunalbanken AS MTN 18/28		AUD	1.800.000	0	0	% 97,571	1.089.735,71	0,40
AU3CB0301240	4,7000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 23/28		AUD	550.000	0	0	% 101,928	347.845,38	0,13
AU3CB0221232	4,2500 % Provinz British Columbia MTN 14/24		AUD	500.000	0	0	% 99,932	310.029,13	0,11
<b>BDT</b>								<b>490.604,65</b>	<b>0,18</b>
XS2766830041	11,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV MTN 24/26		BDT	66.000.000	66.000.000	0	% 99,200	490.604,65	0,18
<b>BRL</b>								<b>638.459,57</b>	<b>0,24</b>
XS2307383864	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		BRL	4.000.000	0	0	% 96,903	638.459,57	0,24
<b>CAD</b>								<b>1.447.222,12</b>	<b>0,54</b>
CA563469UE37	2,4500 % Provinz Manitoba Debts 15/25		CAD	2.200.000	0	0	% 99,312	1.447.222,12	0,54
<b>CLP</b>								<b>828.409,13</b>	<b>0,31</b>
XS2410380849	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		CLP	785.000.000	0	0	% 105,953	828.409,13	0,31
<b>COP</b>								<b>4.057.642,86</b>	<b>1,50</b>
XS1896597330	7,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 18/28		COP	4.000.000.000	4.000.000.000	0	% 93,430	800.539,81	0,30
XS2044955305	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		COP	4.000.000.000	0	0	% 98,043	840.065,55	0,31
XS2162974583	4,8250 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		COP	3.000.000.000	0	0	% 91,893	590.527,70	0,22
USP17460AB56	9,7500 % City of Bogota Notes 07/28 Reg.S <sup>2)</sup>		COP	5.300.000.000	0	0	% 97,894	1.111.395,25	0,41

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S		COP	1.000.000.000	0	0	% 92,408	197.946,81	0,07
XS1414112414	15,1200 % Morgan Stanley MTN 22/29		COP	2.000.000.000	0	0	% 120,716	517.167,74	0,19
<b>CRG</b>								<b>2.549.286,98</b>	<b>0,95</b>
XS1574909823	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/18		CRC	350.000.000	0	0	% 105,173	635.898,08	0,24
XS2162977503	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		CRC	300.000.000	0	0	% 100,243	519.505,94	0,19
XS2216764329	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29		CRC	300.000.000	0	0	% 105,043	544.381,77	0,20
XS2474900946	7,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/28		CRC	500.000.000	0	0	% 98,351	849.501,19	0,32
<b>CZK</b>								<b>804.472,16</b>	<b>0,30</b>
XS2700605103	4,4200 % Barclays Bank PLC MTN 24/28		CZK	20.000.000	0	0	% 101,275	804.472,16	0,30
<b>DOP</b>								<b>4.962.655,64</b>	<b>1,83</b>
XS2474936387	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		DOP	75.000.000	0	0	% 100,166	1.116.207,44	0,41
XS2541543000	11,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		DOP	35.000.000	0	0	% 101,099	525.748,72	0,19
USP3579ECQ81	13,6250 % Dominikanische Republik Bonds 23/33 Reg.S		DOP	27.000.000	27.000.000	0	% 121,925	489.124,98	0,18
USP3579ECL94	8,0000 % Dominikanische Republik GIBI Dep. Nts 21/28 Reg.S		DOP	100.000.000	0	0	% 95,165	1.413.971,22	0,52
USP3579ECD78	9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S		DOP	95.000.000	0	0	% 100,431	1.417.603,28	0,53
<b>EGP</b>								<b>2.035.880,25</b>	<b>0,76</b>
XS2219608663	14,7500 % BNP Paribas S.A. Preferred MTN 23/27		EGP	23.500.000	0	0	% 87,976	382.355,08	0,14
XS2307415815	9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		EGP	8.000.000	0	0	% 86,510	127.994,44	0,05
XS2114129765	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		EGP	42.000.000	0	0	% 86,120	668.941,45	0,25
XS2392920547	9,3000 % HSBC Bnk Middle East Ltd. MTN 21/26		EGP	18.000.000	0	0	% 86,000	286.289,72	0,11
XS1414111366	16,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		EGP	12.500.000	0	0	% 90,065	208.209,65	0,08
XS2565059321	13,6000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		EGP	22.500.000	0	0	% 87,016	362.089,91	0,13
<b>GBP</b>								<b>899.327,84</b>	<b>0,33</b>
XS2289104221	1,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/27		GBP	800.000	0	0	% 93,742	899.327,84	0,33
<b>GEL</b>								<b>1.305.642,23</b>	<b>0,48</b>
XS281815637	7,4500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV Pref. MTN 24/27		GEL	3.000.000	3.000.000	0	% 99,285	977.472,11	0,36
XS2565030009	8,1000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/27		GEL	1.000.000	1.000.000	0	% 100,000	328.170,12	0,12
<b>GTQ</b>								<b>801.642,95</b>	<b>0,30</b>
XS1414111796	5,5500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/25		GTQ	7.000.000	0	0	% 98,980	801.642,95	0,30
<b>HUF</b>								<b>4.323.757,93</b>	<b>1,60</b>
XS2106710564	1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		HUF	310.000.000	0	0	% 97,452	759.888,32	0,28
XS2521890843	14,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/28		HUF	250.000.000	0	0	% 116,600	733.222,66	0,27
XS2398669056	10,3000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29		HUF	440.000.000	0	0	% 107,540	1.190.200,22	0,44
XS2470192431	8,7000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		HUF	300.000.000	0	0	% 105,500	796.106,25	0,30
XS2829752208	7,5200 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 24/34		HUF	330.000.000	330.000.000	0	% 101,720	844.340,48	0,31
<b>IDR</b>								<b>1.998.675,69</b>	<b>0,74</b>
XS1523738489	5,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		IDR	7.000.000.000	0	0	% 98,359	407.057,06	0,15
XS2219605560	7,6000 % BNP Paribas S.A. MTN 23/28		IDR	9.000.000.000	0	0	% 100,835	536.533,64	0,20
XS2307371851	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		IDR	13.000.000.000	0	0	% 98,803	759.375,59	0,28
XS1906336323	7,2100 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		IDR	5.000.000.000	0	0	% 100,035	295.709,40	0,11
<b>INR</b>								<b>3.504.740,22</b>	<b>1,30</b>
XS1683924861	6,1000 % Barclays Bank PLC MTN 18/25		INR	106.600.000	0	0	% 99,350	1.131.331,05	0,42
XS2219611022	5,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		INR	50.000.000	0	0	% 97,931	523.061,36	0,19
XS2219609042	6,0200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		INR	51.000.000	0	0	% 97,659	532.043,47	0,20
XS2061622523	6,3000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		INR	63.000.000	0	0	% 96,614	650.194,15	0,24
XS1970478522	6,6000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		INR	60.000.000	0	0	% 104,240	668.110,19	0,25
<b>JMD</b>								<b>1.400.718,05</b>	<b>0,52</b>
XS1882566190	4,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/26		JMD	120.000.000	0	0	% 94,669	648.687,54	0,24

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2307356977	3,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		JMD	144.000.000	0	0	% 91,459	752.030,51	0,28
<b>JPY</b>								<b>1.317.573,56</b>	<b>0,49</b>
XS2289104494	0,9500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26		JPY	150.000.000	0	0	% 99,752	940.696,91	0,35
XS2056939635	0,9500 % UBS AG Credit Lkd MTN 19/24		JPY	60.000.000	0	0	% 99,910	376.876,65	0,14
<b>KES</b>								<b>1.128.640,11</b>	<b>0,42</b>
XS2219605487	19,3000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26		KES	100.000.000	0	0	% 101,497	705.109,59	0,26
XS2219606535	12,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27		KES	70.000.000	0	0	% 87,093	423.530,52	0,16
<b>KZT</b>								<b>3.309.162,20</b>	<b>1,23</b>
XS2114098515	8,8500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	500.000.000	0	0	% 98,900	919.777,54	0,34
XS2061706979	12,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	420.000.000	0	0	% 100,480	784.956,20	0,29
XS2061626359	10,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/26		KZT	600.000.000	0	0	% 100,860	1.125.606,83	0,42
XS2168692148	12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		KZT	255.000.000	255.000.000	0	% 100,952	478.821,63	0,18
<b>MXN</b>								<b>681.495,98</b>	<b>0,26</b>
XS2701559440	10,3000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 24/34		MXN	4.530.000	0	0	% 100,775	207.253,36	0,08
XS1574954530	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 18/38		MXN	40.000.000	0	0	% 26,115	474.242,62	0,18
<b>NGN</b>								<b>95.768,59</b>	<b>0,04</b>
XS1970477805	10,9000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		NGN	183.000.000	0	0	% 97,620	95.768,59	0,04
<b>NZD</b>								<b>2.228.796,16</b>	<b>0,83</b>
XS2377757914	2,2930 % African Development Bank MTN 21/31		NZD	1.200.000	1.200.000	0	% 87,302	596.579,82	0,22
NZADB0102C4	1,1250 % Asian Development Bank MTN 21/28		NZD	2.000.000	0	0	% 92,043	1.048.290,20	0,39
NZKFZDT004C9	1,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28		NZD	1.100.000	0	0	% 93,218	583.926,14	0,22
<b>PEN</b>								<b>2.017.924,35</b>	<b>0,74</b>
US05971V2F13	7,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. Nts 24/29 Reg.5		PEN	2.600.000	0	0	% 105,104	659.208,77	0,24
XS2860945976	7,0000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 24/29		PEN	2.500.000	2.500.000	0	% 102,960	620.918,72	0,23
XS2662114227	7,2400 % Barclays Bank PLC MTN 23/28		PEN	3.000.000	0	0	% 101,950	737.796,86	0,27
<b>PHP</b>								<b>2.406.772,91</b>	<b>0,90</b>
XS2219614398	3,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		PHP	36.000.000	0	0	% 97,410	560.163,83	0,21
XS2162982768	3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		PHP	44.000.000	0	0	% 97,893	688.039,44	0,26
XS2307409255	4,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		PHP	12.000.000	0	0	% 98,380	188.580,63	0,07
XS2310122572	4,0500 % Deutsche Bank AG MTN 21/26		PHP	40.000.000	0	0	% 96,500	616.589,78	0,23
XS1906335606	3,8000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		PHP	22.000.000	0	0	% 100,562	353.399,23	0,13
<b>PKR</b>								<b>613.137,82</b>	<b>0,23</b>
XS2061793092	8,4000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		PKR	230.000.000	0	0	% 82,750	613.137,82	0,23
<b>PLN</b>								<b>990.389,16</b>	<b>0,37</b>
XS1569783613	6,6100 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27		PLN	1.000.000	0	0	% 100,349	234.829,05	0,09
XS2470192274	8,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		PLN	3.000.000	0	0	% 107,625	755.560,11	0,28
<b>RON</b>								<b>2.119.665,05</b>	<b>0,79</b>
ROJOLNOCKHR8	3,5000 % Republik Rumaenien Bonds 20/25		RON	3.500.000	0	0	% 97,454	685.550,91	0,25
ROINPAL298G4	4,1500 % Republik Rumaenien Bonds 20/30		RON	6.300.000	0	0	% 88,433	1.119.765,04	0,42
ROIJS63DR5A5	7,3500 % Republik Rumaenien Bonds 22/31		RON	1.500.000	0	0	% 104,268	314.349,10	0,12
<b>RUB</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XS1691350455	0,0000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 17/22 <sup>1)</sup>		RUB	35.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
<b>SGD</b>								<b>1.326.815,19</b>	<b>0,49</b>
XS2019531388	3,2100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24		SGD	1.900.000	0	0	% 99,930	1.326.815,19	0,49
<b>TRY</b>								<b>3.413.745,64</b>	<b>1,25</b>
XS2056440329	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 19/26		TRY	22.000.000	0	0	% 52,271	300.956,81	0,11
XS2234181399	15,4100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 21/25		TRY	7.000.000	0	0	% 74,884	137.184,80	0,05
FR001400QS20	0,0000 % BNP Paribas S.A. Zero MTN 24/34		TRY	210.000.000	210.000.000	0	% 8,525	468.526,73	0,17
XS2811866040	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 24/34		TRY	18.000.000	18.000.000	0	% 92,388	435.219,92	0,16



# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2558915455	30,0000 % Export Development Canada MTN 22/25	TRY		23.000.000	0	0	% 88,496	532.687,08	0,20
XS2633524678	50,0000 % Export Development Canada MTN 23/24	TRY		8.000.000	0	0	% 95,995	200.982,98	0,07
XS2751656468	35,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV Preferred MTN 24/25	TRY		28.000.000	10.000.000	0	% 93,499	685.150,04	0,25
XS1414121597	11,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 20/25	TRY		7.000.000	0	0	% 89,582	164.111,68	0,06
XS2240810650	13,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	TRY		19.000.000	0	0	% 77,676	386.240,98	0,14
XS1970500986	14,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/24	TRY		4.000.000	0	0	% 98,090	102.684,62	0,04
<b>TTD</b>								<b>1.019.196,88</b>	<b>0,38</b>
XS2044954597	3,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/27	TTD		8.000.000	0	0	% 96,574	1.019.196,88	0,38
<b>UAH</b>								<b>1.415.936,50</b>	<b>0,53</b>
XS2019721591	9,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26	UAH		20.000.000	0	0	% 84,090	365.155,03	0,14
XS2094009102	10,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26	UAH		60.000.000	0	0	% 80,660	1.050.781,47	0,39
<b>UGX</b>								<b>1.873.321,57</b>	<b>0,69</b>
XS2219603862	10,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27	UGX		2.217.000.000	0	0	% 96,561	519.342,98	0,19
XS2092196547	10,5500 % HSBC Bank PLC MTN 19/24	UGX		2.500.000.000	0	0	% 96,674	586.325,47	0,22
XS2343534629	9,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/25	UGX		3.200.000.000	0	0	% 98,885	767.653,12	0,28
<b>USD</b>								<b>20.926.569,41</b>	<b>7,74</b>
US05971V2E48	5,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. MTN 24/29 Reg.S	USD		800.000	800.000	0	% 103,515	741.249,55	0,27
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 97,292	174.171,14	0,06
XS2219603789	11,0238 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26	USD		600.000	0	0	% 84,550	454.081,63	0,17
XS2219604167	8,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Fx Lkd Pr.MTN 23/28	USD		300.000	0	0	% 73,315	196.871,64	0,07
XS2621502835	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Pf. Fx Lkd MTN 24/26	USD		300.000	0	0	% 91,210	244.924,81	0,09
XS2349766647	5,3182 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/26	USD		1.200.000	0	0	% 90,509	972.169,71	0,36
USP82290AG51	4,3750 % Falabella S.A. Notes 14/25 Reg.S	USD		1.100.000	0	0	% 99,552	980.193,34	0,36
XS2475198748	15,7986 % FMO-Ned.F.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Lkd MTN 22/25	USD		700.000	0	0	% 88,092	551.954,26	0,20
XS2745116058	0,0000 % FMO-Ned.Fi.-Mis v.O.NV FLR Fx Lkd Pref. MTN 24/27	USD		300.000	0	0	% 103,979	279.212,94	0,10
XS2528317972	15,5000 % FMO-Ned.Fin.-Mis v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD		1.000.000	0	0	% 83,812	750.194,17	0,28
XS2708800375	0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 23/25	USD		1.300.000	0	0	% 105,539	1.228.076,44	0,46
XS2716090860	0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 23/26	USD		1.600.000	0	0	% 93,923	1.345.120,34	0,50
XS2731501453	0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 23/27	USD		1.000.000	0	0	% 103,992	930.827,07	0,35
XS2667618644	6,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 23/26	USD		1.000.000	0	0	% 97,355	871.416,14	0,32
XS2381776264	13,8500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR MTN 23/25	USD		1.000.000	0	0	% 101,507	908.586,65	0,34
XS2838363476	7,7500 % Republik Senegal Bonds 24/31 Reg.S <sup>2)</sup>	USD		500.000	500.000	0	% 95,388	426.906,55	0,16
XS2378919968	10,1166 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD		1.200.000	0	0	% 119,555	1.284.154,67	0,48
XS2476349084	8,7183 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD		500.000	0	700.000	% 112,853	505.071,62	0,19
XS2104315945	10,0377 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 20/25	USD		400.000	0	0	% 99,108	354.845,69	0,13
XS2307568563	6,7824 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/25	USD		1.000.000	0	0	% 13,283	118.895,51	0,04
XS2350180043	5,9000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26	USD		800.000	0	0	% 95,773	685.804,48	0,25
XS2386728724	7,8000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26	USD		600.000	0	0	% 91,436	491.065,70	0,18
XS2563078554	10,5000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD		600.000	0	0	% 102,812	552.158,13	0,20
XS2444926229	10,8276 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/27	USD		700.000	0	0	% 5,259	32.953,63	0,01
XS2598074842	15,0586 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/26	USD		1.000.000	0	0	% 102,661	918.909,18	0,34
XS2597117204	8,9810 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27	USD		1.400.000	0	0	% 113,163	1.418.084,02	0,53
XS2598074685	8,7500 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27	USD		1.400.000	0	0	% 80,825	1.012.844,61	0,38
XS2846985179	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/26	USD		300.000	300.000	0	% 105,263	282.660,44	0,10

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2819335154	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	600.000	600.000	0	% 97,048	521.201,33	0,19
XS2888529109	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	300.000	300.000	0	% 98,210	263.721,01	0,10
XS2852903769	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 24/28		USD	900.000	900.000	0	% 99,904	804.809,43	0,30
XS2792059524	13,3000 % Standard Chartered PLC MTN 24/27		USD	700.000	0	0	% 99,500	623.433,58	0,23
<b>UYU</b>								<b>5.365.299,17</b>	<b>1,99</b>
XS1593594416	13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	47.000.000	0	0	% 107,641	1.091.287,50	0,40
XS1572260708	13,9000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	10.000.000	0	0	% 108,297	233.603,87	0,09
XS2106705721	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		UYU	40.500.000	0	0	% 100,460	877.630,68	0,33
XS1061486780	11,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		UYU	10.000.000	0	0	% 100,275	216.299,88	0,08
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S		UYU	59.700.000	4.700.000	0	% 98,050	1.262.657,40	0,47
US917288BM35	8,2500 % Rep. Uruguay Bonds 21/31		UYU	51.400.000	16.000.000	0	% 92,500	1.025.577,42	0,38
US760942BF85	9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33		UYU	31.000.000	0	0	% 98,437	658.242,42	0,24
<b>UZS</b>								<b>3.566.809,62</b>	<b>1,31</b>
XS2664507881	13,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV MTN 23/26		UZS	4.000.000.000	0	0	% 99,906	281.151,06	0,10
XS2381777312	12,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 23/27		UZS	4.000.000.000	0	0	% 87,842	247.203,16	0,09
XS2168686090	18,3500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 24/27		UZS	10.000.000.000	10.000.000.000	0	% 101,238	712.253,76	0,26
XS2168692650	18,2500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/28		UZS	8.000.000.000	8.000.000.000	0	% 100,961	568.243,40	0,21
XS2168693625	18,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		UZS	2.000.000.000	0	0	% 100,549	141.481,13	0,05
XS1414123965	11,4000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 21/24		UZS	9.000.000.000	0	0	% 98,686	624.868,15	0,23
XS2565028102	18,3500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/27		UZS	7.200.000.000	7.200.000.000	0	% 98,987	501.419,24	0,19
XS2565051930	18,7000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/28		UZS	7.000.000.000	0	0	% 99,535	490.189,72	0,18
<b>VND</b>								<b>1.193.007,00</b>	<b>0,44</b>
XS2219611451	2,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR MTN 21/26		VND	5.000.000.000	0	16.000.000.000	% 93,491	170.256,05	0,06
XS2219608408	2,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 22/26		VND	21.000.000.000	0	0	% 94,925	726.043,49	0,27
XS1449686119	6,9000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		VND	8.000.000.000	0	0	% 101,830	296.707,46	0,11
<b>XOF</b>								<b>3.001.486,85</b>	<b>1,11</b>
XS2621501944	6,4000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 24/27		XOF	660.000.000	0	0	% 100,216	1.008.345,67	0,37
XS2621502165	6,5500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 24/28		XOF	655.000.000	0	0	% 100,923	1.007.766,43	0,37
XS2565051005	6,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/29		XOF	660.000.000	0	0	% 97,933	985.374,75	0,37
<b>ZAR</b>								<b>1.760.114,93</b>	<b>0,64</b>
XS2106688026	6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		ZAR	6.000.000	0	0	% 96,942	304.695,75	0,11
XS2110114241	9,9500 % Citigroup Inc. MTN 23/31		ZAR	13.000.000	0	0	% 104,871	714.170,54	0,26
XS1414110392	10,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/33		ZAR	9.000.000	0	0	% 104,081	490.701,22	0,18
XS2271245040	5,0000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		ZAR	5.000.000	0	0	% 95,657	250.547,42	0,09
<b>ZMW</b>								<b>843.766,46</b>	<b>0,31</b>
XS2307425293	21,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/25 Reg.S		ZMW	23.000.000	0	0	% 108,508	843.766,46	0,31
<b>Neuemissionen</b>								<b>251.142,28</b>	<b>0,09</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>251.142,28</b>	<b>0,09</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>251.142,28</b>	<b>0,09</b>
<b>NGN</b>								<b>251.142,28</b>	<b>0,09</b>
XS2887875495	17,5000 % Asian Development Bank MTN 24/26		NGN	480.000.000	480.000.000	0	% 97,599	251.142,28	0,09
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>22.809.870,01</b>	<b>8,46</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>22.809.870,01</b>	<b>8,46</b>
<b>AUD</b>								<b>494.170,28</b>	<b>0,18</b>
AU3CB0299386	4,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/28		AUD	800.000	0	0	% 99,554	494.170,28	0,18
<b>BRL</b>								<b>1.300.338,31</b>	<b>0,48</b>
BRSTNCLTN8B5	0,0000 % Brasilien Zero Notes 23/26		STK	3.000	3.000	0	BRL 841,351	415.752,45	0,15
XS2044956618	5,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		BRL	5.500.000	0	0	% 97,643	884.585,86	0,33
<b>CAD</b>								<b>2.484.380,94</b>	<b>0,91</b>
CA06368DW260	3,6500 % Bank of Montreal Deposit Notes 22/27		CAD	1.400.000	1.400.000	0	% 100,213	929.314,86	0,34



# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CA13607H5C22	5,0500 % Canadian Imperial Bk of Comm. Notes 22/27		CAD	1.300.000	1.300.000	0	% 103,983	895.403,04	0,33
CA891288DK59	2,4500 % Stadt Toronto Debts 15/25		CAD	1.000.000	0	0	% 99,589	659.663,04	0,24
<b>CLP</b>								<b>391.649,49</b>	<b>0,15</b>
XS2044954910	2,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		CLP	400.000.000	0	0	% 98,305	391.649,49	0,15
<b>COP</b>								<b>1.862.366,79</b>	<b>0,69</b>
XS2381793517	13,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 23/33		COP	4.000.000.000	0	0	% 108,304	927.980,98	0,34
XS2565061145	13,0000 % Morgan Stanley MTN 23/28		COP	4.000.000.000	0	0	% 109,051	934.385,81	0,35
<b>GTQ</b>								<b>564.861,74</b>	<b>0,21</b>
XS2752712336	7,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 24/28		GTQ	5.000.000	0	0	% 97,642	564.861,74	0,21
<b>HUF</b>								<b>1.394.919,01</b>	<b>0,52</b>
XS2410407980	7,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/25 Reg.S		HUF	400.000.000	0	0	% 99,688	1.002.998,29	0,37
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		HUF	200.000.000	0	0	% 77,906	391.920,72	0,15
<b>IDR</b>								<b>1.642.133,54</b>	<b>0,62</b>
XS2044952385	6,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		IDR	28.000.000.000	0	0	% 99,199	1.642.133,54	0,62
<b>INR</b>								<b>630.734,74</b>	<b>0,23</b>
XS2564962590	8,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		INR	58.000.000	0	0	% 101,802	630.734,74	0,23
<b>JPY</b>								<b>3.118.596,76</b>	<b>1,15</b>
JP548400BN95	1,2500 % Mexiko Bonds 22/27		JPY	100.000.000	0	0	% 99,436	625.147,74	0,23
JP548400BQ84	1,7200 % Mexiko Bonds 24/29		JPY	100.000.000	100.000.000	0	% 100,227	630.120,71	0,23
JP548400CK71	1,0500 % Mexiko Notes 19/26		JPY	100.000.000	100.000.000	0	% 99,431	625.116,31	0,23
JP534800BN26	0,7300 % Ungarn Bonds 22/27		JPY	200.000.000	0	0	% 98,475	1.238.212,00	0,46
<b>MXN</b>								<b>1.399.420,71</b>	<b>0,52</b>
MX94BL0100C4	9,7500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Certificates 23/28		STK	120.000	0	0	MXN 103,856	565.800,60	0,21
XS2474914061	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		MXN	10.000.000	0	0	% 101,501	460.808,93	0,17
XS2075836184	7,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 19/34		MXN	10.000.000	0	0	% 82,118	372.811,18	0,14
<b>NOK</b>								<b>233.744,19</b>	<b>0,09</b>
NO0011136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30		NOK	3.000.000	0	0	% 91,502	233.744,19	0,09
<b>NZD</b>								<b>2.305.584,46</b>	<b>0,86</b>
NZADBDT018C1	4,8750 % Asian Development Bank MTN 23/28		NZD	600.000	0	0	% 103,940	355.137,95	0,13
NZIDBDT010C0	4,7500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30		NZD	800.000	0	0	% 103,797	472.863,53	0,18
NZIFCDT014C9	4,3750 % International Finance Corp. MTN 22/27		NZD	500.000	0	0	% 102,110	290.737,74	0,11
NZKBNDT012C0	1,2500 % Kommunalbanken AS MTN 20/30		NZD	750.000	0	0	% 85,775	366.340,65	0,14
NZKBNDT014C6	2,8750 % Kommunalbanken AS MTN 22/27		NZD	1.060.000	0	0	% 98,103	592.179,66	0,22
NZLBKDT003C1	4,0000 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN 5.5581 17/27		NZD	400.000	0	0	% 100,237	228.324,93	0,08
<b>PEN</b>								<b>507.696,39</b>	<b>0,19</b>
USP78024AC31	6,3500 % Peru Gbl Dep.Nts 16/28 Reg.S		PEN	2.000.000	0	0	% 105,231	507.696,39	0,19
<b>RON</b>								<b>753.221,85</b>	<b>0,28</b>
RO3B41D8EX14	4,8500 % Republik Rumaenien Bonds 21/29		RON	4.000.000	0	0	% 93,689	753.221,85	0,28
<b>SEK</b>								<b>917.230,59</b>	<b>0,34</b>
XS1829226924	1,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/28		SEK	5.000.000	0	0	% 95,035	421.159,22	0,16
SE0015503446	0,5000 % Laensfoersaek. Hypotek AB Cov. Loan Nr.521 20/28		SEK	6.000.000	0	0	% 93,283	496.071,37	0,18
<b>UAH</b>								<b>1.781.268,27</b>	<b>0,66</b>
UA4000207518	9,7900 % Ukraine Bonds 19/27		UAH	52.000.000	0	0	% 76,519	863.929,70	0,32
UA4000218531	12,5200 % Ukraine Bonds 21/26		UAH	50.000.000	0	0	% 84,500	917.338,57	0,34
<b>VND</b>								<b>760.967,00</b>	<b>0,28</b>
XS1414117058	6,2000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		VND	21.000.000.000	0	0	% 99,491	760.967,00	0,28
<b>ZAR</b>								<b>266.584,95</b>	<b>0,10</b>
XS1655142898	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/32		ZAR	10.000.000	10.000.000	0	% 50,890	266.584,95	0,10
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>257.423.128,77</b>	<b>95,46</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Swaps</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>									
<b>Protection Buyer</b>									
CDS 784F5XWPLTWKTBV3E584 / CITIGLMD_FRA		OTC	USD	7.000.000				-132.657,12	-0,05
20.12.2025								-55.403,82	-0,02
CDS ROMUWSFPU8MPRO8K5P83 / CITIGLMD_FRA		OTC	EUR	5.000.000				-77.253,30	-0,03
20.12.2026									

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Summe Swaps</b>							EUR	-132.657,12	-0,05	
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	939.590,22			%	100,000	37.317,91	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	3.300.049,70			%	100,000	8.300,76	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	624.800,39			%	100,000	53.202,57	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	105.866,72			%	100,000	24.774,00	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RON	119,91			%	100,000	24,10	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	276.216,50			%	100,000	24.481,74	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ARS	80.450.233,00			%	100,000	74.506,93	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	773,56			%	100,000	479,98	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	48.084,57			%	100,000	31.850,52	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	670,26			%	100,000	711,77	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CNH	1.000,00			%	100,000	127,89	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	786,39			%	100,000	943,04	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	101.080,36			%	100,000	24.450,69	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	6.038.626,00			%	100,000	37.964,45	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	1.654.051,29			%	100,000	75.093,01	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	727,70			%	100,000	414,40	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RUX	119.116.745,00			%	100,000	1,19	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	1.628.299,38			%	100,000	1.137.875,18	0,42
	DekaBank Deutsche Girozentrale		THB	0,08			%	100,000	0,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	5.971.466,66			%	100,000	156.279,39	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		UAH	15.446.700,00			%	100,000	335.381,15	0,12
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.626.021,36			%	100,000	1.455.443,39	0,54
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	2.050.769,80			%	100,000	107.428,64	0,04
<b>Summe Bankguthaben</b>							EUR	<b>3.587.052,70</b>	<b>1,32</b>	
<b>Geldmarktpapiere</b>										
<b>ARS</b>										
	XS2890441756	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 24/25	ARS	425.000.000,00	425.000.000	0	%	69,453	273.367,06	0,10
<b>EGP</b>								<b>1.146.594,95</b>	<b>0,43</b>	
	XS2749786278	55,0000 % Asian Development Bank MTN 24/25	EGP	57.200.000,00	0	0	%	108,388	1.146.594,95	0,43
<b>NGN</b>								<b>209.129,76</b>	<b>0,08</b>	
	XS2831611707	11,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/25	NGN	400.000.000,00	400.000.000	0	%	97,527	209.129,76	0,08
<b>USD</b>								<b>1.146.084,85</b>	<b>0,42</b>	
	XS2751598249	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 24/25	USD	600.000,00	0	0	%	102,566	550.835,12	0,20
	XS2788038136	20,0000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 24/25	USD	600.000,00	0	0	%	110,836	595.249,73	0,22
<b>Summe Geldmarktpapiere</b>							EUR	<b>2.775.176,62</b>	<b>1,03</b>	
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							EUR	<b>6.362.229,32</b>	<b>2,35</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	9.393.622,10				9.393.622,10	3,49	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>9.393.622,10</b>	<b>3,49</b>	
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>										
<b>EUR-Kredite bei der Verwahrstelle</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-3.213.786,57			%	100,000	-3.213.786,57	-1,19
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MYR	-1.044,28			%	100,000	-226,89	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RSD	-18.812,76			%	100,000	-160,68	0,00
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	-547,40			%	100,000	-73,42	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							EUR	<b>-3.214.247,56</b>	<b>-1,19</b>	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-150.572,75				-150.572,75	-0,06	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	<b>-150.572,75</b>	<b>-0,06</b>	
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>269.681.502,76</b>	<b>100,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							STK	<b>3.825.199,000</b>		
<b>Anteilwert</b>							EUR	<b>70,50</b>		

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

<sup>1)</sup> Die Anleihen sind seit längerer Zeit endfällig / ausgefallen. Sie werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, um etwaige Forderungen, die als werthaltig erachtet werden, sichtbar zu machen.

<sup>2)</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83389	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45595	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,74380	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28255	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,94169	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	38,21020	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,27330	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,17800	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	397,56000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97540	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	46,05715	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	104,55670	= 1 Euro (EUR)
Georgien, Lari	(GEL)	3,04720	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	537,63000	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	14.213,78245	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	117,07875	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	54,07110	= 1 Euro (EUR)
Ghana, Cedi	(GHS)	17,61990	= 1 Euro (EUR)
Nigeria, Naira	(NGN)	1865,37770	= 1 Euro (EUR)
Ruanda, Franc	(RWF)	1.503,48935	= 1 Euro (EUR)
Angola, Kwanza	(AOA)	1.079,27815	= 1 Euro (EUR)
Kenia, Schilling	(KES)	143,94500	= 1 Euro (EUR)
Uganda, Schilling	(UGX)	4.122,04930	= 1 Euro (EUR)
Sambia, Kwacha	(ZMW)	29,57790	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,08960	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11720	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50970	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	22,02670	= 1 Euro (EUR)
Guatemala, Quetzal	(GTQ)	8,64300	= 1 Euro (EUR)
Costa Rica, Colon	(CRC)	578,87500	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	67,30335	= 1 Euro (EUR)
Jamaika, Dollar	(JMD)	175,12715	= 1 Euro (EUR)
Trinidad und Tobago, Dollar	(TTD)	7,58040	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	4.668,35000	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	4,14545	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	6,07105	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	1.004,01000	= 1 Euro (EUR)
Paraguay, Guarani	(PYG)	8.698,33845	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	46,35925	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	1.079,76845	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,13405	= 1 Euro (EUR)
Pakistan, Rupie	(PKR)	310,41145	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	93,61330	= 1 Euro (EUR)
Bangladesch, Taka	(BDT)	133,45165	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	36,02580	= 1 Euro (EUR)
Vietnam, Dong	(VND)	27.456,00000	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.914,41000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,60255	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,43100	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	62,60240	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.465,27500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	159,06000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61166	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,75605	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,81905	= 1 Euro (EUR)
Westafrika, Franc	(XOF)	655,95125	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999.999,00000	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

**OTC** Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>BRL</b>				
XS2125303367	4,7500 % African Development Bank MTN 20/25	BRL	0	5.000.000
XS2183142798	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 20/25	BRL	0	11.000.000
<b>HUF</b>				
XS2504775383	11,0000 % International Finance Corp. MTN 22/24	HUF	0	150.000.000
XS2498552194	9,0000 % Kreditanf.Wiederaufbau MTN 22/24	HUF	0	500.000.000
<b>IDR</b>				
XS1956844135	8,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 19/24 Reg.S	IDR	0	5.000.000.000
<b>KZT</b>				

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24	KZT	0	700.000.000
<b>NZD</b>				
NZWIAD0050L6	5,0000 % Wellington Intl. Airport Ltd. Notes 16/25	NZD	0	200.000
<b>SEK</b>				
XS2017804548	7,9250 % Íslandsbanki hf. FLR MTN 19/29	SEK	0	6.000.000
<b>SGD</b>				
SG7S30941627	3,0000 % Republik Singapur Bonds 09/24	SGD	0	1.600.000
<b>TRY</b>				
XS2008888120	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 19/24	TRY	0	4.000.000
XS2765026468	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/29	TRY	0	21.000.000
<b>USD</b>				
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S	USD	0	500.000
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24	USD	0	900.000
USP1913PAS04	7,0000 % Caja de Comp.Asig.Fam.d.I.And. Notes 24/29 Reg.S	USD	500.000	500.000
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24	USD	0	2.100.000
XS2361742393	9,9697 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 21/24	USD	0	1.000.000
XS2514154553	11,7835 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 22/24	USD	0	200.000
<b>UYU</b>				
XS2033397550	10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24	UYU	0	60.000.000
<b>ZAR</b>				
XS0789520839	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 17/24	ZAR	0	28.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2354245925	20,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/24	ZMW	0	39.600.000
<b>AOA</b>				
XS2093981764	7,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24	AOA	0	830.000.000
<b>ARS</b>				
XS1971366346	27,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24	ARS	0	30.000.000
<b>CAD</b>				
CA803854JW90	3,2000 % Provinz Saskatchewan Debts 14/24	CAD	0	500.000
<b>COP</b>				
XS1574943921	6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/24	COP	0	3.000.000.000
USP9379RAV98	7,6250 % Empresas P Bonds 14/24 Reg.S	COP	0	3.000.000.000
<b>DOP</b>				
XS1084826483	11,5000 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 14/24 Reg.S	DOP	0	88.000.000
<b>NGN</b>				
XS1829198453	12,7500 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 18/23 Reg.S	NGN	0	400.000.000
XS1061707540	14,2000 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 14/24 Reg.S	NGN	0	200.000.000
<b>NZD</b>				
NZIFCDT012C3	0,3750 % International Finance Corp. MTN 20/25	NZD	0	1.000.000
NZLRBDT009C1	5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1098 14/24	NZD	0	500.000
<b>PKR</b>				
XS2094023434	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24	PKR	0	165.000.000
<b>SGD</b>				
XS2031324416	2,7900 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 19/24	SGD	0	600.000
<b>TRY</b>				
XS2474925935	40,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27	TRY	0	18.000.000
<b>USD</b>				
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24	USD	0	1.100.000
XS2389150660	10,7001 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/24	USD	0	900.000
XS2389785564	4,5946 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/24	USD	0	700.000
<b>Neuemissionen</b>				
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>				
<b>HUF</b>				
XS1984754322	2,9500 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24	HUF	0	150.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>ARS</b>				
XS2623996993	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/24	ARS	0	700.000.000
<b>BDT</b>				
XS2788431141	11,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN Tr.2 24/26	BDT	0	66.000.000
<b>BRL</b>				
XS1083854999	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 14/24	BRL	0	1.000.000
XS1956121963	6,7500 % International Finance Corp. MTN 19/24	BRL	0	3.000.000
<b>CAD</b>				
CA00206RDW93	2,8500 % AT & T Inc. Notes 17/24	CAD	0	800.000
<b>GEL</b>				
XS2345992759	8,5000 % European Investment Bank MTN 21/24	GEL	0	4.500.000
<b>GHS</b>				
XS2168694433	15,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 21/24	GHS	0	5.200.000
<b>HUF</b>				
AT000B014725	1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 19/24	HUF	0	250.000.000
<b>IDR</b>				
XS1610666056	8,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24	IDR	0	10.500.000.000
<b>JPY</b>				
XS1941748961	0,8300 % BNP Paribas Issuance B.V. Cr.Lkd MTN 19/24	JPY	0	50.000.000
FR0013426921	0,5620 % BPCE S.A. MTN 19/24	JPY	0	200.000.000
<b>MAD</b>				
XS2313758133	1,7500 % Société Générale S.A. MTN 21/24	MAD	0	9.000.000

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>NGN</b>				
XS1879175732	12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/24	NGN	0	230.000.000
<b>NOK</b>				
XS2010609076	1,6688 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5598 19/24	NOK	0	9.000.000
<b>PEN</b>				
US05971V2B09	4,6500 % Banco de Credito del Peru S.A. MTN 19/24 Reg.S	PEN	0	2.500.000
<b>PLN</b>				
DE000DK0KVR1	3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24	PLN	0	4.600.000
<b>TND</b>				
XS2219613317	8,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 21/24	TND	0	2.400.000
<b>TRY</b>				
XS2613232060	35,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/24	TRY	0	18.000.000
<b>TWD</b>				
XS1610668938	1,7700 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24	TWD	0	15.000.000
<b>USD</b>				
XS2047633214	4,0693 % African Development Bank FLR Forex Lkd MTN 19/24	USD	0	550.000
XS2619560555	8,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/24	USD	0	600.000
XS2502216737	14,1325 % FMO-Ned.F.-M.is v.Ontw.NV FLR Forex Lkd MTN 22/24	USD	0	500.000
XS2168695836	11,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Forex Lkd MTN 21/24	USD	0	1.400.000
XS2012028416	11,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/24	USD	0	550.000
<b>ZAR</b>				
XS1385340812	10,3400 % BNP Paribas S.A. MTN 16/24	ZAR	0	4.700.000
XS1482770010	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/24	ZAR	0	2.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
NZD/EUR	EUR	278
USD/EUR	EUR	1.865

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	3.825.199
Anteilwert	EUR	70,50

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

---

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2024  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

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

### 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: 30. September 2024

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



**Deka Investment GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

