

Jahresbericht
zum 31. März 2023.

Deka-Institutionell Weltzins ESG

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Institutionell Weltzins ESG für den Zeitraum vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine bildete über weite Strecken des Berichtszeitraums das beherrschende Thema und verursachte auch an den Kapitalmärkten erhebliche Turbulenzen. Die als Reaktion auf den Angriffskrieg initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den russischen Aggressor setzten eine Vergeltungsspirale in Gang, in deren Folge Russland u.a. die Lieferung von Gas an verschiedene europäische Länder massiv beschränkte. Signifikante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen sorgten phasenweise für große Verunsicherung. Daneben führten die Null-Covid-Politik in China und die damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zu wiederholten Beeinträchtigungen im globalen Handel, ehe im Dezember die Staatsführung einen abrupten Wechsel in der Corona-Politik vollzog. Der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an die UBS sorgten darüber hinaus im März für Verunsicherung an den Finanzmärkten.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtsjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,75 bis 5,00 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis Ende März auf 3,50 Prozent an. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zunächst kräftig an, ehe zuletzt in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken wieder Rückgänge festzustellen waren. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,5 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren und Unsicherheiten wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode starke Schwankungen auf. Bis September überwogen hierbei die negativen Vorzeichen, ehe in der zweiten Berichtshälfte eine kräftige Gegenbewegung einsetzte. Stark unter Druck geriet zeitweise der Euro, der vorübergehend unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November wieder spürbar erholte. Nach anfänglich deutlichen Zugewinnen begab sich der Ölpreis ab dem Sommer auf Talfahrt und tendierte zuletzt bei etwa 80 US-Dollar pro Barrel (Brent).

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. März 2023	8
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	10
Anhang	32
Ökologische und/oder soziale Merkmale	36
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	54
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	56

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 01.04.2022 bis 31.03.2023

Deka-Institutionell Weltzins ESG

Tätigkeitsbericht.

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.

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 Composite¹⁾ 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. 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.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Institutionell Weltzins ESG

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

ISIN DE000A2DJVM0

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Deka-Institutionell Weltzins ESG

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	3.233.432,30
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	0,00
Swaps	60,62
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	75.176,20
Devisenkassageschäften	935.623,09
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	4.244.292,21

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-19.427.134,50
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	0,00
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-2.784,43
Devisenkassageschäften	-2.073.427,30
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-21.503.346,23

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.

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.

Deka-Institutionell Weltzins ESG

Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie im Anhang dieses Jahresberichts.

Leichtes Plus

Die Berichtsperiode war geprägt von massiven Leitzinserhöhungen in sehr vielen Ländern und deutlich gestiegenen Renditen in fast allen Regionen. Im März 2023 herrschte angesichts des Bankenstress in den USA und der Schweiz eine deutliche Risikoaversion an den Märkten, die auch das Anlagesegment belastete.

Der Fonds verfolgte in diesem Umfeld weiterhin ein auf starre Währungsgewichtungen und kurze Restlaufzeiten ausgerichtetes Konzept. Der Fokus richtete sich auf die Identifizierung von Anleihen mit attraktiver Verzinsung, die bis zur Fälligkeit gehalten werden und einen hohen laufenden Ertrag gewährleisten.

Bei den Assetklassen lag ein Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen, deren Gewichtung im Stichtagsvergleich leicht anstieg. Investitionen erfolgten darüber hinaus in Anleihen halbstaatlicher Emittenten sowie in Staatsanleihen, die teilweise nicht in Landeswährung notierten. Titel supranationaler Emittenten wurden angesichts von Renditevorteilen etwas zu Lasten von Staatsanleihen erhöht. Kleinere Positionen entfielen auf besicherte Wertpapiere. Über die Hälfte der im Portfolio enthaltenen Anleihen verfügte über besondere Ausstattungsmerkmale.

Im Derivate-Bereich kamen selektiv Devisenterminkontrakte zum Einsatz. Die Anlagen waren in über 60 Währungen diversifiziert.

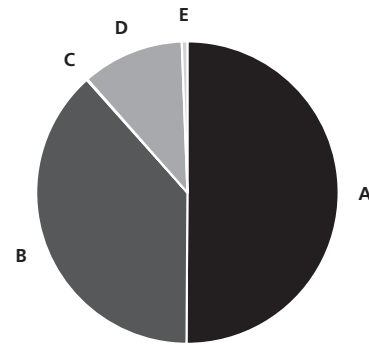
Zum Ende des Berichtszeitraums waren 99,4 Prozent des Sondervermögens in Wertpapieren investiert (Vorjahr: 96,3 Prozent). Vorteilhaft wirkten sich im Berichtsverlauf die breite Währungsstruktur und die relativ kurze durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen aus. Zudem kompensierten die sehr hohen Anleiherenditen die Belastungen aus dem steigenden Zinsumfeld, das sich wiederum nachteilig auswirkte. Zusätzlich belastete die Aufwertung des Euro gegenüber verschiedenen Währungen.

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 Effekt ist bei eher kürzer laufenden Anleihen im Fonds weniger stark ausgeprägt.

Fondsstruktur

Deka-Institutionell Weltzins ESG



A	Unternehmensanleihen	50,1%
B	Quasi-Staatsanleihen	38,3%
C	Besicherte Papiere	0,1%
D	Staatsanleihen	10,9%
E	Barreserve, Sonstiges	0,6%

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

Deka-Institutionell Weltzins ESG

Index: 31.03.2022 = 100



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

Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmens- und Schwellenländeranleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Deka-Institutionell Weltzins ESG

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 unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Der Fonds Deka-Institutionell Weltzins ESG verzeichnete im Betrachtungszeitraum eine Wertentwicklung von plus 1,0 Prozent.

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 31. März 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	315.755.156,81	95,55
Argentinien	35.391,93	0,01
Aruba	61.763,12	0,02
Äthiopien	127.692,80	0,04
Australien	3.413.256,08	1,02
Brasilien	3.367.468,18	1,03
Britische Jungfern-Inseln	1.554.937,33	0,47
Chile	3.507.647,35	1,07
China	270.014,44	0,08
Deutschland	14.662.849,31	4,48
Dominikanische Republik	4.238.652,82	1,28
Frankreich	18.719.413,22	5,69
Großbritannien	35.840.334,12	10,88
Indien	224.914,01	0,07
Irland	26.919,94	0,00
Island	513.691,58	0,16
Israel	3.285.801,30	0,99
Italien	1.665.260,54	0,51
Kaiman-Inseln	3.212.108,69	0,98
Kanada	5.383.023,43	1,63
Kasachstan	1.208.766,51	0,37
Kolumbien	2.523.221,89	0,77
Korea, Republik	8.262.522,77	2,49
Luxemburg	445.787,75	0,13
Mexiko	3.394.976,78	1,03
Neuseeland	1.710.550,22	0,51
Niederlande	20.314.645,35	6,11
Nigeria	1.209.647,86	0,36
Norwegen	3.751.726,25	1,13
Österreich	2.199.844,61	0,66
Peru	3.208.331,46	0,97
Polen	384.366,95	0,11
Rumänien	2.508.461,18	0,77
Russische Föderation	563.731,04	0,18
Schweden	2.596.400,12	0,78
Schweiz	396.521,74	0,12
Serbien	3.514.929,61	1,06
Singapur	4.651.197,57	1,40
Sonstige	88.659.462,76	26,82
Spanien	902.804,88	0,27
Südafrika	3.312.895,39	1,00
Tschechische Republik	2.486.853,84	0,75
Ukraine	2.130.426,57	0,65
Ungarn	1.966.638,32	0,59
Uruguay	1.874.034,25	0,56
USA	48.983.691,79	14,81
Vereinigte Arabische Emirate	2.481.579,16	0,74
2. Derivate	-25.830,03	-0,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.628.365,17	1,71
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11.852.781,15	3,60
II. Verbindlichkeiten	-2.780.673,82	-0,85
III. Fondsvermögen	330.429.799,28	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	315.755.156,81	95,55
AMD	699.273,02	0,21
AOA	1.168.192,05	0,35
ARS	1.668.518,92	0,51
AUD	5.343.472,03	1,60
BRL	12.361.438,98	3,75
CAD	6.597.876,77	1,99
CHF	278.684,41	0,08
CLP	5.792.045,02	1,76
CNH	8.375.529,24	2,52
COP	11.506.828,16	3,49
CRC	4.369.349,52	1,32
CZK	7.973.686,64	2,41
DKK	291.551,50	0,09
DOP	6.506.063,37	1,97
EGP	5.652.879,12	1,71
EUR	3.411.020,99	1,03
GBP	5.446.697,79	1,64
GEL	4.053.746,12	1,23
GHS	1.221.538,75	0,36
GTQ	1.371.204,48	0,41

Deka-Institutionell Weltzins ESG

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
HUF	13.582.750,30	4,10
IDR	11.470.037,29	3,49
ILS	3.285.801,30	0,99
INR	10.555.889,63	3,18
JMD	1.964.150,18	0,59
JPY	5.448.278,89	1,64
KES	1.419.916,88	0,43
KRW	3.390.067,44	1,02
KZT	6.849.996,76	2,08
MAD	776.787,85	0,24
MXN	13.693.318,43	4,16
NGN	3.771.883,92	1,14
NOK	3.011.154,32	0,91
NZD	7.885.083,93	2,39
PEN	7.288.646,20	2,20
PHP	7.339.545,42	2,24
PKR	3.272.120,46	1,00
PLN	12.686.204,19	3,84
RON	6.806.421,22	2,07
RSD	3.514.929,61	1,06
RUB	2.402.790,70	0,73
SEK	2.488.881,60	0,75
SGD	6.336.589,54	1,91
THB	378.299,84	0,11
TND	649.896,61	0,20
TRY	9.660.934,21	2,93
TTD	1.022.223,43	0,31
TWD	453.307,87	0,14
UAH	4.904.030,58	1,48
UGX	1.255.382,93	0,38
USD	38.393.710,89	11,63
UYU	5.905.972,83	1,77
UZS	2.304.286,86	0,70
VND	2.652.282,39	0,81
ZAR	12.518.899,02	3,79
ZMW	2.325.086,41	0,71
2. Derivate	-25.830,03	-0,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.628.365,17	1,71
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11.852.781,15	3,60
II. Verbindlichkeiten	-2.780.673,82	-0,85
III. Fondsvermögen	330.429.799,28	100,00

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

Deka-Institutionell Weltzins ESG

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								173.614.541,09	52,55
Verzinsliche Wertpapiere								173.614.541,09	52,55
EUR								315.180,06	0,10
XS2090970521	4,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/23	EUR		300.000	0	0	% 105,060	315.180,06	0,10
ARS								1.555.342,16	0,48
XS2363709259	40,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/23	ARS		200.000.000	0	0	% 78,265	689.427,66	0,21
XS2541618372	100,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/23	ARS		175.000.000	175.000.000	0	% 75,195	579.582,62	0,18
XS2549542335	100,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/23	ARS		55.000.000	55.000.000	0	% 76,202	184.593,92	0,06
XS1908252999	25,8900 % European Investment Bank MTN 18/23	ARS		10.000.000	0	0	% 59,871	26.369,68	0,01
XS1907434200	24,0000 % European Investment Bank MTN 18/23	ARS		15.000.000	0	0	% 60,509	39.976,35	0,01
ARARGE4502J2	16,0000 % Rep. Argentinien Bonos 16/23	ARS		10.000.000	0	0	% 69,336	30.538,51	0,01
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26	ARS		5.000.000	0	0	% 22,039	4.853,42	0,00
AUD								2.469.184,11	0,74
AU3CB0281285	1,1000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 21/26	AUD		2.500.000	0	0	% 90,918	1.394.820,09	0,42
DE000LB1DV90	4,9000 % Ldsbk Baden-Württemb. T2 MTN 17/27	AUD		600.000	0	0	% 93,156	342.997,06	0,10
XS1732146185	3,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 17/24	AUD		1.200.000	0	0	% 99,318	731.366,96	0,22
BRL								10.654.025,52	3,23
XS2125303367	4,7500 % African Development Bank MTN 20/25	BRL		5.000.000	0	0	% 89,265	804.773,71	0,24
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27	STK		17.000	0	0	BRL 939,482	2.879.769,20	0,88
BRSTNCNTF1Q6	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 18/29	STK		3.000	3.000	0	BRL 901,593	487.698,98	0,15
XS2183142798	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 20/25	BRL		11.000.000	0	5.000.000	% 80,170	1.590.110,89	0,48
XS2307046354	6,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/31	BRL		7.000.000	0	0	% 76,900	970.609,45	0,29
XS1840619610	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	BRL		6.400.000	0	0	% 99,185	1.144.579,88	0,35
XS1943630365	6,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24	BRL		3.000.000	0	0	% 96,099	519.828,71	0,16
XS1956121963	6,7500 % International Finance Corp. MTN 19/24	BRL		6.400.000	0	0	% 94,573	1.091.358,10	0,33
XS2293889759	6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/28	BRL		4.000.000	0	0	% 82,678	596.310,85	0,18
XS1621760302	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27	BRL		2.000.000	0	0	% 64,738	233.460,15	0,07
USL8450FAA95	10,7500 % Simpar Finance S.à.r.l. Nts 21/28 Reg.S	BRL		2.500.000	0	0	% 74,433	335.525,60	0,10
CAD								1.681.084,77	0,50
CA404280BE83	3,1960 % HSBC Holdings PLC MTN 16/23	CAD		500.000	0	0	% 98,603	334.169,30	0,10
CA458182EC20	0,8750 % Inter-American Dev. Bank Notes 20/27	CAD		1.000.000	0	0	% 89,442	606.248,03	0,18
CA459058GJ61	2,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	CAD		1.100.000	0	0	% 99,340	740.667,44	0,22
CHF								278.684,41	0,08
CH0333827506	1,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. Schuldverschr. 16/25	CHF		300.000	0	0	% 92,500	278.684,41	0,08
CLP								3.433.900,18	1,04
XS2507530470	7,0000 % Asian Development Bank MTN 22/25	CLP		900.000.000	900.000.000	0	% 101,351	1.060.250,26	0,32
XS2413639704	4,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26	CLP		750.000.000	750.000.000	0	% 96,951	845.184,06	0,26
CL0002172501	4,5000 % Republik Chile Bonos 15/26	CLP		400.000.000	0	800.000.000	% 95,824	445.527,88	0,13
CL0002599166	2,5000 % Republik Chile Bonos 20/25	CLP		1.000.000.000	0	0	% 93,167	1.082.937,98	0,33
CNH								6.212.411,56	1,87
HK0000536356	3,4000 % Agricultural Dev. Bk of China Bonds 19/24	CNH		2.000.000	0	5.000.000	% 100,980	270.014,44	0,08
FR0013378874	4,6000 % BPCE S.A. Preferred MTN 18/23	CNH		3.000.000	0	0	% 100,829	404.416,49	0,12
XS1216614542	3,6615 % Deutsche Bank AG Subord. FLR MTN 15/25	CNH		8.000.000	0	0	% 98,055	1.048.772,66	0,32
XS1994836416	4,6200 % Emirates NBD PJSC MTN 19/26	CNH		1.000.000	0	0	% 102,166	136.592,20	0,04
XS2231705950	4,0500 % Emirates NBD PJSC MTN 20/25	CNH		1.000.000	0	0	% 100,457	134.307,98	0,04
XS2315815709	3,8400 % Emirates NBD PJSC MTN 21/28	CNH		8.000.000	0	0	% 99,729	1.066.677,36	0,32
XS2366200850	2,5500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/23	CNH		3.000.000	0	0	% 99,750	400.088,24	0,12
XS2196300698	3,8500 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	CNH		8.000.000	0	0	% 99,879	1.068.281,73	0,32
XS2223675146	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/26	CNH		5.000.000	0	0	% 98,484	658.350,71	0,20
XS2332092019	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 21/24	CNH		3.650.000	0	0	% 99,830	487.164,42	0,15

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1867555614	4,1400 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23	CNH		4.000.000	0	0	% 100,553	537.745,33	0,16
COP								4.132.556,79	1,26
XS2533138033	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25	COP		200.000.000	200.000.000	0	% 101,129	39.997,39	0,01
XS1821973606	6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28	COP		3.000.000.000	0	0	% 80,895	479.920,03	0,15
XS2595418919	6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN Tr.2 23/28	COP		2.000.000.000	2.000.000.000	0	% 82,091	324.676,97	0,10
XS1860241766	6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 18/25	COP		2.300.000.000	0	0	% 90,548	411.841,63	0,12
XS2277092354	2,9000 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/23	COP		10.000.000.000	0	0	% 93,148	1.842.051,66	0,57
XS2434790023	6,5000 % International Finance Corp. MTN 22/27	COP		6.000.000.000	6.000.000.000	0	% 87,151	1.034.069,11	0,31
CZK								7.336.427,16	2,22
FR0013398542	2,8000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/24	CZK		15.000.000	0	0	% 96,629	615.654,33	0,19
FR001400AR45	5,4000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27	CZK		32.500.000	32.500.000	0	% 96,843	1.336.871,89	0,40
FR001400DFA2	6,3500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27	CZK		20.000.000	20.000.000	0	% 100,430	853.162,30	0,26
CZ0003707291	7,4100 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 22/27	CZK		30.000.000	30.000.000	0	% 101,492	1.293.276,13	0,39
XS1783227454	8,3600 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25	CZK		10.000.000	0	0	% 97,310	413.328,80	0,13
XS2126053953	1,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 20/25	CZK		24.000.000	0	0	% 90,860	926.237,10	0,28
XS2333787047	1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 21/24	CZK		6.000.000	0	0	% 91,513	233.223,46	0,07
AT0008014782	1,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.19X 19/24	CZK		12.000.000	0	0	% 92,425	471.095,44	0,14
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25	CZK		30.000.000	10.000.000	0	% 93,668	1.193.577,71	0,36
DKK								291.551,50	0,09
DE0001345940	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26	DKK		2.610.000	0	0	% 83,205	291.551,50	0,09
EGP								778.682,72	0,24
XS2308323232	8,0000 % European Investment Bank MTN 21/24	EGP		10.000.000	10.000.000	0	% 79,878	238.214,60	0,07
XS2431967442	10,0000 % European Investment Bank MTN 22/24	EGP		5.000.000	5.000.000	0	% 81,019	120.808,66	0,04
XS2591110569	14,0000 % European Investment Bank MTN 23/26	EGP		16.000.000	16.000.000	0	% 87,950	419.659,46	0,13
GBP								3.151.775,08	0,95
XS2203793026	0,3750 % BNG Bank N.V. MTN 20/25	GBP		300.000	0	0	% 89,797	306.091,39	0,09
XS1950866720	3,8750 % Deutsche Bank AG MTN 19/24	GBP		400.000	0	0	% 96,812	440.007,04	0,13
XS2102507600	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/24	GBP		400.000	0	0	% 92,639	421.040,91	0,13
XS0397015537	8,6250 % EDP Finance B.V. MTN 08/24	GBP		250.000	0	0	% 102,708	291.752,59	0,09
XS1716248197	2,2560 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/26	GBP		400.000	0	0	% 91,003	413.605,35	0,13
XS2364425863	1,8750 % Investec PLC FLR MTN 21/28	GBP		800.000	800.000	0	% 81,392	739.847,40	0,22
XS0605560084	6,8750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 11/26	GBP		450.000	0	0	% 105,500	539.430,40	0,16
GEL								2.608.990,67	0,79
XS2414940986	8,5000 % European Investment Bank MTN 21/23	GEL		2.800.000	0	0	% 98,998	997.263,59	0,30
XS2345992759	8,5000 % European Investment Bank MTN 21/24	GEL		4.500.000	0	0	% 99,553	1.611.727,08	0,49
GHS								578.039,91	0,17
XS2034151923	15,0000 % African Development Bank MTN 19/23	GHS		7.800.000	0	0	% 95,228	578.039,91	0,17
HUF								7.581.808,04	2,30
XS2502021053	9,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25	HUF		300.000.000	300.000.000	0	% 96,341	756.297,84	0,23
XS2243670150	2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/23	HUF		150.000.000	0	0	% 92,320	362.366,06	0,11
FR00140024H6	2,1400 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26	HUF		500.000.000	0	0	% 80,194	1.049.233,95	0,32
XS2488134581	6,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25	HUF		270.000.000	270.000.000	0	% 91,165	644.102,13	0,19
XS2504775383	11,0000 % International Finance Corp. MTN 22/24	HUF		150.000.000	150.000.000	0	% 97,103	381.139,85	0,12
XS2502510683	9,5000 % International Finance Corp. MTN 22/24	HUF		250.000.000	250.000.000	0	% 95,780	626.578,22	0,19
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23	HUF		150.000.000	0	0	% 93,120	365.506,14	0,11
XS2498552194	9,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24	HUF		500.000.000	500.000.000	0	% 94,830	1.240.726,93	0,38
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27	HUF		300.000.000	0	0	% 76,718	602.249,09	0,18

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AT0008014725	1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 19/24	MTN	HUF	250.000.000	0	0	% 85,200	557.365,47	0,17
AT0008015334	7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 22/26	MTN	HUF	105.500.000	105.500.000	0	% 88,800	245.146,60	0,07
XS2447760351	5,9400 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 22/27	MTN	HUF	350.000.000	0	0	% 82,010	751.095,76	0,23
IDR								6.382.829,60	1,93
XS1734551275	6,3000 % Asian Development Bank MTN 17/28	MTN	IDR	10.000.000.000	0	0	% 98,677	604.897,56	0,18
XS2265998430	4,6000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/25	MTN	IDR	11.499.400.000	0	0	% 96,561	680.676,23	0,21
XS2403528347	5,1250 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27	MTN	IDR	4.000.000.000	0	0	% 95,182	233.389,18	0,07
XS2574388562	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 23/30	MTN	IDR	4.000.000.000	4.000.000.000	0	% 96,525	236.681,03	0,07
XS1757690992	5,7500 % European Investment Bank MTN 18/25 Reg.5	MTN	IDR	5.000.000.000	0	0	% 99,503	304.980,50	0,09
XS1891127851	7,8900 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	MTN	IDR	3.200.000.000	0	0	% 100,697	197.530,68	0,06
XS2298592770	4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26	MTN	IDR	10.000.000.000	0	0	% 95,649	586.335,69	0,18
XS2297687431	4,6000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26	MTN	IDR	10.000.000.000	0	0	% 95,708	586.697,37	0,18
XS2576077809	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29	MTN	IDR	4.000.000.000	4.000.000.000	0	% 99,799	244.710,20	0,07
XS1730897086	7,2500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/24 Reg.5	MTN	IDR	11.000.000.000	0	0	% 101,122	681.870,79	0,21
XS2053386087	6,6500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 19/23	MTN	IDR	23.000.000.000	0	0	% 100,061	1.410.777,66	0,43
XS1956844135	8,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 19/24 Reg.5	MTN	IDR	5.000.000.000	0	0	% 101,596	311.395,63	0,09
XS2105040872	6,0000 % The Korea Development Bank MTN 20/25	MTN	IDR	5.000.000.000	0	0	% 98,820	302.887,08	0,09
ILS								3.285.801,30	0,99
IL0011393449	2,0000 % Israel Bonds S.0327 16/27	Bonds	ILS	5.000.000	0	0	% 93,395	1.186.209,26	0,36
IL0011355570	1,7500 % Israel Bonds S.0825 15/25	Bonds	ILS	5.400.000	0	1.000.000	% 94,884	1.301.524,71	0,39
IL0011550683	1,5000 % Israel Bonds S.1123 18/23	Bonds	ILS	3.200.000	0	0	% 98,180	798.067,33	0,24
INR								5.214.655,96	1,57
XS1496739464	6,2000 % Asian Development Bank MTN 16/26	MTN	INR	130.000.000	0	0	% 97,440	1.414.767,65	0,43
XS2296210250	5,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/26	MTN	INR	75.000.000	0	0	% 94,644	792.791,24	0,24
XS2435594135	5,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27	MTN	INR	38.000.000	38.000.000	0	% 95,689	406.116,01	0,12
XS1998638784	6,5300 % Barclays Bank PLC MTN 19/25	MTN	INR	16.000.000	0	0	% 95,500	170.658,47	0,05
XS2286302257	5,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26	MTN	INR	59.000.000	39.000.000	0	% 94,955	625.711,80	0,19
XS2400455163	6,3000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27	MTN	INR	58.000.000	58.000.000	0	% 97,766	633.312,58	0,19
XS1794215696	8,1000 % HDFC Bank Ltd. Notes 18/25	Notes	INR	20.000.000	0	0	% 100,689	224.914,01	0,07
XS1754992706	4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25	MTN	INR	8.000.000	0	0	% 95,350	85.195,21	0,03
XS1765441636	4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25	MTN	INR	1.000.000	0	0	% 91,789	10.251,68	0,00
XS2581211716	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29	MTN	INR	38.000.000	38.000.000	0	% 96,613	410.037,58	0,12
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24	MTN	INR	40.000.000	0	0	% 98,690	440.899,73	0,13
JPY								2.379.850,59	0,72
FR0013426921	0,5620 % BPCE S.A. MTN 19/24	MTN	JPY	200.000.000	0	0	% 99,782	1.377.250,52	0,42
XS0876282137	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 13/33	MTN	JPY	50.000.000	0	0	% 95,220	328.573,15	0,10
XS1428787128	0,7600 % Westpac Banking Corp. MTN 16/26	MTN	JPY	100.000.000	100.000.000	0	% 97,667	674.026,92	0,20
KRW								3.076.071,83	0,92
KR103501GA92	1,1250 % Republik Korea Treasury Bonds 20/25	Bonds	KRW	1.500.000.000	1.500.000.000	0	% 95,003	1.006.227,17	0,30
KR103501GB34	1,2500 % Republik Korea Treasury Bonds 21/26	Bonds	KRW	1.500.000.000	1.500.000.000	0	% 94,238	998.122,64	0,30
KR103501GC33	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 22/27	Bonds	KRW	1.570.000.000	1.570.000.000	0	% 96,675	1.071.722,02	0,32
KZT								3.472.574,28	1,06
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 18/23	MTN	KZT	600.000.000	0	0	% 99,139	1.208.766,51	0,37
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24	MTN	KZT	700.000.000	0	0	% 77,986	1.109.331,44	0,34
XS2352605575	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/23	MTN	KZT	400.000.000	0	0	% 98,235	798.496,24	0,24
XS2587285300	12,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/25	MTN	KZT	180.000.000	180.000.000	0	% 97,321	355.980,09	0,11

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
MXN								10.788.477,06	3,28
XS2251329848	4,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/23	MXN		10.000.000	0	0	% 95,569	484.966,74	0,15
XS2311552363	5,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/26	MXN		30.000.000	0	0	% 88,039	1.340.259,21	0,41
XS2317084643	6,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26	MXN		10.000.000	0	0	% 91,519	464.412,40	0,14
FR0014002F60	6,1700 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26	MXN		6.000.000	0	0	% 87,672	266.935,95	0,08
XS1789715064	8,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28	MXN		10.000.000	0	0	% 95,725	485.758,36	0,15
XS2587310421	10,3500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/33	MXN		7.000.000	7.000.000	0	% 103,456	367.492,63	0,11
XS1504239028	8,3000 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 16/25	MXN		47.000.000	0	0	% 93,570	2.231.655,11	0,69
XS1760775145	7,7500 % European Investment Bank MTN 18/25	MXN		5.000.000	0	0	% 95,255	241.686,67	0,07
XS0300626479	7,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 07/24	MXN		15.000.000	0	0	% 95,135	724.142,79	0,22
XS1762135660	7,7000 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/24	MXN		11.000.000	0	0	% 96,183	536.890,74	0,16
XS1649504096	7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/27	MXN		25.000.000	0	0	% 93,063	1.180.624,98	0,36
XS1801143196	7,0200 % International Finance Corp. MTN 18/28	MXN		10.000.000	10.000.000	0	% 91,280	463.199,59	0,14
XS1505555075	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/26	MXN		12.000.000	0	0	% 72,571	441.915,53	0,13
XS1558635790	7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/23	MXN		7.000.000	0	0	% 97,060	344.771,22	0,10
MX0MGO0000D8	7,5000 % Mexiko Bonos 07/27	STK		100.000	0	0	MXN 94,824	481.184,70	0,15
MX0MGO000151	8,0000 % Mexiko Bonos 19/24	STK		150.000	0	100.000	MXN 96,243	732.580,44	0,22
NOK								2.771.100,08	0,84
XS2010609076	1,6688 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5598 19/24	NOK		9.000.000	0	0	% 97,320	772.534,23	0,23
XS2288948776	4,7800 % Nordic Investment Bank FLR MTN 21/26	NOK		5.000.000	0	0	% 103,750	457.542,28	0,14
NO0010752124	2,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/25	NOK		8.000.000	0	0	% 97,148	685.483,45	0,21
NO0010867575	2,0500 % Stadt Oslo Anl. 19/24	NOK		10.000.000	0	0	% 96,999	855.540,12	0,26
NZD								2.321.961,79	0,70
FR0014004T05	2,1650 % BNP Paribas S.A. MTN 21/26	NZD		2.400.000	0	0	% 90,278	1.245.041,80	0,38
XS1810024841	3,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23	NZD		400.000	0	0	% 99,881	229.578,51	0,07
NZEDCDT007C9	2,8750 % Export Development Canada Notes 18/23	NZD		1.300.000	0	0	% 98,387	734.969,69	0,22
NZWIAD0050L6	5,0000 % Wellington Intl. Airport Ltd. Notes 16/25	NZD		200.000	0	0	% 97,778	112.371,79	0,03
PEN								5.839.627,49	1,76
XS2200700347	1,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/23	PEN		3.000.000	0	0	% 98,411	721.162,23	0,22
XS2377303057	3,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/26	PEN		2.500.000	0	0	% 91,821	560.725,23	0,17
XS1829203121	4,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	PEN		6.500.000	0	0	% 99,651	1.582.206,24	0,48
XS2061824400	3,2500 % International Finance Corp. MTN 19/24	PEN		4.500.000	0	4.500.000	% 94,612	1.039.984,37	0,31
USP78024AG45	5,4000 % Peru Gbl Dep.Nts 19/34 Reg.S	PEN		4.000.000	0	0	% 83,975	820.494,16	0,25
USP9T36GAR67	7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S ¹⁾	PEN		4.500.000	0	0	% 85,408	938.818,59	0,28
XS2090786869	4,1500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 19/24	PEN		750.000	0	0	% 96,198	176.236,67	0,05
PHP								4.891.932,54	1,49
XS2436568690	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27	PHP		31.000.000	31.000.000	0	% 97,071	508.538,62	0,15
XS2297664653	2,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26	PHP		65.000.000	0	50.000.000	% 92,890	1.020.363,85	0,31
XS2396641560	3,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27	PHP		47.000.000	0	0	% 94,743	752.519,46	0,23
XS1797219612	4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	PHP		50.000.000	0	0	% 100,000	844.972,83	0,26
XS2320433936	3,7000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 21/26	PHP		110.000.000	0	0	% 94,975	1.765.537,78	0,54
PKR								1.865.442,70	0,57
XS2262116325	7,5000 % Asian Development Bank MTN 20/23	PKR		380.000.000	0	0	% 95,714	1.183.428,94	0,36
XS2296206225	8,7500 % Asian Development Bank MTN 21/25	PKR		300.000.000	0	0	% 69,870	682.013,76	0,21
PLN								10.619.239,36	3,22
XS2327979832	3,0900 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/27	PLN		3.500.000	0	0	% 84,575	633.449,78	0,19

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2215529202	0,4300 % Asian Development Bank MTN 20/25		PLN	2.000.000	2.000.000	0	% 86,128	368.615,79	0,11
XS2054862755	2,4800 % Barclays Bank PLC MTN 20/25		PLN	3.700.000	0	0	% 94,033	744.524,99	0,23
XS2381818447	2,1200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 21/26		PLN	2.500.000	0	0	% 76,130	407.282,18	0,12
FR001400BM07	8,5500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/30		PLN	3.000.000	3.000.000	0	% 104,800	672.794,00	0,20
FR001400DEY5	10,8500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/32		PLN	1.900.000	1.900.000	0	% 112,820	458.711,12	0,14
FR0014002RC0	1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		PLN	6.000.000	0	0	% 83,674	1.074.339,03	0,33
FR0014005HD2	2,3000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/27		PLN	4.500.000	0	4.000.000	% 79,360	764.211,81	0,23
FR0014009NP6	6,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/30		PLN	7.000.000	7.000.000	0	% 94,070	1.409.122,52	0,43
XS2597553796	8,5500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/35		PLN	4.000.000	4.000.000	0	% 102,588	878.120,29	0,27
XS2481284292	6,5000 % European Bank Rec Dev MTN 22/25		PLN	3.300.000	3.300.000	0	% 99,831	704.979,94	0,21
XS1791421479	6,9950 % European Investment Bank FLR MTN 18/25		PLN	2.000.000	0	0	% 100,419	429.779,27	0,13
XS1492818866	2,7500 % European Investment Bank MTN 16/26		PLN	1.000.000	0	0	% 89,264	191.018,71	0,06
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24		PLN	6.400.000	0	0	% 95,378	1.306.254,37	0,40
XS1956187808	3,7600 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 19/24		PLN	1.000.000	0	0	% 89,568	191.668,61	0,06
PLRHNHP00607	7,3200 % mBank Hipoteczny S.A. FLR MT Mortg.Cov. Bonds18/24		PLN	800.000	0	0	% 99,554	170.431,73	0,05
PLPKOHP00066	7,3000 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Mortg.Cov. MTN 17/23		PLN	1.000.000	0	0	% 99,973	213.935,22	0,06
RON								5.352.424,43	1,63
XS2327979675	3,7500 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/25		RON	1.500.000	0	0	% 88,880	269.355,10	0,08
RO1AQREPLMW7	3,9000 % Banca Comerciala Româna S.A. MTN 21/28		RON	3.500.000	0	0	% 82,225	581.435,87	0,18
XS1946063895	5,6100 % BNP Paribas S.A. MTN 19/24		RON	2.400.000	0	0	% 98,232	476.314,85	0,14
FR001400C9F1	9,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27		RON	3.500.000	3.500.000	0	% 101,499	717.727,70	0,22
XS2133327168	4,0700 % Deutsche Bank AG MTN 20/25		RON	6.000.000	0	0	% 91,810	1.112.938,42	0,34
XS2489605407	9,0300 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 22/25		RON	4.500.000	4.500.000	0	% 100,550	914.164,78	0,28
XS2349343256	3,7930 % Raiffeisen Bank S.A. Non-Pref. MTN 21/28		RON	2.100.000	0	0	% 78,062	331.198,88	0,10
XS2339508587	3,0860 % Raiffeisen Bank S.A. Preferred MTN 21/26		RON	2.100.000	0	0	% 84,125	356.922,78	0,11
ROGV3LGNPCW9	4,5000 % Republik Rumänien Bonds 18/24		RON	3.000.000	0	0	% 97,733	592.366,05	0,18
RSD								3.346.256,49	1,01
RSMFRSD55940	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/28		RSD	85.000.000	85.000.000	0	% 100,411	727.710,03	0,22
RSMFRSD89592	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/26		RSD	190.000.000	0	0	% 96,738	1.567.149,11	0,47
RSMFRSD86176	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 20/32		RSD	145.000.000	0	0	% 85,043	1.051.397,35	0,32
RUB								1.655.629,90	0,51
XS2203985796	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25		RUB	25.000.000	0	0	% 75,582	224.726,80	0,07
XS1555164299	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/23		RUB	75.000.000	0	0	% 95,606	852.781,46	0,26
XS2082937967	6,8000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 19/24		RUB	44.000.000	0	0	% 2,750	14.390,60	0,00
RU000A0JWM07	7,7500 % Russische Föderation Bonds S.26219RMFS 16/26		RUB	80.000.000	0	0	% 20,000	190.288,96	0,06
RU000A0JXQF2	7,1000 % Russische Föderation Bonds S.26222RMFS 17/24		RUB	42.000.000	0	0	% 20,000	99.901,70	0,03
RU000A0ZYU88	6,5000 % Russische Föderation Bonds S.26223RMFS 18/24		RUB	35.000.000	0	0	% 20,000	83.251,42	0,03
RU000A100EG3	7,1500 % Russische Föderation Bonds S.26229RMFS 19/25		RUB	80.000.000	0	0	% 20,000	190.288,96	0,06
SEK								2.096.256,34	0,63
XS1347679448	1,7500 % European Investment Bank MTN 16/26		SEK	5.000.000	0	0	% 95,514	423.314,20	0,13
XS2017804548	7,2400 % Íslandsbanki hf. FLR MTN 19/29		SEK	6.000.000	0	0	% 96,589	513.691,58	0,16
SE0017133754	5,8560 % Millicom Intl Cellular S.A. FLR Notes 22/27		SEK	1.250.000	0	0	% 99,516	110.262,15	0,03
XS2556669757	3,4570 % Stadt Goeteborg MTN 22/26		SEK	5.000.000	5.000.000	0	% 100,041	443.373,15	0,13
XS2054601369	0,2140 % Stadt Göteborg MTN 19/25		SEK	2.000.000	0	0	% 92,322	163.666,98	0,05
XS1816641937	1,5875 % Swedbank AB FLR MTN 18/28		SEK	5.000.000	0	0	% 99,719	441.948,28	0,13

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SGD								4.691.915,20	1,41
SG7HJ7000002	3,0800 % Capitaland Treasury Ltd. Notes 17/27	SGD		1.500.000	0	0	% 95,900	994.228,84	0,30
SGXF44549545	2,5500 % Housing & Development Board MTN 18/23	SGD		1.500.000	0	0	% 98,875	1.025.071,71	0,31
SGXF61476887	1,7500 % Housing & Development Board MTN 19/24	SGD		1.000.000	0	0	% 96,805	669.070,74	0,20
XS1713316252	3,8000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. MTN 17/25	SGD		1.250.000	0	0	% 84,375	728.954,28	0,22
SG7S30941627	3,0000 % Republik Singapur Bonds 09/24	SGD		1.600.000	0	0	% 99,740	1.102.975,43	0,33
SGXF40333795	2,7000 % Temasek Finl.(IV) Private Ltd. Notes 18/23	SGD		250.000	0	0	% 99,320	171.614,20	0,05
TRY								7.033.179,98	2,13
XS2008888120	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 19/24	TRY		4.000.000	0	0	% 61,920	118.437,47	0,04
XS1898197576	17,5000 % Asian Development Bank MTN 18/25	TRY		4.200.000	0	0	% 70,496	141.583,28	0,04
XS2231252128	12,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25	TRY		5.500.000	0	0	% 61,876	162.735,81	0,05
XS2329613330	20,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/23	TRY		10.000.000	0	0	% 99,148	474.113,32	0,14
XS2388557212	17,7000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/23	TRY		7.000.000	0	0	% 83,263	278.707,27	0,08
XS2290377733	13,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/24	TRY		12.000.000	0	0	% 78,391	449.827,14	0,14
XS1998652777	12,0000 % Barclays Bank PLC MTN 19/25	TRY		4.000.000	0	0	% 77,955	149.108,42	0,05
XS2407021935	18,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 21/24	TRY		8.850.000	0	0	% 70,241	297.254,93	0,09
XS2590262379	27,5000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/26	TRY		11.000.000	11.000.000	0	% 83,549	439.472,94	0,13
XS1991028777	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 19/28	TRY		23.000.000	0	0	% 25,790	283.640,97	0,09
XS2118438618	8,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/24	TRY		7.953.000	0	0	% 76,600	291.311,72	0,09
XS2280643276	13,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/24	TRY		8.000.000	0	0	% 82,266	314.710,48	0,10
XS2525172867	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25	TRY		18.000.000	18.000.000	0	% 97,278	837.308,19	0,25
XS2434509340	25,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27	TRY		22.500.000	0	0	% 90,134	969.771,38	0,29
XS2485814680	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27	TRY		20.000.000	20.000.000	0	% 99,861	955.045,60	0,29
XS1881537127	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 18/25	TRY		6.000.000	0	0	% 58,749	168.558,22	0,05
XS2034314224	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 19/26	TRY		14.000.000	0	0	% 55,425	371.049,57	0,11
XS1860980058	16,0000 % International Finance Corp. MTN 18/23	TRY		3.000.000	0	0	% 84,592	121.352,51	0,04
XS1605702536	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27	TRY		3.000.000	0	0	% 30,919	44.355,95	0,01
XS1828128469	15,0000 % Nordic Investment Bank MTN 18/23	TRY		3.800.000	0	0	% 90,712	164.834,81	0,05
UAH								442.602,80	0,13
XS2433822389	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/27	UAH		38.000.000	0	0	% 46,742	442.602,80	0,13
USD								18.206.382,49	5,52
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 97,217	446.545,86	0,14
XS2337067792	2,8750 % Africa Finance Corp. MTN 21/28 Reg.S	USD		1.000.000	0	0	% 83,750	769.372,10	0,23
XS2047633214	4,1519 % African Development Bank FLR Forex Lkd MTN 19/24	USD		550.000	0	0	% 79,901	403.707,85	0,12
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24	USD		900.000	0	0	% 93,651	774.295,16	0,23
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 93,250	428.322,08	0,13
XS1151974877	6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 69,500	127.692,80	0,04
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24	USD		2.100.000	0	0	% 96,335	1.858.477,33	0,57
XS2495359403	6,5000 % Easy Tactic Ltd. Notes 22/28 Reg.S ¹⁾	USD		215.929	215.929	0	% 22,750	45.127,78	0,01
XS2222047396	4,0911 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/23	USD		800.000	0	0	% 42,070	309.184,33	0,09
XS2126043640	8,1934 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/26 ¹⁾	USD		750.000	0	0	% 46,871	322.937,76	0,10
XS2361742393	10,6177 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 21/24	USD		1.000.000	0	1.000.000	% 90,820	834.324,62	0,25

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2514154553	3,7077 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 22/24		USD	200.000	200.000	0	% 107,547	197.596,80	0,06
XS2600348630	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 100,000	1.102.383,91	0,33
XS2321747227	10,2500 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 21/23		USD	500.000	0	0	% 106,802	490.568,56	0,15
XS2174445606	7,2267 % FMO-Ned.Fn.-Maat.is v.O.NV FLR Fx Ld Pf. MTN 20/23		USD	600.000	0	0	% 80,619	444.362,90	0,13
XS2178553900	4,7041 % FMO-Ned.Fn.-Maat.is v.O.NV FLR Pf. Fx Ld MTN 20/25		USD	1.150.000	0	0	% 97,687	1.032.011,30	0,31
XS1422790615	4,6250 % Huarong Finance Co. II Ltd. MTN 16/26		USD	1.000.000	0	0	% 85,000	780.855,27	0,24
XS2069487366	4,0300 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/23		USD	350.000	0	0	% 45,303	145.663,04	0,04
XS2265972716	19,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 20/24		USD	800.000	0	0	% 47,262	347.342,24	0,11
XS2432863525	6,7163 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	1.400.000	0	0	% 82,666	1.063.176,00	0,32
XS2445775047	10,3159 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 53,834	494.549,61	0,15
XS2098034379	6,0284 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/24		USD	1.700.000	0	0	% 64,887	1.013.349,41	0,31
XS2197672855	27,7567 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23		USD	1.100.000	0	0	% 81,798	826.583,51	0,25
XS2229572149	4,1890 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23		USD	700.000	0	0	% 100,432	645.836,60	0,20
XS2238530997	7,8782 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23		USD	700.000	0	0	% 122,723	789.177,53	0,24
XS2277852765	5,4439 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23		USD	800.000	0	0	% 133,272	979.448,71	0,30
XS2110238214	6,7008 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/25		USD	1.300.000	0	0	% 70,777	845.252,78	0,26
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	800.000	0	0	% 93,648	688.236,65	0,21
UYU								2.054.087,89	0,61
XS2033397550	10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24		UYU	60.000.000	0	0	% 98,638	1.401.414,85	0,42
US760942AU61	4,2500 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/27 ¹⁾		UYU	4.000.000	0	0	% 361,539	342.441,32	0,10
US917288BD36	4,3750 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 11/28 ¹⁾		UYU	5.000.000	0	0	% 262,026	310.231,72	0,09
UZS								1.618.039,10	0,49
XS2131572641	10,8000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontv.NV MTN 20/24		UZS	21.500.000.000	0	0	% 93,621	1.618.039,10	0,49
VND								560.634,47	0,17
XS2561999710	7,4000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25		VND	14.000.000.000	14.000.000.000	0	% 102,500	560.634,47	0,17
ZAR								10.587.922,78	3,20
FR0014006GP6	9,5200 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/31		ZAR	14.000.000	0	0	% 89,650	647.284,07	0,20
XS1894557633	9,1250 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/23		ZAR	10.500.000	0	0	% 99,700	539.884,74	0,16
XS1807183543	9,0000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28		ZAR	30.000.000	0	0	% 94,881	1.467.977,46	0,44
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	15.000.000	0	0	% 43,500	336.509,33	0,10
XS0789520839	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 17/24		ZAR	28.000.000	0	0	% 87,051	1.257.045,16	0,38
XS0076085603	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 97/27 Reg.S		ZAR	5.000.000	0	0	% 63,149	162.838,28	0,05
XS0078962809	0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa Zero Notes 97/27		ZAR	15.000.000	0	0	% 59,145	457.536,65	0,14
XS2602036902	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/31		ZAR	33.000.000	33.000.000	0	% 47,211	803.477,52	0,24
XS1605368536	8,0000 % European Investment Bank MTN 17/27		ZAR	13.000.000	13.000.000	0	% 99,050	664.067,51	0,20
XS0431728160	0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 09/24		ZAR	18.500.000	0	0	% 90,470	863.163,19	0,26
XS2288932853	5,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28		ZAR	15.000.000	15.000.000	0	% 88,503	684.645,63	0,21
XS0076717411	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 97/27		ZAR	44.000.000	20.000.000	0	% 68,192	1.547.411,71	0,47
ZAG000061003	10,8000 % Transnet SOC Ltd Loan No.TN23 08/23		ZAR	14.000.000	0	0	% 100,339	724.459,97	0,22
XS0085235090	13,5000 % Transnet SOC Ltd MTN 98/28		ZAR	7.500.000	0	0	% 111,590	431.621,56	0,13
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								119.577.888,41	36,15
Verzinsliche Wertpapiere EUR								119.577.888,41	36,15
								3.095.840,93	0,93

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2071971498	3,0164 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/23		EUR	1.400.000	0	1.150.000	% 99,495	1.392.936,16	0,42
XS2102238867	3,2000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/24		EUR	1.200.000	0	0	% 99,912	1.198.938,00	0,36
XS1864948572	5,6345 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR FX Lkd MTN 18/23		EUR	500.000	0	0	% 100,793	503.966,77	0,15
AMD								699.273,02	0,21
XS2093993009	7,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24		AMD	350.000.000	0	0	% 84,550	699.273,02	0,21
AOA								1.168.192,05	0,35
XS2219606618	10,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26		AOA	252.000.000	252.000.000	0	% 104,162	472.934,53	0,14
XS2093981764	7,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24		AOA	430.000.000	0	500.000.000	% 89,740	695.257,52	0,21
ARS								113.176,76	0,03
XS1787075230	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 18/26		ARS	30.000.000	0	0	% 27,670	36.561,06	0,01
XS1971366346	27,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		ARS	30.000.000	0	0	% 57,984	76.615,70	0,02
AUD								2.874.287,92	0,86
AU3CB0213205	4,7500 % African Development Bank Notes 13/24		AUD	500.000	0	0	% 100,826	309.366,30	0,09
AU3CB0215614	6,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 13/23		AUD	1.000.000	0	0	% 100,666	617.747,68	0,19
XS2356317177	1,5000 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/28		AUD	500.000	0	0	% 86,349	264.946,47	0,08
AU3CB0247740	4,8500 % Emirates NBD PJSC Notes 17/27		AUD	500.000	0	0	% 100,115	307.183,21	0,09
AU3CB0250132	3,4000 % Kommunalbanken AS MTN 18/28		AUD	1.800.000	0	0	% 96,621	1.067.259,67	0,32
AU3CB0221232	4,2500 % Provinz British Columbia MTN 14/24		AUD	500.000	0	0	% 100,311	307.784,59	0,09
BRL								669.700,69	0,20
XS2307383864	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		BRL	4.000.000	0	2.000.000	% 92,854	669.700,69	0,20
CAD								3.727.800,28	1,13
CA6174468D43	3,0000 % Morgan Stanley Debts 17/24		CAD	1.100.000	0	0	% 98,038	730.956,15	0,22
CA563469UE37	2,4500 % Provinz Manitoba Debts 15/25		CAD	2.200.000	0	0	% 97,105	1.448.007,08	0,44
CA74814ZEP41	3,0000 % Provinz Quebec MTN 12/23		CAD	500.000	0	0	% 99,378	336.797,49	0,10
CA803854JW90	3,2000 % Provinz Saskatchewan Debts 14/24		CAD	500.000	0	0	% 98,791	334.806,44	0,10
CA614853CV90	3,5000 % Ville de Montréal Debts 12/23		CAD	1.300.000	0	0	% 99,555	877.233,12	0,27
CLP								1.252.526,00	0,38
XS2410380849	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		CLP	785.000.000	785.000.000	0	% 102,701	937.096,49	0,28
USP82290AB64	6,5000 % Falabella S.A. Notes 13/23 Reg.S		CLP	272.000.000	0	0	% 99,768	315.429,51	0,10
CNH								2.163.117,68	0,65
XS1574913189	4,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/27		CNH	11.000.000	0	0	% 101,638	1.494.756,40	0,45
XS1980785064	3,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24		CNH	5.000.000	0	0	% 99,982	668.361,28	0,20
COP								5.733.749,14	1,73
XS1574943921	6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/24		COP	3.000.000.000	0	7.000.000.000	% 91,471	542.663,51	0,16
XS2044955305	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		COP	4.000.000.000	0	0	% 88,309	698.539,39	0,21
XS2162974583	4,8250 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		COP	3.000.000.000	0	0	% 79,091	469.217,57	0,14
USP17460AB56	9,7500 % City of Bogota Notes 07/28 Reg.S ¹⁾		COP	5.300.000.000	4.300.000.000	0	% 86,446	906.038,63	0,27
USP9379RAV98	7,6250 % Empresas P Bonds 14/24 Reg.S		COP	3.000.000.000	0	0	% 92,120	546.513,79	0,17
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S		COP	1.000.000.000	0	0	% 78,236	154.716,04	0,05
USP40420AA25	7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) Bonds 14/24 Reg.S		COP	5.000.000.000	3.000.000.000	0	% 92,635	915.953,43	0,28
XS2550924133	12,0000 % International Finance Corp. MTN 22/27		COP	2.000.000.000	2.000.000.000	0	% 103,993	411.301,26	0,12
XS1414112414	15,1200 % Morgan Stanley MTN 22/29		COP	5.000.000.000	5.000.000.000	0	% 110,117	1.088.805,52	0,33
CRC								4.369.349,52	1,32
XS1574909823	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/18		CRC	350.000.000	0	0	% 97,328	576.660,88	0,17
XS1574931165	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/23		CRC	400.000.000	0	0	% 99,651	674.770,83	0,20
XS2162977503	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		CRC	700.000.000	0	0	% 93,605	1.109.204,79	0,34
XS2216764329	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29		CRC	800.000.000	0	470.000.000	% 94,014	1.273.201,57	0,39
XS2474900946	7,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/28		CRC	500.000.000	500.000.000	0	% 86,897	735.511,45	0,22
DOP								5.318.737,58	1,61

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2474936387	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		DOP	110.000.000	110.000.000	0	% 91,917	1.691.087,76	0,52
XS2541543000	11,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		DOP	35.000.000	35.000.000	0	% 98,451	576.322,79	0,17
XS1084826483	11,5000 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 14/24 Reg.S		DOP	88.000.000	0	0	% 101,105	1.488.102,77	0,45
USP3579ECD78	9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S		DOP	95.000.000	0	37.500.000	% 98,383	1.563.224,26	0,47
EGP								4.874.196,40	1,47
XS2219608663	14,7500 % BNP Paribas S.A. Preferred MTN 23/27		EGP	23.500.000	23.500.000	0	% 75,198	527.005,74	0,16
XS2307415815	9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		EGP	8.000.000	0	0	% 66,818	159.413,34	0,05
XS2105901453	9,2000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/24		EGP	19.000.000	0	0	% 78,110	442.589,83	0,13
XS2114129765	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		EGP	42.000.000	0	0	% 66,000	826.674,26	0,25
XS2392920547	9,3000 % HSBC Bnk Middle East Ltd. MTN 21/26		EGP	18.000.000	0	0	% 55,400	297.388,01	0,09
XS1414111366	16,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		EGP	12.500.000	12.500.000	0	% 71,721	267.360,68	0,08
XS2565059321	13,6000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		EGP	22.500.000	22.500.000	0	% 70,569	473.519,29	0,14
XS1970473051	13,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23		EGP	12.000.000	0	0	% 86,870	310.879,62	0,09
XS1970476237	12,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23		EGP	12.400.000	0	0	% 85,210	315.103,65	0,10
XS1970477045	12,4500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23		EGP	9.700.000	0	0	% 82,050	237.351,24	0,07
XS1970477714	10,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/24		EGP	43.000.000	0	0	% 79,300	1.016.910,74	0,31
GBP								2.294.922,71	0,69
XS2289104221	1,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/27		GBP	800.000	0	0	% 88,262	802.299,75	0,24
XS0184889490	6,7500 % Mexiko MTN 04/24		GBP	1.300.000	0	0	% 101,050	1.492.622,96	0,45
GEL								1.444.755,45	0,44
XS2114125003	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Zero MTN 20/23		GEL	4.300.000	0	0	% 93,390	1.444.755,45	0,44
GHS								643.498,84	0,19
XS2266986988	18,2500 % HSBC Bank PLC MTN 20/23		GHS	4.800.000	0	0	% 91,561	342.019,07	0,10
XS2168694433	15,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 21/24		GHS	5.200.000	0	0	% 74,500	301.479,77	0,09
GTQ								1.371.204,48	0,41
XS1882567164	5,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24		GTQ	5.000.000	0	0	% 97,271	572.327,12	0,17
XS1414111796	5,5500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/25		GTQ	7.000.000	7.000.000	0	% 96,982	798.877,36	0,24
HUF								4.519.175,20	1,36
XS2106710564	1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		HUF	310.000.000	0	0	% 81,254	659.123,65	0,20
XS2410400118	6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27 Reg.S		HUF	400.000.000	400.000.000	0	% 87,644	917.365,99	0,28
XS2521890843	14,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/28		HUF	250.000.000	250.000.000	0	% 108,290	708.416,74	0,21
XS2398669056	10,3000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29		HUF	440.000.000	440.000.000	0	% 95,780	1.102.777,67	0,33
XS2470192431	8,7000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		HUF	450.000.000	450.000.000	0	% 96,090	1.131.491,15	0,34
IDR								3.413.113,21	1,04
XS1523738489	5,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		IDR	7.000.000.000	0	0	% 94,745	406.555,87	0,12
XS2219614042	5,4000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/26		IDR	13.000.000.000	5.000.000.000	0	% 94,140	750.211,03	0,23
XS2219605560	7,6000 % BNP Paribas S.A. MTN 23/28		IDR	9.000.000.000	9.000.000.000	0	% 99,197	547.276,68	0,17
XS2307371851	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		IDR	13.000.000.000	0	0	% 94,594	753.829,00	0,23
XS1906336323	7,2100 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		IDR	5.000.000.000	0	0	% 101,069	309.780,35	0,09
XS1610666056	8,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24		IDR	10.500.000.000	0	0	% 100,280	645.460,28	0,20
INR								4.678.375,51	1,41
XS1613146411	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/24		INR	108.000.000	0	0	% 94,110	1.135.178,15	0,34
XS1683924861	6,1000 % Barclays Bank PLC MTN 18/25		INR	106.600.000	0	0	% 96,684	1.151.108,63	0,35
XS2219611022	5,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		INR	50.000.000	0	0	% 96,474	538.744,11	0,16
XS2219609042	6,0200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		INR	51.000.000	0	0	% 93,013	529.807,77	0,16

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2061622523	6,3000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		INR	63.000.000	0	0	% 94,320	663.664,88	0,20
XS1970478522	6,6000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		INR	60.000.000	0	0	% 98,470	659.871,97	0,20
JMD								1.288.074,21	0,39
XS1882566190	4,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/26		JMD	120.000.000	0	0	% 83,311	607.974,32	0,18
XS2307356977	3,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		JMD	144.000.000	0	0	% 77,662	680.099,89	0,21
JPY								1.015.450,39	0,30
XS2289104494	0,9500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26		JPY	40.000.000	0	0	% 100,074	276.255,35	0,08
XS1941748961	0,8300 % BNP Paribas Issuance B.V. Cr.Lkd MTN 19/24		JPY	50.000.000	0	0	% 99,307	342.673,30	0,10
XS2056939635	0,9500 % Credit Suisse AG Credit Lkd MTN 19/24		JPY	60.000.000	0	0	% 95,760	396.521,74	0,12
KES								1.419.916,88	0,43
XS2219605487	19,3000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26		KES	100.000.000	100.000.000	0	% 100,000	693.794,01	0,21
XS2219606535	12,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27		KES	124.000.000	124.000.000	0	% 84,403	726.122,87	0,22
KRW								313.995,61	0,10
XS1610680479	1,7300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/23		KRW	450.000.000	0	0	% 98,820	313.995,61	0,10
KZT								3.377.422,48	1,02
XS2114098515	8,8500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	500.000.000	0	0	% 88,030	894.432,03	0,27
XS2061706979	12,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	420.000.000	0	0	% 92,860	792.546,23	0,24
XS2061626359	10,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/26		KZT	600.000.000	0	650.000.000	% 93,020	1.134.159,72	0,34
XS1879189444	9,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/24		KZT	300.000.000	0	0	% 91,249	556.284,50	0,17
MAD								776.787,85	0,24
XS2313758133	1,7500 % Société Générale S.A. MTN 21/24		MAD	9.000.000	0	0	% 95,996	776.787,85	0,24
MXN								2.011.285,73	0,61
XS0946176269	0,5000 % Asian Development Bank MTN 13/23		MXN	33.000.000	0	0	% 96,900	1.622.679,04	0,49
XS1574954530	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 18/38		MXN	40.000.000	0	0	% 19,145	388.606,69	0,12
NGN								3.771.883,92	1,14
XS1829198453	12,7500 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 18/23 Reg.S		NGN	400.000.000	0	0	% 100,500	801.807,22	0,24
XS1061707540	14,2000 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 14/24 Reg.S		NGN	200.000.000	0	0	% 102,239	407.840,64	0,12
XS2406885736	8,8500 % HSBC Bank PLC MTN 21/23		NGN	940.000.000	0	0	% 97,590	1.829.688,17	0,56
XS1879175732	12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/24		NGN	230.000.000	0	0	% 101,483	465.549,08	0,14
XS1970477805	10,9000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		NGN	183.000.000	0	290.000.000	% 73,150	266.998,81	0,08
NZD								2.320.838,38	0,71
NZADBTD012C4	1,1250 % Asian Development Bank MTN 21/28		NZD	2.000.000	2.000.000	0	% 84,456	970.613,42	0,29
NZIFCDT012C3	0,3750 % International Finance Corp. MTN 20/25		NZD	1.000.000	1.000.000	0	% 89,377	513.590,00	0,16
NZKFZDT004C9	1,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28		NZD	1.100.000	0	0	% 86,961	549.677,63	0,17
NZLRBDT009C1	5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1098 14/24		NZD	500.000	0	0	% 99,875	286.957,33	0,09
PEN								1.449.018,71	0,44
US05971V2B09	4,6500 % Banco de Credito del Peru S.A. MTN 19/24 Reg.S		PEN	2.500.000	0	0	% 93,716	572.300,52	0,17
USP42009AD50	7,0000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. Gbl Dep. Nts 17/24 Reg.S		PEN	3.615.000	0	0	% 99,285	876.718,19	0,27
PHP								2.447.612,88	0,75
XS2219614398	3,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		PHP	36.000.000	0	0	% 91,490	556.607,27	0,17
XS2162982768	3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		PHP	44.000.000	0	0	% 92,276	686.142,28	0,21
XS2307409255	4,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		PHP	12.000.000	0	0	% 92,820	188.232,91	0,06
XS2310122572	4,0500 % Deutsche Bank AG MTN 21/26		PHP	40.000.000	0	0	% 96,500	652.319,03	0,20
XS1906335606	3,8000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		PHP	22.000.000	0	0	% 97,989	364.311,39	0,11
PKR								1.406.677,76	0,43
XS2094023434	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24		PKR	165.000.000	0	0	% 79,630	427.506,20	0,13
XS1966978618	7,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/25		PKR	180.000.000	0	0	% 73,910	432.869,98	0,13

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2061793092	8,4000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		PKR	230.000.000	0	0	% 73,000	546.301,58	0,17
PLN								2.066.964,83	0,62
DE000DKOKVR1	3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24		PLN	4.600.000	0	0	% 93,270	918.119,86	0,28
XS1569783613	7,9700 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27		PLN	1.000.000	0	0	% 97,461	208.560,79	0,06
XS1610692995	3,1300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/23		PLN	1.300.000	0	0	% 98,850	274.991,71	0,08
XS2470192274	8,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		PLN	3.000.000	3.000.000	0	% 103,631	665.292,47	0,20
RON								807.459,19	0,24
XS2474895179	8,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/26		RON	4.000.000	4.000.000	0	% 99,915	807.459,19	0,24
RUB								747.160,80	0,22
XS1523733332	5,8800 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 20/25		RUB	76.000.000	0	0	% 81,276	734.631,46	0,22
XS1691350455	0,0000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 17/22		RUB	35.000.000	0	0	% 3,010	12.529,34	0,00
SGD								1.644.674,34	0,50
XS2019531388	3,2100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24		SGD	1.900.000	0	0	% 94,768	1.244.494,64	0,38
XS2031324416	2,7900 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 19/24		SGD	600.000	0	0	% 96,500	400.179,70	0,12
THB								378.299,84	0,11
XS1906336083	1,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		THB	14.000.000	0	0	% 100,367	378.299,84	0,11
TND								649.896,61	0,20
XS2219613317	8,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 21/24		TND	2.400.000	0	0	% 90,360	649.896,61	0,20
TRY								2.627.754,23	0,80
XS2234181399	15,4100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 21/25		TRY	7.000.000	0	0	% 59,292	198.467,97	0,06
XS2474925935	40,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		TRY	18.000.000	18.000.000	0	% 104,630	900.589,61	0,27
XS2434402033	34,0000 % Export Development Canada MTN 22/23		TRY	10.000.000	0	11.500.000	% 87,443	418.141,48	0,13
XS1414121597	11,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 20/25		TRY	7.000.000	0	0	% 63,976	214.147,65	0,06
XS2250197030	13,2500 % QNB Finance Ltd. MTN 20/23		TRY	5.700.000	0	0	% 79,899	217.778,20	0,07
XS2240810650	13,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		TRY	19.000.000	0	0	% 60,630	550.857,63	0,17
XS1970500986	14,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/24		TRY	4.000.000	0	0	% 66,800	127.771,69	0,04
TTD								1.022.223,43	0,31
XS2044954597	3,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/27		TTD	8.000.000	0	0	% 94,318	1.022.223,43	0,31
TWD								453.307,87	0,14
XS1610668938	1,7700 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24		TWD	15.000.000	0	0	% 100,340	453.307,87	0,14
UAH								2.331.001,21	0,70
XS2219610560	9,1500 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 21/26		UAH	20.000.000	0	0	% 40,866	203.664,53	0,06
XS1523738216	10,4200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/24		UAH	21.000.000	0	0	% 57,834	302.639,63	0,09
XS1523736277	11,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		UAH	29.000.000	0	0	% 50,928	368.025,48	0,11
XS2219613150	10,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/26		UAH	35.000.000	0	0	% 38,497	335.751,68	0,10
XS2309528763	9,5000 % Credit Suisse International MTN 21/26		UAH	21.000.000	0	0	% 45,330	237.207,42	0,07
XS2019721591	9,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		UAH	20.000.000	0	0	% 46,340	230.945,39	0,07
XS2094009102	10,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		UAH	60.000.000	0	0	% 43,660	652.767,08	0,20
UGX								1.255.382,93	0,38
XS2092196547	10,5500 % HSBC Bank PLC MTN 19/24		UGX	2.500.000.000	0	0	% 90,439	549.591,60	0,17
XS2343534629	9,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/25		UGX	3.200.000.000	0	0	% 90,737	705.791,33	0,21
USD								19.434.804,40	5,88
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	1.100.000	0	0	% 97,321	983.446,79	0,30
USN06537AD10	4,6250 % Aruba Notes 12/23 Reg.S ¹⁾		USD	200.000	0	0	% 33,616	61.763,12	0,02
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 92,350	169.675,26	0,05
XS1523737838	23,9969 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 20/23		USD	900.000	0	0	% 81,820	676.477,88	0,20
XS2349766647	5,9802 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/26		USD	1.200.000	0	0	% 95,451	1.052.236,46	0,32
USP82290AG51	4,3750 % Falabella S.A. Notes 14/25 Reg.S		USD	1.100.000	0	0	% 96,747	977.651,46	0,30

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2502216737	3,8630 % FMO-Ned.F.-M.is v.Ontw.NV FLR Forex Lkd MTN 22/24		USD	500.000	500.000	0	% 92,136	423.206,99	0,13
XS2475198748	15,7986 % FMO-Ned.F.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Lkd MTN 22/25		USD	700.000	700.000	0	% 93,715	602.641,77	0,18
XS2528317972	4,1599 % FMO-Ned.Fin.-M.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,222	902.315,01	0,27
XS1950952561	9,0968 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24		USD	200.000	0	0	% 94,788	174.154,44	0,05
XS1945182779	7,5574 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24		USD	200.000	0	0	% 108,136	198.678,80	0,06
XS2042699046	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Zero Fx Ld MTN 20/23		USD	1.455.000	0	0	% 60,070	802.919,94	0,24
XS1922092264	5,1486 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 18/23		USD	600.000	0	0	% 55,847	307.824,72	0,09
XS2168695836	10,7165 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Forex Lkd MTN 21/24		USD	1.400.000	0	0	% 86,339	1.110.413,44	0,34
XS2236166588	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/23		USD	550.000	0	0	% 89,967	454.568,14	0,14
XS2378919968	8,8000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	1.200.000	0	0	% 117,357	1.293.721,37	0,39
XS2476349084	0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 101,081	1.114.297,37	0,34
XS2104315945	5,3570 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 20/25		USD	1.300.000	0	0	% 95,923	1.145.554,35	0,35
XS2389150660	10,7001 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/24		USD	900.000	0	0	% 84,430	698.057,55	0,21
XS2389785564	5,6132 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/24		USD	700.000	0	0	% 34,043	218.912,92	0,07
XS2307568563	5,6194 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/25		USD	1.000.000	0	0	% 19,595	180.008,34	0,05
XS2350180043	2,8896 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26		USD	800.000	0	0	% 95,328	700.585,26	0,21
XS2386728724	4,5321 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26		USD	600.000	0	0	% 86,672	477.727,50	0,14
XS2563078554	10,5000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	600.000	600.000	0	% 94,530	521.041,83	0,16
XS2444926229	10,8276 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/27		USD	700.000	0	0	% 65,217	419.384,14	0,13
XS2598074842	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,000	918.653,25	0,28
XS2597117204	0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 100,000	1.102.383,91	0,33
XS2598074685	5,1426 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	600.000	600.000	0	% 100,000	551.191,95	0,17
XS2025978151	10,1994 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/23		USD	750.000	0	0	% 100,059	689.395,21	0,21
XS2012028416	11,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/24		USD	550.000	0	0	% 100,130	505.915,23	0,15
UYU								3.851.884,94	1,16
XS1593594416	13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	47.000.000	0	0	% 107,975	1.201.689,53	0,36
XS1572260708	13,9000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27		UYU	10.000.000	0	0	% 108,815	257.667,69	0,08
XS2106705721	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		UYU	40.500.000	0	0	% 97,508	935.118,13	0,28
XS1061486780	11,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		UYU	10.000.000	0	0	% 99,685	236.048,38	0,07
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S		UYU	55.000.000	0	0	% 93,780	1.221.361,21	0,37
UZS								686.247,76	0,21
XS1414123965	11,4000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 21/24		UZS	9.000.000.000	0	0	% 94,855	686.247,76	0,21
VND								1.340.805,21	0,41
XS2219611451	2,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR MTN 21/26		VND	21.000.000.000	0	0	% 80,683	661.956,17	0,20
XS2219608408	2,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 22/26		VND	21.000.000.000	0	0	% 82,742	678.849,04	0,21
ZAR								1.930.976,24	0,59
XS1385340812	10,3400 % BNP Paribas S.A. MTN 16/24		ZAR	4.700.000	0	0	% 101,411	245.809,98	0,07
XS2106688026	6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		ZAR	6.000.000	0	0	% 91,165	282.095,38	0,09
XS2110114241	9,9500 % Citigroup Inc. MTN 23/31		ZAR	13.000.000	13.000.000	0	% 94,074	630.709,76	0,19
XS1482770010	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/24		ZAR	2.000.000	0	0	% 88,470	91.252,05	0,03
XS1414110392	10,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/33		ZAR	9.000.000	9.000.000	0	% 97,260	451.433,07	0,14
XS2271245040	5,0000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		ZAR	5.000.000	0	0	% 89,070	229.676,00	0,07
ZMW								1.930.976,24	0,59
XS2307425293	21,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/25 Reg.S		ZMW	23.000.000	0	13.000.000	% 106,534	1.051.359,21	0,32

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2354245925	20,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/24		ZMW	29.300.000	0	0	% 101,315	1.273.727,20	0,39
Neuemissionen								1.489.065,68	0,45
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								736.541,68	0,22
Verzinsliche Wertpapiere								736.541,68	0,22
HUF								233.859,80	0,07
XS1984754322	2,9500 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24		HUF	150.000.000	0	0	% 59,580	233.859,80	0,07
MXN								502.681,88	0,15
XS2474914061	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		MXN	10.000.000	10.000.000	0	% 99,060	502.681,88	0,15
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								752.524,00	0,23
Verzinsliche Wertpapiere								752.524,00	0,23
USD								752.524,00	0,23
XS2219607343	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	800.000	800.000	0	% 102,395	752.524,00	0,23
Nichtnotierte Wertpapiere								21.073.661,63	6,40
Verzinsliche Wertpapiere								21.073.661,63	6,40
BRL								1.037.712,77	0,32
XS2044956618	5,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		BRL	5.500.000	0	0	% 89,005	882.667,69	0,27
XS1083854999	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 14/24		BRL	1.000.000	0	0	% 85,988	155.045,08	0,05
CAD								1.188.991,72	0,36
CA00206RDW93	2,8500 % AT & T Inc. Notes 17/24		CAD	800.000	0	0	% 97,493	528.654,65	0,16
CA891288DK59	2,4500 % Stadt Toronto Debts 15/25		CAD	1.000.000	0	0	% 97,422	660.337,07	0,20
CLP								1.105.618,84	0,34
XS2044954910	2,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		CLP	400.000.000	0	0	% 90,230	419.518,32	0,13
CL0002720275	5,8000 % Republik Chile Bonos 21/24		CLP	600.000.000	600.000.000	0	% 98,378	686.100,52	0,21
COP								1.640.522,23	0,50
XS2381793517	13,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 23/33		COP	4.000.000.000	4.000.000.000	0	% 104,266	824.758,05	0,25
XS2565061145	13,0000 % Morgan Stanley MTN 23/28		COP	4.000.000.000	4.000.000.000	0	% 103,128	815.764,18	0,25
CZK								637.259,48	0,19
XS2212166792	8,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk FLR MTN 20/23		CZK	15.000.000	0	0	% 100,020	637.259,48	0,19
DOP								1.187.325,79	0,36
USP3579ECL94	8,0000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 21/28 Reg.S		DOP	80.000.000	0	0	% 88,736	1.187.325,79	0,36
HUF								1.247.907,26	0,37
XS2410407980	7,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/25 Reg.S		HUF	400.000.000	400.000.000	0	% 89,491	936.698,46	0,28
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		HUF	200.000.000	0	0	% 59,465	311.208,80	0,09
IDR								1.674.094,48	0,52
XS2044952385	6,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		IDR	28.000.000.000	0	31.000.000.000	% 97,534	1.674.094,48	0,52
INR								662.858,16	0,20
XS2564962590	8,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		INR	58.000.000	58.000.000	0	% 102,326	662.858,16	0,20
JMD								676.075,97	0,20
XS1980763418	4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24		JMD	120.000.000	0	0	% 92,643	676.075,97	0,20
JPY								2.052.977,91	0,62
JP548400BN95	1,2500 % Mexiko Bonds 22/27		JPY	100.000.000	100.000.000	0	% 99,776	688.588,68	0,21
JP534800BN26	0,7300 % Ungarn Bonds 22/27		JPY	200.000.000	0	0	% 98,850	1.364.389,23	0,41
MXN								390.873,76	0,12
XS0965054850	6,4200 % BNP Paribas S.A. MTN 13/23		MXN	7.950.000	0	0	% 96,889	390.873,76	0,12
NOK								240.054,24	0,07
NO0011136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30		NOK	3.000.000	3.000.000	0	% 90,722	240.054,24	0,07
NZD								3.242.283,76	0,98
NZAIADT220L0	3,6400 % Auckland Intl Airport Ltd. Bonds 17/23		NZD	1.000.000	0	0	% 99,942	574.296,80	0,17
NZIDBDT010C0	4,7500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30		NZD	800.000	800.000	0	% 99,639	458.044,53	0,14
NZIFCDT014C9	4,3750 % International Finance Corp. MTN 22/27		NZD	500.000	500.000	0	% 98,384	282.672,03	0,09
NZKBNDT012C0	1,2500 % Kommunalbanken AS MTN 20/30		NZD	750.000	750.000	0	% 78,324	337.554,95	0,10
NZKBNDT014C6	2,8750 % Kommunalbanken AS MTN 22/27		NZD	1.060.000	1.060.000	0	% 92,896	565.833,82	0,17
NZWZND0226L9	1,4390 % Westpac New Zealand Ltd. MTN 21/26		NZD	2.000.000	2.000.000	0	% 89,091	1.023.881,63	0,31
RON								646.537,60	0,20
ROJOLNOCKHR8	3,5000 % Republik Rumaenien Bonds 20/25		RON	3.500.000	0	0	% 91,432	646.537,60	0,20

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
RSD								168.673,12	0,05
RSMFRSD58100	4,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/24		RSD	20.000.000	0	0	% 98,914	168.673,12	0,05
SEK								392.625,26	0,12
XS1829226924	1,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/28		SEK	5.000.000	5.000.000	0	% 88,590	392.625,26	0,12
UAH								2.130.426,57	0,65
UA4000207880	9,9900 % Ukraine Bonds 19/24		UAH	41.000.000	0	0	% 73,500	750.921,36	0,23
UA4000207518	9,7900 % Ukraine Bonds 19/27		UAH	52.000.000	0	0	% 50,538	654.854,26	0,20
UA4000218531	12,5200 % Ukraine Bonds 21/26		UAH	50.000.000	0	0	% 58,161	724.650,95	0,22
VND								750.842,71	0,23
XS1414117058	6,2000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		VND	21.000.000.000	21.000.000.000	0	% 91,517	750.842,71	0,23
Summe Wertpapiervermögen							EUR	315.755.156,81	95,55
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
								76.838,99	0,02
Offene Positionen									
USD/EUR 7.000.000,00			OTC					76.838,99	0,02
Summe Devisen-Derivate							EUR	76.838,99	0,02
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
CDS ROMUWSPU8MPRO8K5P83 / CITIGLMD_FRA 20.06.2028			OTC	EUR	6.000.000			-102.669,02	-0,03
CDS ROMUWSPU8MPRO8K5P83 / CITIGLMD_FRA 20.06.2024			OTC	EUR	2.000.000			-92.462,02	-0,03
Summe Swaps							EUR	-102.669,02	-0,03
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	662.031,52			% 100,000	28.120,10	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	39.832.044,54			% 100,000	104.230,08	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	103.315,66			% 100,000	9.112,54	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	56.991,98			% 100,000	12.195,88	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	433.084,45			% 100,000	87.498,88	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	8.215.439,85			% 100,000	728.206,16	0,22
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			ARS	68.076.421,00			% 100,000	299.836,89	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	39.072,82			% 100,000	23.977,45	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	40.511,19			% 100,000	27.458,79	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	2.740,05			% 100,000	2.751,74	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	49.404,41			% 100,000	56.135,31	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	246.235,09			% 100,000	62.548,60	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	1.422.762,00			% 100,000	9.818,92	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	655.325,10			% 100,000	33.254,60	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	52.734,30			% 100,000	30.302,72	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			RUX	91.353.760,00			% 100,000	0,91	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	30.130,26			% 100,000	20.824,73	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			THB	0,08			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	11.921.054,69			% 100,000	570.049,91	0,17
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	2.679.146,86			% 100,000	2.461.206,98	0,75
Summe Bankguthaben							EUR	4.567.531,19	1,39
Geldmarktpapiere									
ARS									
XS2474896144		68,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/23	ARS	60.000.000,00	60.000.000	0	% 85,615	226.250,45	0,07
VND									
XS2468950071		0,0000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/23	VND	22.000.000.000,00	22.000.000.000	0	% 97,100	834.583,53	0,25
Summe Geldmarktpapiere							EUR	1.060.833,98	0,32
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	5.628.365,17	1,71
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	11.691.808,65				11.691.808,65	3,55
Forderungen aus Tilgung			EUR	153.108,88				153.108,88	0,05
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	7.863,62				7.863,62	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	11.852.781,15	3,60
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-2.595.127,13			% 100,000	-2.595.127,13	-0,79

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		BRL	-18,92			% 100,000	-3,41	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MYR	-1.044,28			% 100,000	-217,22	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RSD	-18.812,76			% 100,000	-160,40	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	-1.402,59			% 100,000	-72,33	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-2.595.580,49	-0,79
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-185.093,33				-185.093,33	-0,06	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-185.093,33	-0,06
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile								EUR	330.429.799,28	100,00
Anteilwert								STK	4.583.978,000	
								EUR	72,08	

*) 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.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88010	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44860	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,33775	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28175	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99575	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	20,91230	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,67305	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,54300	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	382,15500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,94960	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hrywnia	(UAH)	40,13070	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	84,08265	= 1 Euro (EUR)
Georgien, Lari	(GEL)	2,77955	= 1 Euro (EUR)
Armenien, Dram	(AMD)	423,18950	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	492,10000	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	12.440,04055	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	117,28425	= 1 Euro (EUR)
Marokko, Dirham	(MAD)	11,12230	= 1 Euro (EUR)
Tunesien, Dinar	(TND)	3,33690	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	33,53195	= 1 Euro (EUR)
Ghana, Cedi	(GHS)	12,84995	= 1 Euro (EUR)
Nigeria, Naira	(NGN)	501,36740	= 1 Euro (EUR)
Angola, Kwanza	(AOA)	555,02025	= 1 Euro (EUR)
Kenia, Schilling	(KES)	144,13500	= 1 Euro (EUR)
Uganda, Schilling	(UGX)	4.113,94115	= 1 Euro (EUR)
Sambia, Kwacha	(ZMW)	23,30585	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,39025	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08855	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47535	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,70630	= 1 Euro (EUR)
Guatemala, Quetzal	(GTQ)	8,49785	= 1 Euro (EUR)
Costa Rica, Colon	(CRC)	590,72500	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	59,78915	= 1 Euro (EUR)
Jamaika, Dollar	(JMD)	164,43655	= 1 Euro (EUR)
Trinidad und Tobago, Dollar	(TTD)	7,38140	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	5.056,78000	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	4,09385	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,54600	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	860,32000	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	42,23075	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	227,04485	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,93670	= 1 Euro (EUR)
Pakistan, Rupie	(PKR)	307,33940	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	89,53555	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	37,14350	= 1 Euro (EUR)
Vietnam, Dong	(VND)	25.596,00000	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.313,01000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,80745	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,44685	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	59,17350	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.416,23000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	144,90000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	33,20260	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62957	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,74025	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,47960	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999.999,00000	= 1 Euro (EUR)

Deka-Institutionell Weltzins ESG

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
AMD				
XS1659091273	8,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/22	AMD	0	250.000.000
ARS				
USP1047VAG25	17,5000 % Banco Macro S.A. Notes 17/22 Reg.S	ARS	0	10.000.000
XS2289893047	50,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/23	ARS	0	340.000.000
USP989MJBK63	16,5000 % YPF S.A. Notes 17/22 Reg.S	ARS	0	20.000.000
AUD				
AU3CB0237899	3,3500 % Apple Inc. Notes 16/24	AUD	0	750.000
BDT				
XS2028856321	6,3000 % International Finance Corp. MTN 19/22	BDT	0	38.000.000
BRL				
BRSTNCNTF170	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 14/25	STK	0	9.000
XS1608102973	7,5000 % International Finance Corp. MTN 17/22	BRL	0	1.000.000
XS1717197807	6,2000 % International Finance Corp. MTN 17/22	BRL	0	7.000.000
XS1860479234	6,2000 % International Finance Corp. MTN 18/22	BRL	0	4.700.000
XS2206548260	4,2500 % International Finance Corp. MTN 20/25	BRL	0	2.000.000
CAD				
CA459058GG23	2,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	CAD	0	1.000.000
XS0047311153	7,8750 % Provinz British Columbia Bonds 93/23	CAD	0	400.000
CLP				
CL0002454230	4,0000 % Republik Chile Bonos 18/23	CLP	0	1.200.000.000
CNH				
XS2432303571	2,4500 % Asian Development Bank MTN 22/27	CNH	0	20.000.000
XS2332559637	3,0800 % Bank of China Ltd. (Mac.Br.) MTN 21/26	CNH	0	6.000.000
HK0000545605	3,4000 % Eastern Creat.II.Inv.Hldg Ltd. MTN 19/22	CNH	0	4.000.000
XS2102378796	2,6000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/23	CNH	0	4.000.000
XS2036825227	2,7000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/22	CNH	0	5.000.000
XS2252047217	3,6700 % QNB Finance Ltd. MTN 20/23	CNH	0	5.000.000
CZK				
XS1681570450	0,5200 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/22	CZK	0	10.000.000
CZ0003512824	2,6250 % Severomor.Vodovody a Kan.Ostr. Notes 15/22	CZK	0	3.000.000
EUR				
XS2100580872	6,7010 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/23	EUR	0	950.000
XS2349472493	2,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontv.NV MTN 21/24	EUR	0	700.000
GBP				
XS1592279522	4,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN Gazprom 17/24	GBP	0	400.000
XS1645483923	1,7500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/22	GBP	0	250.000
XS1768715556	1,6250 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 18/22	GBP	0	200.000
XS2386886803	1,3750 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 21/28	GBP	500.000	500.000
GHS				
XS2021462283	15,0000 % African Development Bank MTN 19/22	GHS	0	4.000.000
HUF				
HU0000403571	2,5000 % Ungarn Notes S.2024/C 18/24	HUF	0	325.000.000
HU0000404058	1,0000 % Ungarn Notes S.2025/C 19/25	HUF	0	535.000.000
IDR				
XS1650060970	6,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/22	IDR	0	5.000.000.000
XS1377496457	7,8750 % Inter-American Dev. Bank MTN 16/23	IDR	0	13.000.000.000
XS2111942608	5,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 20/23	IDR	0	3.500.000.000
INR				
XS1625087256	4,7000 % African Development Bank MTN 17/22	INR	0	30.000.000
XS1640903537	5,9000 % Asian Development Bank MTN 17/22	INR	0	150.000.000
XS1641508442	4,3300 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/22	INR	0	17.900.000
XS2290361810	5,2000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26	INR	0	28.000.000
XS1692377945	7,1250 % Indian Renew.Energy Dev.Agency MTN 17/22	INR	0	20.000.000
XS1599171425	4,9000 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/22	INR	0	67.000.000
XS1606949391	7,3000 % Natl Highways Aut.o.Ind.(NHAI) Notes 17/22	INR	0	40.000.000
XS1604199114	7,2500 % NTPC Ltd. MTN 17/22	INR	0	50.000.000
XS1768136522	6,7500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/22 Reg.S	INR	0	30.000.000
XS1766871187	6,9000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23	INR	0	35.000.000
XS1772329477	6,9000 % The Korea Development Bank MTN 18/23 Reg.S	INR	0	43.000.000
KRW				
XS1895842968	2,0000 % DBS Bank Ltd. Credit Lkd MTN 18/22	KRW	0	500.000.000
MXN				
MX95CF050088	8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V Notes S.17 17/27	STK	0	70.000
XS1551068080	7,5000 % European Investment Bank MTN 17/22	MXN	0	10.000.000
XS0319509294	8,3500 % General Electric Co. MTN 07/22	MXN	0	17.000.000
XS0320606840	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 07/22	MXN	0	9.500.000
XS1749155633	8,2500 % International Finance Corp. MTN 18/23	MXN	0	6.000.000
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26	STK	0	170.000

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
MYR				
MYBML1600014	3,8000 % Malaysia Bonds 16/23	MYR	0	5.000.000
MYBMO1400013	4,1810 % Malaysia Bonds S.0114 14/24	MYR	0	3.000.000
MYBGO1500046	3,9900 % Malaysia Bonds S.0415 15/25	MYR	0	10.800.000
NGN				
XS1759465781	9,3500 % International Finance Corp. MTN 18/23	NGN	0	100.000.000
NOK				
XS1489319258	2,5000 % Deutsche Bank AG MTN 16/22	NOK	0	3.000.000
NO0010868045	2,6200 % Nordea Bank Abp FLR MTN 19/22	NOK	0	2.000.000
NZD				
XS0854749362	5,8000 % Citigroup Inc. MTN 12/22	NZD	0	2.000.000
XS1764082514	3,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23	NZD	0	500.000
XS1627078501	3,6250 % Coöperat. Rabobank (NZ Branch) MTN 17/22	NZD	0	500.000
XS1644957950	3,8750 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 17/22	NZD	0	900.000
PEN				
XS1585423400	5,0000 % International Finance Corp. MTN 17/22	PEN	0	1.000.000
XS2342015737	1,7500 % International Finance Corp. MTN 21/24	PEN	0	3.000.000
PKR				
XS2431143903	11,3500 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/23	PKR	0	120.000.000
PLN				
XS1793286821	6,9900 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 18/23	PLN	0	2.000.000
XS2260173211	0,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/23	PLN	0	5.000.000
RON				
XS1664231120	2,0000 % International Finance Corp. MTN 17/22	RON	0	1.000.000
ROXSXYT9K848	3,9800 % Intl Investment Bank -IIB- Bonds 19/22	RON	0	3.000.000
RO1522DBN056	3,5000 % Republik Rumänien Bonds 14/22	RON	0	2.500.000
RO1425DBN029	4,7500 % Republik Rumänien Bonds 14/25	RON	0	7.000.000
RO1624DBN027	3,2500 % Republik Rumänien Bonds 16/24	RON	0	3.000.000
ROPMBUDBL038	4,4300 % Stadt Bukarest MTN No.3 15/22	RON	0	3.000.000
RSD				
RSMFRSD85962	5,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 16/23	RSD	0	110.000.000
RUB				
XS1876160265	7,9000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 18/22	RUB	0	40.000.000
XS1596058419	6,3750 % International Finance Corp. MTN 17/22	RUB	0	40.000.000
XS1502188375	9,2000 % RZD Capital PLC LPN Ross.Zhelez.Dorog 16/23	RUB	0	80.000.000
XS1701384494	7,9000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24	RUB	0	43.000.000
XS1843442465	8,8000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 19/25	RUB	0	105.000.000
XS2271376498	6,5980 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 20/28	RUB	0	124.000.000
XS2318748956	7,4500 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 21/28	RUB	0	98.000.000
SEK				
XS1826033174	1,1250 % Danske Bank AS MTN 18/23	SEK	0	2.000.000
XS1688140034	0,9630 % Instituto de Credito Oficial MTN 17/22	SEK	0	3.000.000
XS1619638528	1,3750 % Swedish Match AB MTN 17/22	SEK	0	4.000.000
SGD				
SG55G7992081	4,9500 % Abja Investment Co. Pte Ltd. Notes 13/23	SGD	0	1.500.000
XS0841678278	4,1000 % Indian Oil Corp. Notes 12/22 Reg.S	SGD	0	750.000
DE000LB1DUU1	3,7500 % Ldsbk Baden-Württemb. Sub. MTN IHS S.782 17/27	SGD	0	1.000.000
TRY				
XS2334027963	18,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/24	TRY	0	10.000.000
XS2464500482	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 22/23	TRY	18.000.000	18.000.000
XS2303825223	13,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/23	TRY	0	3.800.000
XS1637357846	10,4000 % International Finance Corp. MTN 17/22	TRY	0	1.000.000
XS2125921887	13,2300 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/23	TRY	0	6.000.000
XS1069567151	9,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1102 14/22	TRY	0	1.000.000
USD				
XS2025848297	8,1250 % Easy Tactic Ltd. Notes 19/24	USD	0	200.000
XS1902699906	8,8014 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 18/23	USD	0	700.000
XS2177023566	8,0438 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/23	USD	0	2.800.000
XS1646576394	2,8830 % European Bank Rec. Dev. FLR Fx Lkd MTN 17/22	USD	0	500.000
XS1940180703	10,0000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 19/24	USD	0	400.000
XS2188804285	10,7500 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 20/22	USD	0	700.000
XS2026162243	7,6602 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontv.NV FLR Fo.Ld MTN 19/22	USD	0	250.000
XS2036409279	5,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/22	USD	0	500.000
XS1940196022	7,5634 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/23	USD	0	200.000
XS2026424387	6,4034 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/22	USD	0	400.000
XS2079079526	7,7332 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/22	USD	0	600.000
XS2098084556	5,8048 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/22	USD	0	1.800.000
XS2172959475	7,9709 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/22	USD	0	800.000
XS2296516417	9,9588 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 21/25	USD	0	1.100.000
USY7758EEC13	5,9500 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 19/22 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2010609662	7,0000 % SriLankan Airlines Notes 19/24	USD	0	200.000
XS2163022739	1,5000 % ST Engineering RHQ Ltd. MTN 20/25	USD	0	200.000
XS2027359756	6,2500 % Vietnam Prosperity JSC Bank Bonds 19/22	USD	0	250.000
ZAR				
XS0782378052	0,5000 % BNG Bank N.V. MTN 12/22	ZAR	0	7.000.000
XS0873253008	6,9500 % Citigroup Inc. MTN 13/23	ZAR	0	3.500.000
XS0853128808	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 12/22	ZAR	0	5.000.000
XS1110395933	8,5000 % European Investment Bank MTN 14/24	ZAR	0	13.500.000
XS1716607269	7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/22	ZAR	0	6.500.000
XS1832787201	7,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/23	ZAR	0	10.000.000

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1069178173	8,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1100 14/22	ZAR	0	7.500.000
ZAG000096165	7,7500 % Republic of South Africa Loan No.2023 12/23	ZAR	0	10.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
ARS				
XS1574909070	14,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/22	ARS	0	5.000.000
XS1966941533	32,8000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/22	ARS	0	49.000.000
AUD				
XS1580125372	4,5523 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 17/22	AUD	0	1.000.000
BRL				
US1057568T66	8,5000 % Brasilien Bonds 12/24	BRL	0	5.000.000
XS2106674828	6,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	BRL	0	4.700.000
CNH				
HK0000215860	4,3500 % China Development Bank MTN 14/24	CNH	0	2.000.000
COP				
USP0R11WAF79	7,5000 % Banco Davivienda S.A. Notes 17/22 Reg.S	COP	0	4.700.000.000
USP37112AB50	7,0000 % Empresa de Telecom. de Bogota Notes 13/23 Reg.S	COP	0	1.000.000.000
DOP				
USP3579EBZ99	8,9000 % Dominikanische Republik Bonds 18/23 Reg.S	DOP	0	89.000.000
EGP				
XS1879179213	11,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/22	EGP	0	13.000.000
XS1970477128	12,5500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/22	EGP	0	9.700.000
GBP				
XS0718502007	6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26	GBP	0	500.000
XS0430799725	8,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 09/22	GBP	0	500.000
XS1718868307	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25	GBP	0	450.000
HUF				
XS2410468776	5,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27	HUF	0	510.000.000
INR				
XS1756110703	8,6000 % Sindicatum Re.Ener.Co.Pte.Ltd. Notes 18/23	INR	0	37.000.000
JMD				
XS2044978422	4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/25	JMD	0	152.000.000
JPY				
JP560800BJ84	0,5400 % Philippinen Bonds S.9 18/23	JPY	0	200.000.000
KZT				
XS2130379865	9,2000 % Nomura Bank International PLC MTN 20/23	KZT	0	460.000.000
MXN				
USP78625DC49	7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 13/24 Reg.S	STK	0	360.000
NGN				
XS1622741632	0,0000 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 16/21 Reg.S	NGN	0	150.000.000
XS2307386883	10,7000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26	NGN	0	206.000.000
PHP				
US718286BX44	3,9000 % Philippinen Bonds 12/22	PHP	0	75.000.000
PKR				
XS2019712418	8,4000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24	PKR	0	229.500.000
PLN				
XS2410403302	6,6000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/32	PLN	5.000.000	5.000.000
RUB				
XS2410439595	9,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/30	RUB	0	163.000.000
XS2398659925	9,9500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30	RUB	0	77.000.000
XS2184900186	6,3000 % VEON Holdings B.V. MTN 20/25 Reg.S	RUB	0	80.000.000
TRY				
XS2170190875	12,0000 % Asian Development Bank MTN 20/22	TRY	0	1.700.000
XS1389219566	11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/22	TRY	0	2.000.000
XS2457010044	30,0000 % Export Development Canada MTN 22/23	TRY	21.500.000	21.500.000
UAH				
XS1980748450	16,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/22	UAH	0	14.000.000
XS2114052793	10,7500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/23	UAH	0	27.500.000
UGX				
XS1840597972	10,7900 % HSBC Bank PLC MTN 18/22	UGX	0	2.000.000.000
USD				
US10553YAF25	6,4500 % Braskem Finance Ltd. Notes 14/24	USD	0	300.000
US71654QBV32	4,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/25	USD	0	800.000
US760942AZ58	4,5000 % Rep. Uruguay Bonds 13/24	USD	0	500.000
XS1876162550	8,9161 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 18/22	USD	0	700.000
UYU				
USP96006AE41	9,8750 % Rep. Uruguay Bonds 17/22 Reg.S	UYU	0	150.000.000
UZS				
XS2183816185	15,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/22	UZS	0	9.000.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
ARS				
XS2162993963	48,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/22	ARS	0	68.300.000
XS2213334209	50,0000 % Goldman Sachs Internatl MTN 20/22	ARS	0	55.000.000
XS2168720964	45,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 20/22	ARS	0	45.000.000
AUD				
AU3CB0249878	3,1000 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 18/23	AUD	0	1.400.000
XS2048598689	1,6250 % Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty MTN 19/22	AUD	0	300.000

Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
AU3CB0246924	3,2000 % The Bank of Nova Scotia MTN 17/22	AUD	0	300.000
AU3CB0247047	3,5000 % VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. MTN 17/22	AUD	0	400.000
CHF				
CH0399198396	0,6250 % Deutsche Bank AG MTN 18/23	CHF	0	300.000
CH0246199050	3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/22	CHF	0	500.000
COP				
XS2127423254	3,7500 % International Finance Corp. MTN 20/23	COP	0	1.000.000.000
CZK				
AT0008014055	0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Nullk. SV MTN S.128 17/22	CZK	0	10.020.000
EUR				
XS2027451991	3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR P.FxL MTN 19/22	EUR	0	600.000
XS2120892141	11,0609 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/22	EUR	0	600.000
HUF				
HU0000403266	1,7500 % Ungarn Notes S.22/B 17/22	HUF	0	400.000.000
IDR				
XS2131864857	6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/23	IDR	0	15.200.000.000
XS2031304491	6,3100 % Municipality Finance PLC MTN 19/22	IDR	0	6.300.000.000
JPY				
XS0114831273	4,3000 % Banque Centrale de Tunisie Bonds 00/30	JPY	0	60.000.000
JP536000BH68	0,8900 % Republik Indonesien Bonds No.2 17/22	JPY	0	100.000.000
KES				
XS1879158993	7,3500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 20/23	KES	0	107.000.000
MAD				
XS1970478019	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/23	MAD	0	11.500.000
NOK				
XS1883926013	2,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 18/22	NOK	0	4.000.000
PHP				
XS1951933636	5,2500 % Asian Development Bank MTN 19/23	PHP	0	89.000.000
SEK				
XS1799523433	0,7080 % Stadt Stockholm MTN 18/23	SEK	0	8.000.000
THB				
TH0623035C07	3,8500 % Königreich Thailand Bonds 10/25	THB	0	34.000.000
TH0623A33C00	2,4000 % Königreich Thailand Bonds 18/23	THB	0	13.500.000
TRY				
XS1899129438	20,0000 % African Development Bank MTN 18/22	TRY	0	3.700.000
UAH				
XS1879167804	13,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/22	UAH	0	11.000.000
USD				
XS2293565268	6,9980 % African Development Bank FLR Forex Lkd MTN 21/23	USD	0	2.400.000
XS2194292665	11,5000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/22	USD	0	600.000
XS2101529894	5,1000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 20/23	USD	0	1.050.000
XS2132641841	9,3130 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Ld MTN 20/23	USD	0	1.300.000
XS2042892989	9,9600 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/22	USD	0	500.000
XS2059583042	3,7926 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/22	USD	0	550.000
XS2108239489	0,2808 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/22	USD	0	1.200.000
XS2056562601	4,0820 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/22	USD	0	600.000
UZS				
XS2127414691	10,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/23	UZS	0	11.500.000.000
ZAR				
XS0845463990	0,0000 % BNG Bank N.V. Zero MTN 12/22	ZAR	0	12.000.000
XS1934867893	7,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 19/23	ZAR	0	40.000.000
XS0783530826	0,5000 % Kommunalbanken AS MTN 12/22 Reg.S	ZAR	0	3.500.000
Geldmarktpapiere				
ARS				
XS2431944821	60,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/23	ARS	0	150.000.000
XS2310293209	40,0000 % Goldman Sachs Internatl MTN 21/22	ARS	0	78.000.000
KZT				
XS2362527520	8,2500 % International Finance Corp. MTN 21/22	KZT	200.000.000	200.000.000
PKR				
XS2369319194	8,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/22	PKR	0	150.000.000
USD				
XS2401429530	0,3294 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/22	USD	0	900.000

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.)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
KRW/EUR	EUR	1.484
USD/EUR	EUR	10.764
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	3.524
(Basiswert(e): 4,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/25, 4,5000 % Rep. Uruguay Bonds 13/24, 6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26, 6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S)		

Deka-Institutionell Weltzins ESG

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,20 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 456.238 Euro.

Deka-Institutionell Weltzins ESG

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	428.993.529,84
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-26.264.622,10
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	-77.881.679,55
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 19.803.372,29
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 19.803.372,29
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -97.685.051,84
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	2.043.157,54
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	3.539.413,55
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.127.901,50
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.055.111,71
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	330.429.799,28

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2020	300.206.777,04	82,35
31.03.2021	322.438.448,63	80,85
31.03.2022	428.993.529,84	75,98
31.03.2023	330.429.799,28	72,08

Deka-Institutionell Weltzins ESG

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2022 - 31.03.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	855.450,32	0,19
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	24.161.083,46	5,27
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	340.017,34	0,07
davon Negative Einlagezinsen	-3.883,45	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	343.900,79	0,08
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	434,97	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	434,97	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-9.298,80	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-9.298,80	-0,00
10. Sonstige Erträge	27.719,85	0,01
davon Kompensationszahlungen	27.540,48	0,01
davon Rückerstattung Sollzinszahlungen aus Vorjahren	179,37	0,00
Summe der Erträge	25.375.407,14	5,54
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-182.191,35	-0,04
2. Verwaltungsvergütung	-1.684.499,75	-0,37
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-527.235,26	-0,12
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-143,65	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-3.964,81	-0,00
davon EMIR-Kosten	-10.735,35	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-7.041,50	-0,00
davon Kostenpauschale	-505.349,95	-0,11
Summe der Aufwendungen	-2.393.926,36	-0,52
III. Ordentlicher Nettoertrag	22.981.480,78	5,01
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	4.244.292,21	0,93
2. Realisierte Verluste	-21.503.346,23	-4,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-17.259.054,02	-3,77
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	5.722.426,76	1,25
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.127.901,50	-0,25
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.055.111,71	-0,23
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.183.013,21	-0,48
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	3.539.413,55	0,77

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil ¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	5.722.426,76	1,25
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	12.613.485,24	2,75
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⁾	18.335.912,00	4,00
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	18.335.912,00	4,00

Umlaufende Anteile: Stück 4.583.978

*) 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 19. Mai 2023 mit Beschlussfassung vom 9. Mai 2023.

Deka-Institutionell Weltzins ESG

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR *) (Angabe nach Marktwerten)
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Europe AG	-102.669,02
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	76.838,99

*) Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um Marktwerte. Der Anrechnungsbetrag der aufgeführten Derivate beläuft sich auf insgesamt 12.164.532,78 EUR.

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)

50% JPM EMBI Global Diversified Investment Grade RI in EUR, 50% JPM GBI-EM Global Diversified Composite in EUR

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

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

01.04.2022 - 18.09.2022

kleinster potenzieller Risikobetrag 2,03%
größter potenzieller Risikobetrag 2,87%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,41%

19.09.2022 - 31.03.2023

kleinster potenzieller Risikobetrag 2,82%
größter potenzieller Risikobetrag 3,38%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,02%

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% aufwies, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatfreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

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

01.04.2022 - 18.09.2022: Varianz-Kovarianz Ansatz
19.09.2022 - 31.03.2023: 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)

105,38%

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.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	434,97
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	143,65
Umlaufende Anteile	STK	4.583.978
Anteilwert	EUR	72,08

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Deka-Institutionell Weltzins ESG

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)

0,66%

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 0,15% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,08% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,15% 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".

Wesentliche sonstige Erträge		
Kompensationszahlungen	EUR	27.540,48
Rückerstattung Sollzinsszahlungen aus Vorjahren	EUR	179,37
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	143,65
Beratungsvergütungen	EUR	3.964,81
EMIR-Kosten	EUR	10.735,35
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	7.041,50
Kostenpauschale	EUR	505.349,95
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	25.049,92

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. Anlagerfolgspämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

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

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

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoportfolio 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 Geschäftsführungsebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen

Deka-Institutionell Weltzins ESG

internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	57.636.189,51
davon feste Vergütung	EUR	43.854.381,97
davon variable Vergütung	EUR	13.781.807,54

Zahl der Mitarbeiter der KVG 461

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	EUR	11.962.579,80
Geschäftsführer	EUR	2.094.112,05
weitere Risk Taker	EUR	1.991.350,34
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	387.352,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	7.489.765,41

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

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

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

Im Sondervermögen bestehen zum Berichtsstichtag keine offenen Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte. Erläuterungen gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nur für zeitraumbezogene Angaben erforderlich.

Ertrags- und Kostenanteile Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	541,23	100,00
Kostenanteil des Fonds	178,62	33,00
Ertragsanteil der KVG	178,62	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.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (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.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Deka-Institutionell Weltzins ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900P33JIPCUZ2KW79

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja
 Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 9,27% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum überwiegend in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile (im Folgenden „Zielfonds“), die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt wurden. Bei der Auswahl der Investitionen wurden sowohl ökologische als auch soziale und die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dies erfolgte durch die Anwendung von Ausschlusskriterien sowie einer Analyse und Bewertung der Unternehmen und/oder Staaten anhand von ESG-Kriterien und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitschancen und -risiken im Rahmen der ESG-Strategie. Die ESG-Strategie zielte darauf ab

- sofern Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen getätigt werden, nur in Unternehmen zu investieren, die verantwortungsvolle Geschäftspraktiken anwenden und keine Umsätze bzw. nur einen geringen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschaften. Als kontrovers werden Geschäftsfelder erachtet, die mit hohen negativen Auswir-

kungen auf Umwelt und/ oder soziale Belange verbunden sind, da zum Beispiel die Produktion zum Klimawandel, zur sozialen Ungleichheit oder zu Konflikten beiträgt

- sofern Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten getätigt werden, in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten zu investieren, die Verfahrensweisen verantwortungsvoller Staatsführung anwenden, indem sie beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten achten
- sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, in Zielfonds zu investieren, die eine gute Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen.

Hierzu wurden im Rahmen der ESG-Strategie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die

- Umsätze aus der Herstellung oder dem Vertrieb gemäß internationalen Konventionen (z.B. Chemiewaffenkonventionen) verbotener geächteter Waffen und/oder Atom- und/oder Handfeuerwaffen generierten
- Umsätze aus der Förderung von Kohle, Erdöl und/oder Erdgas, von arktischem Öl und/oder von Schiefergas und/oder –öl generierten
- Stammzellenforschung aus menschlichen Embryos durchführen oder Technologien hierfür bereitstellen
- ein Atomkraftwerk besaßen und/oder betrieben oder in die Urananreicherung und/oder -verarbeitung involviert waren
- gefährliche Chemikalien herstellten
- genverändertes Saatgut herstellten
- ihre Umsätze zu mehr als 1% aus gentechnischen Aktivitäten generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 1% aus der Herstellung im Geschäftsfeld Tabak generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 1% aus der Energiegewinnung durch Kernspaltung (Atomenergie) generierten oder mehr als 1% ihrer Stromerzeugung durch Atomenergie generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Herstellung wesentlicher Komponenten und/oder Dienstleistungen für Atomkraftwerke generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Verstromung von Kohle generierten oder mehr als 5% ihrer Stromerzeugung durch Kohle generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Herstellung von Atomwaffen generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Herstellung oder dem Vertrieb im Geschäftsfeld Rüstungsgüter generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Herstellung oder dem Vertrieb im Großhandel im Geschäftsfeld Alkohol generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus dem Vertrieb im Großhandel im Geschäftsfeld Tabak generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% im Geschäftsfeld Glücksspiel generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% im Geschäftsfeld Pornografie generierten
- gegen den UN Global Compact verstießen
- eine ESG-Bewertung von schlechter als „B“ von MSCI ESG Research LLC oder alternativ einer vergleichbaren ESG-Bewertung von einem anderen Anbieter aufwiesen

Zudem wurden seit dem 01.01.2023 im Rahmen der ESG-Strategie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zusätzlich ausgeschlossen, die

- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus der Verstromung von Erdöl generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus dem Abbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generierten

Zudem wurden im Rahmen der ESG-Strategie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten ausgeschlossen, die

- nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft wurden
- nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 28 aufwiesen und somit schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie und Menschenrechte begangen
- die Todesstrafe als gesetzlich zulässige Strafe zuließen
- durch das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) als Atommacht klassifiziert

wurden

- eine ESG-Bewertung von schlechter als „B“ von MSCI ESG Research LLC oder alternativ einer vergleichbaren ESG-Bewertung von einem anderen Anbieter aufwiesen

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden Zielfonds ausgeschlossen,

- die eine ESG-Bewertung von schlechter als „BBB“ von MSCI ESG Research LLC erhielten
- die bezüglich ihrer ESG-Bewertung zu den schlechtesten 50% ihrer Vergleichsgruppe gehörten
- deren Fondsmanager oder die Kapitalverwaltungsgesellschaften, welche die Zielfonds verwalten, nicht die Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen zugrunde legten.

Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst eine siebenstufige Skala mit den Kategorien AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC, wobei CCC die niedrigste Bewertung und AAA die höchste Bewertung darstellt.

Darüber hinaus tätigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungs-Verordnung ((EU) 2019/2088). Mit den nachhaltigen Investitionen wurde angestrebt einen Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bis 2030 (UN Sustainable Development Goals, SDGs) zu leisten. Die SDGs umfassen 17 Zielsetzungen, die darauf ausgerichtet sind durch eine wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung weltweit Armut zu reduzieren und Wohlstand zu fördern. Dabei werden gleichzeitig soziale Bedürfnisse wie Bildung, Gesundheit und Beschäftigung wie auch Klimawandel und Umweltschutz berücksichtigt. Dies erfolgte durch direkte Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder indirekte Investitionen über Zielfonds in Unternehmen und Staaten, die mit ihren (Geschäfts-) Tätigkeiten zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs beitragen. Weitere Details zu den Zielen der nachhaltigen Investitionen sind im Abschnitt „Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?“ zu finden.

Mit den nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt tätigte, wurden keine Umweltziele gemäß Artikel 9 der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852) verfolgt.

Inwieweit die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts erfüllt wurden, wird anhand der Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Details zur Ausprägung der Nachhaltigkeitsindikatoren im Berichtszeitraum finden sich im folgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

1. Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien

Während des Berichtszeitraums investierte das Finanzprodukt nicht in gemäß der ESG-Strategie ausgeschlossene Unternehmen, Staaten und Zielfonds. Damit hielt das Finanzprodukt die im Rahmen der ESG-Strategie festgelegten Ausschlusskriterien während des Berichtszeitraums vollumfänglich und dauerhaft ein. Durch die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde erreicht, dass das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Unternehmen angelegt wurde, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwendeten und damit gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen und/ oder Umsätze bzw. einen gewissen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschafteten. Zudem wurde das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Staaten angelegt, die keine Verfahrensweisen verantwortungsvoller Staatsführung anwenden, indem sie beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten nicht achteten. Abschließend wurde das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Zielfonds angelegt, deren ESG-Bewertung nicht den Mindeststandards des Finanzprodukts entsprachen. Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/ oder Zielfonds geführt haben, findet sich im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ wieder.

2. Ökologische Wirkung

Der Indikator „ökologische Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 2,24 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

Der Indikator berechnet sich aus der Summe der Umsätze der im Finanzprodukt enthaltenen Unternehmen in den Geschäftsfeldern alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Wasserwirtschaft und Vermeidung von Umweltverschmutzung durch eine Minimierung der Abfallerzeugung, jeweils gewichtet mit dem Anteil der Investition am Fondsvermögen. Dabei handelt es sich um Geschäftsfelder, in denen Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden, die zur Erreichung von Umweltzielen (basierend auf den SDGs) beitragen. Es werden sowohl direkte Investitionen in Unternehmen über Aktien und Anleihen als auch indirekte Investitionen über Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamtsumme wird mit 1.000 Euro investiertem Kapital ins Verhältnis gesetzt. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider.

Hinweis: Der Indikator dient lediglich zur Veranschaulichung. Die Investitionen in die Unternehmen sind nicht zweckgebunden an die Bereitstellung von Produkten bzw. Dienstleistungen, die zur Erreichung von Umweltzielen beitragen, d.h. es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen einer Investition in den Fonds und den Umsätzen der investierten Unternehmen.

3. Soziale Wirkung

Der Indikator „soziale Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 21,41 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

Der Indikator berechnet sich aus der Summe der Umsätze der im Finanzprodukt enthaltenen Unternehmen in den Geschäftsfeldern nahrhafte Nahrung, erschwingliche Immobilien, Behandlung von Krankheiten, Sanitärprodukte, Konnektivität, Finanzierung von kleineren und mittleren Unternehmen und hochwertige Bildung, jeweils gewichtet mit dem Anteil der Investition am Fondsvermögen. Dabei handelt es sich um Geschäftsfelder, in denen Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden, die zur Erreichung von sozialen Zielen (basierend auf den SDGs) beitragen. Es werden sowohl direkte Investitionen in Unternehmen über Aktien und Anleihen als auch indirekte Investitionen über Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamtsumme

wird mit 1.000 Euro investiertem Kapital ins Verhältnis gesetzt. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider.

Hinweis: Der Indikator dient lediglich zur Veranschaulichung. Die Investitionen in die Unternehmen sind nicht zweckgebunden an die Bereitstellung von Produkten bzw. Dienstleistungen, die zur Erreichung von Umweltzielen beitragen, d.h. es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen einer Investition in den Fonds und den Umsätzen der investierten Unternehmen.

4. Durchschnittlicher MSCI Government ESG Score

Der Indikator „Government ESG Score“ betrug im Berichtszeitraum 5,70.

Der Indikator misst den durchschnittlichen MSCI Government ESG Score der staatlichen und staatsnahen Emittenten im Portfolio. Der MSCI Government ESG Score ist ein Indikator für Staaten, der von dem Researchanbieter MSCI ESG Research LLC bereitgestellt wird. Der Score misst die Fähigkeit von Staaten, zentrale mittel- bis langfristige Risiken und Chancen zu steuern, die mit ESG-Faktoren zusammenhängen. Er wird zum einen auf Basis von Indikatoren berechnet, die die Gefährdung der Staaten gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken aufgrund natürlicher und institutioneller Gegebenheiten (z.B. deren Anfälligkeit für Umweltereignisse, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Strafrechtssysteme) messen. Zum anderen werden zur Ermittlung des Scores Indikatoren herangezogen, die den Umgang der Staaten mit Nachhaltigkeitsrisikofaktoren (z.B. deren Umgang mit Energie- und Wasserressourcen, deren Fähigkeit soziale Grundbedürfnisse zu decken und deren Umgang mit politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten) bewerten. Der Wert kann zwischen 0 (schlechtester Wert) und 10 (bester Wert) liegen. Je höher der Wert, desto besser wird die langfristige Nachhaltigkeit des jeweiligen Staates bewertet. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider.

Der Score wurde erreicht durch den Ausschluss von Staaten, die beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten einschränken, und die Anlage des Fondsvermögens in nachhaltige Investitionen mit Umweltziel und sozialem Ziel.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die nachhaltigen Investitionen verfolgten das Ziel, einen Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 SDGs zu leisten.

Dazu wurde im Berichtsjahr teilweise direkt und indirekt in Unternehmen investiert, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die zur Erreichung eines oder mehrerer SDGs beitragen. Dazu wurden bestimmte Geschäftsfelder mit Beitrag zu den SDGs identifiziert. Dies umfasst die Geschäftsfelder alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung durch eine Minimierung der Abfallerzeugung, nahrhafte Nahrung, erschwingliche Immobilien, Behandlung von Krankheiten, Sanitärprodukte, Konnektivität, Finanzierung von kleineren und mittleren Unternehmen und hochwertige Bildung. Der positive Beitrag der Unternehmen zu den nachhaltigen Investitionszielen wurde an den Umsätzen gemessen, die die Unternehmen in diesen Geschäftsfeldern erwirtschafteten. Dabei wurde jeweils nur der Umsatzanteil der Unternehmen als nachhaltige Investition gewertet, der in den zuvor genannten Geschäftsfeldern mit Beitrag zu den SDGs erfolgte. Die Daten zur Messung des Beitrags zu den nachhaltigen Investitionszielen basieren auf internem Research sowie dem externen Researchanbieter MSCI ESG Research LLC.

Sofern darüber hinaus in Staaten investiert wurde, wurden die Staaten ausgewählt, die im Vergleich zum Rest der Welt fortschrittlicher bei der Erreichung der SDGs sind. Der positive Beitrag von Staaten wird anhand deren Nachhaltigkeitsbewertung im Vergleich zum Rest der Welt gemessen. Dazu wurde eine Kennzahl herangezogen, die den Fortschritt von Staaten bei der Erreichung der SDGs misst. Zur Berechnung der Kennzahl werden jedem SDG quantitative Indikatoren mit einem Optimalwert zugrunde gelegt, an dem die Leistung der Staaten gemessen wird. Die Kennzahl wird vom UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) in Zusammenarbeit mit der Cambridge University Press und der Bertelsmann Stiftung bereitgestellt und basiert unter anderem auf Daten öffentlicher Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation oder der Weltbank. Die Messung des Beitrags der nachhaltigen Investitionen in Staaten erfolgte auf Basis der Nachhaltigkeitsbewertung unter Anwendung eines Best-In-Class-Ansatz. Hierbei wurde nur der Anteil der Nachhaltigkeitsbewertung, der in der oberen Hälfte liegt zum Anteil nachhaltiger Investitionen angerechnet. Staaten, deren Nachhaltigkeitsbewertung in der unteren Hälfte liegt, wurden nicht als nachhaltig bewertet.

Zudem konnten nachhaltige Investitionen in der Form von Staats- oder Unternehmensanleihen getätigt werden, deren Mittelverwendung an die Finanzierung von ökologischen und/oder sozialen Projekten z.B. aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Gesundheitswesen, Bildung oder Sanitäreinrichtungen gebunden ist (sogenannte Green Bonds, Social Bonds oder Sustainability Bonds) und die damit zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs beitragen.

Mit den nachhaltigen Investitionen, die dieses Finanzprodukt tätigte, wurden keine Umweltziele gemäß Artikel 9 der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852) verfolgt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Damit die nachhaltigen Investitionen den ökologischen oder sozialen Anlagezielen trotz eines positiven Beitrags nicht gleichzeitig erheblich schaden, wurden die nachteiligen Auswirkungen der Unternehmen und Staaten, in die der Fonds investierte, auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus den Bereichen Umwelt und Soziales berücksichtigt. Hierzu wurden die von der EU entwickelten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1) herangezogen. Diese PAI-Indikatoren sollen dazu dienen, die negativen Effekte zu messen, die Unternehmen und Staaten auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung haben.

Die Auswahl der Emittenten erfolgte unter Berücksichtigung von definierten Schwellenwerten für die einbezogenen PAI-Indikatoren. Dadurch wurden negative Effekte in Bezug auf die nachhaltigen Anlageziele begrenzt. Eine Auflistung der PAI-Indikatoren findet sich im darauffolgenden Abschnitt „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Darüber hinaus berücksichtigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum grundsätzlich bei allen Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den nachhaltigen Investitionen wurden für ausgewählte Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI-Indikatoren) Schwellenwerte festgelegt. Investitionen des Finanzprodukts wurden nur als nachhaltig bewertet, wenn die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Unternehmen, Staaten und/ oder Zielfonds bei diesen Indikatoren definierte Schwellenwerte nicht überschritten.

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Unternehmen berücksichtigt:

- Treibhausgasemissionsintensität (PAI 3 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (PAI 14, aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 3)

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Staaten berücksichtigt:

- Treibhausgasemissionsintensität (PAI 15 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (PAI 16 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Zielfonds berücksichtigt:

- CO₂-Fußabdruck der Unternehmen (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Treibhausgasemissionsintensität der Staaten (PAI 15 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Unternehmen, hielten die Unternehmen einen definierten Schwellenwert bei der CO₂-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und Energieverbrauchsintensität ein und waren nicht an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen beteiligt. Zudem wurden keinem der Unternehmen bei den nachhaltigen Investitionen Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren und/ oder UN Global Compact Verstöße vorgeworfen.

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Staaten, hielten die Staaten einen definierten Schwellenwert bei der CO₂-Intensität ein. Zudem verstießen die Staaten bei den nachhaltigen Investitionen nicht gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen und waren deshalb von der EU sanktioniert.

Bei allen nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, überstieg der durchschnittliche CO₂-Fußabdruck der Unternehmen bzw. die CO₂-Intensität der Staaten im Zielfonds einen festgelegten Schwellenwert nicht. Zudem überstieg der Anteil des Sondervermögens im Zielfonds, das in Unternehmen investiert wurde, die gegen den UN Global Compact verstießen, einen definierten Schwellenwert nicht. Die nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, enthielten zudem keine Unternehmen, die an der Herstellung oder dem Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt waren.

Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Lagen bei einem Unternehmen, Staat oder Zielfonds keine Daten für mindestens einen der oben genannten PAI-Indikatoren vor, wurde die Investition nicht als nachhaltig eingestuft.

Verschlechterte sich die Bewertung für einen Emittenten oder Zielfonds im Laufe des Berichtszeitraums, sodass die definierten Schwellenwerte bzw. Ausprägungen bei mindestens einem der oben genannten Indikatoren nicht mehr eingehalten wurden, wurde die Investition nicht mehr als nachhaltig eingestuft und nicht mehr dem Anteil nachhaltiger Investitionen angerechnet.

Weitere PAI-Indikatoren wurden bei der allgemeinen PAI-Berücksichtigung bei allen Anlageentscheidungen des Finanzprodukts in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds berücksichtigt. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte definieren Leitlinien für die Anwendung guter Unternehmensführung in Bezug auf die Bekämpfung von Bestechung und Korruption, den Umgang mit Beschäftigten, Umweltschutz sowie die Achtung der Menschenrechte.

Die nachhaltigen Investitionen in Unternehmen standen insofern im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, als dass mit den nachhaltigen Investitionen nicht in Wertpapiere von Unternehmen investiert wurde, denen Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren oder schwere UN Global Compact Verstöße vorgeworfen wurden. Investitionen in Zielfonds wurden nur als nachhaltige Investitionen bewertet, wenn höchstens 3% des Zielfonds in Unternehmen mit Verstößen gegen den UN Global Compact investiert wurden.

Der UN Global Compact umfasst 10 Prinzipien, die den Bereichen Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Umwelt und Korruption zuzuordnen sind. Ist ein Unternehmen in eine oder mehrere ESG-Kontroversen verwickelt, bei denen glaubhafte Anschuldigungen bestehen, dass das Unternehmen oder dessen Geschäftsführung gegen diese Prinzipien verstoßen hat, so wird dies als „schwerer Verstoß“ gegen globale Normen wie die ILO („International Labour Organization“) Kernarbeitsnormen oder die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gewertet. Dazu gehören z.B. Unternehmen, die Kinder- bzw. Zwangsarbeit anwenden.

Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Lagen bei einem Unternehmen, Staat oder Zielfonds keine Daten zur Überprüfung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact vor, wurde die Investition nicht als nachhaltig eingestuft.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Finanzprodukt berücksichtigte im Berichtszeitraum bei Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts oder PAI). 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. Im Rahmen der PAI-Berücksichtigung wurden im Berichtsjahr systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI im Investitionsprozess angewendet.

Die Messung und Bewertung der PAI der Unternehmen, Staaten und Zielfonds im Anlageuniversum erfolgte unter Verwendung von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Die PAI-Informationen für Unternehmen und Staaten wurden dem Portfoliomanagement des Finanzprodukts zur Berücksichtigung im Investitionsprozess zur Verfügung gestellt.

Durch die Anwendung verbindlicher, nachhaltigkeitsbezogener Ausschlusskriterien im Rahmen der ESG-Strategie wurde das Anlageuniversum des Fonds im Berichtsjahr eingeschränkt und die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Finanzprodukts im Berichtszeitraum verbunden waren, grundsätzlich begrenzt. Es wurde nicht in Unternehmen investiert, die Verfahrensweisen guter Unternehmensführung nicht achteten indem sie gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen und/ oder Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern wie der Herstellung von geächteten Waffen erwirtschafteten bzw. bei ihren Umsätzen bestimmte Schwellenwerte in kontroversen Geschäftsfeldern wie der Rüstungsgüterindustrie überschritten. Zudem wurde nicht in Zielfonds investiert, die eine Mindest-ESG-Bewertung nicht einhielten. Eine ausführliche Beschreibung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und Zielfonds geführt haben, findet sich im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“. Die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme dauerhaft geprüft.

Zudem wurden Unternehmen, die in umweltbezogene und/oder soziale Kontroversen verwickelt waren, anlassbezogen identifiziert und auch aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Um darüber hinaus spezifische, als besonders relevant erachtete PAI gezielt zu begrenzen, wurden je nach Höhe bzw. Ausprägung der PAI weitere Emittenten und Zielfonds aus dem Anlageuniversum

ausgeschlossen. Hierfür hat die Gesellschaft für eine Auswahl an PAI-Indikatoren Schwellenwerte definiert.

Für Unternehmen waren seit dem 01.06.2022 für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- Treibhausgasemissionsintensität (PAI 3 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (PAI 14, aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 3)

Für Staaten waren seit dem 01.06.2022 für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- Treibhausgasemissionsintensität der Länder (PAI 15, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (PAI 16, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen und Staaten, die die festgelegten Schwellenwerte überschritten bzw. Ausprägungen nicht einhielten, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis auf aktuell unverkäufliche russische Staatsanleihen bis zum 31.03.2023 veräußert.

Seit dem 01.09.2022 wurde dann nicht mehr in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, deren CO₂-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und/ oder Energieverbrauchsintensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt. Zudem wurde seit dem 01.09.2022 nicht in Unternehmen investiert, die gegen den UN Global Compact verstießen, denen in den letzten drei Jahren Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden und/oder die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt waren. Darüber hinaus wurde bis auf aktuell unverkäufliche russische Staatsanleihen zum Geschäftsjahresende nicht in Staaten investiert, deren CO₂-Intensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt und/ oder die gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen verstießen und deshalb von der EU sanktioniert waren.

Verschlechterte sich die Bewertung für ein Unternehmen oder Staat seit Einführung der jeweiligen Schwellenwerte, sodass der Schwellenwert bzw. die Ausprägung für einen oder mehrerer der zuvor genannten PAI-Indikatoren nicht mehr eingehalten wurde, wurden die Portfoliomanager auf die Änderung aufmerksam gemacht und es galten interne Verkaufsfristen für die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der betroffenen Unternehmen und Staaten.

Für weitere PAI-Indikatoren erfolgte die Bewertung der Unternehmen und Staaten im Anlageuniversum seit dem 01.09.2022 auf kontinuierlicher Basis durch Nachhaltigkeitsanalysten. Auf Basis dieser Bewertung wurden gegebenenfalls weitere Unternehmen und Staaten aus dem Anlageuniversum des Finanzprodukts ausgeschlossen. Folgende PAI-Indikatoren für Unternehmen wurden im Rahmen dieser Maßnahme betrachtet:

- Treibhausgasemissionen (PAI 1, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- CO₂-Fußabdruck (PAI 2, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI 4, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Emissionen in Wasser (PAI 8, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)

- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (PAI 8, Tabelle 2, (EU) 2022/1288)

Für Zielfonds waren seit dem 01.12.2022 für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- CO₂-Fußabdruck (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Treibhausgasemissionsintensität der Länder (PAI 15, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)

Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überstritten wurden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert.

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft Maßnahmen ergriffen, um auf eine Reduzierung der PAI der Unternehmen im Anlageuniversum hinzuwirken. Dazu nutzte die Verwaltungsgesellschaft zum einen ihr Stimmrecht auf Hauptversammlungen. Zum anderen trat die Verwaltungsgesellschaft mit Unternehmen, die bestimmte Schwellenwerte bei PAI-Indikatoren oder anderen ESG-Kennzahlen überschritten und/ oder in ESG-Kontroversen verwickelt waren, in Dialog. In den Gesprächen wurden die Unternehmen auf Missstände aufmerksam gemacht und auf Lösungswege hingewiesen. Die Schwerpunkte sowie die Ergebnisse der Engagementaktivitäten sind im Engagement-Bericht der Verwaltungsgesellschaft des Fonds zu finden. Der aktuelle Engagement-Bericht sowie die Abstimmungsergebnisse auf Hauptversammlungen sind unter folgendem Link abrufbar: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.04.2022 - 31.03.2023

In der Tabelle werden die fünfzehn Investitionen aufgeführt, auf die im Berichtszeitraum der größte Anteil aller getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel, mit Angabe der Sektoren und Länder, in die investiert wurde.

Die Angaben zu den Hauptinvestitionen beziehen sich auf den Durchschnitt der Anteile am Sondervermögen zu den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums und beziehen sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Abweichungen zu der Vermögensaufstellung im Hauptteil des Jahresberichts, die stichtagsbezogen zum Ende des Berichtszeitraums erfolgt, sind daher möglich.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Brasilien Nota S.NTNF 16/27 (BRSTNCNTF1P8)	Staatsanleihen	0,83%	Brasilien
Deutsche Bank AG MTN Anl. 16/25 (XS1504239028)	Diversifizierte Finanzdienste	0,61%	Deutschland
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25 (XS2044952385)	Banken	0,61%	Vereinigte Staaten
HSBC Bank PLC MTN 21/23 (XS2406885736)	Banken	0,60%	Vereinigtes Königreich
Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S (USP3579ECD78)	Staatsanleihen	0,54%	Dominikanische Republik
East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24 (XS1827041721)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,54%	Ost-u.Südafrik.Handels-U.Entwickl.bk
International Bank Rec. Dev. MTN 20/23 (XS2277092354)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,54%	Weltbank
European Bank Rec. Dev. MTN 21/23 (XS2289893047)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,52%	EBWE Eur. Bk für Wiederaufbau
European Investment Bank Zero MTN 20/25 (XS2183142798)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,51%	Europäische Investitionsbank
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/25 Reg.S (XS2307425293)	Banken	0,51%	Vereinigte Staaten
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27 (XS2474936387)	Banken	0,50%	Vereinigte Staaten
FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/24 (XS2131572641)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,50%	Niederlande
The Export-Import Bk of Korea MTN 21/26 (XS2320433936)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,49%	Südkorea
Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 19/23 (XS1934867893)	Banken	0,48%	Niederlande
HSBC Bank PLC MTN 21/24 (XS2354245925)	Banken	0,47%	Vereinigtes Königreich



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitrugen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) betrug im Berichtszeitraum 100 %. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten.

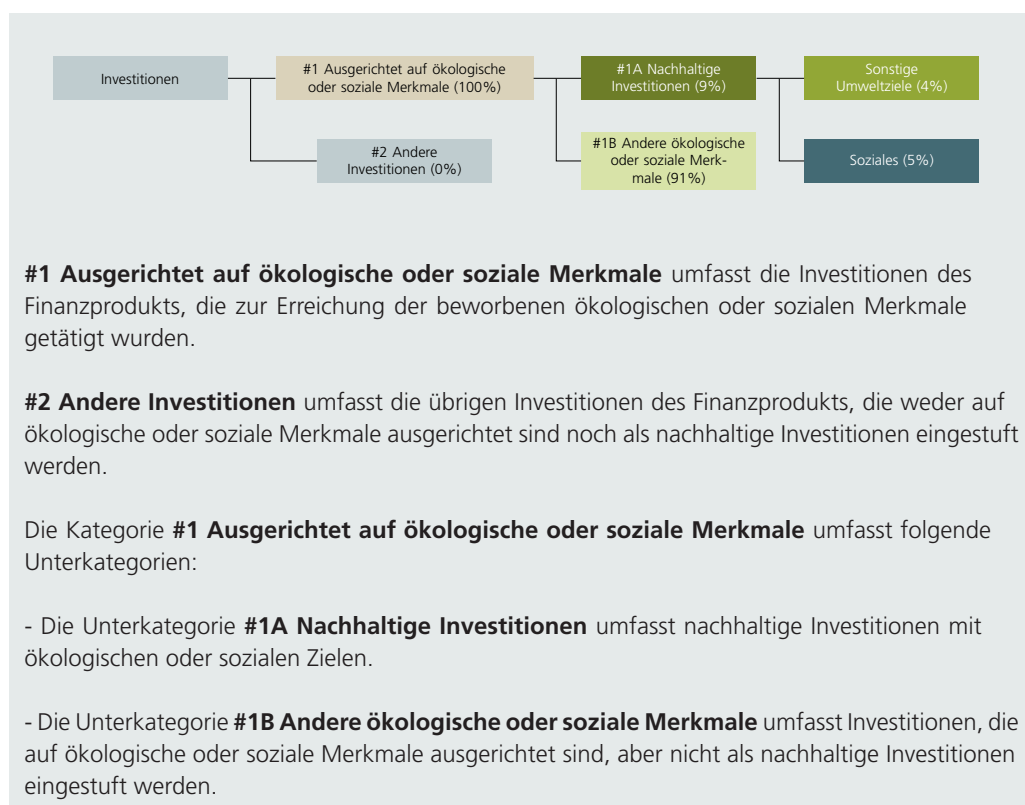
Nachhaltige Investitionen (#1A nachhaltige Investitionen) im Sinne des Artikel 2 Nr.17 der Offenlegungsverordnung ((EU) 2019/2088) sind alle Investitionen des Finanzprodukts in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Anteil nachhaltiger Investitionen betrug im Berichtszeitraum 9%. Dabei wurden sowohl nachhaltige Investitionen mit Umweltziel als auch nachhaltige Investitionen mit sozialem Ziel getätigt.

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen wurde bei Unternehmen auf Basis deren Umsatzes, der zu den SDGs beiträgt, angerechnet. Bei Staaten fand eine Anrechnung zum Anteil der

nachhaltigen Investitionen auf Basis deren Nachhaltigkeitsbewertung, die den Fortschritt bei der Erreichung der SDGs misst, (zwischen 0 und 100%) statt. Bei Wertpapieren, deren Mittelverwendung an die Finanzierung von nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten gebunden war (z.B. Green Bonds, Social Bonds oder Sustainability Bonds), wurde die komplette Investition in das Wertpapier als nachhaltig angerechnet.

Eine Beschreibung der Investitionen, die nicht auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet waren, findet sich im Abschnitt „Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“.

Die Angaben in der Grafik stellen den Durchschnitt der Vermögensallokation aus den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums dar und beziehen sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Geringfügige Abweichungen in der prozentualen Gewichtung der Investitionen resultieren aus rundungsbedingten Differenzen.



● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In welchen Wirtschaftssektoren und Teilsektoren das Finanzprodukt während des Berichtszeitraums investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Die Zuteilung der Investitionen zu den Sektoren und Teilsektoren erfolgte auf Basis von Daten von externen Researchanbietern sowie internem Research. Staaten und staatsnahe Emittenten wurden unter „Staatsanleihen“ sowie „Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen“ zusammengefasst. Für Investitionen in Zielfonds erfolgte keine Durchschau auf die im Zielfonds enthaltenen Emittenten, sondern ein separater Ausweis aller im Sondervermögen enthaltenen

Zielfonds unter „Zielfonds“. Unter „Sonstige“ fielen Bankguthaben, Derivate, Forderungen und Emittenten, für die keine Branchenzuteilung vorlag.

Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum 2,62 % der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC zurückgegriffen. Der Anteil beinhaltet Unternehmen, die Umsätze im Bereich der fossilen Brennstoffe, einschließlich der Förderung, Verarbeitung, Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten, Erdgas sowie thermischer und metallurgischer Kohle erwirtschaften.

Die Berechnung der Anteile basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.

Sektor	Anteil
Energie	0,32%
Energie	0,32%
Finanzwesen	46,72%
Banken	33,02%
Diversifizierte Finanzdienste	13,70%
Gesundheitswesen	0,08%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	0,08%
Immobilien	0,29%
Immobilien	0,29%
Industrie	1,10%
Investitionsgüter	0,30%
Transportwesen	0,80%
Informationstechnologie	0,03%
Hardware & Ausrüstung	0,03%
Kommunikationsdienste	0,53%
Telekommunikationsdienste	0,53%
Nicht-Basiskonsumgüter	0,50%
Automobile & Komponenten	0,13%
Groß- und Einzelhandel	0,37%
Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	37,62%
Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	37,62%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,10%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,10%
Sonstige	0,16%
Sonstige	0,16%
Staatsanleihen	11,97%
Staatsanleihen	11,97%
Versorgungsbetriebe	0,58%
Versorgungsbetriebe	0,58%

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

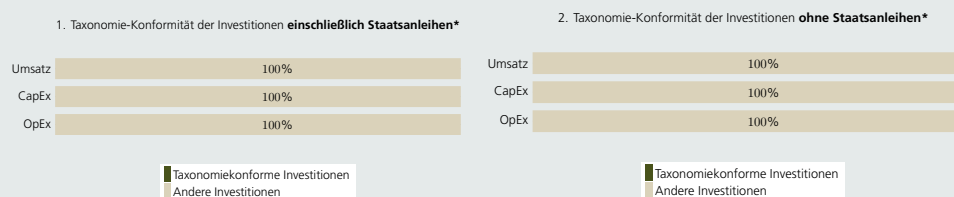
Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum nicht nachweisbar in taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten und trug damit zu keinem der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Umweltziele bei. Der Anteil der taxonomiekonformen Investitionen betrug demnach 0% (gemessen an den drei Leistungsindikatoren OpEx, CapEx und Umsatz).

Ein gewisser Anteil des Fondsvermögens war in Staatsanleihen investiert. Für Staatsanleihen existiert bislang allerdings keine anerkannte geeignete Methode, um den Anteil der Taxonomiekonformen Aktivitäten zu ermitteln. Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen beträgt demnach mit und ohne Staatsanleihen 0%.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Nein, es erfolgten keine nachweisbaren taxonomiekonformen Investitionen im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie.

In den nachstehenden Diagrammen ist in abgesetzter Farbe der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.




*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Art der Wirtschaftstätigkeit	Anteil
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%
Übergangstätigkeiten	0,00%

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Es war nicht Teil der Anlagestrategie des Finanzprodukts in Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die taxonomiekonform sind. Vielmehr wurde mit den nachhaltigen Investitionen ein allgemeiner Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs angestrebt. Demnach investierte das Finanzprodukt in Wirtschaftsaktivitäten mit Umweltzielen, die nicht taxonomiekonform sind.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 4,12%.

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 5,15%.

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „Andere Investitionen“ fielen alle Investitionen, die nicht nach den verbindlichen Elementen der ESG-Anlagestrategie ausgewählt wurden und damit nicht ausgerichtet auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts waren. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investitionen in

- Derivate und andere derivative Instrumente wie zum Beispiel Optionen, Futures und Swaps. Die Investitionen dienten zur Risikoabsicherung z.B. gegen Kursschwankungen oder zu Investitionszwecken, aber nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale.
- Bankguthaben sowie flüssige Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder). Diese wurden aus Liquiditätszwecken gehalten.

Bei diesen Investitionen wurde ein ökologischer und sozialer Mindestschutz angewendet, in der Form, dass auch mit diesen Investitionen nicht in Hersteller geächteter und kontroverser Waffen

investiert wurde. Zudem wurde im Rahmen dieser Investitionen nicht in Produkte investiert, die die Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln abbilden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Überwachung der Konformität der Investitionsentscheidungen mit den ökologischen und sozialen Merkmalen erfolgte im Rahmen von standardisierten Prozessen. Es wurden nur Investitionsentscheidungen getroffen und entsprechende Kauf- oder Verkaufstransaktionen durchgeführt, welche im Rahmen der Vorabprüfung den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie entsprachen. Eine Transaktion konnte nicht ausgeführt werden, wenn sie gegen die im Rahmen der Anlagestrategie festgelegten Ausschlusskriterien verstieß. Lagen für einen Emittenten keine Daten oder ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen vor und waren betriebseigene Recherchen nicht möglich, wurde in die Wertpapiere dieser Unternehmen oder Staaten nicht investiert.

Bei der Identifikation von schweren Kontroversen (z.B. schwere Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact) galten interne Fristen für den Verkauf der betroffenen Titel. Das Portfoliomanagement erhielt zudem regelmäßig für die Investitionsentscheidung relevante Informationen bezüglich Veränderungen im investierbaren Anlageuniversum.

Um den Investitionsentscheidungsprozess zu unterstützen, wurde die hauseigene Research-Plattform um Informationen und Daten zu Nachhaltigkeitsaspekten erweitert. Zudem wurden den Entscheidungsträgern über die Handelssysteme relevante Datenpunkte für Investitionsentscheidungen zur Verfügung gestellt. Die Plattform kombiniert externe Daten und ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen mit internen Recherchen sowie Analysen und wird um relevante Erkenntnisse aus Gesprächen mit Unternehmensvertretern ergänzt. Das Portfoliomanagement wurde im Rahmen regelmäßiger Schulungen über Neuerungen und Wissenswertes durch das ESG-Team der Verwaltungsgesellschaft informiert.

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik, nahm die Verwaltungsgesellschaft zudem ihre Rolle als aktiver Investor wahr. Bei Unternehmen mit kritischen Geschäftsaktivitäten versuchte sie ihren Einfluss als aktiver Aktionär zu nutzen, um diese Unternehmen zu einem nachhaltigeren und verantwortlicheren Wirtschaften zu bewegen. Hierzu trat die Gesellschaft in den aktiven und zielgerichteten Dialog mit ausgewählten Unternehmen zu Themen wie Umweltschutz und Klimawandel. Wurden ESG-Kontroversen bei Unternehmen identifiziert, wurden diese darauf angesprochen und zur Aufklärung bzw. Beseitigung des Missstandes aufgefordert. Die angesprochenen Themen wurden dokumentiert und die Entwicklung nachverfolgt. Zudem übte die Gesellschaft ihre Aktionärsrechte auf Hauptversammlungen aus und stimmte regelmäßig auf Hauptversammlungen ab. Details zu den Abstimmungsergebnissen und zu den Schwerpunkten sowie den Ergebnissen der Mitwirkungspolitik sind unter folgendem Link abrufbar: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Deka-Institutionell Weltzins ESG

Frankfurt am Main, den 12. Juli 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Institutionell Weltzins ESG – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

diesbezüglich 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 Deka-Institutionell Weltzins ESG 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 Deko Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko 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 Deko 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 Deko 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 14. Juli 2023

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 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
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. März 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

