

Jahresbericht  
zum 31. März 2024.

# **Deka-Institutionell Weltzins ESG**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2024

## 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 2023 bis zum 31. März 2024.

Vor dem Hintergrund hoher Lebenshaltungskosten, einer schwachen Auslandsnachfrage und der restriktiven Geldpolitik verlor die europäische Wirtschaft im Jahr 2023 spürbar an Schwung, Deutschland verzeichnete sogar eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts. Positiv ausgefallene Konjunkturindikatoren im ersten Quartal 2024 lassen jedoch auf eine Erholung im laufenden Jahr hoffen. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Wiederholt sorgten geopolitische Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt für Verunsicherung an den Finanzmärkten.

Seitens der Geldpolitik stand im Berichtsjahr die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zunächst zu weiteren Zinsanhebungen veranlasste. Während die Fed ab Juli das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. In diesem Umfeld zogen an den Rentenmärkten die Renditen bis in das dritte Quartal hinein signifikant an. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November wieder merklich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende März bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,2 Prozent.

An den Aktienmärkten spiegelten sich ab November die Zinssenkungserwartungen in einer dynamischen Aufwärtsbewegung wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Dabei kletterten der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA auf neue Rekordhochs, in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Lediglich der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise und beendete das Berichtsjahr deutlich im Minus.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2024	8
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024	10
Anhang	29
Ökologische und/oder soziale Merkmale	32
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	50
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	52

**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 01.04.2023 bis 31.03.2024

## Deka-Institutionell Weltzins ESG

### Tätigkeitsbericht.

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

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

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde, wobei unter Beachtung der Prinzipien für verantwortliches Investieren der UN überwiegend in Wertpapiere investiert wird, die nach umweltbezogenen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt werden. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert hierbei gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Durch die integrierte ESG-Analyse werden zudem explizit Nachhaltigkeitschancen und -risiken berücksichtigt. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite<sup>1)</sup> verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. 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.
	7,1%	2,4%	1,6%

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	3.193.104,47
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	0,00
Swaps	47.231,86
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	245.811,82
Devisenkassageschäften	127.403,52
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>3.613.551,67</b>

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-20.592.050,05
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	0,00
Swaps	-315.991,03
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-186.590,32
Devisenkassageschäften	-680.420,83
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>-21.775.052,23</b>

Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen.

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

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

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

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

## Positive Wertentwicklung

Angesichts weltweit hoher Inflationsraten über weite Strecken des Berichtszeitraums sahen sich die internationalen Währungshüter gezwungen, ihr ehrgeiziges geldpolitisches Straffungsprogramm zunächst zügig voranzutreiben. Die US-Notenbank und die EZB erhöhten in diesem Umfeld die Leitzinsen deutlich. An den Rentenmärkten zogen die Renditen bis in das dritte Quartal hinein signifikant an, entfernten sich mit der Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus jedoch wieder von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA zu wieder ansteigenden Renditen führten.

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

Unter Assetklassen-Gesichtspunkten lag ein Schwerpunkt weiterhin auf dem Sektor Unternehmensanleihen, wobei insbesondere Emissionen von international agierenden großen Banken präferiert wurden. Investitionen erfolgten darüber hinaus in Anleihen halbstaatlicher Emittenten sowie in Staatsanleihen, die teilweise nicht in Landeswährung notierten. Kleinere Positionen entfielen auf besicherte Wertpapiere. Knapp zwei Drittel der im Portfolio enthaltenen Anleihen verfügte über besondere Ausstattungsmerkmale.

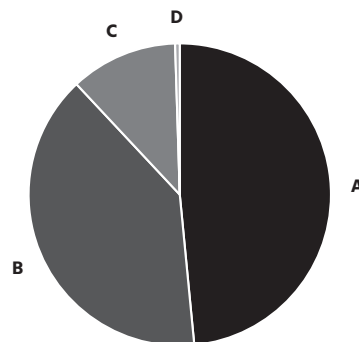
Im Derivate-Bereich kamen selektiv Credit Default Swaps (CDS) sowie Devisenterminkontrakte zum Einsatz. Die Anlagen waren zuletzt in 60 Währungen diversifiziert.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren gut 100 Prozent des Sondervermögens in Wertpapieren investiert (Vorjahr: 99,4 Prozent). Positiv wirkten sich im Berichtsverlauf die hohen Renditen der im Bestand befindlichen Papiere auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Auch die Hoffnung auf Zinssenkungen durch die Zentralbanken und die daraus resultierenden Marktbewegungen lieferten positive Effekte.

Der Fonds Deka-Institutionell Weltzins ESG verzeichnete im Betrachtungszeitraum eine Wertentwicklung von plus 7,1 Prozent.

## Fondsstruktur

### Deka-Institutionell Weltzins ESG



A	Unternehmensanleihen	49,0%
B	Quasi-Staatsanleihen	40,0%
C	Staatsanleihen	11,6%
D	Besicherte Papiere	0,5%
	Wertpapiervermögen	101,1%
	Liquidität und Sonstiges	-1,1%

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: 31.03.2023 = 100



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

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).

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

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

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

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

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

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 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>271.678.180,05</b>	<b>97,28</b>
Australien	2.297.661,89	0,83
Brasilien	2.395.172,06	0,87
Britische Jungfern-Inseln	1.712.364,76	0,62
Chile	1.807.918,36	0,65
Deutschland	14.244.297,69	5,10
Dominikanische Republik	4.370.444,49	1,56
Frankreich	16.114.014,86	5,77
Großbritannien	28.783.971,04	10,27
Indien	222.981,83	0,08
Island	517.963,65	0,19
Israel	2.479.887,75	0,89
Italien	1.411.090,60	0,50
Kaiman-Inseln	1.213.090,81	0,44
Kanada	3.764.543,25	1,35
Kolumbien	2.146.508,95	0,77
Korea, Republik	5.405.048,03	1,94
Luxemburg	501.726,59	0,18
Mexiko	861.597,49	0,31
Neuseeland	443.936,87	0,16
Niederlande	21.571.694,90	7,73
Nigeria	391.902,82	0,14
Norwegen	4.003.987,96	1,43
Österreich	1.988.936,73	0,71
Peru	3.829.991,53	1,38
Rumänien	5.032.282,57	1,79
Schweden	2.765.577,46	1,01
Schweiz	365.998,35	0,13
Serbien	3.485.133,36	1,26
Singapur	3.504.954,86	1,25
Sonstige	79.380.284,07	28,40
Spanien	1.512.938,23	0,54
Südafrika	1.365.768,22	0,49
Tschechische Republik	1.771.272,12	0,64
Ukraine	1.613.496,59	0,58
Ungarn	2.571.839,62	0,92
Uruguay	3.665.648,50	1,32
USA	39.824.852,25	14,24
Vereinigte Arabische Emirate	2.337.398,94	0,84
<b>2. Derivate</b>	<b>-174.017,56</b>	<b>-0,06</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>4.624.927,58</b>	<b>1,64</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.033.417,03</b>	<b>3,24</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.878.370,18</b>	<b>-2,10</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>279.284.136,92</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>271.678.180,05</b>	<b>97,28</b>
AOA	1.141.280,26	0,41
ARS	719.762,48	0,26
AUD	5.644.932,28	2,03
BDT	562.230,63	0,20
BRL	10.222.525,11	3,68
CAD	4.315.855,97	1,54
CLP	3.518.356,29	1,26
CNH	2.959.222,58	1,07
COP	10.014.543,33	3,59
CRC	4.525.933,05	1,62
CZK	5.556.205,16	1,99
DOP	6.108.293,93	2,18
EGP	3.291.306,58	1,18
EUR	863.960,00	0,31
GBP	3.815.188,89	1,36
GEL	1.544.961,61	0,55
GHS	321.098,92	0,11
GTQ	1.396.745,03	0,50
HUF	10.605.672,80	3,77
IDR	8.767.700,78	3,12
ILS	2.479.887,75	0,89
INR	9.330.946,59	3,35
JMD	2.035.024,09	0,72
JPY	5.515.313,11	1,98
KES	1.127.849,40	0,40
KRW	3.044.416,41	1,10
KZT	4.845.322,34	1,72
MAD	823.573,98	0,29
MXN	11.501.607,47	4,11
NGN	2.433.880,51	0,88

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

## Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
NOK	3.277.761,30	1,17
NZD	5.799.818,75	2,08
PEN	8.176.011,84	2,95
PHP	5.886.723,87	2,11
PKR	1.966.148,63	0,71
PLN	11.063.124,59	3,96
PYG	630.586,68	0,23
RON	8.888.209,39	3,16
RSD	3.485.133,36	1,26
RUB	209.444,02	0,07
SEK	2.619.152,31	0,95
SGD	5.302.074,68	1,89
TND	705.575,66	0,25
TRY	8.263.012,85	2,96
TTD	1.065.056,17	0,38
TWD	443.882,38	0,16
UAH	3.686.421,41	1,32
UGX	1.797.879,28	0,64
USD	40.740.928,80	14,58
UYU	8.159.741,20	2,93
UZS	1.844.807,78	0,66
VND	3.171.279,87	1,14
XOF	2.834.521,88	1,02
ZAR	10.198.114,50	3,66
ZMW	2.429.171,52	0,87
<b>2. Derivate</b>	<b>-174.017,56</b>	<b>-0,06</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>4.624.927,58</b>	<b>1,64</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.033.417,03</b>	<b>3,24</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.878.370,18</b>	<b>-2,10</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>279.284.136,92</b>	<b>100,00</b>

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



# Deka-Institutionell Weltzins ESG

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>143.544.727,03</b>	<b>51,43</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>143.544.727,03</b>	<b>51,43</b>
<b>AUD</b>								<b>2.927.724,79</b>	<b>1,05</b>
AU3CB0306678	5,3000 % Corporación Andina de Fomento Notes 24/29	AUD		1.500.000	1.500.000	0	% 100,371	906.039,94	0,32
AU3CB0281285	1,1000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 21/26	AUD		2.500.000	0	0	% 92,485	1.391.437,33	0,50
DE000LB1DV90	4,9000 % Ldsbk Baden-Württemb. T2 MTN 17/27	AUD		600.000	0	0	% 91,946	331.996,94	0,12
XS1732146185	3,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 17/24	AUD		500.000	0	700.000	% 99,120	298.250,58	0,11
<b>BRL</b>								<b>8.313.977,98</b>	<b>3,00</b>
XS125303367	4,7500 % African Development Bank MTN 20/25	BRL		5.000.000	0	0	% 96,588	897.532,87	0,32
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27	STK		10.000	0	7.000	BRL 995,437	1.849.995,87	0,67
BRSTNCNTF1Q6	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 18/29	STK		3.000	0	0	BRL 977,819	545.176,19	0,20
XS2183142798	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 20/25	BRL		11.000.000	0	0	% 90,778	1.855.797,05	0,67
XS2307046354	6,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/31	BRL		7.000.000	0	0	% 85,425	1.111.322,77	0,40
XS2582388349	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/38	BRL		3.000.000	3.000.000	0	% 28,550	159.178,55	0,06
XS1956121963	6,7500 % International Finance Corp. MTN 19/24	BRL		3.000.000	0	3.400.000	% 98,980	551.853,37	0,20
XS2293889759	6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/28	BRL		4.000.000	0	0	% 90,137	670.070,16	0,24
XS1621760302	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27	BRL		2.000.000	0	0	% 75,763	281.609,44	0,10
USL8450FAA95	10,7500 % Simpar Finance S.à.r.l. Nts 21/28 Reg.S	BRL		2.500.000	0	0	% 84,250	391.441,71	0,14
<b>CAD</b>								<b>1.301.441,11</b>	<b>0,47</b>
FR0010443630	4,6800 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 07/29	CAD		1.000.000	1.000.000	0	% 100,658	685.697,55	0,25
CA458182EC20	0,8750 % Inter-American Dev. Bank Notes 20/27	CAD		1.000.000	0	0	% 90,389	615.743,56	0,22
<b>CLP</b>								<b>2.374.203,89</b>	<b>0,85</b>
XS2507530470	7,0000 % Asian Development Bank MTN 22/25	CLP		900.000.000	0	0	% 102,098	868.886,43	0,31
XS2413639704	4,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26	CLP		750.000.000	0	0	% 98,916	701.502,06	0,25
CL0002454248	4,7000 % Republik Chile Bonos 18/30	CLP		900.000.000	900.000.000	0	% 94,452	803.815,40	0,29
<b>CNH</b>								<b>2.959.222,58</b>	<b>1,07</b>
XS1216614542	4,2150 % Deutsche Bank AG Subord. FLR MTN 15/25	CNH		8.000.000	0	0	% 100,055	1.021.816,56	0,37
XS1994836416	4,6200 % Emirates NBD PJSC MTN 19/26	CNH		1.000.000	0	0	% 102,621	131.002,11	0,05
XS2231705950	4,0500 % Emirates NBD PJSC MTN 20/25	CNH		1.000.000	0	0	% 101,076	129.030,45	0,05
XS2315815709	3,8400 % Emirates NBD PJSC MTN 21/28	CNH		8.000.000	0	0	% 101,683	1.038.447,69	0,37
XS2223675146	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/26	CNH		5.000.000	0	0	% 100,101	638.925,77	0,23
<b>COP</b>								<b>2.981.427,22</b>	<b>1,07</b>
XS2533138033	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25	COP		200.000.000	0	0	% 101,511	48.813,63	0,02
XS1821973606	6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28	COP		5.000.000.000	2.000.000.000	0	% 87,615	1.053.286,45	0,38
XS1860241766	6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 18/25	COP		2.300.000.000	0	0	% 95,135	526.100,20	0,19
XS2434790023	6,5000 % International Finance Corp. MTN 22/27	COP		6.000.000.000	0	0	% 93,804	1.353.226,94	0,48
<b>CRC</b>								<b>1.774.559,36</b>	<b>0,63</b>
XS2668848422	7,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30	CRC		600.000.000	600.000.000	0	% 102,160	1.128.330,68	0,40
XS2758032192	6,6500 % Inter-American Dev. Bank MTN 24/31	CRC		350.000.000	350.000.000	0	% 100,303	646.228,68	0,23
<b>CZK</b>								<b>4.768.304,85</b>	<b>1,71</b>
FR001400AR45	5,4000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27	CZK		10.000.000	0	22.500.000	% 103,687	409.191,18	0,15
FR001400DFA2	6,3500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27	CZK		20.000.000	0	0	% 104,243	822.771,21	0,29
CZ0003707291	7,4100 % Česká Sportelna AS FLR Non-Pref. MTN 22/27	CZK		15.000.000	0	15.000.000	% 103,161	610.673,06	0,22
XS1783227454	7,1600 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25	CZK		10.000.000	0	0	% 100,130	395.153,81	0,14
XS2126053953	1,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 20/25	CZK		24.000.000	0	0	% 95,550	904.990,23	0,32
XS2333787047	1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 21/24 <sup>1)</sup>	CZK		6.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
AT000B014782	1,8500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.19X 19/24	CZK		12.000.000	0	0	% 98,175	464.926,30	0,17
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25	CZK		30.000.000	0	0	% 98,030	1.160.599,06	0,42
<b>EGP</b>								<b>1.278.694,26</b>	<b>0,45</b>
XS2687916473	30,0000 % Asian Development Bank MTN 23/25	EGP		47.000.000	47.000.000	0	% 107,018	989.525,27	0,35

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS259110569	14,0000 % European Investment Bank MTN 23/26		EGP	16.000.000	0	0	% 91,867	289.168,99	0,10
<b>GBP</b>								<b>2.955.466,12</b>	<b>1,05</b>
XS2711945878	7,0900 % Barclays PLC FLR MTN 23/29		GBP	300.000	300.000	0	% 106,410	372.950,10	0,13
XS2203793026	0,3750 % BNG Bank N.V. MTN 20/25		GBP	300.000	0	0	% 92,853	325.436,50	0,12
XS2102507600	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/24		GBP	400.000	0	0	% 97,956	457.760,05	0,16
XS1716248197	2,2560 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/26		GBP	400.000	0	0	% 95,240	445.072,46	0,16
XS2364425863	1,8750 % Investec PLC FLR MTN 21/28		GBP	800.000	0	0	% 87,002	813.140,88	0,29
XS0605560084	6,8750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 11/26		GBP	450.000	0	0	% 102,925	541.106,13	0,19
<b>GEL</b>								<b>1.544.961,61</b>	<b>0,55</b>
XS2345992759	8,5000 % European Investment Bank MTN 21/24		GEL	4.500.000	0	0	% 99,937	1.544.961,61	0,55
<b>HUF</b>								<b>5.438.683,43</b>	<b>1,93</b>
XS2502021053	9,5000 % Asian Development Bank MTN 22/25		HUF	300.000.000	0	0	% 103,314	784.504,40	0,28
FR00140024H6	2,1400 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		HUF	250.000.000	0	250.000.000	% 90,285	571.308,34	0,20
XS2488134581	6,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25		HUF	270.000.000	0	0	% 99,776	681.878,48	0,24
XS2504775383	11,0000 % International Finance Corp. MTN 22/24		HUF	150.000.000	0	0	% 100,693	382.301,05	0,14
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23 <sup>1)</sup>		HUF	150.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2498552194	9,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24		HUF	500.000.000	0	0	% 100,297	1.269.325,20	0,45
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	300.000.000	0	0	% 84,879	644.520,10	0,23
AT000B014725	1,6000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 19/24		HUF	250.000.000	0	0	% 97,825	619.020,20	0,22
XS2447760351	5,9400 % UniCredit Sp.A. Preferred MTN 22/27		HUF	200.000.000	0	150.000.000	% 95,970	485.825,66	0,17
<b>IDR</b>								<b>4.582.399,24</b>	<b>1,61</b>
XS1734551275	6,3000 % Asian Development Bank MTN 17/28		IDR	10.000.000.000	0	0	% 100,450	586.417,64	0,21
XS2265998430	4,6000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/25		IDR	11.499.400.000	0	0	% 97,534	654.772,65	0,23
XS2403528347	5,1250 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		IDR	4.000.000.000	0	0	% 96,844	226.146,46	0,08
XS2574388562	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 23/30		IDR	4.000.000.000	0	0	% 99,076	231.358,54	0,08
XS1757690992	5,7500 % European Investment Bank MTN 18/25 Reg.S		IDR	5.000.000.000	0	0	% 99,516	290.482,52	0,10
XS2298592770	4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26		IDR	10.000.000.000	0	0	% 97,164	567.231,37	0,20
XS2297687431	4,6000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26		IDR	10.000.000.000	0	0	% 97,351	568.325,97	0,20
XS2576077809	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		IDR	4.000.000.000	0	0	% 100,088	233.721,73	0,08
XS1730897086	7,2500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 17/24 Reg.S		IDR	11.000.000.000	0	0	% 100,156	643.171,43	0,23
XS1956844135	8,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 19/24 Reg.S		IDR	5.000.000.000	0	0	% 100,027	291.975,56	0,10
XS2105040872	6,0000 % The Korea Development Bank MTN 20/25		IDR	5.000.000.000	0	0	% 98,938	288.795,37	0,10
<b>ILS</b>								<b>2.479.887,75</b>	<b>0,89</b>
IL0011393449	2,0000 % Israel Bonds S.0327 16/27		ILS	5.000.000	0	0	% 92,329	1.162.136,98	0,42
IL0011355570	1,7500 % Israel Bonds S.0825 15/25		ILS	5.400.000	0	0	% 96,938	1.317.750,77	0,47
<b>INR</b>								<b>5.068.751,13</b>	<b>1,83</b>
XS1496739464	6,2000 % Asian Development Bank MTN 16/26		INR	60.000.000	0	70.000.000	% 98,820	658.887,49	0,24
XS2296210250	5,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/26		INR	75.000.000	0	0	% 96,682	805.790,32	0,29
XS2419123612	6,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/31		INR	42.000.000	42.000.000	0	% 93,830	437.931,48	0,16
XS2435594135	5,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27		INR	38.000.000	0	0	% 96,721	408.431,79	0,15
XS1998638784	6,5300 % Barclays Bank PLC MTN 19/25		INR	16.000.000	0	0	% 98,920	175.881,13	0,06
XS2400455163	6,3000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27		INR	100.000.000	42.000.000	0	% 98,162	1.090.833,73	0,39
XS1794215696	8,1000 % HDFC Bank Ltd. Notes 18/25		INR	20.000.000	0	0	% 100,329	222.981,83	0,08
XS1754992706	4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25		INR	8.000.000	0	0	% 98,089	87.201,80	0,03
XS1765441636	4,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/25		INR	1.000.000	0	0	% 96,799	10.756,87	0,00
XS2615587263	6,8500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		INR	29.000.000	29.000.000	0	% 99,740	321.427,12	0,12
XS2581211716	6,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		INR	38.000.000	0	0	% 96,603	407.933,50	0,15

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2649502361	6,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/29		INR	40.000.000	40.000.000	0	% 99,143	440.694,07	0,16
<b>JMD</b>								<b>647.160,12</b>	<b>0,23</b>
XS2628487444	7,4500 % International Finance Corp. MTN 23/28		JMD	108.000.000	108.000.000	0	% 99,500	647.160,12	0,23
<b>JPY</b>								<b>2.115.745,81</b>	<b>0,76</b>
FR0013426921	0,5620 % BPCE S.A. MTN 19/24		JPY	200.000.000	0	0	% 99,817	1.222.167,80	0,44
XS0876282137	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 13/33		JPY	50.000.000	0	0	% 93,923	287.498,85	0,10
XS1428787128	0,7600 % Westpac Banking Corp. MTN 16/26		JPY	100.000.000	0	0	% 99,000	606.079,16	0,22
<b>KRW</b>								<b>3.044.416,41</b>	<b>1,10</b>
KR103501GA92	1,1250 % Republik Korea Treasury Bonds 20/25		KRW	1.500.000.000	0	0	% 96,874	1.000.418,46	0,36
KR103501GB34	1,2500 % Republik Korea Treasury Bonds 21/26		KRW	1.500.000.000	0	0	% 96,072	992.144,79	0,36
KR103501GC33	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 22/27		KRW	1.570.000.000	0	0	% 97,313	1.051.853,16	0,38
<b>KZT</b>								<b>1.768.617,12</b>	<b>0,63</b>
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24		KZT	700.000.000	0	0	% 96,605	1.397.945,16	0,50
XS2587285300	12,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/25		KZT	180.000.000	0	0	% 99,615	370.671,96	0,13
<b>MXN</b>								<b>9.123.601,32</b>	<b>3,27</b>
XS2311552363	5,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/26		MXN	30.000.000	0	0	% 90,027	1.508.335,19	0,54
XS2317084643	6,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26		MXN	10.000.000	0	0	% 93,645	522.981,12	0,19
FR0014002F60	6,1700 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		MXN	6.000.000	0	0	% 91,053	305.103,32	0,11
XS1789715064	8,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28		MXN	10.000.000	0	0	% 94,235	526.278,90	0,19
XS2187408807	7,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/30		MXN	10.000.000	10.000.000	0	% 85,731	478.780,86	0,17
XS2306086872	6,8200 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/31		MXN	10.000.000	10.000.000	0	% 83,371	465.603,71	0,17
XS2587310421	10,3500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/33		MXN	7.000.000	0	0	% 101,802	397.973,03	0,14
XS1504239028	8,3000 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 16/25		MXN	47.000.000	0	0	% 95,102	2.496.254,89	0,90
XS1760775145	7,7500 % European Investment Bank MTN 18/25		MXN	5.000.000	0	0	% 97,994	273.634,54	0,10
XS0300626479	7,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 07/24		MXN	15.000.000	0	0	% 98,020	821.121,41	0,29
XS2017796694	7,0700 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/29		MXN	10.000.000	10.000.000	0	% 91,101	508.773,60	0,18
XS1801143196	7,0200 % International Finance Corp. MTN 18/28		MXN	10.000.000	0	0	% 91,591	511.512,90	0,18
XS1505555075	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 16/26		MXN	7.000.000	0	5.000.000	% 78,594	307.247,85	0,11
<b>NGN</b>								<b>1.786.715,64</b>	<b>0,65</b>
XS2708674309	20,0000 % Asian Development Bank MTN 23/25		NGN	2.600.000.000	2.600.000.000	0	% 105,209	1.786.715,64	0,65
<b>NOK</b>								<b>3.049.164,90</b>	<b>1,09</b>
XS2010609076	1,6688 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN 5.5598 19/24		NOK	9.000.000	0	0	% 99,378	764.502,27	0,27
XS2288948776	6,2000 % Nordic Investment Bank FLR MTN 21/26		NOK	5.000.000	0	0	% 102,569	438.356,90	0,16
NO0012913906	5,2000 % Sparebanken Vest Boligkred. AS FLR M.Cov.MTN 23/28		NOK	4.000.000	4.000.000	0	% 100,220	342.654,20	0,12
NO0010752124	2,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/25		NOK	8.000.000	0	0	% 96,927	662.790,62	0,24
NO0010867575	2,0500 % Stadt Oslo Anl. 19/24		NOK	10.000.000	0	0	% 98,374	840.860,91	0,30
<b>NZD</b>								<b>1.342.216,08</b>	<b>0,48</b>
FR0014004T05	2,1650 % BNP Paribas S.A. MTN 21/26		NZD	2.400.000	0	0	% 92,953	1.233.166,58	0,44
NZWIAD0050L6	5,0000 % Wellington Intl. Airport Ltd. Notes 16/25		NZD	200.000	0	0	% 98,638	109.049,50	0,04
<b>PEN</b>								<b>5.670.629,42</b>	<b>2,05</b>
XS2487689916	6,0000 % Asian Development Bank MTN 22/27		PEN	4.000.000	4.000.000	0	% 100,358	1.000.266,62	0,36
XS2377303057	3,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/26		PEN	2.500.000	0	0	% 94,621	589.431,88	0,21
XS2576297597	6,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		PEN	3.000.000	3.000.000	0	% 99,686	745.180,34	0,27
XS2061824400	3,2500 % International Finance Corp. MTN 19/24		PEN	4.500.000	0	0	% 98,488	1.104.331,90	0,40
PEP01000C5F6	5,9400 % Peru Bonos Tes. 18/29		PEN	1.300.000	1.300.000	0	% 99,608	322.655,58	0,12
USP78024AG45	5,4000 % Peru Gbl Dep.Nts 19/34 Reg.S		PEN	4.000.000	0	0	% 86,371	860.858,41	0,31
USP9T36GAR67	7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S <sup>2)</sup>		PEN	4.500.000	0	0	% 77,000	863.390,02	0,31
XS2090786869	4,1500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 19/24		PEN	750.000	0	0	% 98,734	184.514,67	0,07

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>PHP</b>								<b>3.447.571,47</b>	<b>1,23</b>
XS2436568690	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/27	PHP		31.000.000	0	0	% 97,272	496.118,74	0,18
XS2297664653	2,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26	PHP		81.000.000	16.000.000	0	% 94,518	1.259.601,98	0,45
XS2396641560	3,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/27	PHP		47.000.000	0	0	% 95,655	739.676,16	0,26
XS2320433936	3,7000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 21/26	PHP		60.000.000	0	50.000.000	% 96,456	952.174,59	0,34
<b>PKR</b>								<b>881.475,42</b>	<b>0,32</b>
XS2296206225	8,7000 % Asian Development Bank MTN 21/25	PKR		300.000.000	0	0	% 88,249	881.475,42	0,32
<b>PLN</b>								<b>9.030.286,08</b>	<b>3,24</b>
XS2327979832	3,0900 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/27	PLN		3.500.000	0	0	% 88,291	715.631,30	0,26
XS2215529202	0,4300 % Asian Development Bank MTN 20/25	PLN		2.000.000	0	0	% 92,302	427.512,10	0,15
XS2381818447	2,1200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 21/26	PLN		2.500.000	0	0	% 87,454	506.322,23	0,18
FR001400BM07	8,5500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/30	PLN		3.000.000	0	0	% 101,409	704.538,29	0,25
FR001400DEY5	10,8500 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 22/32	PLN		1.900.000	0	0	% 116,625	513.159,72	0,18
FR0014002RC0	1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26	PLN		6.000.000	0	0	% 91,952	1.277.673,05	0,46
FR0014005HD2	2,3000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/27	PLN		4.500.000	0	0	% 88,206	919.216,79	0,33
FR0014009NP6	6,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/30	PLN		7.000.000	0	0	% 97,586	1.581.950,39	0,58
XS2597553796	8,5500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/35	PLN		4.000.000	0	0	% 101,797	942.974,92	0,34
XS2481284292	6,5000 % European Bank Rec Dev MTN 22/25	PLN		3.300.000	0	0	% 100,263	766.234,92	0,27
XS1791421479	6,0550 % European Investment Bank FLR MTN 18/25	PLN		2.000.000	0	0	% 99,200	459.461,34	0,16
XS1492818866	2,7500 % European Investment Bank MTN 16/26	PLN		1.000.000	0	0	% 93,103	215.611,03	0,08
<b>PYG</b>								<b>630.586,68</b>	<b>0,23</b>
XS2758031897	7,8000 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/29	PYG		5.000.000.000	5.000.000.000	0	% 100,875	630.586,68	0,23
<b>RON</b>								<b>6.024.159,24</b>	<b>2,14</b>
XS2327979675	3,7500 % Acciona Financiac. Fil. S.A.U. MTN 21/25	RON		1.500.000	0	0	% 95,750	288.815,38	0,10
RO1AQREPLMW7	3,9000 % Banca Comerciala Româna S.A. MTN 21/28	RON		3.500.000	0	0	% 88,158	620.468,94	0,22
FR001400C9F1	9,2100 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/27	RON		3.500.000	0	0	% 108,133	761.055,92	0,27
XS2133327168	4,0700 % Deutsche Bank AG MTN 20/25	RON		6.000.000	0	0	% 96,040	1.158.760,48	0,41
XS2489605407	9,0300 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 22/25	RON		4.500.000	0	0	% 102,250	925.264,94	0,33
XS2703264635	8,1000 % OTP Bank Nyrt. FLR Pref. MTN 23/26	RON		3.500.000	3.500.000	0	% 102,588	722.030,10	0,26
XS2349343256	3,7930 % Raiffeisen Bank S.A. Non-Pref. MTN 21/28	RON		2.100.000	0	0	% 86,301	364.439,46	0,13
XS2339508587	3,0860 % Raiffeisen Bank S.A. Preferred MTN 21/26	RON		2.100.000	0	0	% 91,812	387.711,80	0,14
RO1227DBN011	5,8000 % Republik Rumänien Bonds 12/27	RON		4.000.000	4.000.000	0	% 98,913	795.612,22	0,28
<b>RSD</b>								<b>3.485.133,36</b>	<b>1,26</b>
RSMFRSD55940	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/28	RSD		85.000.000	0	0	% 103,000	747.236,80	0,27
RSMFRSD89592	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/26	RSD		190.000.000	0	0	% 99,275	1.609.887,77	0,59
RSMFRSD86176	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 20/32	RSD		145.000.000	0	0	% 91,147	1.128.008,79	0,40
<b>RUB</b>								<b>209.444,02</b>	<b>0,07</b>
XS2203985796	4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25	RUB		25.000.000	0	0	% 83,585	209.444,02	0,07
<b>SEK</b>								<b>1.758.821,93</b>	<b>0,64</b>
XS1347679448	1,7500 % European Investment Bank MTN 16/26	SEK		5.000.000	0	0	% 96,535	418.324,19	0,15
XS2017804548	7,9250 % Íslandsbanki hf. FLR MTN 19/29	SEK		6.000.000	0	0	% 99,607	517.963,65	0,19
SE0017133754	7,0800 % Millicom Intl Cellular S.A. FLR Notes 22/27	SEK		1.250.000	0	0	% 101,800	110.284,88	0,04
XS2556669757	3,4570 % Stadt Goeteborg MTN 22/26	SEK		5.000.000	0	0	% 100,688	436.318,61	0,16
XS2054601369	0,2140 % Stadt Göteborg MTN 19/25	SEK		2.000.000	0	0	% 95,439	165.429,05	0,06
SE0021147675	10,5550 % VEF AB FLR Notes 23/26	SEK		1.250.000	1.250.000	0	% 102,000	110.501,55	0,04
<b>SGD</b>								<b>3.606.508,76</b>	<b>1,29</b>
SG7HJ7000002	3,0800 % Capitaland Treasury Ltd. Notes 17/27	SGD		1.500.000	0	0	% 98,200	1.011.328,53	0,36
SGXF61476887	1,7500 % Housing & Development Board MTN 19/24	SGD		1.000.000	0	0	% 98,548	676.608,31	0,24

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1713316252	3,8000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. MTN 17/25		SGD	1.250.000	0	0	% 96,000	823.892,89	0,30
SG7S30941627	3,0000 % Republik Singapur Bonds 09/24		SGD	1.600.000	0	0	% 99,650	1.094.679,03	0,39
<b>TRY</b>								<b>5.608.749,78</b>	<b>2,00</b>
XS2008888120	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 19/24		TRY	4.000.000	0	0	% 91,341	104.168,58	0,04
XS1898197576	17,5000 % Asian Development Bank MTN 18/25		TRY	4.200.000	0	0	% 70,476	84.391,45	0,03
XS2231252128	12,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/25		TRY	5.500.000	0	0	% 66,871	104.861,18	0,04
XS2539430095	35,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 22/25		TRY	15.000.000	15.000.000	0	% 83,552	357.319,32	0,13
XS2613232060	35,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/24		TRY	18.000.000	18.000.000	0	% 91,212	468.094,02	0,17
XS1998652777	12,0000 % Barclays Bank PLC MTN 19/25		TRY	4.000.000	0	0	% 65,088	74.228,14	0,03
XS2407021935	18,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 21/24		TRY	8.850.000	0	0	% 82,521	208.218,23	0,07
XS2590262379	27,5000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/26		TRY	11.000.000	0	0	% 78,507	246.213,61	0,09
XS2592433275	29,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/27		TRY	17.000.000	17.000.000	0	% 81,264	393.874,72	0,14
XS2592839810	27,5000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/28		TRY	24.000.000	24.000.000	0	% 86,030	588.670,34	0,21
XS1991028777	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 19/28		TRY	23.000.000	0	0	% 30,034	196.948,19	0,07
XS2434509340	25,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		TRY	22.500.000	0	0	% 73,768	473.218,28	0,17
XS2485814680	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27		TRY	20.000.000	0	0	% 85,528	487.698,97	0,17
XS2765026468	27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/29		TRY	21.000.000	21.000.000	0	% 84,853	508.039,50	0,18
XS1881537127	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 18/25		TRY	6.000.000	0	0	% 66,298	113.412,95	0,04
XS2034314224	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 19/26		TRY	14.000.000	0	0	% 51,675	206.264,13	0,07
XS2712548655	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/30		TRY	220.000.000	220.000.000	0	% 7,220	452.867,20	0,16
XS2754488935	27,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/34		TRY	21.000.000	21.000.000	0	% 84,929	508.491,55	0,18
XS1605702536	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27		TRY	3.000.000	0	0	% 37,143	31.769,42	0,01
<b>UAH</b>								<b>681.227,33</b>	<b>0,24</b>
XS2433822389	11,5000 % Asian Development Bank MTN 22/27		UAH	38.000.000	0	0	% 75,735	681.227,33	0,24
<b>USD</b>								<b>17.393.153,65</b>	<b>6,22</b>
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,886	462.820,87	0,17
XS2337067792	2,8750 % Africa Finance Corp. MTN 21/28 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 88,125	816.652,77	0,29
XS2047633214	4,0693 % African Development Bank FLR Forex Lkd MTN 19/24		USD	550.000	0	0	% 79,013	402.717,77	0,14
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24		USD	900.000	0	0	% 98,552	821.951,63	0,29
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,812	439.312,85	0,16
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24		USD	2.100.000	0	0	% 99,681	1.939.858,22	0,70
XS2126043640	6,8417 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/26 <sup>2)</sup>		USD	750.000	0	0	% 30,119	209.336,59	0,07
XS2361742393	9,9697 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 21/24		USD	1.000.000	0	0	% 77,030	713.837,43	0,26
XS2514154553	11,7835 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 22/24		USD	200.000	0	0	% 115,561	214.180,97	0,08
XS2619560555	8,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/24		USD	600.000	600.000	0	% 97,591	542.625,03	0,19
XS2691107598	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/25		USD	500.000	500.000	0	% 101,414	469.899,45	0,17
XS2716743252	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,788	924.730,79	0,33
XS2600348630	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	1.400.000	200.000	0	% 99,635	1.292.642,02	0,46
XS2760097027	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 24/27		USD	200.000	1.000.000	800.000	% 99,900	185.154,30	0,07
XS2736019378	12,7500 % European Bank Rec. Dev. Forex Linked MTN 23/26		USD	900.000	900.000	0	% 99,906	833.241,03	0,30
XS2178553900	4,7041 % FMO-Ned.Fn.-Maat.is v.O.NV FLR Pf. Fx Ld MTN 20/25		USD	1.650.000	500.000	0	% 93,436	1.428.688,26	0,51
XS1422790615	4,6250 % Huarong Finance Co. II Ltd. MTN 16/26		USD	1.000.000	0	0	% 95,875	888.471,87	0,32
XS2265972716	19,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 20/24		USD	800.000	0	0	% 38,991	289.063,36	0,10

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2432863525	6,7163 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	1.400.000	0	0	% 87,057	1.129.451,82	0,40
XS2445775047	10,3159 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 73,782	683.738,52	0,24
XS2098034379	6,0284 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/24		USD	1.700.000	0	0	% 71,734	1.130.090,22	0,40
XS2110238214	5,0471 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/25		USD	1.300.000	0	0	% 70,752	852.348,89	0,31
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	800.000	0	0	% 97,435	722.338,99	0,26
<b>UYU</b>								<b>2.397.644,58</b>	<b>0,86</b>
XS2033397550	10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24		UYU	60.000.000	0	0	% 99,884	1.476.179,92	0,53
XS2628482486	9,6000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28		UYU	9.000.000	9.000.000	0	% 99,900	221.463,57	0,08
US760942AU61	4,2500 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/27 <sup>2)</sup>		UYU	4.000.000	0	0	% 372,907	367.413,52	0,13
US917288BD36	4,3750 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 11/28 <sup>2)</sup>		UYU	5.000.000	0	0	% 270,048	332.587,57	0,12
<b>VND</b>								<b>724.637,62</b>	<b>0,26</b>
XS2560739943	7,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/24		VND	5.000.000.000	5.000.000.000	0	% 100,711	188.171,93	0,07
XS2561999710	7,4000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25		VND	14.000.000.000	0	0	% 102,544	536.465,69	0,19
<b>ZAR</b>								<b>8.367.354,97</b>	<b>3,01</b>
FR0014006GP6	9,5200 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/31		ZAR	14.000.000	0	0	% 87,595	597.121,83	0,21
XS1807183543	9,0000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/28		ZAR	30.000.000	0	0	% 95,385	1.393.332,15	0,50
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	15.000.000	0	0	% 47,761	348.835,17	0,12
XS0789520839	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 17/24		ZAR	28.000.000	0	0	% 97,377	1.327.608,48	0,48
XS0076085603	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 97/27 Reg.S		ZAR	5.000.000	0	0	% 69,984	170.382,25	0,06
XS0078962809	0,0000 % Dev. Bank of Southern Africa Zero Notes 97/27		ZAR	15.000.000	0	0	% 64,882	473.886,60	0,17
XS2602036902	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/31		ZAR	33.000.000	0	0	% 49,927	802.241,28	0,29
XS1605368536	8,0000 % European Investment Bank MTN 17/27		ZAR	13.000.000	0	0	% 98,475	623.336,75	0,22
XS2288932853	5,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28		ZAR	15.000.000	0	0	% 90,255	659.201,41	0,24
XS0076717411	0,0000 % Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 97/27		ZAR	44.000.000	0	0	% 74,197	1.589.624,76	0,58
XS0085235090	13,5000 % Transnet SOC Ltd MTN 98/28		ZAR	7.500.000	0	0	% 104,545	381.784,29	0,14
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>104.988.148,60</b>	<b>37,56</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>104.988.148,60</b>	<b>37,56</b>
<b>EUR</b>								<b>863.960,00</b>	<b>0,31</b>
XS2219605214	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26		EUR	800.000	800.000	0	% 107,995	863.960,00	0,31
<b>AOA</b>								<b>1.141.280,26</b>	<b>0,41</b>
XS2219606618	10,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26		AOA	252.000.000	0	0	% 81,189	225.151,66	0,08
XS2093981764	7,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24		AOA	830.000.000	400.000.000	0	% 100,300	916.128,60	0,33
<b>ARS</b>								<b>34.421,22</b>	<b>0,01</b>
XS1787075230	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 18/26		ARS	30.000.000	0	0	% 0,970	314,41	0,00
XS1971366346	27,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		ARS	30.000.000	0	0	% 105,226	34.106,81	0,01
<b>AUD</b>								<b>2.243.956,76</b>	<b>0,81</b>
XS2356317177	1,5000 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/28		AUD	500.000	0	0	% 89,230	268.491,72	0,10
AU3CB0247740	4,8500 % Emirates NBD PJSC Notes 17/27		AUD	500.000	0	0	% 100,244	301.632,68	0,11
AU3CB0250132	3,4000 % Kommunalbanken AS MTN 18/28		AUD	1.800.000	0	0	% 95,896	1.038.773,18	0,37
AU3CB0301240	4,7000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 23/28		AUD	550.000	550.000	0	% 101,178	334.887,37	0,12
AU3CB0221232	4,2500 % Provinz British Columbia MTN 14/24		AUD	500.000	0	0	% 99,758	300.171,81	0,11
<b>BDT</b>								<b>562.230,63</b>	<b>0,20</b>
XS2788431141	11,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN Tr.2 24/26		BDT	66.000.000	66.000.000	0	% 100,786	562.230,63	0,20
<b>BRL</b>								<b>741.837,10</b>	<b>0,27</b>
XS2307383864	10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		BRL	4.000.000	0	0	% 99,791	741.837,10	0,27
<b>CAD</b>								<b>1.802.635,97</b>	<b>0,64</b>
CA563469UE37	2,4500 % Provinz Manitoba Debts 15/25		CAD	2.200.000	0	0	% 97,627	1.463.109,82	0,52
CA803854JW90	3,2000 % Provinz Saskatchewan Debts 14/24		CAD	500.000	0	0	% 99,683	339.526,15	0,12
<b>CLP</b>								<b>779.466,26</b>	<b>0,28</b>



# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2410380849	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		CLP	785.000.000	0	0	% 105,009	779.466,26	0,28
<b>COP</b>								<b>4.971.470,93</b>	<b>1,78</b>
XS1574943921	6,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/24		COP	3.000.000.000	0	0	% 98,028	707.081,42	0,25
XS2044955305	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		COP	4.000.000.000	0	0	% 95,089	914.509,66	0,33
XS2162974583	4,8250 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		COP	3.000.000.000	0	0	% 87,727	632.779,73	0,23
USP17460AB56	9,7500 % City of Bogota Notes 07/28 Reg.S <sup>2)</sup>		COP	5.300.000.000	0	0	% 96,343	1.227.705,11	0,44
USP9379RAV98	7,6250 % Empresas P Bonds 14/24 Reg.S		COP	3.000.000.000	0	0	% 97,567	703.756,20	0,25
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S		COP	1.000.000.000	0	0	% 89,441	215.047,64	0,08
XS1414112414	15,1200 % Morgan Stanley MTN 22/29		COP	2.000.000.000	0	3.000.000.000	% 118,658	570.591,17	0,20
<b>CRC</b>								<b>2.751.373,69</b>	<b>0,99</b>
XS1574909823	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/18		CRC	350.000.000	0	0	% 106,858	688.461,01	0,25
XS2162977503	8,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26		CRC	300.000.000	0	400.000.000	% 101,922	562.851,02	0,20
XS2216764329	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29		CRC	300.000.000	0	500.000.000	% 106,482	588.033,02	0,21
XS2474900946	7,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/28		CRC	500.000.000	0	0	% 99,091	912.028,64	0,33
<b>CZK</b>								<b>787.900,31</b>	<b>0,28</b>
XS2700605103	4,4200 % Barclays Bank PLC MTN 24/28		CZK	20.000.000	20.000.000	0	% 99,825	787.900,31	0,28
<b>DOP</b>								<b>6.108.293,93</b>	<b>2,18</b>
XS2474936387	9,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		DOP	75.000.000	0	35.000.000	% 100,416	1.178.452,31	0,42
XS2541543000	11,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		DOP	35.000.000	0	0	% 102,142	559.397,13	0,20
USP3579ECL94	8,0000 % Dominikanische Republik GIBI Dep. Nts 21/28 Reg.S		DOP	100.000.000	20.000.000	0	% 95,365	1.492.233,70	0,53
XS1084826483	11,5000 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 14/24 Reg.S		DOP	88.000.000	0	0	% 100,260	1.380.569,28	0,49
USP3579ECD78	9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S		DOP	95.000.000	0	0	% 100,748	1.497.641,51	0,54
<b>EGP</b>								<b>2.012.612,32</b>	<b>0,73</b>
XS2219608663	14,7500 % BNP Paribas S.A. Preferred MTN 23/27		EGP	23.500.000	0	0	% 88,813	410.597,79	0,15
XS2307415815	9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		EGP	8.000.000	0	0	% 78,573	123.661,79	0,04
XS2114129765	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		EGP	42.000.000	0	0	% 84,040	694.396,52	0,25
XS2392920547	9,3000 % HSBC Bnk Middle East Ltd. MTN 21/26		EGP	18.000.000	0	0	% 55,400	196.179,88	0,07
XS1414111366	16,0000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		EGP	12.500.000	0	0	% 85,582	210.457,62	0,08
XS2565059321	13,6000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28		EGP	22.500.000	0	0	% 85,242	377.318,72	0,14
<b>GBP</b>								<b>859.722,77</b>	<b>0,31</b>
XS2289104221	1,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/27		GBP	800.000	0	0	% 91,986	859.722,77	0,31
<b>GHS</b>								<b>321.098,92</b>	<b>0,11</b>
XS2168694433	15,7500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 21/24		GHS	5.200.000	0	0	% 87,985	321.098,92	0,11
<b>GTQ</b>								<b>804.285,85</b>	<b>0,29</b>
XS1414111796	5,5500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/25		GTQ	7.000.000	0	0	% 96,967	804.285,85	0,29
<b>HUF</b>								<b>3.480.818,32</b>	<b>1,24</b>
XS2106710564	1,7500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		HUF	310.000.000	0	0	% 94,527	741.707,25	0,27
XS2521890843	14,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/28		HUF	250.000.000	0	0	% 116,800	739.090,82	0,26
XS2398669056	10,3000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29		HUF	440.000.000	0	0	% 106,220	1.182.970,54	0,42
XS2470192431	8,7000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		HUF	300.000.000	0	150.000.000	% 107,600	817.049,71	0,29
<b>IDR</b>								<b>2.570.940,76</b>	<b>0,92</b>
XS1523738489	5,2000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25		IDR	7.000.000.000	0	0	% 96,976	396.295,73	0,14
XS2219605560	7,6000 % BNP Paribas S.A. MTN 23/28		IDR	9.000.000.000	0	0	% 101,197	531.700,70	0,19
XS2307371851	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		IDR	13.000.000.000	0	0	% 97,980	743.597,42	0,27
XS1906336323	7,2100 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		IDR	5.000.000.000	0	0	% 99,975	291.822,32	0,10
XS1610666056	8,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24		IDR	10.500.000.000	0	0	% 99,110	607.524,59	0,22
<b>INR</b>								<b>3.610.981,66</b>	<b>1,29</b>
XS1683924861	6,1000 % Barclays Bank PLC MTN 18/25		INR	106.600.000	0	0	% 98,773	1.170.066,67	0,42
XS2219611022	5,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		INR	50.000.000	0	0	% 98,456	547.053,19	0,20

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2219609042	6,0200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		INR	51.000.000	0	0	% 95,713	542.445,69	0,19
XS2061622523	6,3000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		INR	63.000.000	0	0	% 97,310	681.260,46	0,24
XS1970478522	6,6000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		INR	60.000.000	0	0	% 100,510	670.155,65	0,24
<b>JMD</b>								<b>1.387.863,97</b>	<b>0,49</b>
XS1882566190	4,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/26		JMD	120.000.000	0	0	% 89,660	647.955,07	0,23
XS2307356977	3,9000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		JMD	144.000.000	0	0	% 85,320	739.908,90	0,26
<b>JPY</b>								<b>1.585.505,04</b>	<b>0,57</b>
XS2289104494	0,9500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26		JPY	150.000.000	110.000.000	0	% 99,759	916.088,65	0,33
XS1941748961	0,8300 % BNP Paribas Issuance B.V. Cr.Lkd MTN 19/24		JPY	50.000.000	0	0	% 99,124	303.418,04	0,11
XS2056939635	0,9500 % Credit Suisse AG Credit Lkd MTN 19/24		JPY	60.000.000	0	0	% 99,640	365.998,35	0,13
<b>KES</b>								<b>1.127.849,40</b>	<b>0,40</b>
XS2219605487	19,3000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/26		KES	100.000.000	0	0	% 100,353	706.213,93	0,25
XS2219606535	12,2500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27		KES	70.000.000	0	54.000.000	% 85,592	421.635,47	0,15
<b>KZT</b>								<b>3.076.705,22</b>	<b>1,09</b>
XS2114098515	8,8500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	500.000.000	0	0	% 95,330	985.353,55	0,35
XS2061706979	12,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/25		KZT	420.000.000	0	0	% 97,900	850.010,85	0,30
XS2061626359	10,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/26		KZT	600.000.000	0	0	% 100,080	1.241.340,82	0,44
<b>MAD</b>								<b>823.573,98</b>	<b>0,29</b>
XS2313758133	1,7500 % Soci�t� G�n�rale S.A. MTN 21/24		MAD	9.000.000	0	0	% 100,325	823.573,98	0,29
<b>MXN</b>								<b>710.771,71</b>	<b>0,25</b>
XS2701559440	10,3000 % Am�rica M�vil S.A.B. de C.V. Notes 24/34		MXN	4.530.000	4.530.000	0	% 99,936	252.824,65	0,09
XS1574954530	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 18/38		MXN	40.000.000	0	0	% 20,500	457.947,06	0,16
<b>NGN</b>								<b>647.164,87</b>	<b>0,23</b>
XS1829198453	12,7500 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 18/23 Reg.S <sup>3</sup> )		NGN	400.000.000	0	0	% 100,000	261.268,55	0,09
XS1061707540	14,2000 % Bundesrepublik Nigeria Gbl Dep. Nts 14/24 Reg.S <sup>3</sup> )		NGN	200.000.000	0	0	% 100,000	130.634,27	0,05
XS1879175732	12,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 19/24		NGN	230.000.000	0	0	% 91,742	137.823,47	0,05
XS1970477805	10,9000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		NGN	183.000.000	0	0	% 98,250	117.438,58	0,04
<b>NZD</b>								<b>2.302.951,55</b>	<b>0,82</b>
NZADBBDT012C4	1,1250 % Asian Development Bank MTN 21/28		NZD	2.000.000	0	0	% 87,585	968.298,28	0,35
NZIFCDT012C3	0,3750 % International Finance Corp. MTN 20/25		NZD	1.000.000	0	0	% 93,414	516.373,23	0,18
NZKFZDT004C9	1,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28		NZD	1.100.000	0	0	% 89,130	541.955,45	0,19
NZLRBDT009C1	5,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1098 14/24		NZD	500.000	0	0	% 99,977	276.324,59	0,10
<b>PEN</b>								<b>1.994.375,13</b>	<b>0,72</b>
US05971V2B09	4,6500 % Banco de Credito del Peru S.A. MTN 19/24 Reg.S		PEN	2.500.000	0	0	% 98,838	615.700,49	0,22
US05971V2F13	7,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. Nts 24/29 Reg.S		PEN	2.600.000	2.600.000	0	% 101,316	656.379,74	0,24
XS2662114227	7,2400 % Barclays Bank PLC MTN 23/28		PEN	3.000.000	3.000.000	0	% 96,625	722.294,90	0,26
<b>PHP</b>								<b>2.439.152,40</b>	<b>0,88</b>
XS2219614398	3,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 21/26		PHP	36.000.000	0	0	% 94,550	560.015,60	0,20
XS2162982768	3,2000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25		PHP	44.000.000	0	0	% 95,648	692.412,12	0,25
XS2307409255	4,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		PHP	12.000.000	0	0	% 95,956	189.447,76	0,07
XS2310122572	4,0500 % Deutsche Bank AG MTN 21/26		PHP	40.000.000	0	0	% 96,858	637.428,65	0,23
XS1906335606	3,8000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		PHP	22.000.000	0	0	% 99,417	359.848,27	0,13
<b>PKR</b>								<b>1.084.673,21</b>	<b>0,39</b>
XS2094023434	8,5000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24		PKR	165.000.000	0	0	% 91,710	503.825,10	0,18
XS2061793092	8,4000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		PKR	230.000.000	0	0	% 75,850	580.848,11	0,21
<b>PLN</b>								<b>2.032.838,51</b>	<b>0,72</b>
DE000DK0KVR1	3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24		PLN	4.600.000	0	0	% 99,660	1.061.661,38	0,38
XS1569783613	6,5900 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27		PLN	1.000.000	0	0	% 99,880	231.306,59	0,08



# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2470192274	8,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/30		PLN	3.000.000	0	0	% 106,494	739.870,54	0,26
<b>RON</b>								<b>2.112.629,45</b>	<b>0,75</b>
ROJOLNOCKHR8	3,5000 % Republik Rumaenien Bonds 20/25		RON	3.500.000	0	0	% 96,316	677.889,66	0,24
ROINPAL298G4	4,1500 % Republik Rumaenien Bonds 20/30		RON	6.300.000	6.300.000	0	% 88,312	1.118.801,40	0,40
RO1J563DR5A5	7,3500 % Republik Rumaenien Bonds 22/31		RON	1.500.000	1.500.000	0	% 104,742	315.938,39	0,11
<b>RUB</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XS1691350455	0,0000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN Rushydro 17/22 <sup>1)</sup>		RUB	35.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
<b>SGD</b>								<b>1.695.565,92</b>	<b>0,60</b>
XS2019531388	3,2100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24		SGD	1.900.000	0	0	% 99,000	1.291.446,46	0,46
XS2031324416	2,7900 % HSBC Bank PLC Credit Lkd MTN 19/24		SGD	600.000	0	0	% 98,100	404.119,46	0,14
<b>TND</b>								<b>705.575,66</b>	<b>0,25</b>
XS2219613317	8,1000 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 21/24		TND	2.400.000	0	0	% 99,128	705.575,66	0,25
<b>TRY</b>								<b>2.654.263,07</b>	<b>0,96</b>
XS2056440329	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 19/26		TRY	22.000.000	22.000.000	0	% 43,482	272.734,57	0,10
XS2234181399	15,4100 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 21/25		TRY	7.000.000	0	0	% 64,261	128.248,76	0,05
XS2474925935	40,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27		TRY	18.000.000	0	0	% 95,445	489.820,18	0,18
XS2558915455	30,0000 % Export Development Canada MTN 22/25		TRY	23.000.000	23.000.000	0	% 79,506	521.361,22	0,19
XS2633524678	50,0000 % Export Development Canada MTN 23/24		TRY	8.000.000	8.000.000	0	% 88,974	202.939,47	0,07
XS2751656468	35,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV Preferred MTN 24/25		TRY	18.000.000	18.000.000	0	% 87,263	447.830,46	0,16
XS1414121597	11,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 20/25		TRY	7.000.000	0	0	% 74,837	149.356,94	0,05
XS2240810650	13,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		TRY	19.000.000	0	0	% 64,536	349.596,14	0,13
XS1970500986	14,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/24		TRY	4.000.000	0	0	% 81,000	92.375,33	0,03
<b>TTD</b>								<b>1.065.056,17</b>	<b>0,38</b>
XS2044954597	3,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/27		TTD	8.000.000	0	0	% 97,655	1.065.056,17	0,38
<b>UAH</b>								<b>1.391.697,49</b>	<b>0,50</b>
XS2019721591	9,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		UAH	20.000.000	0	0	% 76,200	360.742,08	0,13
XS2094009102	10,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/26		UAH	60.000.000	0	0	% 72,590	1.030.955,41	0,37
<b>UGX</b>								<b>1.797.879,28</b>	<b>0,64</b>
XS2219603862	10,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 23/27		UGX	2.217.000.000	2.217.000.000	0	% 91,838	485.544,61	0,17
XS2092196547	10,5500 % HSBC Bank PLC MTN 19/24		UGX	2.500.000.000	0	0	% 95,288	568.089,77	0,20
XS2343534629	9,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/25		UGX	3.200.000.000	0	0	% 97,527	744.244,90	0,27
<b>USD</b>								<b>22.421.076,98</b>	<b>8,03</b>
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	1.100.000	0	0	% 99,522	1.014.495,41	0,36
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 95,000	176.072,65	0,06
XS2219603789	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	600.000	600.000	0	% 101,255	562.996,94	0,20
XS2219604167	5,3529 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Fx Lkd Pr.MTN 23/28		USD	300.000	300.000	0	% 91,495	254.364,75	0,09
XS2349766647	5,9802 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/26		USD	1.200.000	0	0	% 97,200	1.080.900,75	0,39
USP82290AG51	4,3750 % Falabella S.A. Notes 14/25 Reg.S		USD	1.100.000	0	0	% 98,503	1.004.102,96	0,36
XS2502216737	14,1325 % FMO-Ned.Fi.-Mis v.Ontw.NV FLR Forex Lkd MTN 22/24		USD	500.000	0	0	% 74,642	345.851,59	0,12
XS2475198748	15,7986 % FMO-Ned.Fi.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Lkd MTN 22/25		USD	700.000	0	0	% 89,181	578.505,79	0,21
XS2745116058	0,0000 % FMO-Ned.Fi.-Mis v.O.NV FLR Fx Lkd Pref. MTN 24/27		USD	300.000	300.000	0	% 101,226	281.418,40	0,10
XS2528317972	14,0004 % FMO-Ned.Fin.-Mis v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 77,218	715.580,89	0,26
XS2708800375	0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 23/25		USD	1.300.000	1.300.000	0	% 102,335	1.232.837,55	0,44
XS2716090860	0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	1.600.000	1.600.000	0	% 101,054	1.498.351,82	0,54
XS2731501453	0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 23/27		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,537	931.674,54	0,33
XS2667618644	6,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 23/26		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,395	939.625,61	0,34
XS2381776264	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR MTN 23/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,160	909.651,56	0,33

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2168695836	11,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Forex Lkd MTN 21/24	FLR	USD	1.400.000	0	0	90,002	1.167.665,97	0,42
XS2378919968	10,1166 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25	FLR	USD	1.200.000	0	0	115,749	1.287.170,42	0,46
XS2476349084	8,7183 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 22/25	FLR	USD	1.200.000	0	0	110,435	1.228.074,18	0,44
XS2104315945	10,0377 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 20/25	FLR	USD	400.000	0	900.000	89,210	330.683,89	0,12
XS2389150660	10,7001 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/24	FLR	USD	900.000	0	0	78,989	658.788,09	0,24
XS2389785564	4,5946 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/24	FLR	USD	700.000	0	0	59,178	383.884,01	0,14
XS2307568563	6,7824 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/25	FLR	USD	1.000.000	0	0	18,654	172.864,93	0,06
XS2350180043	2,8896 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26	FLR	USD	800.000	0	0	96,229	713.402,60	0,26
XS2386728724	7,8000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 21/26	FLR	USD	600.000	0	0	82,356	457.913,63	0,16
XS2563078554	10,5000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/25	FLR	USD	600.000	0	0	97,838	543.998,93	0,19
XS2444926229	10,8276 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/27	FLR	USD	700.000	0	0	6,706	43.503,07	0,02
XS2598074842	15,0586 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/26	FLR	USD	1.000.000	0	0	115,786	1.072.988,29	0,38
XS2597117204	8,9810 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27	FLR	USD	1.400.000	200.000	0	97,463	1.264.463,92	0,45
XS2598074685	8,7500 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 23/27	FLR	USD	1.400.000	800.000	0	81,637	1.059.146,51	0,38
XS2012028416	11,0000 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/24	FLR	USD	550.000	0	0	100,081	510.097,33	0,18
<b>UYU</b>								<b>5.762.096,62</b>	<b>2,07</b>
XS1593594416	13,5500 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27	CABEI	UYU	47.000.000	0	0	109,628	1.269.157,79	0,45
XS1572260708	13,9000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 17/27	CABEI	UYU	10.000.000	0	0	110,149	271.316,88	0,10
XS2106705721	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	Inc.	UYU	40.500.000	0	0	101,056	1.008.118,11	0,36
XS1061486780	11,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25	Co.	UYU	10.000.000	0	0	100,625	247.856,43	0,09
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S	Reg.S	UYU	55.000.000	0	0	98,175	1.330.019,14	0,48
US917288BM35	8,2500 % Rep. Uruguay Bonds 21/31	Reg.S	UYU	35.400.000	35.400.000	0	95,850	835.775,57	0,30
US760942BF85	9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33	Reg.S	UYU	31.000.000	31.000.000	0	104,750	799.852,70	0,29
<b>UZS</b>								<b>1.844.807,78</b>	<b>0,66</b>
XS2664507881	13,5000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV MTN 23/26	NV	UZS	4.000.000.000	4.000.000.000	0	99,766	293.357,56	0,11
XS2381777312	12,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. MTN 23/27	Prod.	UZS	4.000.000.000	4.000.000.000	0	90,792	266.968,99	0,10
XS2168693625	18,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29	N.A.	UZS	2.000.000.000	2.000.000.000	0	98,803	145.262,80	0,05
XS1414123965	11,4000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 21/24	LLC	UZS	9.000.000.000	0	0	94,797	627.180,10	0,22
XS2565051930	18,7000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/28	LLC	UZS	7.000.000.000	7.000.000.000	0	99,506	512.038,33	0,18
<b>VND</b>								<b>1.694.313,26</b>	<b>0,61</b>
XS2219611451	2,5000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR MTN 21/26	FLR	VND	21.000.000.000	0	0	87,927	689.997,20	0,25
XS2219608408	2,7500 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 22/26	FLR	VND	21.000.000.000	0	0	90,000	706.264,83	0,25
XS1449686119	6,9000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29	N.A.	VND	8.000.000.000	8.000.000.000	0	99,700	298.051,23	0,11
<b>XOF</b>								<b>1.920.543,22</b>	<b>0,69</b>
XS2621501944	6,4000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 24/27	Pref.	XOF	660.000.000	660.000.000	0	93,116	936.903,36	0,34
XS2565051005	6,7500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 24/29	LLC	XOF	660.000.000	660.000.000	0	97,761	983.639,86	0,35
<b>ZAR</b>								<b>1.830.759,53</b>	<b>0,65</b>
XS1385340812	10,3400 % BNP Paribas S.A. MTN 16/24	S.A.	ZAR	4.700.000	0	0	99,967	228.775,82	0,08
XS2106688026	6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/26	Inc.	ZAR	6.000.000	0	0	94,204	275.217,59	0,10
XS2110114241	9,9500 % Citigroup Inc. MTN 23/31	Inc.	ZAR	13.000.000	0	0	92,822	587.556,82	0,21
XS1482770010	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 16/24	Rec. Dev.	ZAR	2.000.000	0	0	95,995	93.483,34	0,03
XS1414110392	10,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/33	LLC	ZAR	9.000.000	0	0	96,105	421.157,06	0,15
XS2271245040	5,0000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	Ltd.	ZAR	5.000.000	0	0	92,241	224.568,90	0,08
<b>ZMW</b>								<b>2.429.171,52</b>	<b>0,87</b>
XS2307425293	21,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/25 Reg.S	Inc.	ZMW	23.000.000	0	0	110,785	939.811,67	0,34
XS2354245925	20,5000 % HSBC Bank PLC MTN 21/24	PLC	ZMW	39.600.000	10.300.000	0	101,970	1.489.359,85	0,53
<b>Neuemissionen</b>								<b>1.230.710,60</b>	<b>0,44</b>

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>1.230.710,60</b>	<b>0,44</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.230.710,60</b>	<b>0,44</b>
<b>HUF</b>								<b>316.731,94</b>	<b>0,11</b>
XS1984754322	2,9500 % Barclays Bank PLC Cred.Lkd MTN 19/24	HUF		150.000.000	0	0	% 83,423	316.731,94	0,11
<b>XOF</b>								<b>913.978,66</b>	<b>0,33</b>
XS2621502165	6,5500 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 24/28	XOF		655.000.000	655.000.000	0	% 91,531	913.978,66	0,33
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>21.914.593,82</b>	<b>7,85</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>21.914.593,82</b>	<b>7,85</b>
<b>ARS</b>								<b>685.341,26</b>	<b>0,25</b>
XS2623996993	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/24	ARS		700.000.000	700.000.000	0	% 90,618	685.341,26	0,25
<b>AUD</b>								<b>473.250,73</b>	<b>0,17</b>
AU3CB0299386	4,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 23/28	AUD		800.000	800.000	0	% 98,300	473.250,73	0,17
<b>BRL</b>								<b>1.166.710,03</b>	<b>0,41</b>
XS2044956618	5,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	BRL		5.500.000	0	0	% 96,451	985.885,80	0,35
XS1083854999	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 14/24	BRL		1.000.000	0	0	% 97,297	180.824,23	0,06
<b>CAD</b>								<b>1.211.778,89</b>	<b>0,43</b>
CA00206RDW93	2,8500 % AT & T Inc. Notes 17/24	CAD		800.000	0	0	% 99,608	542.835,83	0,19
CA891288DK59	2,4500 % Stadt Toronto Debts 15/25	CAD		1.000.000	0	0	% 98,198	668.943,06	0,24
<b>CLP</b>								<b>364.686,14</b>	<b>0,13</b>
XS2044954910	2,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	CLP		400.000.000	0	0	% 96,418	364.686,14	0,13
<b>COP</b>								<b>2.061.645,18</b>	<b>0,74</b>
XS2381793517	13,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 23/33	COP		4.000.000.000	0	0	% 106,824	1.027.369,94	0,37
XS2565061145	13,0000 % Morgan Stanley MTN 23/28	COP		4.000.000.000	0	0	% 107,542	1.034.275,24	0,37
<b>GTQ</b>								<b>592.459,18</b>	<b>0,21</b>
XS2752712336	7,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 24/28	GTQ		5.000.000	5.000.000	0	% 100,000	592.459,18	0,21
<b>HUF</b>								<b>1.369.439,11</b>	<b>0,49</b>
XS2410407980	7,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/25 Reg.S	HUF		400.000.000	0	0	% 99,206	1.004.414,30	0,36
XS1014704156	0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29	HUF		200.000.000	0	0	% 72,107	365.024,81	0,13
<b>IDR</b>								<b>1.614.360,78</b>	<b>0,59</b>
XS2044952385	6,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25	IDR		28.000.000.000	0	0	% 98,761	1.614.360,78	0,59
<b>INR</b>								<b>651.213,80</b>	<b>0,23</b>
XS2564962590	8,2500 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 23/28	INR		58.000.000	0	0	% 101,037	651.213,80	0,23
<b>JPY</b>								<b>1.814.062,26</b>	<b>0,65</b>
JP548400BN95	1,2500 % Mexiko Bonds 22/27	JPY		100.000.000	0	0	% 99,440	608.772,84	0,22
JP534800BN26	0,7300 % Ungarn Bonds 22/27	JPY		200.000.000	0	0	% 98,439	1.205.289,42	0,43
<b>MXN</b>								<b>1.667.234,44</b>	<b>0,59</b>
MX94BL0100C4	9,7500 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Certificates 23/28	STK		120.000	120.000	0	MXN 101,550	680.554,00	0,24
XS2474914061	10,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27	MXN		10.000.000	0	0	% 99,520	555.791,35	0,20
XS2075836184	7,1500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 19/34	MXN		10.000.000	10.000.000	0	% 77,155	430.889,09	0,15
<b>NOK</b>								<b>228.596,40</b>	<b>0,08</b>
NO0011136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30	NOK		3.000.000	0	0	% 89,147	228.596,40	0,08
<b>NZD</b>								<b>2.154.651,12</b>	<b>0,78</b>
NZADBDT018C1	4,8750 % Asian Development Bank MTN 23/28	NZD		600.000	600.000	0	% 100,832	334.425,25	0,12
NZIDBDT010C0	4,7500 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/30	NZD		800.000	0	0	% 99,815	441.400,74	0,16
NZIFCDT014C9	4,3750 % International Finance Corp. MTN 22/27	NZD		500.000	0	0	% 98,782	273.020,37	0,10
NZKBNDT012C0	1,2500 % Kommunalbanken AS MTN 20/30	NZD		750.000	0	0	% 80,824	335.081,95	0,12
NZKBNDT014C6	2,8750 % Kommunalbanken AS MTN 22/27	NZD		1.060.000	0	0	% 94,758	555.230,70	0,20
NZLBKDT003C1	4,0000 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN 5.5581 17/27	NZD		400.000	400.000	0	% 97,459	215.492,11	0,08
<b>PEN</b>								<b>511.007,29</b>	<b>0,18</b>
USP78024AC31	6,3500 % Peru Gbl Dep.Nts 16/28 Reg.S	PEN		2.000.000	2.000.000	0	% 102,540	511.007,29	0,18
<b>RON</b>								<b>751.420,70</b>	<b>0,27</b>
RO3B41D8EX14	4,8500 % Republik Rumaenien Bonds 21/29	RON		4.000.000	4.000.000	0	% 93,418	751.420,70	0,27
<b>SEK</b>								<b>860.330,38</b>	<b>0,31</b>
XS1829226924	1,2500 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/28	SEK		5.000.000	0	0	% 91,528	396.626,89	0,14
SE0015503446	0,5000 % Laensfoersaek. Hypotek AB Cov. Loan Nr.521 20/28	SEK		6.000.000	15.000.000	9.000.000	% 89,172	463.703,49	0,17
<b>TWD</b>								<b>443.882,38</b>	<b>0,16</b>
XS1610668938	1,7700 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24	TWD		15.000.000	0	0	% 102,140	443.882,38	0,16

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>UAH</b>									
UA4000207518	9,7900 % Ukraine Bonds 19/27		UAH	52.000.000	0	0	% 63,297	779.103,00	0,28
UA4000218531	12,5200 % Ukraine Bonds 21/26		UAH	50.000.000	0	0	% 70,500	834.393,59	0,30
<b>USD</b>									
XS2621502835	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Pf. Fx Lkd MTN 24/26		USD	300.000	300.000	0	% 100,000	278.009,45	0,10
XS2792059524	13,3000 % Standard Chartered PLC MTN 24/27		USD	700.000	700.000	0	% 100,000	648.688,72	0,23
<b>VND</b>									
XS1414117058	6,2000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 22/27		VND	21.000.000.000	0	0	% 95,870	752.328,99	0,27
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>271.678.180,05</b>	<b>97,28</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Swaps</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>									
								<b>-174.017,56</b>	<b>-0,06</b>
<b>Protection Buyer</b>									
CDS 784F5XWPLTWKTBV3E584 / CITIGLMD_FRA 20.12.2025		OTC	USD	7.000.000				-77.283,41	-0,03
CDS ROMUWSFPU8MPRO8K5P83 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	5.000.000				-96.734,15	-0,03
<b>Summe Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>-174.017,56</b>	<b>-0,06</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	7.753,16			% 100,000	305,97	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	5.445,01			% 100,000	13,78	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	123.430,47			% 100,000	10.550,33	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	9.627,61			% 100,000	2.229,59	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	1.133,82			% 100,000	228,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	250.442,01			% 100,000	21.705,28	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			ARS	80.450.233,00			% 100,000	86.920,87	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	19.033,45			% 100,000	11.454,27	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	31.757,00			% 100,000	21.633,35	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	665,89			% 100,000	681,03	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CNH	1.000,00			% 100,000	127,66	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	50.660,45			% 100,000	59.185,88	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	5.090,12			% 100,000	1.281,37	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	4.412.365,00			% 100,000	27.012,55	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	849,82			% 100,000	47,46	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	8.553,70			% 100,000	4.728,28	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RUX	91.353.760,00			% 100,000	0,91	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	41.303,23			% 100,000	28.357,86	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			THB	0,08			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	2.693,54			% 100,000	76,80	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			UAH	15.446.700,00			% 100,000	365.634,82	0,13
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	1.547.716,40			% 100,000	1.434.265,96	0,51
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	38.472,36			% 100,000	1.873,29	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.078.315,31</b>	<b>0,73</b>
<b>Geldmarktpapiere</b>									
<b>EGP</b>									
XS2749786278	55,0000 % Asian Development Bank MTN 24/25		EGP	57.200.000,00	57.200.000	0	% 126,436	1.422.789,64	0,51
<b>USD</b>									
XS2751598249	0,0000 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 24/25		USD	600.000,00	600.000	0	% 99,548	553.502,92	0,20
XS2788038136	20,0000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 24/25		USD	600.000,00	600.000	0	% 102,572	570.319,71	0,20
<b>Summe Geldmarktpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.546.612,27</b>	<b>0,91</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>4.624.927,58</b>	<b>1,64</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche									
								8.390.310,68	3,01
Forderungen aus Wertpapiergeschäften									
								643.106,35	0,23
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>9.033.417,03</b>	<b>3,24</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>EUR-Kredite bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-5.086.865,30			% 100,000	-5.086.865,30	-1,82
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			MYR	-1.044,28			% 100,000	-204,43	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RSD	-18.812,76			% 100,000	-160,57	0,00
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	-748,04			% 100,000	-100,31	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-5.087.330,61</b>	<b>-1,82</b>

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-648.789,95				-648.789,95	-0,23
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-142.249,62				-142.249,62	-0,05
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-791.039,57</b>	<b>-0,28</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>279.284.136,92</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>3.826.293,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>72,99</b>	

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

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

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

<sup>3)</sup> Die Anleihen waren endfällig gewesen und werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, um Forderungen, die als werthaltig angesehen werden, sichtbar zu machen. Die Zahlungen sind im April 2024 erfolgt.

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85596	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45740	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,69920	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,53830	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97777	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	35,07430	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31810	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,33950	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	395,08000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97290	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	42,24625	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	99,76950	= 1 Euro (EUR)
Georgien, Lari	(GEL)	2,91085	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	483,73500	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	13.603,31755	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	117,16500	= 1 Euro (EUR)
Marokko, Dirham	(MAD)	10,96355	= 1 Euro (EUR)
Tunesien, Dinar	(TND)	3,37180	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	50,83090	= 1 Euro (EUR)
Ghana, Cedi	(GHS)	14,24855	= 1 Euro (EUR)
Nigeria, Naira	(NGN)	1.530,99180	= 1 Euro (EUR)
Angola, Kwanza	(AOA)	908,70430	= 1 Euro (EUR)
Kenia, Schilling	(KES)	142,10000	= 1 Euro (EUR)
Uganda, Schilling	(UGX)	4.193,32935	= 1 Euro (EUR)
Sambia, Kwacha	(ZMW)	27,11240	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,53735	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07910	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46797	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	17,90600	= 1 Euro (EUR)
Guatemala, Quetzal	(GTQ)	8,43940	= 1 Euro (EUR)
Costa Rica, Colon	(CRC)	543,24500	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	63,90755	= 1 Euro (EUR)
Jamaika, Dollar	(JMD)	166,04855	= 1 Euro (EUR)
Trinidad und Tobago, Dollar	(TTD)	7,33520	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	4.159,12500	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	4,01325	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,38075	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	1.057,54500	= 1 Euro (EUR)
Paraguay, Guarani	(PYG)	7.998,50390	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	40,59810	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	925,55715	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,97240	= 1 Euro (EUR)
Pakistan, Rupie	(PKR)	300,34530	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	89,98805	= 1 Euro (EUR)
Bangladesch, Taka	(BDT)	118,31270	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	39,36590	= 1 Euro (EUR)
Vietnam, Dong	(VND)	26.760,50000	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	17.129,43000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	5,10815	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45650	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	60,78045	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.452,49500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	163,34500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	34,51590	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,66169	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,80905	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,83350	= 1 Euro (EUR)
Westafrika, Franc	(XOF)	655,95410	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>ARS</b>				
XS1908252999	25,8900 % European Investment Bank MTN 18/23	ARS	0	10.000.000
XS1907434200	24,0000 % European Investment Bank MTN 18/23	ARS	0	15.000.000
ARARGE4502J2	16,0000 % Rep. Argentinien Bonos 16/23	ARS	0	10.000.000
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26	ARS	0	5.000.000
<b>BRL</b>				
XS1840619610	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	BRL	0	6.400.000
XS1943630365	6,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24	BRL	0	3.000.000
<b>CAD</b>				
CA404280BE83	3,1960 % HSBC Holdings PLC MTN 16/23	CAD	0	500.000
<b>CHF</b>				
CH0333827506	1,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. Schuldversch. 16/25	CHF	0	300.000
<b>CLP</b>				
XS2277144171	0,5000 % International Finance Corp. MTN 20/24	CLP	300.000.000	300.000.000
CL0002172501	4,5000 % Republik Chile Bonos 15/26	CLP	0	400.000.000
CL0002599166	2,5000 % Republik Chile Bonos 20/25	CLP	0	1.000.000.000
<b>CNH</b>				
HK0000536356	3,4000 % Agricultural Dev. Bk of China Bonds 19/24	CNH	0	2.000.000
XS2196300698	3,8500 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	CNH	0	8.000.000
XS2332092019	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 21/24	CNH	0	3.650.000
XS1867555614	4,1400 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23	CNH	0	4.000.000
<b>COP</b>				
XS2595418919	6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN Tr.2 23/28	COP	0	2.000.000.000
<b>DKK</b>				
DE0001345940	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26	DKK	0	2.610.000
<b>EGP</b>				
XS2308323232	8,0000 % European Investment Bank MTN 21/24	EGP	0	10.000.000
<b>EUR</b>				
XS2090970521	4,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/23	EUR	0	300.000
<b>GBP</b>				
XS1950866720	3,8750 % Deutsche Bank AG MTN 19/24	GBP	0	400.000
XS0397015537	8,6250 % EDP Finance B.V. MTN 08/24	GBP	0	250.000
<b>HUF</b>				
XS2243670150	2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/23	HUF	0	150.000.000
XS2502510683	9,5000 % International Finance Corp. MTN 22/24	HUF	0	250.000.000
AT000B015334	7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 22/26	HUF	0	105.500.000
<b>IDR</b>				
XS2053386087	6,6500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 19/23	IDR	0	23.000.000.000
<b>ILS</b>				
IL0011550683	1,5000 % Israel Bonds S.1123 18/23	ILS	0	3.200.000
<b>INR</b>				
XS2286302257	5,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26	INR	0	59.000.000
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24	INR	0	40.000.000
<b>KZT</b>				
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazakhstan MTN 18/23	KZT	0	600.000.000
<b>MXN</b>				
XS2251329848	4,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 20/23	MXN	0	10.000.000
XS1762135660	7,7000 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/24	MXN	0	11.000.000
XS1649504096	7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/27	MXN	0	25.000.000
XS1558635790	7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/23	MXN	0	7.000.000
MX0MGO0000D8	7,5000 % Mexiko Bonos 07/27	STK	0	100.000
MX0MGO000151	8,0000 % Mexiko Bonos 19/24	STK	0	150.000
<b>NZD</b>				
XS1810024841	3,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23	NZD	0	400.000
<b>PEN</b>				
XS2200700347	1,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/23	PEN	0	3.000.000
<b>PHP</b>				
XS1797219612	4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	PHP	0	50.000.000
<b>PLN</b>				
XS2054862755	2,4800 % Barclays Bank PLC MTN 20/25	PLN	0	3.700.000
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24	PLN	0	6.400.000
PLRHNHP00607	6,2400 % mBank Hipoteczny S.A. FLR MT Mortg.Cov. Bonds18/24	PLN	0	800.000
<b>RON</b>				
XS1946063895	5,6100 % BNP Paribas S.A. MTN 19/24	RON	0	2.400.000
ROGV3LGNPCW9	4,5000 % Republik Rumänien Bonds 18/24	RON	0	3.000.000
<b>RUB</b>				
XS2082937967	6,8000 % Rushydro Capital Markets DAC LPN RusHydro 19/24	RUB	0	44.000.000
RU000A0JWM07	7,7500 % Russische Föderation Bonds S.26219RMFS 16/26	RUB	0	80.000.000
RU000A0JXQF2	7,1000 % Russische Föderation Bonds S.26222RMFS 17/24	RUB	0	42.000.000
RU000A0ZYU88	6,5000 % Russische Föderation Bonds S.26223RMFS 18/24	RUB	0	35.000.000
RU000A100EG3	7,1500 % Russische Föderation Bonds S.26229RMFS 19/25	RUB	0	80.000.000



# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>SEK</b>				
XS1816641937	1,5875 % Swedbank AB FLR MTN 18/28	SEK	0	5.000.000
<b>SGD</b>				
SGXF44549545	2,5500 % Housing & Development Board MTN 18/23	SGD	0	1500.000
SGXF40333795	2,7000 % Temasek Finl.(IV) Private Ltd. Notes 18/23	SGD	0	250.000
<b>TRY</b>				
XS2329613330	20,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/23	TRY	0	10.000.000
XS2290377733	13,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/24	TRY	0	12.000.000
XS2118438618	8,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/24	TRY	0	7.953.000
XS2280643276	13,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/24	TRY	0	8.000.000
XS2525172867	30,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/25	TRY	0	18.000.000
XS2537091899	28,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/27	TRY	25.000.000	25.000.000
XS1860980058	16,0000 % International Finance Corp. MTN 18/23	TRY	0	3.000.000
XS1828128469	15,0000 % Nordic Investment Bank MTN 18/23	TRY	0	3.800.000
<b>USD</b>				
XS1151974877	6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S	USD	0	200.000
XS2495359403	6,5000 % Easy Tactic Ltd. Notes 22/28 Reg.S	USD	16.497	232.426
XS2222047396	7,1290 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/23	USD	0	800.000
XS2321747227	10,2500 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 21/23	USD	0	500.000
XS2174445606	7,2267 % FMO-Ned.Fn.-Maat.is v.O.NV FLR Fx Ld Pf. MTN 20/23	USD	0	600.000
XS2069487366	3,8405 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 19/23	USD	0	350.000
XS2197672855	27,7567 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	USD	0	1.100.000
XS2229572149	4,1890 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	USD	0	700.000
XS2238530997	7,8782 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	USD	0	700.000
XS2277852765	10,1836 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 20/23	USD	0	800.000
<b>VND</b>				
XS2439105870	1,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/24	VND	5.000.000.000	5.000.000.000
<b>ZAR</b>				
XS1894557633	9,1250 % Commonwealth Bank of Australia MTN 18/23	ZAR	0	10.500.000
XS0431728160	0,5000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 09/24	ZAR	0	18.500.000
ZAG000061003	10,8000 % Transnet SOC Ltd Loan No.TN23 08/23	ZAR	0	14.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>AMD</b>				
XS2093993009	7,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24	AMD	0	350.000.000
<b>CAD</b>				
CA74814ZEP41	3,0000 % Provinz Quebec MTN 12/23	CAD	0	500.000
CA614853CV90	3,5000 % Ville de Montréal Debts 12/23	CAD	0	1.300.000
<b>CLP</b>				
USP82290AB64	6,5000 % Falabella S.A. Notes 13/23 Reg.S	CLP	0	272.000.000
<b>CNH</b>				
XS1574913189	4,8000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/27	CNH	0	11.000.000
XS1980785064	3,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24	CNH	0	5.000.000
<b>COP</b>				
USP40420AA25	7,8750 % Fin.d.Desar.Terr. SA(Findeter) Bonds 14/24 Reg.S	COP	0	5.000.000.000
XS2550924133	12,0000 % International Finance Corp. MTN 22/27	COP	0	2.000.000.000
<b>CRC</b>				
XS1574931165	9,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/23	CRC	0	400.000.000
<b>EGP</b>				
XS1970473051	13,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23	EGP	0	12.000.000
XS1970477714	10,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/24	EGP	0	43.000.000
<b>EUR</b>				
XS2071971498	2,9918 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/23	EUR	0	1.400.000
<b>GBP</b>				
XS0184889490	6,7500 % Mexiko MTN 04/24	GBP	0	1.300.000
<b>GHS</b>				
XS2266986988	18,2500 % HSBC Bank PLC MTN 20/23	GHS	0	4.800.000
<b>HUF</b>				
XS2410400118	6,9500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/27 Reg.S	HUF	0	400.000.000
<b>IDR</b>				
XS2219614042	5,4000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/26	IDR	0	13.000.000.000
<b>INR</b>				
XS1613146411	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/24	INR	0	108.000.000
<b>KRW</b>				
XS1610680479	1,7300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/23	KRW	0	450.000.000
<b>KZT</b>				
XS1879189444	9,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 19/24	KZT	0	300.000.000
<b>NGN</b>				
XS2406885736	8,8500 % HSBC Bank PLC MTN 21/23	NGN	0	940.000.000
<b>PKR</b>				
XS1966978618	7,2500 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/25	PKR	40.000.000	220.000.000
<b>PLN</b>				
XS1610692995	3,1300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/23	PLN	0	1.300.000
<b>RON</b>				
XS2474895179	8,3500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/26	RON	0	4.000.000
<b>RUB</b>				
XS1523733332	5,8800 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 20/25	RUB	0	76.000.000
<b>THB</b>				
XS1906336083	1,8800 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24	THB	10.000.000	24.000.000
<b>TRY</b>				
XS2388557212	17,7000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/23	TRY	0	7.000.000

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2434402033	34,0000 % Export Development Canada MTN 22/23	TRY	0	10.000.000
XS2250197030	13,2500 % QNB Finance Ltd. MTN 20/23	TRY	0	5.700.000
<b>UAH</b>				
XS2219610560	9,1500 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 21/26	UAH	0	20.000.000
XS1523738216	10,4200 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/24	UAH	0	21.000.000
XS1523736277	11,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Pref. MTN 20/25	UAH	0	29.000.000
XS2219613150	10,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. Preferred MTN 21/26	UAH	0	35.000.000
<b>USD</b>				
USN06537AD10	4,6250 % Aruba Notes 12/23 Reg.S	USD	0	200.000
XS1523737838	7,5474 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 20/23	USD	0	900.000
XS1950952561	8,3454 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24	USD	0	200.000
XS2042699046	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Zero Fx Ld MTN 20/23	USD	0	1.455.000
XS1922092264	6,7500 % International Finance Corp. FLR For. Lkd MTN 18/23	USD	0	600.000
XS2236166588	7,9243 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 20/23	USD	0	550.000
<b>Neuemissionen</b>				
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>				
<b>NOK</b>				
NO0013077578	6,8300 % Sparebank 1 Nordmore FLR Bonds 23/34	NOK	2.000.000	2.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>ARS</b>				
XS2363709259	40,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/23	ARS	0	200.000.000
XS2541618372	100,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/23	ARS	0	175.000.000
XS2549542335	100,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 22/23	ARS	0	55.000.000
<b>AUD</b>				
AU3CB0213205	4,7500 % African Development Bank Notes 13/24	AUD	0	500.000
AU3CB0215614	6,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 13/23	AUD	0	1.000.000
<b>CAD</b>				
CA459058GJ61	2,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	CAD	0	1.100.000
CA6174468D43	3,0000 % Morgan Stanley Debts 17/24	CAD	0	1.100.000
<b>CLP</b>				
CL0002720275	5,8000 % Republik Chile Bonos 21/24	CLP	0	600.000.000
<b>CNH</b>				
FR0013378874	4,6000 % BPCE S.A. Preferred MTN 18/23	CNH	0	3.000.000
XS2366200850	2,5500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/23	CNH	0	3.000.000
<b>COP</b>				
XS2277092354	2,9000 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/23	COP	0	10.000.000.000
<b>CZK</b>				
XS2212166792	8,2200 % Black Sea Trade & Developmt Bk FLR MTN 20/23	CZK	0	15.000.000
FR0013398542	2,8000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/24	CZK	0	15.000.000
<b>EGP</b>				
XS2431967442	10,0000 % European Investment Bank MTN 22/24	EGP	0	5.000.000
XS2105901453	9,2000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 20/24	EGP	0	19.000.000
XS1970476237	12,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23	EGP	0	12.400.000
XS1970477045	12,4500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23	EGP	0	9.700.000
<b>EUR</b>				
XS2102238867	3,2000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV MTN 20/24	EUR	0	1.200.000
XS1864948572	5,6500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR FX Lkd MTN 18/23	EUR	0	500.000
<b>GEL</b>				
XS2414940986	8,5000 % European Investment Bank MTN 21/23	GEL	0	2.800.000
XS2114125003	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Zero MTN 20/23	GEL	0	4.300.000
<b>GHS</b>				
XS2034151923	15,0000 % African Development Bank MTN 19/23	GHS	0	7.800.000
<b>GTQ</b>				
XS1882567164	5,1000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24	GTQ	2.000.000	7.000.000
<b>IDR</b>				
XS1891127851	7,8900 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	IDR	0	3.200.000.000
<b>JMD</b>				
XS1980763418	4,1500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 19/24	JMD	0	120.000.000
<b>KZT</b>				
XS2352605575	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/23	KZT	0	400.000.000
<b>MXN</b>				
XS0946176269	0,5000 % Asian Development Bank MTN 13/23	MXN	0	33.000.000
XS0965054850	6,4200 % BNP Paribas S.A. MTN 13/23	MXN	0	7.950.000
<b>NOK</b>				
NO0013095653	5,5500 % Sparebanken Vest FLR Bonds 23/28	NOK	8.000.000	8.000.000
<b>NZD</b>				
NZAIADT220L0	3,6400 % Auckland Intl Airport Ltd. Bonds 17/23	NZD	0	1.000.000
NZEDCDT007C9	2,8750 % Export Development Canada Notes 18/23	NZD	0	1.300.000
NZWNZD0226L9	1,4390 % Westpac New Zealand Ltd. MTN 21/26	NZD	0	2.000.000
<b>PEN</b>				
USP42009AD50	7,0000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. Glbl Dep. Nts 17/24 Reg.S	PEN	0	3.615.000
XS1829203121	4,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23	PEN	0	6.500.000
<b>PKR</b>				
XS2262116325	7,5000 % Asian Development Bank MTN 20/23	PKR	0	380.000.000
<b>PLN</b>				
XS1956187808	3,7600 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 19/24	PLN	0	1.000.000
PLPKOHP00066	7,3000 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Mortg.Cov. MTN 17/23	PLN	0	1.000.000
<b>RSD</b>				
RSMFRSD58100	4,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/24	RSD	0	20.000.000



# Deka-Institutionell Weltzins ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>RUB</b>				
XS1555164299	6,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/23	RUB	0	75.000.000
<b>UAH</b>				
XS2309528763	9,5000 % Credit Suisse International MTN 21/26	UAH	0	21.000.000
UA4000207880	9,9900 % Ukraine Bonds 19/24	UAH	0	41.000.000
<b>USD</b>				
XS2219607343	0,0000 % BNP Paribas Issuance B.V. FLR Forex Lkd MTN 22/25	USD	0	800.000
XS1945182779	2,6773 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/24	USD	0	200.000
XS2025978151	10,3744 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/23	USD	0	750.000
<b>UZS</b>				
XS2131572641	10,8000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/24	UZS	0	21.500.000.000
<b>Geldmarktpapiere</b>				
<b>ARS</b>				
XS2474896144	68,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 22/23	ARS	0	60.000.000
<b>VND</b>				
XS2468950071	4,3000 % Standard Chartered Bank FLR Forex Lkd MTN 22/23	VND	0	22.000.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
CHF/EUR	EUR	296
HUF/EUR	EUR	698
MXN/EUR	EUR	269
PLN/EUR	EUR	124
TRY/EUR	EUR	607
ZAR/EUR	EUR	113
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
USD/EUR	EUR	6.392
<b>Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>		
<b>Protection Buyer:</b>	EUR	15.498
(Basiswert(e): CDS 6SHGI4ZSSLCXXQSB395)		

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,46 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 770.223 Euro.

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

## Entwicklung des Sondervermögens

				EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>				<b>330.429.799,28</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-17.610.488,00
2	Zwischenausschüttung(en)			-,-
3	Mittelzufluss (netto)			-54.834.683,84
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	5.137.906,13	
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	5.137.906,13	
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-59.972.589,97	
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-47.183,36
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			21.346.692,84
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			1.729.267,01
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			19.717.023,81
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>				<b>279.284.136,92</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
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
31.03.2024	279.284.136,92	72,99

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2023 - 31.03.2024 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
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	802.242,58	0,21
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	18.803.910,37	4,91
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	427.079,10	0,11
davon Negative Einlagezinsen	-12,25	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	427.091,35	0,11
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	0,00	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-37.519,46	-0,01
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-37.519,46	-0,01
10. Sonstige Erträge	0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>19.995.712,59</b>	<b>5,23</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-161.293,05	-0,04
2. Verwaltungsvergütung	-1.346.126,81	-0,35
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-426.390,15	-0,11
davon Beratungsvergütungen	-4.134,78	-0,00
davon EMIR-Kosten	-10.520,76	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-7.896,59	-0,00
davon Kostenpauschale	-403.838,02	-0,11
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.933.810,01</b>	<b>-0,51</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>18.061.902,58</b>	<b>4,72</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	3.613.551,67	0,94
2. Realisierte Verluste	-21.775.052,23	-5,69
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-18.161.500,56</b>	<b>-4,75</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-99.597,98</b>	<b>-0,03</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.729.267,01	0,45
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	19.717.023,81	5,15
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>21.446.290,82</b>	<b>5,60</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>21.346.692,84</b>	<b>5,58</b>

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

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-99.597,98	-0,03
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>1)</sup>	14.562.985,52	3,81
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>2)</sup></b>	<b>14.463.387,54</b>	<b>3,78</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung <sup>3)</sup>	14.463.387,54	3,78

Umlaufende Anteile: Stück 3.826.293

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

<sup>1)</sup> Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.

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

<sup>3)</sup> Ausschüttung am 17. Mai 2024 mit Beschlussfassung vom 7. Mai 2024.

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

## Anhang.

### Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

#### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

10.559.753,84

#### Vertragspartner der derivativen Geschäfte

Citigroup Global Markets Europe AG

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 derivatereis 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 Basisinformationsblatt des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereis Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereis Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,94%  
größter potenzieller Risikobetrag 3,36%  
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,65%

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

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

historische Simulation

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

111,61%

#### 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	0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00
Umlaufende Anteile	STK	3.826.293
Anteilwert	EUR	72,99

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

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

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten)

0,65%

# Deka-Institutionell Weltzins ESG

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 Aufwandsersatzungen zu.

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

Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Beratungsvergütungen	EUR	4.134,78
EMIR-Kosten	EUR	10.520,76
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	7.896,59
Kostenpauschale	EUR	403.838,02
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	21.471,52

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

## Vergütungskomponenten

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

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

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

## Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

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

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

## Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

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

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

## Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

<b>Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung</b>	<b>EUR</b>	<b>63.521.373,38</b>
davon feste Vergütung	EUR	47.888.259,53
davon variable Vergütung	EUR	15.633.113,85

Zahl der Mitarbeitenden der KVG 489

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen**</b>	<b>EUR</b>	<b>8.109.790,91</b>
Geschäftsführer	EUR	2.091.060,65
weitere Risk Taker	EUR	2.336.833,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	434.400,67
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	3.247.495,61

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

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

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

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

#### **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. Verleihe 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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. 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 <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 9,62% 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 <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>



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

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 Auswirkungen auf Umwelt und/ oder soziale Belange verbunden sind, da zum Beispiel die Produktion zum Klimawandel, zur

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

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 bereitstellten
- 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 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
- 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 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.

Schließlich sieht die ESG-Strategie keine Investitionen in Derivate mit einem Grundnahrungsmittel als Basiswert vor. Grundnahrungsmittel im Sinne dieses Ausschlusses sind Weizen, Mais, Reis, Hafer, Soja und Vieh.

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 2,27 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 11,31 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 5,84.

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.

### ● ...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Referenzperiode	01.04.2023-	01.04.2022 -
	31.03.2024	31.03.2023
ESG Government Score	5,84 ESG Score	5,70 ESG Score
Ökologische Wirkung (pro 1.000 €)	2,27 €	2,24 €
Soziale Wirkung (pro 1.000 €)	11,31 €	21,41 €
Anteil Investitionen mit E/S-Merkmal	99,39%	99,84%
Nachhaltige Investitionen	9,62%	9,27%
Anteil der taxonomiekonformen Investitionen	0,00%	0,00%
Anteil der anderen ökologisch nachhaltigen Investitionen	5,39%	4,12%
Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen	4,23%	5,15%
Andere E/S Merkmale	89,77%	90,57%
Anteil der Sonstigen Investitionen	0,61%	0,16%

### ● 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

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.

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.

● **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:

- CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-Fußabdruck der Unternehmen bzw. die CO<sub>2</sub>-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 EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien 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 im Berichtszeitraum 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 6 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 im Berichtszeitraum 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 veräußert.

Der Fonds investierte nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, deren CO<sub>2</sub>-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und/ oder Energieverbrauchsintensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt. Zudem wurde 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 nicht in Staaten investiert, deren CO<sub>2</sub>-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 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 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI 4 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Emissionen in Wasser (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 2)

Für Zielfonds waren für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- CO<sub>2</sub>-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)

Zudem wurden seit dem 01.10.2023 für folgende weitere PAI-Indikatoren für Zielfondsinvestments Schwellenwerte festgelegt:

- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Emissionen in Wasser (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

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: 01.04.2023 - 31.03.2024

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	0,95%	Brasilien
Deutsche Bank AG MTN Anl. 16/25 (XS1504239028)	Finanzdienstleistungen	0,81%	Deutschland
East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24 (XS1827041721)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,63%	Ost-u.Südafrik.Handels-U.Entwickl.bk
European Investment Bank Zero MTN 20/25 (XS2183142798)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,59%	Europäische Investitionsbank
HSBC Bank PLC MTN 21/24 (XS2354245925)	Banken	0,56%	Vereinigtes Königreich
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 20/25 (XS2044952385)	Banken	0,56%	Vereinigte Staaten
Republik Serbien Treasury Bonds 19/26 (RSMFRSD89592)	Staatsanleihen	0,54%	Serbien und Kosovo
European Investment Bank MTN 21/24 (XS2345992759)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,53%	Europäische Investitionsbank
Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S (USP3579ECD78)	Staatsanleihen	0,51%	Dominikanische Republik
BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/30 (FR0014009NP6)	Banken	0,51%	Frankreich
The Export-Import Bk of Korea MTN 21/26 (XS2320433936)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,51%	Südkorea
Svensk Exportkredit, AB Zero MTN 97/27 (XS0076717411)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,51%	Schweden
Corporación Andina de Fomento MTN 19/24 (XS2033397550)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,50%	Andean Development Corp.
Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 14/24 Reg.S (XS1084826483)	Staatsanleihen	0,48%	Dominikanische Republik
Asian Infrastruct.Invest.Bank MTN 21/26 (XS2311552363)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	0,48%	Asiat.Infrastrukturinvestmentbank



## 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 99,4%. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten.

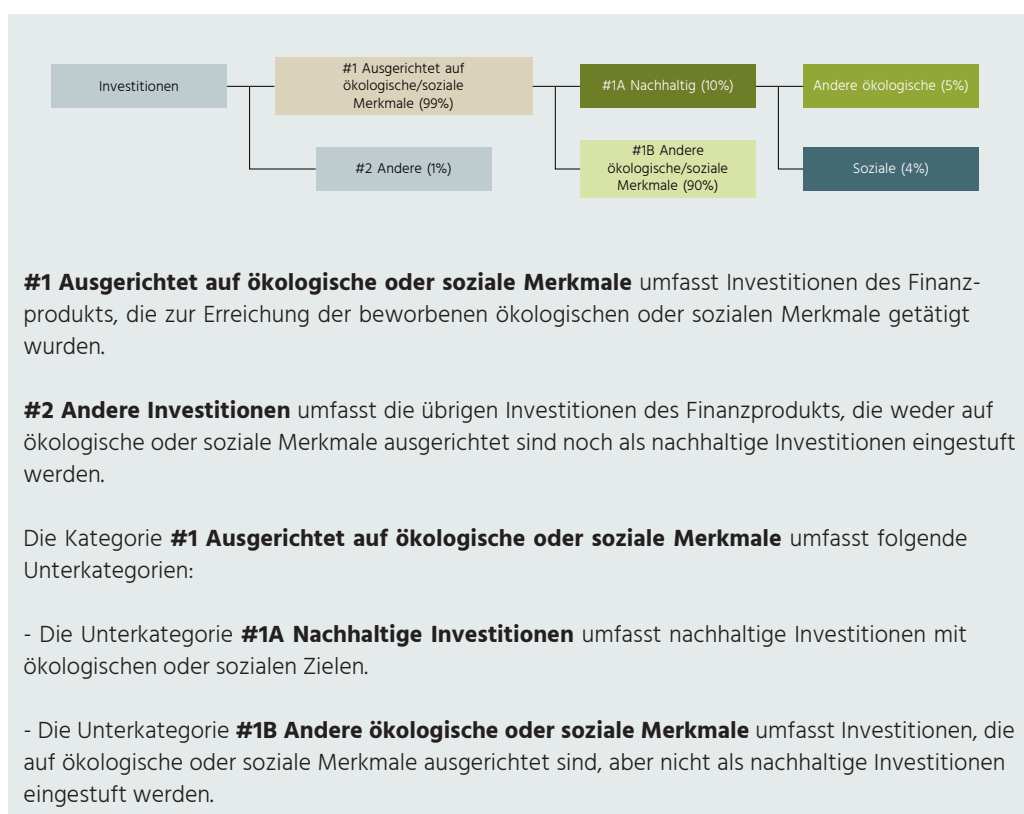
Nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltig) im Sinne des Artikel 2 Nr.17 der Offenlegungsverordnung ((EU) 2019/2088) sind alle Investitionen des Finanzprodukts in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Anteil nachhaltiger Investitionen betrug im Berichtszeitraum 9,6%. 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 Teilssektoren das Finanzprodukt während des Berichtszeitraums investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Die Zuteilung der Investitionen zu den Sektoren und Teilssektoren 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 2,23% 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.

<b>Sektor</b>	<b>Anteil</b>
<b>Finanzwesen</b>	<b>47,81%</b>
Banken	33,33%
Finanzdienstleistungen	14,48%
<b>Immobilien</b>	<b>0,34%</b>
Gebäudemanagement & Immobilienentwicklung	0,34%
<b>Industrie</b>	<b>0,77%</b>
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,02%
Investitionsgüter	0,33%
Transportwesen	0,42%
<b>Kommunikationsdienste</b>	<b>0,53%</b>
Telekommunikationsdienste	0,53%
<b>Nicht-Basiskonsumgüter</b>	<b>0,33%</b>
Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	0,33%
<b>Quasi- &amp; Fremdwährungs-Staatsanleihen</b>	<b>37,63%</b>
Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	37,63%
<b>Sonstige</b>	<b>0,61%</b>
Sonstige	0,61%
<b>Staatsanleihen</b>	<b>11,38%</b>
Staatsanleihen	11,38%
<b>Versorgungsbetriebe</b>	<b>0,60%</b>
Versorgungsbetriebe	0,60%



### **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%.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

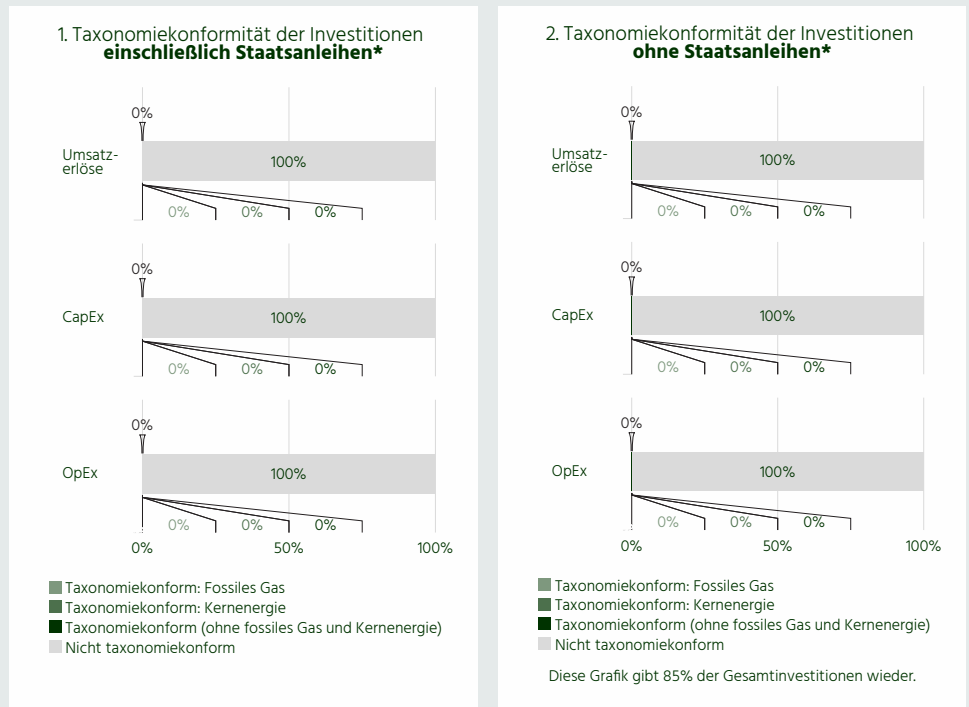
Nein

<sup>1</sup>Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

**Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprocentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**




\*Für die Zwecke dieser Grafiken 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 CO<sub>2</sub>-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 Wirtschaftstätigkeiten mit Umweltzielen, die nicht taxonomiekonform sind.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 5,39%.

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 4,23%.

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 25. Juni 2024  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---



# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

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

## Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Institutionell Weltzins ESG – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

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. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Jahresberichts.

## 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, den Abschnitt „Ökologische und/oder soziale Merkmale“ des Jahresberichts sowie die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

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 einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

## Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 27. Juni 2024

### Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch  
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge  
Wirtschaftsprüfer

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

### Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2024

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



**Deka Investment GmbH**

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

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

