

Jahresbericht
zum 30. Juni 2023.
Deka-EuropaBond

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-EuropaBond für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023.

Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Auswirkungen auf die Volkswirtschaften weltweit stellten wesentliche Faktoren auf das Kapitalmarktgeschehen in der Berichtsperiode dar und führten wiederholt zu Verunsicherung. Die als Reaktion auf den Angriffskrieg initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den russischen Aggressor setzten eine Spirale in Gang, in deren Folge Russland u.a. die Gaslieferung an verschiedene europäische Länder massiv beschränkte oder sogar ganz einstellte. Zudem führte in der ersten Berichtshälfte die rigide Null-Covid-Politik in China zu spürbaren Beeinträchtigungen im globalen Handel, die sich sukzessive nach dem Paradigmenwechsel in der Corona-Politik im Dezember reduzierten. Im März schürte der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Großbank Credit Suisse zeitweilig die Angst vor einer neuerlichen Bankenkrise.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtsjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent angelangt war, erhöhte die EZB die Leitzinsen bis Juni auf 4,00 Prozent. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zunächst kräftig an, ehe in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken zuletzt eine Seitwärtstendenz zu konstatieren war. Im Betrachtungszeitraum erhöhte sich die Rendite 10-jähriger deutsche Bundesanleihen auf 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen zuletzt bei 3,8 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode deutliche Schwankungen auf. Bis September 2022 überwogen hierbei die negativen Vorzeichen, ehe im weiteren Verlauf eine Gegenbewegung einsetzte. Stark unter Druck stand zeitweise der Euro, der vorübergehend unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November wieder spürbar erholte. Der Ölpreis war seit dem Sommer 2022 rückläufig und tendierte zuletzt bei knapp 75 US-Dollar pro Barrel (Brent).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023	9
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	10
Anhang	31
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	37
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	39

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

Jahresbericht 01.07.2022 bis 30.06.2023

Deka-EuropaBond

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Deka-EuropaBond ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden.

Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa an. Hierzu zählen Aussteller aus dem Euroraum, aus den übrigen Ländern Westeuropas wie auch aus Zentral- und Osteuropa. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen in Lokalwährung oder in Hartwährung (vornehmlich Euro).

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index ICE BofA European Index III in EUR¹⁾ (in den Besonderen Anlagebedingungen als ICE BofAML Q184 „European Index III“ in EUR bezeichnet) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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.

Staatsanleihen merklich aufgestockt

Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit stark gestiegenen Inflationsraten gezwungen, die Zinswende mit einem ambitionierten geldpolitischen Straffungsprogramm rasch voranzutreiben. Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte die US-Leitzinsen im Berichtszeitraum signifikant auf die Spanne von zuletzt 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent, während die Europäische Zentralbank etwas später und moderater agierte und die Zinsen auf 4,00 Prozent anhub. Insgesamt sind die Renditen in der Berichtsperiode gestiegen und belasteten damit das Rentenmarktumfeld. Die hohe Kerninflation insbesondere aus dem Dienstleistungssektor zwingt Notenbanken weiter zu einer restriktiven Geldpolitik.

Wichtige Kennzahlen

Deka-EuropaBond

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	-1,5%	-7,6%	-2,9%
Anteilklasse TF	-1,9%	-7,9%	-3,3%
Anteilklasse AV	0,3%	-9,6%	-4,5%

ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK091G0
Anteilklasse TF	DE0009771980
Anteilklasse AV	DE000DK2J878

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Anteilklasse CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	400.136,59
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	4.675.928,04
Futures	631.447,88
Swaps	234.020,68
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	4.954.806,20
Devisenkassageschäften	363.832,79
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	11.260.172,18

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-3.482.403,52
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-5.409.009,86
Futures	-652.252,28
Swaps	-261.435,59
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-4.844.538,56
Devisenkassageschäften	-73.915,19
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-14.723.555,00

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

Die Energie- und Nahrungspreis-inflation schwächte sich hingegen nach dem Winter ab. Die Aufhebung der Pandemierestriktionen in China löste ab Dezember 2022 zwischenzeitlich einen globalen Wachstumsimpuls aus. Die Bankenkrise bei US-Regionalbanken sowie der Schweizer Credit Suisse führte seit dem Frühjahr zu restriktiveren Kreditkonditionen der Banken. Insgesamt hat die Konjunkturdynamik zuletzt spürbar nachgelassen.

In diesem Anlageumfeld wurde die Zinssensitivität (Duration) des Portfolios je nach Marktentwicklung aktiv gesteuert. Die Duration wurde nach der Krise bei US-Regionalbanken im Frühjahr tendenziell verlängert. Der Fonds erhielt damit eine gegenüber Zinsänderungsrisiken etwas offensivere Ausrichtung.

Deka-EuropaBond

Auf Wertpapierenebene nahm das Fondsmanagement des Deka-EuropaBond im Stichtagsvergleich einige Anpassungen vor. Während der Anteil an Staatsanleihen und Titel halbstaatlicher Emittenten spürbar angehoben wurde, erfuhr das Engagement in Unternehmensanleihen eine deutliche Reduktion. Den Hintergrund bildeten niedrige Risikoprämien (Spreads) bei Corporate Bonds und das zuletzt belastete globale Wirtschaftswachstum. Unter Branche Gesichtspunkten wurde weiterhin eine breite Streuung über zahlreiche Sektoren beibehalten. Pfandbriefe dienten weiterhin als Ergänzung und waren mit einer niedrigen Position im Portfolio vertreten. Unter Ratinggesichts richtete sich der Fokus unverändert insbesondere auf den Investment Grade-Bereich.

Die größten Länderpositionen auf Gesamtportfolioebene bildeten zum Stichtag Deutschland vor Dänemark und Großbritannien. Auf der Währungsseite richtete sich der Fokus weiterhin vor allem auf europäische Währungen, wobei der Schweizer Franken per saldo etwas zurückgenommen wurde. Einzelne Schwellenländerwährungen wurden hingegen akzentuiert. Devisentermingeschäfte wurden gezielt für Währungspositionierungen eingesetzt.

Zur Steuerung der Zinssensitivität kamen verschiedene Derivate zum Einsatz. Hierdurch erhöhte sich die wirksame Investitionsquote. Neben Renten futures setzte der Fonds Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps - CDS), Optionen und Swaps mit Rentenkomponente ein.

Positiv auf die Wertentwicklung wirkten sich im Berichtszeitraum u.a. die Durationssteuerung und die Positionierung auf der Zinskurve aus. Dagegen ergaben sich aus türkischen Anleihen sowie dem US-Dollar-Engagement negative Effekte.

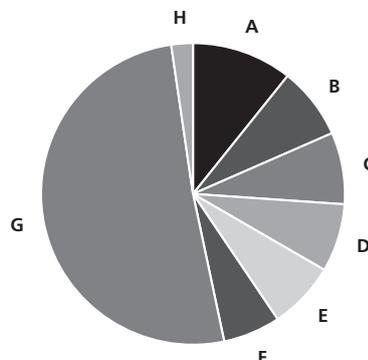
Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

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

Fondsstruktur Deka-EuropaBond

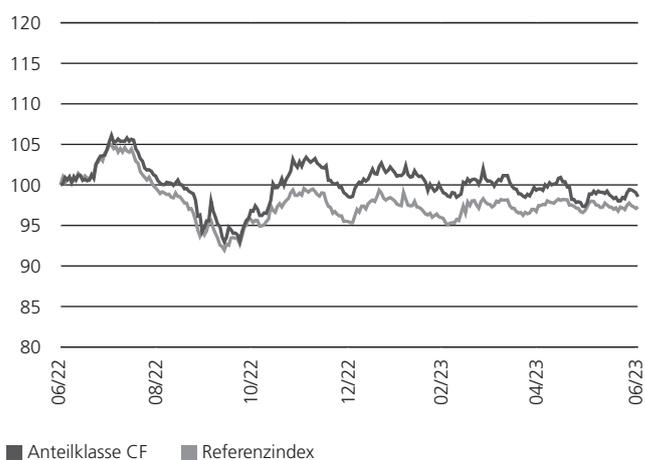


A	Deutschland	10,7%
B	Dänemark	7,7%
C	Großbritannien	7,7%
D	Ungarn	7,3%
E	Tschechien	7,2%
F	Italien	6,1%
G	Sonstige Länder	51,0%
H	Barreserve, Sonstiges	2,3%

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-EuropaBond vs. Referenzindex

Index: 30.06.2022 = 100



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

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

Deka-EuropaBond

Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

Der Deka-EuropaBond verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertminderung um 1,5 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. 1,9 Prozent (Anteilklasse TF). Die Anteilklasse AV verbuchte eine Wertentwicklung von plus 0,3 Prozent.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

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

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen

in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

1) Referenzindex: 100% ICE BofAML Q184 „European Index III“ in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-EuropaBond können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der erfolgsabhängigen Vergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF, TF und AV. Anteile, die bis zum 30. September 2007 unter der Bezeichnung „Deka-EuropaBond TF“ begeben wurden, werden seit dem 1. Oktober 2007 der Anteilklasse TF zugeordnet.

Die Anteilklasse AV ist für den Einsatz in zertifizierten Altersvorsorge-Sondervermögen der Deka-Gruppe sowie in solchen allokierten Investmentvermögen (Zielfonds) vorgesehen. Die Mindestanlagesumme bei der Anlage in Anteile der Anteilklasse AV beträgt EUR 5.000. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Zeichnungsbetrag zu akzeptieren.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung des Fondsvermögens, das den Anteilklassen CF und TF zuzuordnen ist, je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 25 Prozent des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des ICE BofAML® Q184 "European Index III" in EUR liegt, erheben. Für die Anteilklasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,75% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	1,23% p.a.	keiner	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	0,76% p.a.	keiner	EUR 5.000	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Deka-EuropaBond

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	290.673.257,14	94,53
Belgien	6.963.550,25	2,26
Bulgarien	1.995.100,00	0,65
Dänemark	23.299.822,12	7,56
Deutschland	29.819.877,83	9,70
Färöer Inseln	445.915,44	0,15
Finnland	6.074.509,70	1,97
Frankreich	8.460.343,88	2,75
Großbritannien	23.333.339,49	7,59
Irland	4.093.272,50	1,33
Italien	18.706.327,13	6,08
Japan	765.153,63	0,25
Kasachstan	1.129.086,72	0,37
Korea, Republik	6.346.480,00	2,06
Luxemburg	4.041.586,25	1,32
Mazedonien	972.657,50	0,32
Niederlande	5.604.766,14	1,82
Norwegen	15.932.058,59	5,19
Österreich	4.023.638,17	1,31
Polen	3.146.760,38	1,02
Portugal	9.739.495,00	3,18
Rumänien	5.521.003,23	1,80
San Marino	2.144.506,75	0,70
Schweden	16.855.915,95	5,47
Schweiz	1.964.040,34	0,64
Slowakei	7.911.849,00	2,58
Sonstige	23.996.376,31	7,81
Spanien	13.009.110,88	4,23
Tschechische Republik	21.774.024,68	7,08
Ukraine	1.497.427,58	0,49
Ungarn	18.947.574,70	6,15
Zypern	2.157.687,00	0,70
2. Derivate	1.714.943,99	0,60
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	9.686.283,03	3,14
4. Sonstige Vermögensgegenstände	14.410.263,60	4,68
II. Verbindlichkeiten	-9.076.287,07	-2,95
III. Fondsvermögen	307.408.460,69	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	290.673.257,14	94,53
CHF	5.571.228,18	1,81
CZK	18.404.692,68	5,98
DKK	22.970.814,06	7,46
EGP	1.118.368,12	0,36
EUR	135.644.811,40	44,14
GBP	25.468.399,19	8,28
HUF	31.829.499,33	10,35
ITL	867.632,10	0,28
KZT	2.257.941,77	0,74
NOK	14.437.139,21	4,70
PLN	6.000.075,28	1,95
RON	2.213.770,52	0,72
SEK	18.216.369,59	5,91
TRY	2.980.750,42	0,97
USD	2.691.765,29	0,88
2. Derivate	1.714.943,99	0,60
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	9.686.283,03	3,14
4. Sonstige Vermögensgegenstände	14.410.263,60	4,68
II. Verbindlichkeiten	-9.076.287,07	-2,95
III. Fondsvermögen	307.408.460,69	100,00

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

Deka-EuropaBond

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								272.306.433,32	88,56
Verzinsliche Wertpapiere								272.306.433,32	88,56
EUR								127.157.328,52	41,38
XS2631869232	4,3750 % Zi Rete Gas S.p.A. MTN 23/33	EUR		1.875.000	1.875.000	0	% 98,420	1.845.365,63	0,60
XS2387713238	0,4000 % ABN AMRO Bank N.V. MT Cov. Bds 21/41	EUR		3.000.000	0	0	% 60,345	1.810.350,00	0,59
FR0013516176	0,2500 % AXA Bank Europe SCF MT Obl. Fonc. 20/40	EUR		1.500.000	0	0	% 59,678	895.162,50	0,29
XS2065555562	2,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 19/29	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 95,588	1.911.750,00	0,62
FR001400F323	5,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/33	EUR		800.000	800.000	0	% 98,081	784.648,00	0,26
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29	EUR		1.500.000	0	500.000	% 89,958	1.349.370,00	0,44
XS2536817484	4,6250 % Bulgarien MTN 22/34	EUR		2.000.000	5.050.000	3.050.000	% 99,755	1.995.100,00	0,65
XS2630417124	6,1250 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/34	EUR		3.100.000	3.100.000	0	% 98,848	3.064.272,50	1,00
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43	EUR		625.000	625.000	0	% 95,099	594.368,75	0,19
EU000A3K7MW2	1,6250 % Europaeische Union MTN 22/29	EUR		1.350.000	3.950.000	2.600.000	% 91,498	1.235.223,00	0,40
EU000A3K4DT4	2,5000 % Europaeische Union MTN 22/52 ¹⁾	EUR		2.050.000	2.050.000	0	% 85,191	1.746.415,50	0,57
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53	EUR		3.025.000	3.025.000	0	% 94,367	2.854.601,75	0,93
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34 ¹⁾	EUR		1.750.000	1.750.000	0	% 100,740	1.762.950,00	0,57
EU000A1Z9953	3,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 23/33	EUR		1.150.000	1.150.000	0	% 99,346	1.142.479,00	0,37
LU2591860569	3,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/33	EUR		1.750.000	1.750.000	0	% 100,055	1.750.962,50	0,57
LU2591861021	3,2500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/43	EUR		2.250.000	2.250.000	0	% 101,806	2.290.623,75	0,75
BE0002935162	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/30	EUR		900.000	900.000	0	% 99,003	891.022,50	0,29
BE0000356650	2,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/39	EUR		1.750.000	1.750.000	0	% 92,941	1.626.458,75	0,53
BE0000357666	3,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33	EUR		1.750.000	4.250.000	2.500.000	% 99,132	1.734.810,00	0,56
BE0000359688	3,4500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/43	EUR		2.700.000	2.700.000	0	% 100,417	2.711.259,00	0,88
ES0000012K46	1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52	EUR		2.675.000	0	0	% 65,760	1.759.066,63	0,57
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33	EUR		1.000.000	2.300.000	1.300.000	% 97,688	976.875,00	0,32
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33	EUR		2.425.000	2.425.000	0	% 100,523	2.437.682,75	0,79
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	EUR		4.000.000	0	3.000.000	% 53,137	2.125.480,00	0,69
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43	EUR		2.800.000	2.800.000	0	% 94,491	2.645.734,00	0,86
XS2226280084	0,1250 % KommuneKredit MTN 20/40	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 59,610	774.923,50	0,25
XS2586942448	2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33 ¹⁾	EUR		800.000	800.000	0	% 98,461	787.688,00	0,26
DE000A30V9M4	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 98,804	3.458.140,00	1,12
DE000NRW0NW3	2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1551 23/32 ¹⁾	EUR		2.675.000	2.675.000	0	% 97,818	2.616.631,50	0,85
DE000NRW0NX1	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/53	EUR		2.125.000	2.125.000	0	% 95,066	2.020.152,50	0,66
DE000NRW0N67	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/33	EUR		2.175.000	2.175.000	0	% 98,764	2.148.117,00	0,70
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32	EUR		2.000.000	0	2.500.000	% 93,381	1.867.620,00	0,61
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 95,000	1.900.000,00	0,62
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28	EUR		1.300.000	2.575.000	1.275.000	% 99,837	1.297.881,00	0,42
DE000MHB64E1	0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29	EUR		3.500.000	0	0	% 80,219	2.807.665,00	0,91
DE000NWB0AR8	1,6250 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAR 22/32	EUR		2.650.000	2.650.000	0	% 89,180	2.363.270,00	0,77
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 99,413	1.590.608,00	0,52
XS2613629372	3,3750 % RaiffeisenL.Niederost.-Wien AG MT Hyp.-Pfe. 23/28	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 98,894	988.935,00	0,32
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 99,975	2.999.250,00	0,98
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40	EUR		2.500.000	5.000.000	2.500.000	% 64,881	1.622.025,00	0,53
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33	EUR		2.375.000	10.000.000	7.625.000	% 100,198	2.379.702,50	0,77
FR001400FTH3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/54	EUR		1.525.000	1.525.000	0	% 93,734	1.429.435,88	0,46

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FI4000550249	3,0000 % Republik Finnland Bonds 23/33		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,637	2.989.110,00	0,97
FI4000546528	2,7500 % Republik Finnland Bonds 23/38		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 95,034	950.340,00	0,31
IE000GVLBXU6	3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43		EUR	1.625.000	1.625.000	0	% 97,671	1.587.153,75	0,52
IT0005321325	2,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/38		EUR	1.400.000	0	0	% 85,820	1.201.480,00	0,39
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37		EUR	3.000.000	0	0	% 67,078	2.012.340,00	0,65
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38		EUR	3.200.000	0	0	% 89,165	2.853.280,00	0,93
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43		EUR	2.850.000	2.850.000	0	% 101,101	2.881.378,50	0,94
IT0005534141	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/53		EUR	1.400.000	2.800.000	1.400.000	% 101,169	1.416.366,00	0,46
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 100,582	2.816.296,00	0,92
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S		EUR	950.000	950.000	0	% 102,385	972.657,50	0,32
AT0000A33SK7	3,1500 % Republik Oesterreich MTN 23/53		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 100,073	2.701.971,00	0,88
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32		EUR	3.500.000	7.500.000	6.000.000	% 88,352	3.092.320,00	1,01
PTOTEPOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42 ¹⁾		EUR	4.250.000	0	0	% 67,906	2.886.005,00	0,94
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumänien MTN 22/26 Reg.S		EUR	1.350.000	2.700.000	1.350.000	% 100,350	1.354.725,00	0,44
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33 ¹⁾		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 102,747	2.157.687,00	0,70
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51		EUR	1.700.000	1.400.000	4.050.000	% 52,080	885.360,00	0,29
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 98,690	2.664.630,00	0,87
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35 ¹⁾		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 98,785	2.469.625,00	0,80
SK4000022547	4,0000 % Slowakei Anl. 23/43		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 100,019	1.000.190,00	0,33
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27		EUR	1.525.000	3.125.000	1.600.000	% 98,028	1.494.919,38	0,49
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26		EUR	900.000	900.000	0	% 99,116	892.044,00	0,29
XS2629026845	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/30 Reg.S		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 99,407	3.181.008,00	1,03
XS2623871196	3,3750 % The Korea Development Bank MTN 23/28		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 98,921	3.165.472,00	1,03
XS2010033343	0,0000 % Ukraine Notes 20/32 Reg.S		EUR	3.500.000	0	0	% 21,662	758.170,00	0,25
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 98,818	1.778.724,00	0,58
CHF								5.571.228,18	1,81
CH0595205516	0,2000 % Muenchener Hypothekenbank MTN S.1920 21/31		CHF	4.200.000	0	0	% 83,880	3.607.187,84	1,17
CH0419040925	1,0500 % Stadt Lausanne Anl. 19/44		CHF	2.200.000	0	0	% 87,190	1.964.040,34	0,64
CZK								15.084.318,45	4,90
CZ0001003859	2,5000 % Tschechien Anl. 13/28		CZK	80.000.000	0	0	% 90,940	3.066.017,66	1,00
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30		CZK	70.000.000	0	70.000.000	% 79,715	2.351.623,58	0,76
CZ0001005375	2,7500 % Tschechien Bonds S.105 18/29		CZK	50.000.000	0	150.000.000	% 91,160	1.920.886,28	0,62
CZ0001006076	0,0500 % Tschechien Bonds S.130 20/29		CZK	60.000.000	0	40.000.000	% 75,985	1.921.360,39	0,63
CZ0001006233	1,7500 % Tschechien Bonds S.138 21/32		CZK	35.000.000	35.000.000	0	% 81,400	1.200.665,87	0,39
CZ0001006688	5,0000 % Tschechien Bonds S.150 22/30		CZK	20.000.000	90.000.000	70.000.000	% 103,900	875.740,14	0,28
CZ0001005243	2,0000 % Tschechien Bonds S.15Y 17/33		CZK	110.000.000	75.000.000	0	% 80,850	3.748.024,53	1,22
DKK								22.970.814,06	7,46
DK0030525837	3,6250 % Faeroeer Anl. 23/26		DKK	3.350.000	3.350.000	0	% 99,129	445.915,44	0,15
DK0009924102	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31		DKK	35.000.000	70.000.000	35.000.000	% 80,046	3.761.940,73	1,22
DK0009924532	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 22/33		DKK	95.000.000	95.000.000	0	% 95,370	12.165.847,57	3,95
DK0009922320	4,5000 % Königreich Dänemark Anl. 07/39		DKK	40.000.000	20.000.000	0	% 122,825	6.597.110,32	2,14
EGP								1.118.368,12	0,36
XS2308323232	8,0000 % European Investment Bank MTN 21/24		EGP	45.000.000	0	0	% 83,369	1.118.368,12	0,36
GBP								25.468.399,19	8,28
XS0097283096	5,7500 % British Telecommunications PLC Bonds 99/28		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 96,334	2.243.091,74	0,73
GB0032452392	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 03/36		GBP	2.000.000	0	6.000.000	% 97,700	2.274.910,21	0,74
GB00B00NY175	4,7500 % Großbritannien Treasury Stock 04/38		GBP	3.200.000	0	0	% 102,167	3.806.257,75	1,24
GB00BN65R313	3,5000 % Großbritannien Treasury Stock 14/45		GBP	6.350.000	3.000.000	0	% 85,356	6.310.263,29	2,04
GB00BMBL1F74	0,6250 % Großbritannien Treasury Stock 20/50 ¹⁾		GBP	3.000.000	3.000.000	0	% 40,100	1.400.571,64	0,46
GB00BMBL1D50	0,5000 % Großbritannien Treasury Stock 20/61		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 31,099	724.140,94	0,24
GB00BNNGP775	0,8750 % Großbritannien Treasury Stock 21/46		GBP	6.450.000	3.000.000	0	% 48,719	3.658.455,53	1,19
GB00BLH38158	1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 21/51		GBP	3.000.000	3.000.000	0	% 49,045	1.712.993,42	0,56
GB00BPCJD997	3,7500 % Großbritannien Zero Treasury Bills 23/53		GBP	1.173.000	1.173.000	0	% 88,065	1.202.654,97	0,39
XS2318615569	0,3750 % Municipality Finance PLC MTN 21/25		GBP	2.100.000	2.100.000	0	% 87,328	2.135.059,70	0,69
HUF								31.829.499,33	10,35

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2547999552	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 22/32		HUF	1.000.000.000	2.100.000.000	1.100.000.000	% 57,865	1.557.604,31	0,51
XS2243670150	2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/23		HUF	1.500.000.000	0	0	% 95,960	3.874.562,58	1,26
HU0000362512	15,0000 % Erste Bank Hungary Zrt. FLR Notes 23/25		HUF	350.000.000	350.000.000	0	% 103,098	971.318,30	0,32
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23		HUF	1.250.000.000	0	0	% 51,750	1.741.251,68	0,57
XS2524813545	11,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24		HUF	2.000.000.000	2.000.000.000	0	% 99,855	5.375.773,89	1,75
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	1.600.000.000	0	0	% 82,391	3.548.446,84	1,15
AT0008015334	7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 22/26		HUF	131.500.000	0	0	% 94,000	332.732,17	0,11
HU0000402532	6,7500 % Ungarn Notes 11/28		HUF	1.500.000.000	1.500.000.000	0	% 95,874	3.871.069,99	1,26
HU0000405550	4,7500 % Ungarn Notes S.2032/A 22/32		HUF	3.700.000.000	7.200.000.000	3.500.000.000	% 84,725	8.438.340,51	2,73
HU0000403068	3,0000 % Ungarn Notes S.24/B 15/24		HUF	850.000.000	0	0	% 92,587	2.118.399,06	0,69
ITL								867.632,10	0,28
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	2.000.000.000	2.000.000.000	0	% 83,999	867.632,10	0,28
KZT								2.257.941,77	0,74
XS2337670421	10,9500 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazakhstan MTN 21/26 Reg.S		KZT	650.000.000	0	0	% 85,286	1.129.086,72	0,37
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24		KZT	650.000.000	0	0	% 85,269	1.128.855,05	0,37
NOK								14.437.139,21	4,70
NO0012837642	3,0000 % Koenigreich Norwegen Anl. 23/33		NOK	55.000.000	55.000.000	0	% 94,761	4.453.948,80	1,45
NO0010705536	3,0000 % Königreich Norwegen Anl. 14/24		NOK	60.000.000	60.000.000	0	% 99,302	5.091.692,20	1,66
NO0011146367	2,2200 % Stadt Oslo Anl. 21/31		NOK	40.000.000	0	0	% 83,626	2.858.605,41	0,93
NO0012733429	4,4500 % Stadt Oslo Bonds 22/32		NOK	24.000.000	24.000.000	0	% 99,118	2.032.892,80	0,66
PLN								1.654.879,09	0,54
XS2546395166	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 22/37		PLN	17.000.000	17.000.000	0	% 43,315	1.654.879,09	0,54
SEK								18.216.369,59	5,91
SE0017830730	1,7500 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1065 22/33		SEK	15.000.000	50.000.000	35.000.000	% 92,969	1.181.137,33	0,38
SE0005676608	2,5000 % Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25		SEK	160.000.000	160.000.000	0	% 98,340	13.326.726,89	4,33
SE0002829192	3,5000 % Königreich Schweden Obl. Nr.1053 09/39		SEK	25.000.000	0	0	% 110,890	2.348.051,73	0,76
XS1813504070	2,0400 % Niederlandse Waterschapsbank NV MTN 18/40		SEK	20.000.000	20.000.000	0	% 80,312	1.360.453,64	0,44
TRY								2.980.750,42	0,97
XS2580209018	32,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/26		TRY	39.170.000	39.170.000	0	% 113,078	1.564.951,03	0,51
XS1881537127	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 18/25		TRY	35.000.000	0	0	% 69,191	855.631,40	0,28
XS1717013335	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27		TRY	21.760.000	0	0	% 32,334	248.592,14	0,08
XS1830283591	0,0000 % Nordic Investment Bank Zero MTN 18/28		TRY	30.000.000	0	0	% 29,395	311.575,85	0,10
USD								2.691.765,29	0,88
XS2404309754	6,8750 % National Power Co. Ukrenergo Notes 21/28 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 21,875	201.492,19	0,07
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 105,987	1.952.507,71	0,64
XS2010030836	7,2530 % Ukraine Notes 20/35 Reg.S		USD	2.500.000	0	0	% 23,353	537.765,39	0,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								17.604.903,82	5,72
Verzinsliche Wertpapiere								17.604.903,82	5,72
EUR								7.725.562,88	2,51
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 99,248	2.381.940,00	0,77
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 99,745	2.144.506,75	0,70
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29		EUR	2.500.000	3.700.000	1.200.000	% 97,359	2.433.962,50	0,79
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 23/26		EUR	775.000	775.000	0	% 98,730	765.153,63	0,25
CZK								3.320.374,23	1,08
CZ0001006894	4,9000 % Tschechien Bonds S.151 23/34		CZK	75.000.000	75.000.000	0	% 105,050	3.320.374,23	1,08
PLN								4.345.196,19	1,41
XS2549711898	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 22/42		PLN	17.000.000	17.000.000	0	% 31,368	1.198.435,81	0,39

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PL0000114393	3,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0527 21/27		PLN	15.000.000	50.000.000	35.000.000	% 93,345	3.146.760,38	1,02
RON								2.213.770,52	0,72
RO52CQA3C829	8,2500 % Republik Rumänien Bonds 22/32		RON	10.000.000	10.000.000	0	% 109,880	2.213.770,52	0,72
Nichtnotierte Wertpapiere								761.920,00	0,25
Verzinsliche Wertpapiere								761.920,00	0,25
EUR								761.920,00	0,25
PTSAOAM0000	2,7110 % Sata Air Acores - S.A.T.A. SA Bonds 18/28		EUR	800.000	0	0	% 95,240	761.920,00	0,25
Summe Wertpapiervermögen								EUR 290.673.257,14	94,53
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-1.052.500,32	-0,34
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 23		XEUR	EUR	-5.000.000				51.000,00	0,02
EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 23		XEUR	EUR	-2.700.000				-61.020,00	-0,02
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 23		XEUR	EUR	-8.000.000				-12.800,00	0,00
Long Gilt Future (FLG) Sep. 23		IFEU	GBP	10.000.000				-174.634,87	-0,06
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 23		XEUR	EUR	-20.000.000				134.000,00	0,04
SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB) Sep. 23		XSES	JPY	-3.650.000.000				-90.425,78	-0,03
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 23		XCBT	USD	8.500.000				-122.946,26	-0,04
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Sep. 23		XCBT	USD	91.000.000				-560.652,45	-0,18
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 23		XCBT	USD	18.000.000				-215.020,96	-0,07
Optionsrechte								-146.387,50	-0,04
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								-146.387,50	-0,04
EURO Bund Future (FGBL) Call Aug. 23 135,5		XEUR	EUR	Anzahl 490			EUR -0,468	-229.075,00	-0,07
EURO Bund Future (FGBL) Call Aug. 23 137,5		XEUR	EUR	Anzahl -490			EUR -0,169	82.687,50	0,03
Summe Zins-Derivate								EUR -1.198.887,82	-0,38
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-640.518,03	-0,20
Offene Positionen									
AUD/EUR 9.200.000,00			OTC					-18.521,60	-0,01
AUD/USD 4.600.000,00			OTC					8.015,30	0,00
CHF/EUR 3.546.000,00			OTC					-13.407,94	0,00
CNH/USD 64.900.000,00			OTC					-41.440,98	-0,01
DKK/EUR 48.142.980,00			OTC					-1.900,73	0,00
EGP/USD 184.800.000,00			OTC					-418.952,14	-0,14
GBP/EUR 28.400.000,00			OTC					18.613,87	0,01
KRW/USD 10.464.260.000,00			OTC					-51.692,43	-0,01
NOK/EUR 4.434.050,00			OTC					655,19	0,00
PLN/EUR 97.492.500,00			OTC					-8.990,26	0,00
SEK/EUR 111.362.131,25			OTC					-74.140,71	-0,02
SEK/USD 34.731.036,48			OTC					1.915,35	0,00
ZAR/USD 127.846.467,14			OTC					-40.670,95	-0,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								97.489,47	0,04
Offene Positionen									
CZK/EUR 147.040.080,00			OTC					16.180,18	0,01
HUF/EUR 8.223.869.500,00			OTC					107.010,27	0,03
JPY/EUR 80.000.000,00			OTC					3.915,57	0,00
MXN/EUR 29.865.000,00			OTC					-13.017,26	0,00
NOK/EUR 41.250.000,00			OTC					-24.983,09	-0,01
NOK/SEK 41.250.000,00			OTC					-12.658,34	0,00
RON/EUR 13.215.000,00			OTC					3.006,59	0,00
USD/EUR 7.000.000,00			OTC					-31.173,98	-0,01
ZAR/USD 63.327.791,40			OTC					49.209,53	0,02
Optionsrechte								5.436.449,58	1,80
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								7.017.297,45	2,30
CALL AUD/JPY 105,00000 21.09.2023		OTC	AUD	28.000.000			% 0,068	11.679,84	0,00
CALL NOK/SEK 0,98000 30.06.2023		OTC	NOK	165.000.000			% 3,162	445.874,30	0,15
CALL NOK/SEK 1,00000 30.06.2023		OTC	NOK	330.000.000			% 1,186	334.409,25	0,11
CALL USD/CNY 7,40000 02.11.2023		OTC	USD	24.000.000			% 0,511	112.920,37	0,04
CALL USD/HKD 7,82000 22.04.2024		OTC	USD	11.400.000			% 0,188	19.699,17	0,01
CALL USD/KRW 1.295,00000 13.07.2023		OTC	USD	20.000.000			% 2,120	390.457,33	0,13
CALL USD/MXN 17,50000 18.07.2023		OTC	USD	20.000.000			% 0,247	45.410,58	0,01
CALL USD/PLN 4,27500 06.07.2023		OTC	USD	18.000.000			% 0,015	2.524,79	0,00
CALL USD/SEK 10,72000 18.07.2023		OTC	USD	16.000.000			% 1,779	262.198,68	0,09
CALL USD/THB 35,50000 25.07.2023		OTC	USD	17.000.000			% 0,764	119.570,76	0,04
CALL USD/TWD 27,00000 30.06.2028		OTC	USD	18.962.963			% 6,861	1.198.440,39	0,39
CALL USD/TWD 30,00000 28.03.2024		OTC	USD	28.000.000			% 3,090	796.941,92	0,26
CALL USD/ZAR 18,50000 18.07.2023		OTC	USD	17.000.000			% 2,876	450.363,38	0,15
PUT AUD/JPY 91,00000 06.07.2023		OTC	AUD	23.000.000			% 0,009	1.253,26	0,00

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PUT AUD/JPY 90,00000 21.09.2023		OTC	AUD	28.000.000			% 0,773	131.975,26	0,04
PUT AUD/NZD 1,09000 20.07.2023		OTC	AUD	30.000.000			% 0,659	120.579,66	0,04
PUT AUD/USD 0,68000 18.07.2023		OTC	AUD	23.000.000			% 2,740	384.352,70	0,13
PUT EUR/RON 5,15000 18.01.2024		OTC	EUR	6.500.000			% 2,843	184.762,50	0,06
PUT EUR/TRY 33,00000 20.06.2028		OTC	EUR	20.000.000			% 1,282	256.460,00	0,08
PUT GBP/USD 1,24250 30.06.2023		OTC	GBP	22.000.000			% 0,000	0,00	0,00
PUT GBP/USD 1,26000 03.08.2023		OTC	GBP	13.000.000			% 0,843	127.588,23	0,04
PUT USD/JPY 125,00000 10.07.2023		OTC	USD	12.000.000			% 0,000	0,88	0,00
PUT USD/JPY 138,00000 04.08.2023		OTC	USD	27.000.000			% 0,290	72.197,30	0,02
PUT USD/MXN 22,00000 20.06.2028		OTC	USD	16.000.000			% 10,382	1.530.025,33	0,50
PUT USD/TRY 21,00000 16.01.2024		OTC	USD	5.000.000			% 0,382	17.611,57	0,01
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-1.580.847,87	-0,50
CALL AUD/JPY 100,00000 21.09.2023		OTC	AUD	-28.000.000			% 0,427	-72.989,42	-0,02
CALL NOK/SEK 1,00000 30.06.2023		OTC	NOK	-165.000.000			% 1,186	-167.204,62	-0,05
CALL NOK/SEK 0,98000 30.06.2023		OTC	NOK	-165.000.000			% 3,162	-445.874,30	-0,15
CALL NOK/SEK 1,02000 30.06.2023		OTC	NOK	-165.000.000			% 0,000	0,00	0,00
CALL USD/MXN 18,00000 18.07.2023		OTC	USD	-20.000.000			% 0,059	-10.937,59	0,00
CALL USD/SEK 11,00000 18.07.2023		OTC	USD	-16.000.000			% 0,524	-77.225,63	-0,03
CALL USD/TWD 32,00000 30.06.2028		OTC	USD	-16.000.000			% 2,777	-409.251,60	-0,13
CALL USD/ZAR 18,90000 18.07.2023		OTC	USD	-17.000.000			% 1,437	-225.032,93	-0,07
PUT USD/CNY 6,90000 02.11.2023		OTC	USD	-24.000.000			% 0,193	-42.577,26	-0,01
PUT USD/JPY 115,00000 10.07.2023		OTC	USD	-12.000.000			% 0,000	0,00	0,00
PUT USD/TWD 28,80000 28.03.2024		OTC	USD	-28.000.000			% 0,503	-129.754,52	-0,04
Summe Devisen-Derivate							EUR	4.893.421,02	1,64
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)								-1.251.467,20	-0,42
IRS 0,195% CHF/SARON +0,0741% CHF / JPM_LDN 15.04.2027		OTC	CHF	12.000.000				-838.266,93	-0,27
IRS 0,331% EUR / EURIBORM06 EUR / MERRILL_LDN 15.08.2025		OTC	EUR	40.000.000				-3.162.871,20	-1,03
IRS 14,04% HUF / BUBORM03 HUF / CITIGLMD_FRA 30.05.2024		OTC	HUF	3.015.000.000				13.993,09	0,00
IRS 3,73% CZK/ PRIBORM03 CZK / JPMORGAN_FRA 08.02.2024		OTC	CZK	1.200.000.000				-827.350,91	-0,27
IRS 4,735% CZK/ PRIBORM06 CZK / DBK_FRA 04.05.2028		OTC	CZK	330.000.000				41.446,75	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 9,09% HUF / CITIGLMD_FRA 30.05.2028		OTC	HUF	670.000.000				-82.278,96	-0,03
IRS EURIBORM06 EUR / 0,473% EUR / GOLDINT_LDN 15.02.2025		OTC	EUR	56.000.000				3.603.860,96	1,17
Credit Default Swaps (CDS)								-945.292,01	-0,31
Protection Buyer								-2.401.155,81	-0,79
CDS 54930000QCVSQPGDTS8 / BNP_PAR 20.06.2027		OTC	USD	7.500.000				-174.733,51	-0,06
CDS CDX.NA.HY. S40 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2028		OTC	USD	8.000.000				-148.131,30	-0,05
CDS ECTRVYYCEF89VWYS6K36 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	USD	10.000.000				-264.873,06	-0,09
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2027		OTC	EUR	32.000.000				-1.455.863,82	-0,47
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	10.000.000				-357.554,12	-0,12
Protection Seller								1.455.863,80	0,48
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2027		OTC	EUR	-8.000.000				363.965,95	0,12
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2027		OTC	EUR	-8.000.000				363.965,95	0,12
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2027		OTC	EUR	-8.000.000				363.965,95	0,12
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2027		OTC	EUR	-8.000.000				363.965,95	0,12
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Credit Default Swaps (CDS)								217.170,00	0,07
Payer Swap								217.170,00	0,07
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y 16.08.2023		OTC	EUR	30.000.000			% 0,374	112.320,00	0,04
CDS ITRAXX EUROPE S39 V1 5Y 16.08.2023		OTC	EUR	90.000.000			% 0,117	104.850,00	0,03
Summe Swaps							EUR	-1.979.589,21	-0,66
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.559.653,54			% 100,000	2.559.653,54	0,82
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	1,00			% 100,000	0,04	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	0,10			% 100,000	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	156.000,00			% 100,000	181.620,26	0,06

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	0,01			% 100,000	0,00	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	39.614.454,00			% 100,000	251.920,22	0,08	
DekaBank Deutsche Girozentrale			UAH	47.643.750,00			% 100,000	1.188.566,56	0,39	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	567.262,89			% 100,000	522.509,92	0,17	
Summe Bankguthaben²⁾								EUR	4.704.270,54	1,52
Geldmarktpapiere										
HUF									2.730.619,11	0,89
HU0000362256	16,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 23/24		HUF	1.000.000.000,00	1.000.000.000	0	% 101,443	2.730.619,11	0,89	
PLN									2.251.393,38	0,73
XS2525878703	8,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/23		PLN	10.000.000,00	10.000.000	0	% 100,178	2.251.393,38	0,73	
Summe Geldmarktpapiere								EUR	4.982.012,49	1,62
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	9.686.283,03	3,14
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche										
			EUR	4.700.244,21				4.700.244,21	1,53	
			EUR	2.725.250,73				2.725.250,73	0,89	
			EUR	939,29				939,29	0,00	
			EUR	3.294,11				3.294,11	0,00	
			EUR	480.535,26				480.535,26	0,16	
			EUR	6.500.000,00				6.500.000,00	2,10	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	14.410.263,60	4,68
Sonstige Verbindlichkeiten										
			EUR	-309,97				-309,97	0,00	
			EUR	-251.532,55				-251.532,55	-0,08	
			EUR	-334.444,55				-334.444,55	-0,11	
			EUR	-8.490.000,00				-8.490.000,00	-2,76	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-9.076.287,07	-2,95
Fondsvermögen								EUR	307.408.460,69	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK	250.578.000	
Umlaufende Anteile Klasse TF								STK	8.478.017,000	
Umlaufende Anteile Klasse AV								STK	100,000	
Anteilwert Klasse CF								EUR	92,15	
Anteilwert Klasse TF								EUR	33,53	
Anteilwert Klasse AV								EUR	76,27	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
2,5000 % Europaeische Union MTN 22/52	EUR	850.000	724.123,50	
3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34	EUR	1.750.000	1.762.950,00	
0,6250 % Großbritannien Treasury Stock 20/50	GBP	1.200.000	560.228,66	
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33	EUR	450.000	443.074,50	
2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1551 23/32	EUR	700.000	684.726,00	
1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42	EUR	4.000.000	2.716.240,00	
4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33	EUR	2.100.000	2.157.687,00	
3,7500 % Slowakei Anl. 23/35	EUR	2.000.000	1.975.700,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		11.024.729,66	11.024.729,66

Deka-EuropaBond

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44720	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70165	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	28,30290	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,44960	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,72850	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	371,50000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,96350	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	40,08505	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	490,98000	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	33,54535	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,49235	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,57805	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,02920	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.430,82000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63958	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,89345	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC

Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH1104885954	0,9350 % Cellnex Telecom S.A. MTN 21/26	CHF	0	3.000.000
DKK				
DK0009924458	0,1000 % Koenigreich Daenemark Inflation Lkd Gov. Bds 21/34	DKK	30.000.000	30.000.000
EUR				
XS2457496359	1,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/28	EUR	0	925.000
XS2534976886	4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30	EUR	2.425.000	2.425.000
ES0265936031	5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 22/28	EUR	1.800.000	1.800.000
FR0013522133	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29	EUR	0	2.600.000
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	3.000.000
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR	1.575.000	1.575.000
FR001400D7M0	4,7500 % ALD S.A. MTN 22/25	EUR	2.300.000	2.300.000
DE000A30VJZ6	4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52	EUR	0	3.000.000
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32	EUR	1.275.000	1.275.000
XS2598746290	4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28	EUR	950.000	950.000
XS2598746373	5,0000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/31	EUR	2.025.000	2.025.000
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26	EUR	2.300.000	2.300.000
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2468223107	5,8000 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 22/32	EUR	2.175.000	2.175.000
XS2487052487	4,2500 % AXA S.A. FLR MTN 22/43	EUR	0	2.150.000
XS2589367528	5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 23/31	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	900.000
XS2575952697	3,8750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/28	EUR	2.600.000	2.600.000
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	0	2.625.000
XS2539425095	10,0000 % Bank of Valletta PLC FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	1.375.000	1.375.000
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR	2.125.000	2.125.000
XS2491542374	3,1250 % BASF SE MTN 22/28	EUR	0	2.400.000
XS2595418679	4,5000 % BASF SE MTN 23/35	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32	EUR	0	4.900.000
DE000BLB6J0	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28	EUR	0	3.100.000
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28	EUR	0	800.000
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34	EUR	0	1.400.000
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28	EUR	0	2.000.000
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32	EUR	0	1.700.000
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28	EUR	0	3.700.000
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/32	EUR	0	2.400.000
XS2555221246	4,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/34	EUR	675.000	675.000
FR001400AJY0	3,2500 % Bouygues S.A. Bonds 22/37	EUR	0	2.300.000

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2579483319	4,5000 % Bulgarien Bonds 23/33 Reg.S	EUR	1.450.000	1.450.000
XS1208856341	3,1250 % Bulgarien MTN 15/35	EUR	0	750.000
XS2234571771	1,3750 % Bulgarien MTN 20/50	EUR	0	500.000
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR	3.450.000	3.450.000
XS2585964476	5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A FLR MTN 23/27	EUR	1.400.000	1.400.000
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26	EUR	0	2.900.000
XS2558978883	6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29	EUR	0	1.500.000
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32	EUR	0	2.000.000
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR	0	1.800.000
XS2555412001	6,6930 % Česká Sportitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2495084621	5,6250 % Ceske Drahj AS Notes 22/27	EUR	4.050.000	4.050.000
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	EUR	0	2.100.000
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance B.V. MTN 22/27	EUR	0	1.325.000
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27	EUR	0	2.200.000
DE000CZ43ZB3	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.995 22/28	EUR	2.400.000	2.400.000
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	900.000	900.000
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28	EUR	1.300.000	1.300.000
ES0000093452	0,7140 % Comunidad Autónoma de Canarias Obl. 21/31	EUR	0	4.000.000
XS2495583978	2,3750 % Corporación Andina de Fomento MTN 22/27	EUR	3.600.000	3.600.000
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/28	EUR	2.350.000	2.350.000
FR001400E717	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34	EUR	1.800.000	1.800.000
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
ES0205045026	0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27	EUR	0	1.600.000
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31	EUR	1.675.000	1.675.000
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	0	3.800.000
XS2454874285	7,0000 % De Volksbank N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	0	2.300.000
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27	EUR	0	1.300.000
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30	EUR	2.100.000	2.100.000
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32	EUR	0	800.000
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR	0	2.000.000
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28	EUR	0	1.500.000
XS2635428274	5,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/33	EUR	1.350.000	1.350.000
XS2458285355	1,3750 % DSV Finance B.V. MTN 22/30	EUR	0	1.800.000
XS2488626610	3,1000 % Duke Energy Corp. Notes 22/28	EUR	0	1.775.000
XS2463518998	1,6250 % E.ON SE MTN 22/31	EUR	0	1.000.000
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR	0	1.000.000
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30	EUR	350.000	350.000
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29	EUR	2.700.000	2.700.000
FR001400D6O8	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/34	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2531420656	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29	EUR	1.825.000	1.825.000
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43	EUR	1.825.000	1.825.000
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR	2.350.000	2.350.000
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48	EUR	1.200.000	3.225.000
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27	EUR	3.075.000	3.075.000
FI4000441860	10,2500 % Finnair Oyj FLR Secs 20/Und.	EUR	0	1.800.000
BE0002890722	3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32	EUR	2.700.000	2.700.000
BE0002871524	4,0000 % Fluvius System Operator CVBA MTN 22/32	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24	EUR	0	3.000.000
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27	EUR	2.800.000	2.800.000
XS2482872251	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/30	EUR	0	1.525.000
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29	EUR	1.250.000	1.250.000
GR0118020685	2,0000 % Griechenland Notes 20/27	EUR	0	2.000.000
GR0124038721	1,7500 % Griechenland Notes 22/32	EUR	0	2.000.000
GR0114033583	3,8750 % Griechenland Notes 23/28	EUR	2.960.000	2.960.000
GR0124039737	4,2500 % Griechenland Notes 23/33	EUR	2.900.000	2.900.000
LU2475494477	1,7500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 22/42	EUR	0	3.075.000
XS2597114284	4,7870 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/32	EUR	2.225.000	2.225.000
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25	EUR	0	2.800.000
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34	EUR	1.725.000	1.725.000
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 22/27	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR	1.850.000	1.850.000
XS2583742585	3,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/35	EUR	1.850.000	1.850.000
XS2583742668	4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/43	EUR	1.950.000	1.950.000
BE0002846278	1,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR	0	2.200.000
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2547290432	2,5000 % Koenigreich Daenemark MTN 22/24	EUR	2.800.000	2.800.000
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	3.000.000	6.350.000
ES0000012C12	0,7000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33	EUR	4.000.000	4.000.000
DE000A30VM78	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/29	EUR	4.000.000	4.000.000
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30	EUR	3.000.000	3.000.000
FR001400CN54	3,1250 % La Poste MTN 22/33	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2459163619	1,7500 % LANXESS AG MTN 22/28	EUR	0	1.900.000
XS2576365188	7,2500 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 23/26	EUR	875.000	875.000
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30	EUR	0	1.900.000
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27	EUR	0	1.500.000
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34	EUR	1.975.000	1.975.000
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29	EUR	1.575.000	1.575.000

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33	EUR	1.375.000	1.375.000
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34	EUR	0	1.425.000
XS1031115014	0,0000 % Novo Banco S.A. Zero MTN S.11 14/49	EUR	4.200.000	4.200.000
XS2531569965	3,2500 % Orsted A/S MTN 22/31	EUR	875.000	875.000
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30	EUR	2.550.000	2.550.000
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/43	EUR	1.425.000	1.425.000
FR001400BKZ3	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2406936075	3,5000 % Republik Albanien Notes 21/31 Reg.S	EUR	0	4.600.000
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32	EUR	2.825.000	2.825.000
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32	EUR	7.000.000	7.000.000
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45	EUR	0	5.000.000
IT0005437147	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/26	EUR	2.000.000	2.000.000
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35	EUR	3.450.000	3.450.000
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31	EUR	3.500.000	3.500.000
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2576364371	3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28	EUR	1.450.000	1.450.000
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28	EUR	3.500.000	3.500.000
XS2487342649	2,1250 % Republik Litauen MTN 22/32	EUR	3.000.000	7.000.000
XS2604821228	3,8750 % Republik Litauen MTN 23/33	EUR	1.925.000	1.925.000
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S	EUR	100.000	120.000
XS2310118893	1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S	EUR	0	3.300.000
XS2447602793	2,7500 % Republik Polen MTN 22/32	EUR	0	5.350.000
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S	EUR	0	2.450.000
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S	EUR	5.800.000	5.800.000
XS2434895806	3,7500 % Republik Rumänien MTN 22/34 Reg.S	EUR	0	2.850.000
XS2308620793	1,6500 % Republik Serbien MTN 21/33 Reg.S	EUR	0	3.925.000
XS2388562139	2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S	EUR	0	1.300.000
SI0002103602	2,2500 % Republik Slowenien Bonds 16/32	EUR	2.425.000	2.425.000
SI0002104048	0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50	EUR	0	2.000.000
SI0002104303	3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33	EUR	1.125.000	1.125.000
SI0002104253	1,1750 % Republik Slowenien Notes 22/62	EUR	0	2.250.000
XS2434393968	0,9500 % Republik Zypern MTN 22/32	EUR	0	3.200.000
XS2523390271	2,5000 % RWE AG MTN 22/25	EUR	1.350.000	1.350.000
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30	EUR	0	2.900.000
XS2584685031	3,6250 % RWE AG MTN 23/29	EUR	1.575.000	1.575.000
XS2226645278	2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52	EUR	0	1.000.000
XS2511906310	3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 22/27	EUR	1.150.000	1.150.000
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29	EUR	0	1.925.000
SK4120014184	2,2500 % Slowakei Anl. 18/68	EUR	0	2.500.000
SK4000021986	4,0000 % Slowakei Anl. 22/32	EUR	2.025.000	2.025.000
XS2433211310	0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29	EUR	0	2.000.000
XS2487016250	2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30	EUR	0	2.325.000
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	1.900.000
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31	EUR	0	1.700.000
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29	EUR	2.000.000	2.000.000
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28	EUR	0	1.100.000
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28	EUR	0	2.000.000
XS2177441990	1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27	EUR	0	1.400.000
FR001400ASK0	3,7500 % Téléperformance SE MTN 22/29	EUR	0	1.900.000
XS2478299204	2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29	EUR	0	2.125.000
XS2478299469	2,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42	EUR	0	2.650.000
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27	EUR	0	1.875.000
XS2576550672	4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/31	EUR	1.850.000	1.850.000
XS1291167226	3,6120 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29	EUR	1.400.000	1.400.000
CH1214797172	7,7500 % UBS Group AG FLR MTN 22/29	EUR	1.050.000	1.050.000
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27	EUR	1.550.000	1.550.000
XS2010026214	4,2500 % Ungarn Bonds 22/31 Reg.S	EUR	0	3.725.000
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41	EUR	0	1.000.000
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27	EUR	0	1.250.000
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32	EUR	0	1.000.000
XS2449928543	1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/29	EUR	0	1.475.000
XS2449929517	2,0000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/34	EUR	0	2.000.000
AT0000A2XST0	4,8750 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 22/42	EUR	0	2.100.000
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2342732646	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	0	1.300.000
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28	EUR	0	1.850.000
GBP				
XS0161620942	5,4410 % Aeroporti di Roma S.p.A. Notes 03/23 Cl.A4	GBP	0	3.000.000
XS2393518597	2,2500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 21/32	GBP	0	3.000.000
XS2582814385	5,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/41	GBP	750.000	750.000
XS2480050090	4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/26	GBP	0	2.700.000
XS2587351706	5,1500 % General Motors Financial Co. MTN 23/26	GBP	1.100.000	1.100.000
GB00B6460505	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 10/40	GBP	0	3.000.000
GB00BMGR2916	0,6250 % Großbritannien Treasury Stock 20/35	GBP	700.000	3.000.000
GB00BJQWYH73	1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 20/41	GBP	0	8.000.000
XS2588986724	6,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/33	GBP	2.700.000	2.700.000
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29	GBP	2.300.000	2.300.000

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2583743047	4,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/38	GBP	1.425.000	1.425.000
XS2531570039	5,1250 % Orsted A/S MTN 22/34	GBP	1.350.000	1.350.000
HUF				
HU0000404744	2,2500 % Ungarn Notes 20/33	HUF	4.000.000.000	5.000.000.000
HU0000404991	4,0000 % Ungarn Notes S.2051/G 21/51	HUF	0	350.000.000
HU0000403340	2,7500 % Ungarn Notes S.26/D 17/26	HUF	0	1.000.000.000
KZT				
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 18/23	KZT	0	350.000.000
XS2328421057	7,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/23	KZT	0	650.000.000
NOK				
NO0010930522	1,2500 % Koenigreich Norwegen Anl. 21/31	NOK	0	20.000.000
NO0012440397	2,1250 % Koenigreich Norwegen Anl. 22/32	NOK	35.000.000	35.000.000
NO0012712506	3,5000 % Koenigreich Norwegen Anl. 22/42	NOK	30.000.000	30.000.000
XS2315837778	1,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/25	NOK	0	35.000.000
PLN				
XS1963719585	3,0000 % European Investment Bank MTN 19/29	PLN	9.000.000	9.000.000
XS2545818523	7,0000 % European Investment Bank MTN 22/37	PLN	12.000.000	12.000.000
PL0000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26	PLN	20.000.000	20.000.000
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.D50432 21/32	PLN	50.000.000	80.000.000
SEK				
XS1662525630	1,8300 % The Korea Development Bank MTN 17/27	SEK	0	16.000.000
TRY				
XS1892221570	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 18/28	TRY	0	39.170.000
USD				
XS2625207571	5,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 23/33 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
USF1067PAD80	9,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD	250.000	250.000
USN15516AG70	7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S	USD	225.000	225.000
US219868CF16	2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27	USD	0	5.500.000
US25156PAD50	9,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 02/32	USD	2.000.000	2.000.000
XS2492384818	4,0500 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/32 Reg.S	USD	0	2.975.000
XS2492385203	4,9510 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/52 Reg.S	USD	0	1.500.000
XS2618838564	6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC Notes 23/27 Reg.S	USD	1.375.000	1.375.000
US46514BRA79	4,5000 % Israel Bonds 23/33	USD	1.800.000	1.800.000
XS2468421248	10,7500 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 22/27 Reg.S	USD	0	2.050.000
XS2399149694	2,0000 % JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd Notes 21/26 Reg.S	USD	0	2.875.000
XS2611617700	7,7500 % Koenigreich Bahrain MTN 23/35 Reg.S	USD	2.275.000	2.275.000
XS2595028452	5,9500 % Koenigreich Marokko Notes 23/28 Reg.S	USD	875.000	875.000
XS2548892020	5,5000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 22/32 Reg.S	USD	1.075.000	1.075.000
XS2577135127	4,8750 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/33 Reg.S	USD	1.575.000	1.575.000
XS2630760796	6,5000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 23/28	USD	1.875.000	1.875.000
XS2586007036	8,7500 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 23/33	USD	1.825.000	1.825.000
US857524AD47	5,5000 % Republik Polen Notes 22/27	USD	1.950.000	1.950.000
US857524AE20	5,7500 % Republik Polen Notes 22/32	USD	1.450.000	1.450.000
XS2485248806	5,2500 % Republik Rumänien MTN 22/27 Reg.S	USD	0	3.700.000
XS2485249523	6,0000 % Republik Rumänien MTN 22/34 Reg.S	USD	0	4.300.000
XS2571924070	7,6250 % Republik Rumänien MTN 23/53 Reg.S	USD	2.500.000	2.500.000
US900123DF45	9,8750 % Republik Tuerkei Notes 22/28	USD	3.200.000	3.200.000
US900123DH01	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/29	USD	4.100.000	4.100.000
US900123DJ66	9,1250 % Republik Tuerkei Notes 23/30	USD	2.800.000	2.800.000
USF8500RAC63	9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S	USD	700.000	700.000
US225401BB38	9,0160 % UBS Group AG FLR Notes 22/33 144A	USD	450.000	450.000
XS2010026305	5,2500 % Ungarn Notes 22/29 Reg.S	USD	0	2.500.000
XS2574267345	6,7500 % Ungarn Notes 23/52 Reg.S	USD	875.000	875.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28	EUR	0	1.700.000
BE6331562817	0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28	EUR	0	2.500.000
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27	EUR	0	3.375.000
XS2456432413	4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2484327999	1,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/30	EUR	0	2.025.000
XS2624017070	3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/33	EUR	1.625.000	1.625.000
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37	EUR	750.000	750.000
XS2526860965	2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30	EUR	3.200.000	3.200.000
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43	EUR	1.175.000	1.175.000
XS2553825949	7,2500 % Forvia SE Notes 22/26	EUR	1.200.000	1.200.000
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27	EUR	0	3.700.000
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28	EUR	0	1.100.000
XS2551903425	4,1250 % Honeywell International Inc. Notes 22/34	EUR	3.400.000	3.400.000
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28	EUR	0	2.050.000
XS1061519465	4,2230 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 14/29	EUR	800.000	800.000
XS2486285377	3,0000 % McDonald's Corp. MTN 22/34	EUR	0	2.075.000
XS2595417945	4,2500 % McDonald's Corp. MTN 23/35	EUR	1.550.000	1.550.000
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25	EUR	2.450.000	2.450.000
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27	EUR	0	5.000.000
XS2465984529	2,0960 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/32	EUR	0	4.175.000
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S	EUR	0	2.000.000

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2413677464	10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 22/32	EUR	1.400.000	1.400.000
PTNOBJOM0005	8,3020 % Novo Banco S.A. FLR Obl. 21/23	EUR	0	3.500.000
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29	EUR	0	1.850.000
XS2430287362	2,0850 % Prosus N.V. MTN 22/30 Reg.S	EUR	0	2.400.000
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27	EUR	0	1.500.000
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	EUR	0	2.000.000
XS2629470761	4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN 23/43	EUR	800.000	800.000
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27	EUR	0	1.000.000
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30	EUR	0	2.600.000
XS2581647091	7,1250 % Verisure Holding AB Notes 23/28 Reg.S	EUR	625.000	625.000
XS2389688875	1,0000 % Viterra Finance B.V. MTN 21/28	EUR	0	1.350.000
GBP				
XS2552367687	8,4100 % Barclays PLC FLR MTN 22/32	GBP	875.000	875.000
XS2462325049	2,8750 % Haleon UK Capital PLC MTN 22/28	GBP	0	875.000
XS2351166421	1,9850 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 21/31	GBP	0	1.375.000
XS2486285021	3,7500 % McDonald's Corp. MTN 22/38	GBP	0	575.000
XS2540612129	6,3750 % NatWest Markets PLC MTN 22/27	GBP	1.125.000	1.125.000
XS2523960719	5,1250 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52	GBP	1.150.000	1.150.000
USD				
USP3143NBK92	3,7500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 20/31 Reg.S	USD	0	700.000
USP3579ECR64	7,0500 % Dominikanische Republik Bonds 23/31 Reg.S	USD	675.000	675.000
US48241FAB04	5,7960 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/29 144A	USD	775.000	775.000
US91087BAX82	6,3380 % Mexiko Notes 23/53	USD	225.000	225.000
USP78625ED13	10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S	USD	925.000	925.000
USY7S272AG74	5,7500 % POSCO Notes 23/28 Reg.S	USD	1.250.000	1.250.000
US168863DW59	4,0000 % Republik Chile Notes 22/52	USD	0	675.000
US698299BT07	6,4000 % Republik Panama Bonds 22/35	USD	750.000	750.000
US731011AW25	5,5000 % Republik Polen Notes 23/53	USD	1.275.000	1.275.000
XS2523929474	9,7580 % Republik Tuerkei Lease Certs 22/25 Reg.S	USD	8.000.000	8.000.000
US900123DG28	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/33	USD	5.600.000	5.600.000
USU85969AE07	4,0000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/26 Reg.S	USD	0	6.125.000
USU85969AF71	4,5000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/29 Reg.S	USD	0	3.375.000
XS2530049837	10,8750 % The Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE MTN 23/26 Reg.S	USD	1.050.000	1.050.000
XS2395576437	9,3750 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 23/26	USD	1.025.000	1.025.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
UAH				
XS2022264779	15,2500 % International Finance Corp. MTN 19/22	UAH	0	95.000.000
UA4000214506	11,7500 % Ukraine Bonds 20/22	UAH	0	45.000.000
USD				
US514887AB47	6,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. St. up Sub. Anl. 98/28144A	USD	1.500.000	1.500.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	804.966
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	586.149
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	1.121
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y 18.01.2023, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y 17.05.2023, CDS ITRAXX EUROPE S39 V1 5Y 21.06.2023)		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	240
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y 15.03.2023, CDS ITRAXX EUROPE S39 V1 5Y 21-06-2023)		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	1.004.660
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	189.415
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	1.209.363
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	186.630
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
AUD/NZD	EUR	21.885
AUD/USD	EUR	55.680
EUR/CZK	EUR	1.929.350
EUR/GBP	EUR	104.788
EUR/HUF	EUR	36.518.800
EUR/USD	EUR	226.989
NOK/SEK	EUR	35.082
NZD/USD	EUR	16.417
USD/CLP	EUR	14.267.516
USD/CNY	EUR	288.249
USD/HKD	EUR	89.835
USD/HUF	EUR	4.596.532
USD/ILS	EUR	528.788
USD/KRW	EUR	128.592.447
USD/MXN	EUR	1.319.725
USD/PHP	EUR	4.917.601
USD/PLN	EUR	69.179
USD/SEK	EUR	156.900
USD/THB	EUR	888.222
USD/TRY	EUR	245.501
USD/TWD	EUR	1.839.385
USD/ZAR	EUR	1.314.851
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/JPY	EUR	4.608.212
AUD/NZD	EUR	21.065
AUD/USD	EUR	45.530
CAD/JPY	EUR	1.243.849
EUR/HUF	EUR	29.760.000
EUR/NOK	EUR	352.800
EUR/USD	EUR	206.937
GBP/CHF	EUR	85.094
GBP/JPY	EUR	15.640.481
GBP/NOK	EUR	261.239
GBP/USD	EUR	459.215
NZD/USD	EUR	27.545
THB/JPY	EUR	74.251
TWD/INR	EUR	65.208
USD/BRL	EUR	235.615
USD/CAD	EUR	258.331
USD/CHF	EUR	172.553
USD/INR	EUR	2.766.642
USD/JPY	EUR	54.398.555
USD/MXN	EUR	5.031.663
USD/NOK	EUR	1.305.445
USD/PHP	EUR	1.622.376
USD/SEK	EUR	115.942
USD/TRY	EUR	635.665
USD/ZAR	EUR	336.579
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/USD	EUR	60.890
EUR/CZK	EUR	530.250
EUR/GBP	EUR	113.228
EUR/HUF	EUR	36.845.000
EUR/USD	EUR	212.565
NOK/SEK	EUR	29.946
NZD/USD	EUR	13.327
USD/CLP	EUR	22.165.605
USD/CNY	EUR	448.447
USD/HUF	EUR	4.726.012
USD/ILS	EUR	717.711
USD/KRW	EUR	125.574.384
USD/MXN	EUR	1.867.097
USD/PHP	EUR	3.063.388
USD/PLN	EUR	71.459
USD/SEK	EUR	242.106
USD/ZAR	EUR	1.333.913
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/USD	EUR	45.252
CAD/JPY	EUR	1.218.721
EUR/HUF	EUR	19.360.000
EUR/NOK	EUR	516.000
EUR/USD	EUR	121.710
GBP/CHF	EUR	125.132
GBP/JPY	EUR	17.223.980
GBP/NOK	EUR	256.903
GBP/USD	EUR	419.402
NZD/USD	EUR	21.880
THB/JPY	EUR	71.320
USD/BRL	EUR	314.829
USD/CAD	EUR	260.143
USD/CHF	EUR	185.683

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
USD/INR	EUR	1.490.521
USD/JPY	EUR	43.976.033
USD/KRW	EUR	15.387.804
USD/MXN	EUR	5.509.993
USD/NOK	EUR	1.554.914
USD/PHP	EUR	1.607.693
USD/SEK	EUR	170.536
USD/THB	EUR	816.204
USD/TRY	EUR	372.188
USD/TWD	EUR	812.203
USD/ZAR	EUR	488.390
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	16.697
AUD/JPY	EUR	20.000
AUD/NZD	EUR	35.315
AUD/USD	EUR	62.775
CAD/EUR	EUR	8.492
CAD/USD	EUR	52.426
CHF/EUR	EUR	60.504
CHF/USD	EUR	110.431
CNH/EUR	EUR	3
CNH/USD	EUR	114.649
CZK/EUR	EUR	50.392
DKK/EUR	EUR	219.826
EGP/EUR	EUR	17.316
EGP/USD	EUR	21.030
GBP/CHF	EUR	32.459
GBP/EUR	EUR	384.337
GBP/JPY	EUR	3.438
GBP/USD	EUR	198.563
HUF/EUR	EUR	114.296
HUF/PLN	EUR	11.976
HUF/USD	EUR	7.971
ILS/USD	EUR	68.023
INR/USD	EUR	14.843
JPY/AUD	EUR	10.172
JPY/EUR	EUR	9.853
JPY/USD	EUR	45.873
KRW/USD	EUR	163.111
KZT/USD	EUR	51.975
MXN/EUR	EUR	1.693
MXN/USD	EUR	71.243
NOK/EUR	EUR	111.349
NOK/SEK	EUR	3.521
NOK/USD	EUR	63.454
NZD/EUR	EUR	41.813
NZD/USD	EUR	54.580
PHP/USD	EUR	86.109
PLN/EUR	EUR	156.650
PLN/HUF	EUR	12.242
RON/EUR	EUR	23.283
RUB/USD	EUR	69.182
SEK/EUR	EUR	191.697
SEK/USD	EUR	7.436
THB/EUR	EUR	11.573
THB/USD	EUR	160.057
TRY/EUR	EUR	37.941
TRY/USD	EUR	19.928
TWD/USD	EUR	122.168
UAH/USD	EUR	1.330
USD/EUR	EUR	591.336
ZAR/EUR	EUR	237
ZAR/USD	EUR	36.809
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	11.026
AUD/JPY	EUR	20.191
AUD/NZD	EUR	35.339
AUD/USD	EUR	65.134
CAD/EUR	EUR	7.055
CAD/USD	EUR	52.817
CHF/EUR	EUR	63.291
CHF/GBP	EUR	18.339
CHF/USD	EUR	110.315
CNH/USD	EUR	115.506
CZK/EUR	EUR	53.316
DKK/EUR	EUR	187.952
EGP/EUR	EUR	20.126

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
EGP/USD	EUR	21.030
GBP/CHF	EUR	50.476
GBP/EUR	EUR	352.569
GBP/JPY	EUR	3.395
GBP/USD	EUR	198.668
HUF/EUR	EUR	111.345
HUF/PLN	EUR	11.976
HUF/USD	EUR	5.126
ILS/USD	EUR	68.227
INR/USD	EUR	14.843
JPY/AUD	EUR	10.172
JPY/EUR	EUR	8.171
JPY/USD	EUR	46.130
KRW/USD	EUR	163.234
KZT/USD	EUR	55.627
MXN/EUR	EUR	3.164
MXN/USD	EUR	81.472
NOK/EUR	EUR	99.330
NOK/SEK	EUR	3.511
NOK/USD	EUR	63.453
NZD/EUR	EUR	41.887
NZD/USD	EUR	54.603
PHP/USD	EUR	86.137
PLN/EUR	EUR	119.070
PLN/HUF	EUR	12.202
RON/EUR	EUR	23.638
RUB/USD	EUR	69.182
SEK/EUR	EUR	164.599
SEK/USD	EUR	7.573
THB/EUR	EUR	10.216
THB/USD	EUR	162.249
TRY/EUR	EUR	34.243
TRY/USD	EUR	27.943
TWD/USD	EUR	122.194
UAH/USD	EUR	1.348
USD/EUR	EUR	606.311
ZAR/USD	EUR	37.174
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Zinsswaps	EUR	3.614
(Erhalten/Zahlen)		
(Basiswert(e): IRS WIBORM06 PLN / 7.76% PLN / JPMORGAN_FRA 25.07.2026)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	93.203
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S38 V2 5Y, CDS CDX.NA.HY. S39 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet	EUR	1.916
(Basiswert(e): 7,1250 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S)		
unbefristet	EUR	328.303
(Basiswert(e): 0,2500 % AXA Bank Europe SCF MT Obl. Fonc. 20/40, 0,4000 % ABN AMRO Bank N.V. MT Cov. Bds 21/41, 0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40, 0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31, 0,6250 % Großbritannien Treasury Stock 20/50, 0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29, 0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28, 0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27, 0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27, 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50, 1,0000 % Slowakei Anl. 21/51, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33, 1,1750 % Republik Slowenien Notes 22/62, 1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32, 1,6250 % E.ON SE MTN 22/31, 1,6250 % Europäische Union MTN 22/29, 1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32, 1,6500 % Republik Serbien MTN 21/33 Reg.S, 1,7500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 22/42, 1,7500 % LANXESS AG MTN 22/28, 1,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/30, 1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52, 10,8750 % The Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE MTN 23/26 Reg.S, 2,0000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/34, 2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S, 2,0850 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28, 3,7500 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/32, 2,1250 % Republik Litauen MTN 22/32, 2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28, 2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27, 2,3750 % Corporación Andina de Fomento MTN 22/27, 2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27, 2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30, 2,5000 % Europäische Union MTN 22/52, 2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32, 2,6250 % Europäische Union MTN 22/48, 2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27, 2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27, 2,7500 % Europäische Union MTN 22/37, 2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1551 23/32, 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/29, 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33, 2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30, 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/53, 3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN 5.992 22/27, 3,0000 % Europäische Union MTN 22/53, 3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32, 3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33, 3,1250 % BASF SE MTN 22/28, 3,1250 % La Poste MTN 22/33, 3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33, 3,3750 % The Korea Development Bank MTN 23/28, 3,5000 % Republik Albanien Notes 21/31 Reg.S, 3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 23/26, 3,6250 % RWE AG MTN 23/29, 3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und., 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28, 3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43, 3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25, 3,7500 % Republik Rumänien MTN 22/34 Reg.S, 3,7500 % Slowakei Anl. 23/35, 3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27, 3,7500 % Téléperformance SE MTN 22/29, 3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32, 3,8750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/28, 3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30, 3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29, 4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32, 4,0000 % Fluvius System Operator CVBA MTN 22/32, 4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/43, 4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32, 4,0000 % Slowakei Anl. 22/32, 4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43, 4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43, 4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31, 4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28, 4,2500 % AXA S.A. FLR MTN 22/43, 4,2500 % McDonald's Corp. MTN 23/35, 4,2500 % Ungarn Bonds 22/31 Reg.S, 4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29, 4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29, 4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29, 4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30, 4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/31, 4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30, 4,6250 % Bulgarien MTN 22/34, 4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32, 4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/34, 4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28, 4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26, 4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und., 5,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/33, 5,0000 % Republik Rumänien MTN 22/26 Reg.S, 5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28, 5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30, 5,1250 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52, 5,2500 % Republik Rumänien MTN 22/27 Reg.S, 5,2500 % Ungarn Notes 22/29 Reg.S, 5,5000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 22/32 Reg.S, 5,5000 % Republik Polen Notes 23/53, 5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A.		

Deka-EuropaBond

Non-Preferred MTN 23/33, 5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34, 5,8000 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 22/32, 6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28, 6,0000 % Republik Rumänien MTN 22/34 Reg.S, 6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC Notes 23/27 Reg.S, 6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34, 6,2500 % CaixaBank S.A. FLR MTN 22/33, 6,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/33, 6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29, 6,5000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 23/28, 6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S, 6,8750 % National Power Co. Ukrenerg Notes 21/28 Reg.S, 7,1250 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S, 7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S, 7,6250 % Republik Rumänien MTN 23/53 Reg.S, 7,7500 % Koenigreich Bahrain MTN 23/35 Reg.S, 8,4100 % Barclays PLC FLR MTN 22/32, 9,1250 % Republik Türkei Notes 23/30, 9,3750 % Republik Türkei Notes 23/29, 9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S, 9,3750 % Türkiye İhracat Kredi Bankası MTN 23/26, 9,7580 % Republik Türkei Lease Certs 22/25 Reg.S, 9,8750 % Republik Türkei Notes 22/28)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,23 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.010.110 Euro.

Deka-EuropaBond (CF)

Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			61.553.093,94
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-393.657,55
2 Zwischenausschüttung(en)			-,-
3 Mittelzufluss (netto)			-36.936.282,21
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	10.179.382,92	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	10.179.382,92	
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-47.115.665,13	
4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-3.060.491,07
5 Ergebnis des Geschäftsjahres			1.929.121,00
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			1.054.596,23
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			3.885.247,62
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			23.091.784,11

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.06.2020	140.205.752,50	120,03
30.06.2021	147.120.010,13	120,56
30.06.2022	61.553.093,94	94,14
30.06.2023	23.091.784,11	92,15

Deka-EuropaBond (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.07.2022 - 30.06.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	105.897,02	0,42
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	476.369,96	1,90
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	26.643,14	0,11
davon Negative Einlagezinsen	-554,59	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	27.197,73	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	1.908,42	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	1.908,42	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-15.088,92	-0,06
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-15.088,92	-0,06
10. Sonstige Erträge	75.409,18	0,30
davon Kompensationszahlungen	25.184,44	0,10
davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	18.262,17	0,07
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	31.962,57	0,13
Summe der Erträge	671.138,80	2,68
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-10.810,38	-0,04
2. Verwaltungsvergütung	-176.455,38	-0,70
davon Performance Fee	0,00	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-31.213,07	-0,12
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-629,87	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-17,43	-0,00
davon EMIR-Kosten	-1.390,62	-0,01
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-442,33	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-499,86	-0,00
davon Kostenpauschale	-28.232,96	-0,11
Summe der Aufwendungen	-218.478,83	-0,87
III. Ordentlicher Nettoertrag	452.659,97	1,81
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	11.260.172,18	44,94
2. Realisierte Verluste	-14.723.555,00	-58,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-3.463.382,82	-13,82
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.010.722,85	-12,02
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.054.596,23	4,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	3.885.247,62	15,51
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	4.939.843,85	19,71
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.929.121,00	7,70

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	1.504.207,71	6,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.010.722,85	-12,02
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	1.919.968,84	7,66
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	413.453,70	1,65
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	413.453,70	1,65

Umlaufende Anteile: Stück 250.578

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

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

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

³⁾ Ausschüttung am 18. August 2023 mit Beschlussfassung vom 8. August 2023.

Deka-EuropaBond (TF)

Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			316.690.218,27
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-1.091.102,88
2 Zwischenausschüttung(en)			-,-
3 Mittelzufluss (netto)			-25.562.267,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	9.960.557,60	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	9.960.557,60	
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-35.522.824,80	
4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-1.888.279,40
5 Ergebnis des Geschäftsjahres			-3.839.519,59
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			3.315.572,36
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			31.760.779,35
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			284.309.049,20

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.06.2020	486.644.190,20	43,64
30.06.2021	470.674.719,72	44,10
30.06.2022	316.690.218,27	34,31
30.06.2023	284.309.049,20	33,53

Deka-EuropaBond (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.07.2022 - 30.06.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.306.471,06	0,15
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	5.871.419,09	0,69
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	328.588,76	0,04
davon Negative Einlagezinsen	-6.842,10	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	335.430,86	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	23.546,43	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	23.546,43	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-186.307,87	-0,02
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-186.307,87	-0,02
10. Sonstige Erträge	929.672,44	0,11
davon Kompensationszahlungen	310.652,78	0,04
davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	225.040,41	0,03
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	393.979,25	0,05
Summe der Erträge	8.273.389,91	0,98
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-133.298,53	-0,02
2. Verwaltungsvergütung	-3.559.792,41	-0,42
davon Performance Fee	0,00	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-384.038,62	-0,05
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-7.771,56	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-215,03	-0,00
davon EMIR-Kosten	-17.151,47	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-5.458,56	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-6.145,30	-0,00
davon Kostenpauschale	-347.296,70	-0,04
Summe der Aufwendungen	-4.077.129,56	-0,48
III. Ordentlicher Nettoertrag	4.196.260,35	0,49
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	138.476.269,35	16,33
2. Realisierte Verluste	-181.588.401,00	-21,42
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-43.112.131,65	-5,09
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-38.915.871,30	-4,59
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	3.315.572,36	0,39
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	31.760.779,35	3,75
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	35.076.351,71	4,14
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.839.519,59	-0,45

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil ¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	23.635.922,57	2,79
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-38.915.871,30	-4,59
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	20.451.539,10	2,41
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	5.171.590,37	0,61
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	5.171.590,37	0,61

Umlaufende Anteile: Stück 8.478.017

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

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

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

³⁾ Ausschüttung am 18. August 2023 mit Beschlussfassung vom 8. August 2023.

Deka-EuropaBond (AV)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	14.282.882,48
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-43.036,20
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	-12.772.234,76
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 47.814.844,57
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 47.814.844,57
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -60.587.079,33
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-717.935,52
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-742.048,57
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	416.279,44
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.160.811,84
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	7.627,43

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.06.2020	6.440.800,66	104,51
30.06.2021	10.795.024,91	97,72
30.06.2022	14.282.882,48	76,21
30.06.2023	7.627,43	76,27

Deka-EuropaBond (AV)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.07.2022 - 30.06.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	34,06	0,34
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	156,11	1,56
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	8,79	0,09
davon Negative Einlagezinsen	-0,17	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	8,96	0,09
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	0,32	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	0,32	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-4,97	-0,05
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-4,97	-0,05
10. Sonstige Erträge	24,58	0,25
davon Kompensationszahlungen	8,32	0,08
davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	5,90	0,06
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	10,36	0,10
Summe der Erträge	218,89	2,19
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-3,54	-0,04
2. Verwaltungsvergütung	-136,78	-1,37
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-23,02	-0,23
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-0,08	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-0,01	-0,00
davon EMIR-Kosten	-0,45	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-0,14	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-0,26	-0,00
davon Kostenpauschale	-22,08	-0,22
Summe der Aufwendungen	-163,34	-1,63
III. Ordentlicher Nettoertrag	55,55	0,56
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	4.621,37	46,21
2. Realisierte Verluste	-2.193,09	-21,93
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	2.428,28	24,28
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.483,83	24,84
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	416.279,44	4.162,79
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.160.811,84	-11.608,12
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-744.532,40	-7.445,32
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-742.048,57	-7.420,49

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.483,83	24,84
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	2.346,83	23,47
III. Gesamtausschüttung¹⁾	137,00	1,37
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ²⁾	137,00	1,37

Umlaufende Anteile: Stück 100

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

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

²⁾ Ausschüttung am 18. August 2023 mit Beschlussfassung vom 8. August 2023.

Deka-EuropaBond

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten Instrumentenart

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR *) (Angabe nach Marktwerten)
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A.	-322.864,81
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Europe AG	-1.350.359,10
Credit Default Swaps	Goldman Sachs Bank Europe SE	363.965,95
Credit Default Swaps	J.P. Morgan SE	363.965,95
Devisenterminkontrakte	Barclays Bank Ireland PLC	3.006,59
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	82.027,18
Devisenterminkontrakte	BofA Securities Europe S.A.	-59.505,55
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Europe AG	57.224,83
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	-31.897,60
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan SE	-41.595,38
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	-485.873,41
Devisenterminkontrakte	Nomura Financial Products Europe GmbH	-41.154,42
Devisenterminkontrakte	Société Générale S.A.	-41.440,98
Devisenterminkontrakte	UBS AG (London Branch)	16.180,18
Optionrechte auf Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Europe AG	112.320,00
Optionrechte auf Credit Default Swaps	J.P. Morgan SE	104.850,00
Optionsrechte auf Devisen	BNP Paribas S.A.	226.583,71
Optionsrechte auf Devisen	Citigroup Global Markets Europe AG	378.743,18
Optionsrechte auf Devisen	Goldman Sachs Bank Europe SE	349.013,67
Optionsrechte auf Devisen	HSBC Continental Europe S.A.	-111.465,05
Optionsrechte auf Devisen	J.P. Morgan SE	3.307.775,45
Optionsrechte auf Devisen	Morgan Stanley Europe SE	162.061,22
Optionsrechte auf Devisen	Nomura Financial Products Europe GmbH	667.187,40
Optionsrechte auf Devisen	Société Générale S.A.	456.550,00
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	-146.387,50
Zinsswaps	Citigroup Global Markets Europe AG	-68.285,87
Zinsswaps	Deutsche Bank AG	41.446,75
Zinsswaps	Goldman Sachs International	3.603.860,96
Zinsswaps	J.P. Morgan SE	-827.350,91
Zinsswaps	J.P. Morgan Securities PLC	-838.266,93
Zinsswaps	Merrill Lynch International	-3.162.871,20
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	-898.619,67
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	111.180,00
Zinsterminkontrakte	ICE Futures Europe	-174.634,87
Zinsterminkontrakte	Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT)	-90.425,78

*) Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um Marktwerte. Der Anrechnungsbetrag der aufgeführten Derivate beläuft sich auf insgesamt 1.099.307.188,30 EUR.

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	6.500.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: davon:	EUR	8.490.000,00
Bankguthaben	EUR	8.490.000,00

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

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

100% ICE BofA European Index III in EUR

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 3,07%
größter potenzieller Risikobetrag 5,83%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 4,25%

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

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

historische Simulation

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

415,59%

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.

Deka-EuropaBond

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

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)	
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale		11.024.729,66
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR	14.862.989,80
davon:			
Schuldverschreibungen		EUR	14.862.989,80
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF		EUR	1.908,42
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF		EUR	629,87
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF		EUR	23.546,43
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF		EUR	7.771,56
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse AV		EUR	0,32
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse AV		EUR	0,08
Umlaufende Anteile Klasse CF		STK	250.578
Umlaufende Anteile Klasse TF		STK	8.478.017
Umlaufende Anteile Klasse AV		STK	100
Anteilwert Klasse CF		EUR	92,15
Anteilwert Klasse TF		EUR	33,53
Anteilwert Klasse AV		EUR	76,27

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) Anteilklasse CF	0,88%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse TF	1,36%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse AV	0,87%

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

Anteilklasse CF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 0,88%.

Anteilklasse TF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,36%.

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

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

Deka-EuropaBond

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

Wesentliche sonstige Erträge		
Anteilklasse CF		
Kompensationszahlungen	EUR	25.184,44
Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	18.262,17
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	31.962,57
Anteilklasse TF		
Kompensationszahlungen	EUR	310.652,78
Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	225.040,41
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	393.979,25
Anteilklasse AV		
Kompensationszahlungen	EUR	8,32
Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	5,90
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	10,36
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	629,87
Beratungsvergütungen	EUR	17,43
EMIR-Kosten	EUR	1.390,62
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	442,33
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	499,86
Kostenpauschale	EUR	28.232,96
Anteilklasse TF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	7.771,56
Beratungsvergütungen	EUR	215,03
EMIR-Kosten	EUR	17.151,47
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	5.458,56
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	6.145,30
Kostenpauschale	EUR	347.296,70
Anteilklasse AV		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,08
Beratungsvergütungen	EUR	0,01
EMIR-Kosten	EUR	0,45
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	0,14
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	0,26
Kostenpauschale	EUR	22,08
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	329.732,61

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme.

Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

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

Vergütungskomponenten

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

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

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

Bemessung des Bonuspools

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

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

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtprofil 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.

Deka-EuropaBond

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

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

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

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

Zahl der Mitarbeiter der KVG

461

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

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

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

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	11.024.729,66	3,59

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	11.024.729,66	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	11.024.729,66

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	14.862.989,80

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	28.495,57	100,00
Kostenanteil des Fonds	9.403,55	33,00
Ertragsanteil der KVG	9.403,55	33,00

Deka-EuropaBond

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

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

3,79% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Medtronic Global Holdings SCA	2.963.044,70
Vodafone Group PLC	2.425.402,66
BPCE S.A.	2.267.698,55
Diageo Finance PLC	2.194.838,35
Société Générale S.A.	1.913.419,73
Royal Bank of Canada	1.838.301,15
Berlin Hyp AG	971.371,92
Danone S.A.	288.912,75

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	9.421.586,86 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	5.441.402,94 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

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

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

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

Deka-EuropaBond

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 27. September 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-EuropaBond – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 29. September 2023

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münnig
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

