

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2021.
RenditDeka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds RenditDeka für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen merklich ein. Erst in der zweiten Hälfte mehrten sich die Erholungszeichen. An den Finanzmärkten gewannen in den letzten sechs Monaten optimistisch stimmende Signale die Oberhand. Die Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen befeuerte den Risikoappetit der Anleger.

Eine wichtige Stütze bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigte ihren expansiven Kurs und die Regierung unter US-Präsident Joe Biden kündigte weitere staatliche Programme an. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in raschem Tempo, was sich auch in deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen und einer merklich anziehenden Inflation dokumentierte. Im Zuge verbesserter Konjunkturperspektiven ließen die Renditen an den Anleihemärkten ihre Tiefstände hinter sich. Ende Juni 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,5 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue Rekordmarken.

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

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

Mit freundlichen Grüßen


Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021	9
Anhang	28
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	30

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

RenditDeka Anlagepolitik.

Das Anlageziel des RenditDeka ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere aus Europa bzw. in Euro denominated Wertpapiere zu investieren. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Emittenten auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

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 an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% ICE BofAML EMU Broad Market in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

In der Berichtsperiode hat das Fondsmanagement den Investitionsgrad in Rentenpapieren angehoben. Hier erfuhren im Stichtagsvergleich insbesondere Staatsanleihen eine Aufstockung. In der Länderstruktur bildeten Deutschland, Italien und Frankreich den Schwerpunkt. Zum Ende des Berichtszeitraums war der Fonds zu über 100 Prozent in Rentenanlagen investiert. Durch den Einsatz von Derivaten (Zinsterminkontrakte und Swaps mit Rentenkomponente) war der Wertpapierbestand partiell gegen Kursschwankungen abgesichert. Zur Abfederung von Wechselkurs- bzw. Adressenausfallrisiken setzte das Fondsmanagement zudem partiell Devisentermingeschäfte und Swaps mit Devisenkomponente bzw. Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps - CDS) ein.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der RenditDeka eine Wertentwicklung von minus 1,7 Prozent in der Anteilklasse CF und einen Rückgang von 1,8 Prozent in der Anteilklasse TF.

Wichtige Kennzahlen

RenditDeka

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	-1,7%	3,4%	3,5%
Anteilklasse TF	-1,8%	3,4%	3,3%

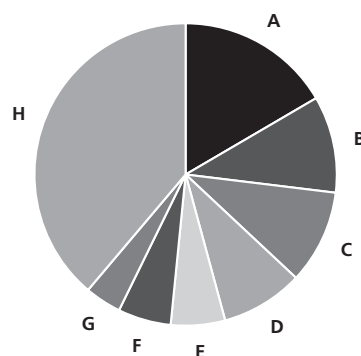
ISIN

Anteilklasse CF	DE0008474537
Anteilklasse TF	DE000DK2D640

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

Fondsstruktur

RenditDeka



A Deutschland	16,7%
B Italien	10,5%
C Frankreich	10,1%
D Spanien	8,9%
E Niederlande	5,9%
F Portugal	5,7%
G Österreich	3,9%
H Sonstige Länder	39,2%
Wertpapiervermögen	100,9%
Liquidität und Sonstiges	-0,9%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

1) Referenzindex: ICE BofAML EMU Broad Market Index in Euro. 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 RenditDeka können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlages und der Verwaltungsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“ und „TF“. Anteile, die vor dem 10. Dezember 2008 ausgegeben wurden, werden der Anteilklasse CF zugeordnet. Anteile der Anteilklasse TF werden seit dem 2. Februar 2009 ausgegeben.

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	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,65% p.a.	3,00%	Ausschüttung
Anteilklasse TF	0,85% p.a.	keiner	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

RenditDeka

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	721.693.127,76	100,04
Andorra	1.223.160,00	0,17
Australien	3.991.180,00	0,55
Belgien	26.255.878,00	3,63
Bulgarien	10.127.687,50	1,39
Chile	1.384.000,00	0,19
Dänemark	822.401,25	0,11
Deutschland	118.769.284,00	16,47
Finnland	13.731.520,88	1,89
Frankreich	72.826.837,26	10,11
Griechenland	5.088.147,50	0,70
Großbritannien	14.410.531,08	1,99
Irland	26.241.288,76	3,63
Israel	1.694.775,00	0,24
Italien	74.927.562,04	10,38
Japan	1.133.660,00	0,16
Kaiman-Inseln	1.493.500,00	0,21
Kanada	9.318.802,25	1,29
Kolumbien	1.382.568,00	0,19
Kroatien	2.133.107,00	0,30
Lettland	1.825.311,75	0,25
Litauen	2.566.037,00	0,35
Luxemburg	24.186.910,63	3,35
Malta	978.900,00	0,14
Marokko	1.139.062,50	0,15
Mazedonien	2.046.380,00	0,29
Mexiko	8.317.522,50	1,15
Niederlande	42.076.424,79	5,83
Norwegen	8.539.600,25	1,19
Österreich	28.225.566,58	3,92
Philippinen	3.088.500,00	0,43
Polen	3.161.500,25	0,44
Portugal	41.087.597,25	5,70
Rumänien	18.764.135,50	2,61
San Marino	2.579.587,50	0,36
Saudi-Arabien	1.500.625,00	0,21
Schweden	8.849.509,93	1,23
Schweiz	4.602.200,08	0,64
Serbien	557.087,50	0,08
Slowakei	6.568.824,38	0,91
Slowenien	4.548.965,00	0,63
Sonstige	16.453.058,50	2,28
Spanien	62.650.161,17	8,70
Tschechische Republik	14.333.278,17	1,98
Türkei	1.579.620,00	0,22
Ungarn	3.193.943,38	0,44
USA	18.354.427,63	2,55
Vereinigte Arabische Emirate	2.962.500,00	0,41
2. Schuldscheindarlehen	2.119.400,00	0,29
Deutschland	1.010.000,00	0,14
Spanien	1.109.400,00	0,15
3. Derivate	-4.189.632,14	-0,53
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.903.400,02	0,41
5. Sonstige Vermögensgegenstände	15.999.167,74	2,22
II. Verbindlichkeiten	-17.465.074,02	-2,43
III. Fondsvermögen	721.060.389,36	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	721.693.127,76	100,04
CAD	10.194.356,58	1,42
CHF	2.238.954,79	0,31
CZK	3.746.992,17	0,52
DEM	494.056,23	0,07
EUR	691.298.925,34	95,82
GBP	8.704.726,51	1,21
ITL	1.475.024,14	0,20
NLG	943.409,07	0,13
SEK	1.773.677,43	0,25
USD	823.005,50	0,11
2. Schuldscheindarlehen	2.119.400,00	0,29
EUR	2.119.400,00	0,29
3. Derivate	-4.189.632,14	-0,53
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.903.400,02	0,41
5. Sonstige Vermögensgegenstände	15.999.167,74	2,22
II. Verbindlichkeiten	-17.465.074,02	-2,43

RenditDeka

Gliederung nach Anlageart - Währung

III. Fondsvermögen

Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
721.060.389,36	100,00

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

RenditDeka

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								621.972.035,41	86,22
Verzinsliche Wertpapiere								621.972.035,41	86,22
EUR								593.240.798,57	82,23
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/29	EUR		2.000.000	0	0	% 109,793	2.195.860,00	0,30
XS2056491660	2,5000 % Achmea B.V. FLR Notes 19/39	EUR		1.000.000	0	0	% 103,090	1.030.900,00	0,14
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25 ¹⁾	EUR		2.800.000	0	0	% 101,531	2.842.868,00	0,39
XS2351073098	0,3750 % Aegon Bank N.V. MT Cov. Bds 21/36	EUR		2.000.000	3.100.000	1.100.000	% 99,175	1.983.490,00	0,28
XS2337326727	1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 21/31 ¹⁾	EUR		925.000	1.500.000	575.000	% 104,288	964.664,00	0,13
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR		100.000	0	0	% 102,515	102.515,00	0,01
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31	EUR		1.750.000	0	0	% 106,940	1.871.450,00	0,26
XS2341269970	1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29	EUR		2.225.000	2.725.000	500.000	% 100,255	2.230.673,75	0,31
XS1909193317	2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28	EUR		950.000	0	0	% 108,786	1.033.467,00	0,14
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR		400.000	0	2.200.000	% 109,311	437.242,00	0,06
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31	EUR		1.200.000	1.700.000	500.000	% 101,930	1.223.160,00	0,17
FR0010406090	3,9750 % Assist.Publ.-Hôpitaux de Paris MTN 06/36 ²⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 68,211	1.364.229,34	0,19
XS2348690350	0,1250 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 21/31	EUR		1.450.000	1.450.000	0	% 100,201	1.452.914,50	0,20
XS2314312179	1,3750 % AXA S.A. FLR MTN 21/41	EUR		1.150.000	2.000.000	850.000	% 99,939	1.149.292,75	0,16
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR		1.350.000	1.350.000	0	% 107,204	1.447.254,00	0,20
IT0001205589	0,0000 % Banca Intesa S.p.A. Zero Obbl. 98/28	EUR		1.846.000	0	0	% 92,918	1.715.266,28	0,24
PTBIT30M0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30 ¹⁾	EUR		500.000	0	500.000	% 101,500	507.500,00	0,07
PTBCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		4.200.000	4.700.000	500.000	% 98,232	4.125.744,00	0,57
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28 ¹⁾	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 98,633	2.465.812,50	0,34
ES0213900220	1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR		1.500.000	0	0	% 95,375	1.430.625,00	0,20
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26	EUR		100.000	0	0	% 104,885	104.884,50	0,01
XS1403619411	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/26 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 108,674	1.086.740,00	0,15
XS2321427408	0,6940 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/31	EUR		500.000	2.025.000	1.525.000	% 99,711	498.555,00	0,07
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31	EUR		1.875.000	1.875.000	0	% 99,508	1.865.765,63	0,26
ES02136790F4	1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32 ¹⁾	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 100,265	2.506.612,50	0,35
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26	EUR		1.400.000	0	0	% 102,490	1.434.853,00	0,20
XS2342060360	1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/32	EUR		1.150.000	2.050.000	900.000	% 100,761	1.158.745,75	0,16
XS2199266698	1,3750 % Bayer AG Anl. 20/32	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 102,450	1.024.500,00	0,14
XS2281343413	0,6250 % Bayer AG Anl. 21/31	EUR		2.500.000	3.500.000	1.000.000	% 96,674	2.416.837,50	0,34
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/31 ¹⁾	EUR		800.000	800.000	0	% 99,858	798.864,00	0,11
XS2002496409	3,1250 % BayWa AG Notes 19/24 ¹⁾	EUR		1.800.000	0	0	% 106,987	1.925.766,00	0,27
XS1695284114	4,2500 % BayWa AG Sub. FLR Nts 17/Und.	EUR		390.000	0	0	% 102,857	401.142,30	0,06
XS2332590632	5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31	EUR		400.000	800.000	400.000	% 103,150	412.600,00	0,06
XS0686774752	13,0000 % BCP Finance Bank Ltd. MTN 11/21	EUR		1.450.000	0	0	% 103,000	1.493.500,00	0,21
DE0002456589	5,4500 % BHW Bausparkasse AG Nachr. IHS Ausg.28 03/23	EUR		1.000.000	0	0	% 107,916	1.079.160,00	0,15
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR		1.400.000	0	0	% 108,500	1.519.000,00	0,21
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30	EUR		1.000.000	0	0	% 99,857	998.570,00	0,14
XS2280845145	0,2000 % BMW Finance N.V. MTN 21/33	EUR		1.225.000	1.225.000	0	% 96,167	1.178.039,63	0,16
FR0014001G37	0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31	EUR		3.000.000	4.400.000	1.400.000	% 97,144	2.914.320,00	0,40
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR		2.500.000	0	0	% 107,575	2.689.375,00	0,37
XS1208856341	3,1250 % Bulgarien MTN 15/35 ¹⁾	EUR		2.700.000	1.200.000	0	% 126,375	3.412.125,00	0,47
XS2234571425	0,3750 % Bulgarien MTN 20/30	EUR		250.000	0	1.750.000	% 98,475	246.187,50	0,03
XS2234571771	1,3750 % Bulgarien MTN 20/50	EUR		4.000.000	1.200.000	750.000	% 94,500	3.780.000,00	0,52
DE000A289QQ1	0,0100 % Bundesländer Ländersch. Nr.59 20/30	EUR		2.500.000	0	0	% 99,788	2.494.700,00	0,35
DE0001102515	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35 ¹⁾	EUR		3.000.000	2.500.000	4.500.000	% 100,010	3.000.300,00	0,42
DE0001030575	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/46	EUR		500.000	1.000.000	2.500.000	% 154,239	771.194,48	0,11

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2248827771	1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25		EUR	500.000	0	600.000	% 102,265	511.325,00	0,07
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30		EUR	2.000.000	2.925.000	925.000	% 100,263	2.005.260,00	0,28
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28		EUR	2.100.000	2.500.000	400.000	% 100,175	2.103.675,00	0,29
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29		EUR	2.100.000	2.500.000	400.000	% 97,881	2.055.490,50	0,29
XS2117485677	0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28 ¹⁾		EUR	900.000	0	1.100.000	% 97,388	876.487,50	0,12
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 104,857	1.048.570,00	0,15
XS0822571799	4,3830 % CEZ AS MTN 12/47		EUR	3.000.000	0	0	% 138,982	4.169.460,00	0,58
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 102,504	1.025.035,00	0,14
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	400.000	% 97,886	1.957.720,00	0,27
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 101,854	712.978,00	0,10
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26		EUR	400.000	0	700.000	% 113,063	452.250,00	0,06
XS1571152781	2,0820 % Commerzbank AG Sub.Fix to Float. MTN 17/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,554	1.025.540,00	0,14
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 111,000	1.110.000,00	0,15
BE0002800812	0,6250 % Communauté française Belgique MTN 21/35		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,604	2.012.080,00	0,28
ES0000106601	2,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 18/38		EUR	2.550.000	700.000	0	% 121,267	3.092.308,50	0,43
ES0000106643	0,8500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/30 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 104,495	1.567.417,50	0,22
ES0000106700	1,3750 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/70		EUR	1.000.000	0	0	% 84,075	840.750,00	0,12
ES0001351586	0,4250 % Comun.Autón.de Castilla y León Obl. 21/30		EUR	4.450.000	4.450.000	0	% 99,665	4.435.092,50	0,62
ES0000101701	3,2500 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 16/46		EUR	1.000.000	0	0	% 137,242	1.372.420,00	0,19
ES0000101087	0,4200 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 21/31		EUR	1.000.000	2.575.000	1.575.000	% 99,001	990.005,00	0,14
ES0001353392	2,1280 % Comunidad Foral de Navarra Obl. 16/28		EUR	1.000.000	0	0	% 113,040	1.130.400,00	0,16
XS1025870574	3,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 14/39		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 136,327	1.908.571,00	0,26
FR0013523602	2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/30		EUR	500.000	0	0	% 104,731	523.655,00	0,07
FR0013533999	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 109,313	1.093.130,00	0,15
CH0591979627	0,6250 % Credit Suisse Group AG MTN 21/33		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 94,056	3.762.240,00	0,52
IT0004955271	4,1500 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 13/28		EUR	2.500.000	0	0	% 126,656	3.166.400,00	0,44
XS2244415175	1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32		EUR	1.000.000	0	1.375.000	% 106,359	1.063.590,00	0,15
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	1.100.000	% 103,651	1.036.505,00	0,14
DE000DL19VS4	1,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/30		EUR	500.000	0	700.000	% 105,685	528.422,50	0,07
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 105,951	1.059.510,00	0,15
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	600.000	0	0	% 105,203	631.215,00	0,09
DE000DL40SR8	4,5000 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 16/26		EUR	800.000	800.000	0	% 115,363	922.900,00	0,13
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26		EUR	1.300.000	0	500.000	% 101,375	1.317.875,00	0,18
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.500.000	500.000	% 103,875	4.155.000,00	0,58
DE000A0DEN75	0,1650 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 97,688	1.465.312,50	0,20
XS2306517876	0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	3.500.000	4.550.000	1.050.000	% 98,628	3.451.962,50	0,48
XS2308616841	0,5000 % DSV Panalpina Finance B.V. MTN 21/31		EUR	1.500.000	3.050.000	1.550.000	% 99,409	1.491.135,00	0,21
DE000A2DASM5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27		EUR	2.500.000	0	1.000.000	% 108,531	2.713.262,50	0,38
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28		EUR	2.100.000	2.450.000	350.000	% 100,608	2.112.768,00	0,29
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81		EUR	500.000	1.800.000	1.300.000	% 100,625	503.125,00	0,07
FR0013534351	2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,375	1.033.750,00	0,14
XS2339427820	0,8750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 21/33		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,750	2.962.500,00	0,41
XS2306988564	0,5000 % EnBW International Finance BV MTN 21/33		EUR	1.915.000	2.625.000	710.000	% 98,781	1.891.646,58	0,26
FR0011022474	5,9500 % Engie S.A. MTN 11/11		EUR	620.000	0	0	% 194,874	1.208.215,70	0,17

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PTEGPAOM0017	0,0000 % ENMC E.P.E. FLR Obr. 08/28		EUR	2.000.000	2.000.000	2.000.000	% 98,640	1.972.800,00	0,27
XS2062490649	2,0450 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/28		EUR	1.400.000	0	1.200.000	% 105,171	1.472.394,00	0,20
XS2304675791	1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31 ¹⁾		EUR	1.800.000	2.300.000	500.000	% 101,602	1.828.827,00	0,25
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance DAC MTN 19/30		EUR	500.000	0	500.000	% 105,922	529.607,50	0,07
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 96,905	2.810.245,00	0,39
BE6328904428	1,3750 % Euroclear Investments S.A. FLR Notes 21/51		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 100,250	2.807.000,00	0,39
XS2332851026	0,5000 % EUROFIMA MTN 21/41		EUR	1.000.000	3.625.000	2.625.000	% 97,477	974.770,00	0,14
XS2343114687	0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 99,115	3.369.893,00	0,47
DK0030486592	1,5000 % Euronext N.V. Notes 21/41		EUR	2.000.000	2.475.000	475.000	% 101,105	2.022.090,00	0,28
EU000A284469	0,3000 % Europaeische Union MTN 20/50 ¹⁾		EUR	1.000.000	2.925.000	1.925.000	% 90,387	903.865,00	0,13
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31		EUR	4.000.000	5.200.000	1.200.000	% 99,593	3.983.720,00	0,55
EU000A3KM903	0,2000 % Europaeische Union MTN 21/36		EUR	1.000.000	2.350.000	1.350.000	% 97,289	972.890,00	0,13
EU000A3KNYG5	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/46		EUR	1.000.000	4.100.000	3.100.000	% 96,364	963.640,00	0,13
EU000A3KRJR4	0,7500 % Europaeische Union MTN 21/47		EUR	3.500.000	4.800.000	1.300.000	% 102,225	3.577.875,00	0,50
XS2287879733	0,0100 % European Investment Bank MTN 21/41		EUR	1.000.000	4.000.000	3.000.000	% 91,199	911.985,00	0,13
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25		EUR	3.550.000	3.550.000	0	% 102,125	3.625.437,50	0,50
BE0002736172	0,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 20/35		EUR	1.000.000	0	1.300.000	% 94,896	948.955,00	0,13
BE0002780618	0,8750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/46		EUR	2.000.000	4.400.000	2.400.000	% 98,796	1.975.920,00	0,27
BE0001764183	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 103,104	1.031.035,00	0,14
BE0001765198	1,0000 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/36		EUR	4.000.000	0	0	% 105,858	4.234.320,00	0,59
BE0002284538	1,8750 % Flämische Gemeinschaft MTN 17/42		EUR	3.000.000	0	0	% 120,722	3.621.660,00	0,50
BE0001784389	1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 18/38		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 113,006	1.130.060,00	0,16
BE0001790444	1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 19/44		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 112,103	3.363.090,00	0,47
BE0001796508	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 20/30		EUR	1.500.000	0	1.100.000	% 101,892	1.528.380,00	0,21
BE0002755362	0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 20/30 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 98,543	1.478.137,50	0,20
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27		EUR	5.000.000	0	350.000	% 107,105	5.355.250,00	0,74
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	5.212.000	5.212.000	0	% 104,785	5.461.368,14	0,76
DE0001053593	0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.140 20/35 ¹⁾		EUR	8.500.000	5.500.000	0	% 96,104	8.168.840,00	1,14
XS2325565104	0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,927	1.598.832,00	0,22
XS2325562697	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 99,632	2.391.156,00	0,33
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	1.450.000	% 106,371	1.063.705,00	0,15
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33 ¹⁾		EUR	850.000	0	650.000	% 101,804	865.334,00	0,12
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	500.000	500.000	500.000	% 105,459	527.295,00	0,07
ES00000950C3	0,7820 % Generalitat de Catalunya FLR Obl. 09/24		EUR	3.000.000	0	0	% 100,107	3.003.210,00	0,42
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35		EUR	1.700.000	400.000	0	% 132,975	2.260.575,00	0,31
ES0236395036	6,0400 % Generalitat Valenciana Obligaciones 02/27		EUR	700.000	0	0	% 127,920	895.440,00	0,12
XS2307764238	0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29 ¹⁾		EUR	700.000	2.025.000	1.325.000	% 97,796	684.572,00	0,09
XS2307764311	1,2500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/33		EUR	1.000.000	2.750.000	1.750.000	% 97,270	972.700,00	0,13
DE000A168478	6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 15/45		EUR	1.000.000	0	0	% 119,149	1.191.485,00	0,17
XS2078696866	0,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/25		EUR	500.000	500.000	0	% 92,110	460.547,50	0,06
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31		EUR	3.300.000	8.400.000	5.100.000	% 99,310	3.277.230,00	0,45
GR0138017836	1,8750 % Griechenland Notes 21/52		EUR	750.000	3.750.000	3.000.000	% 105,289	789.667,50	0,11
LU1556942974	0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27		EUR	4.000.000	0	0	% 105,350	4.214.000,00	0,58
LU2228213398	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/32		EUR	5.000.000	3.500.000	950.000	% 98,885	4.944.250,00	0,69

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU2320463339	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 21/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,763	3.990.500,00	0,55
XS2344772426	1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC Nts 21/27 Reg.S		EUR	1.275.000	2.700.000	1.425.000	% 100,216	1.277.754,00	0,18
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40		EUR	700.000	0	400.000	% 104,813	733.687,50	0,10
XS2320745156	1,3750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 21/42 ¹⁾		EUR	2.100.000	3.000.000	900.000	% 100,593	2.112.442,50	0,29
DE000A3E5S00	0,6250 % HOCHTIEF AG MTN 21/29 ¹⁾		EUR	2.600.000	3.100.000	500.000	% 97,998	2.547.948,00	0,35
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30		EUR	700.000	700.000	0	% 100,050	700.350,00	0,10
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	400.000	% 109,561	1.095.605,00	0,15
FR0013518420	2,3750 % Iliad S.A. Obl. 20/26		EUR	700.000	0	500.000	% 102,770	719.390,00	0,10
FR0014001YB0	1,8750 % Iliad S.A. Obl. 21/28 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.900.000	400.000	% 98,522	1.477.830,00	0,20
FR0014003GX7	1,0000 % IMERYS S.A. MTN 21/31		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,448	1.392.265,00	0,19
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiana MTN 21/31 ¹⁾		EUR	500.000	1.950.000	1.450.000	% 99,625	498.125,00	0,07
XS2281155254	0,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/30 ¹⁾		EUR	1.300.000	5.300.000	4.000.000	% 97,194	1.263.515,50	0,18
ES0255281075	0,0000 % Institut Català de Finances FLR Obl. 07/22		EUR	200.000	0	3.000.000	% 99,071	198.141,00	0,03
XS2289410420	0,2000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/61		EUR	1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 83,812	1.257.172,50	0,17
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31 ¹⁾		EUR	1.000.000	4.075.000	3.075.000	% 99,838	998.375,00	0,14
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28 ¹⁾		EUR	650.000	2.050.000	1.400.000	% 100,540	653.506,75	0,09
XS2022179662	2,0000 % Israel MTN 19/69		EUR	1.500.000	500.000	0	% 112,985	1.694.775,00	0,24
XS2299001888	0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/28		EUR	1.000.000	2.125.000	1.125.000	% 97,313	973.130,00	0,13
XS2160996133	4,5000 % Jefferies Group LLC MTN 20/40		EUR	800.000	800.000	0	% 109,705	877.640,00	0,12
XS2300175655	0,5970 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 21/33		EUR	1.550.000	2.450.000	900.000	% 97,609	1.512.939,50	0,21
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S		EUR	875.000	0	0	% 101,750	890.312,50	0,12
XS2239829216	2,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/30 Reg.S		EUR	250.000	750.000	500.000	% 99,500	248.750,00	0,03
NL0015614579	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 20/52		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 89,055	890.550,00	0,12
NL00150006U0	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,772	4.030.860,00	0,56
XS2308197693	0,6250 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 21/30 Reg.S		EUR	1.000.000	5.500.000	4.500.000	% 98,313	983.125,00	0,14
ES0000012H41	0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31		EUR	1.000.000	6.550.000	5.550.000	% 96,851	968.510,00	0,13
ES0000012I32	0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31		EUR	3.240.000	3.240.000	0	% 100,030	3.240.972,00	0,45
ES0000012I24	0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37		EUR	3.500.000	4.570.000	1.070.000	% 98,297	3.440.395,00	0,48
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50 ¹⁾		EUR	3.200.000	9.000.000	5.800.000	% 90,104	2.883.312,00	0,40
ES0000012H58	1,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/71		EUR	2.415.000	2.975.000	560.000	% 87,754	2.119.247,03	0,29
NL0010721999	2,7500 % Königreich Niederlande Anl. 14/47 ¹⁾		EUR	1.750.000	0	0	% 160,877	2.815.347,50	0,39
NL0013552060	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/40		EUR	1.500.000	0	0	% 105,206	1.578.090,00	0,22
XS2024543055	2,0000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/39 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 103,500	517.500,00	0,07
ES00000128E2	3,4500 % Königreich Spanien Bonos 16/66		EUR	1.250.000	500.000	1.550.000	% 153,701	1.921.256,25	0,27
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	2.500.000	1.500.000	0	% 114,083	2.852.062,50	0,40
ES00000128Q6	2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 120,032	1.200.315,00	0,17
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	600.000	2.000.000	2.400.000	% 108,153	648.918,00	0,09
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40		EUR	1.000.000	0	0	% 101,266	1.012.660,00	0,14
DE000A3H2ZF6	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31		EUR	1.000.000	3.250.000	2.250.000	% 100,110	1.001.095,00	0,14
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/32		EUR	1.000.000	2.800.000	1.800.000	% 98,377	983.765,00	0,14
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 99,464	3.879.096,00	0,54
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 94,983	2.089.626,00	0,29
FR0013449261	2,1250 % Lagardère S.C.A. Obl. 19/26		EUR	500.000	500.000	0	% 98,966	494.827,50	0,07
AT0000A2KVP9	0,0000 % Land Niederoesterreich Notes 20/35		EUR	1.500.000	1.100.000	1.000.000	% 93,560	1.403.400,00	0,19

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A3H3ES2	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31 ¹⁾		EUR	3.500.000	5.000.000	1.500.000	% 99,504	3.482.622,50	0,48
DE000NRW0LA3	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1466 18/68 ¹⁾		EUR	500.000	0	1.000.000	% 132,659	663.295,00	0,09
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 98,330	3.933.200,00	0,55
XS2263517364	0,0100 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 20/40		EUR	4.000.000	1.000.000	1.000.000	% 91,356	3.654.220,00	0,51
DE000LB13HZ5	2,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT T2 MTN 19/29		EUR	1.500.000	1.000.000	0	% 106,471	1.597.065,00	0,22
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	1.250.000	0	750.000	% 104,712	1.308.900,00	0,18
XS233252541	1,6250 % Louis Dreyfus Company B.V. Notes 21/28		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 100,950	1.337.587,50	0,19
DE000A0G18M4	5,7500 % Main Capital Funding II L.P. Capital Sec. 06/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 104,872	1.048.720,00	0,15
MT0000012519	3,0000 % Malta Stocks S.I 15/40		EUR	750.000	0	0	% 130,520	978.900,00	0,14
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	500.000	0	400.000	% 116,125	580.625,00	0,08
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48		EUR	500.000	0	0	% 116,375	581.875,00	0,08
XS2262077675	2,3000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 20/30		EUR	1.000.000	900.000	1.250.000	% 102,088	1.020.875,00	0,14
IT0005433757	0,0100 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 21/31		EUR	500.000	3.750.000	3.250.000	% 98,658	493.287,50	0,07
XS2238792332	1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/40		EUR	500.000	0	1.200.000	% 101,488	507.440,00	0,07
XS2348280707	0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 21/26 ¹⁾		EUR	3.075.000	3.075.000	0	% 100,513	3.090.759,38	0,43
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/31		EUR	1.700.000	2.525.000	825.000	% 98,247	1.670.190,50	0,23
XS1200147731	1,8750 % Morgan Stanley MTN 15/30		EUR	2.000.000	0	0	% 107,015	2.140.300,00	0,30
XS2287624584	0,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/28		EUR	1.125.000	1.775.000	650.000	% 99,204	1.116.045,00	0,15
XS2221845683	1,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 20/41		EUR	500.000	0	800.000	% 101,260	506.297,50	0,07
XS2338561348	0,5000 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 21/41		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 97,987	1.861.753,00	0,26
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28		EUR	1.700.000	2.200.000	500.000	% 99,462	1.690.854,00	0,23
XS2350744434	0,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/41		EUR	1.000.000	1.900.000	900.000	% 99,655	996.545,00	0,14
DE000NLB1KJ5	0,0760 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS S.1648 13/23		EUR	1.000.000	0	0	% 100,100	1.000.995,00	0,14
DE000NLB8549	1,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS 15/26		EUR	4.700.000	4.700.000	0	% 104,500	4.911.500,00	0,68
DE000NWB0AM9	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAM 21/41		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,084	990.840,00	0,14
FR0014003B55	1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,758	987.580,00	0,14
XS2293075680	1,5000 % Orsted A/S FLR Notes 21/Und. Reg.S		EUR	825.000	825.000	0	% 99,685	822.401,25	0,11
XS2022388586	2,8750 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 19/29		EUR	100.000	0	0	% 103,184	103.184,00	0,01
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29		EUR	1.800.000	0	0	% 117,750	2.119.500,00	0,29
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28		EUR	825.000	825.000	0	% 101,457	837.020,25	0,12
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,995	1.499.925,00	0,21
AT000B093547	0,5000 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark MTN 21/41		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,394	1.967.880,00	0,27
PTRAAEOM0003	1,4480 % Região Autónoma Acores Bonds 20/27		EUR	500.000	0	700.000	% 106,510	532.550,00	0,07
PTRAAGOM0001	0,6030 % Região Autónoma Acores Notes 20/26		EUR	1.000.000	0	700.000	% 101,893	1.018.930,00	0,14
PTRAADOM0004	1,8500 % Região Autónoma dos Acores Bonds 17/25 ²⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 65,313	1.306.250,00	0,18
PTRAMBOM0010	1,1410 % Região Autónoma Madeira Bonds 20/34		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 97,198	1.652.357,50	0,23
BE0002709906	1,0500 % Région Wallonne MTN 20/40		EUR	2.500.000	0	0	% 101,941	2.548.512,50	0,35
FR0010585901	2,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 08/23 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 124,635	6.231.773,45	0,87
FR0013327491	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 17/36		EUR	2.000.000	0	0	% 124,978	2.499.567,99	0,35
FR0013410552	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 19/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 115,744	2.314.877,18	0,32
FR0014001N38	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/31 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 117,339	2.346.777,17	0,33
FR0013234333	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39		EUR	1.000.000	0	0	% 121,117	1.211.170,00	0,17
FR0013257524	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48		EUR	1.000.000	1.000.000	1.000.000	% 128,389	1.283.890,00	0,18
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	1.650.000	% 97,783	1.466.737,50	0,20
FR0014002JM6	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44 ¹⁾		EUR	4.450.000	4.450.000	0	% 95,272	4.239.581,75	0,59
FI4000480488	0,1250 % Republik Finnland Bonds 21/52		EUR	5.000.000	7.700.000	2.700.000	% 87,026	4.351.300,00	0,60

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29 ¹⁾		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 109,117	2.727.925,00	0,38
IE00BH3SQB22	1,5000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/50		EUR	2.000.000	2.250.000	2.000.000	% 115,941	2.318.820,00	0,32
IE00BKFCV899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 101,142	1.011.420,00	0,14
IE00BKFCV345	0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35		EUR	750.000	0	750.000	% 100,200	751.500,00	0,10
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/31		EUR	1.000.000	6.250.000	5.250.000	% 98,245	982.450,00	0,14
IE00BMQ5JM72	0,5500 % Republik Irland Treasury Bonds 21/41		EUR	3.000.000	4.850.000	1.850.000	% 98,017	2.940.495,00	0,41
IT0003934657	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 05/37		EUR	750.000	750.000	0	% 137,423	1.030.672,50	0,14
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44		EUR	1.850.000	0	0	% 159,031	2.942.064,25	0,41
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 105,583	3.167.490,00	0,44
IT0005162828	2,7000 % Republik Italien B.T.P. 16/47		EUR	1.110.000	0	0	% 119,177	1.322.864,70	0,18
IT0005217390	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 16/67		EUR	750.000	750.000	2.000.000	% 117,306	879.791,25	0,12
IT0005273013	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/48		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 135,181	4.055.415,00	0,56
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35		EUR	1.000.000	0	0	% 127,173	1.271.725,00	0,18
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 144,793	1.447.930,00	0,20
IT0005398406	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 19/50		EUR	500.000	0	2.100.000	% 113,542	567.707,50	0,08
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 101,894	1.018.935,00	0,14
IT0005416570	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 103,682	1.036.815,00	0,14
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	2.000.000	0	2.500.000	% 100,880	2.017.590,00	0,28
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 102,660	2.053.200,00	0,28
IT0005421703	1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41		EUR	2.000.000	0	1.365.000	% 103,848	2.076.950,00	0,29
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	1.000.000	2.650.000	1.650.000	% 96,496	964.960,00	0,13
IT0005425233	1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51		EUR	1.000.000	2.000.000	2.000.000	% 96,101	961.005,00	0,13
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	3.310.000	6.400.000	3.090.000	% 98,819	3.270.908,90	0,45
IT0005436693	0,6000 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	1.500.000	3.250.000	1.750.000	% 97,605	1.464.067,50	0,20
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 100,559	4.525.155,00	0,63
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37		EUR	2.250.000	5.250.000	3.000.000	% 94,850	2.134.113,75	0,30
IT0005441883	2,1500 % Republik Italien B.T.P. 21/72		EUR	150.000	1.000.000	850.000	% 96,904	145.356,00	0,02
IT0001174611	6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/27		EUR	1.500.000	0	0	% 138,389	2.075.835,00	0,29
IT0004545890	2,5500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 09/41		EUR	200.000	0	800.000	% 171,535	343.069,27	0,05
IT0005246134	1,3000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/28		EUR	1.500.000	2.000.000	1.500.000	% 121,051	1.815.770,90	0,25
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29		EUR	700.000	0	0	% 102,997	720.979,00	0,10
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31		EUR	400.000	0	0	% 104,282	417.128,00	0,06
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33		EUR	1.000.000	2.475.000	1.475.000	% 99,500	995.000,00	0,14
XS2317123052	0,0000 % Republik Lettland MTN 21/31		EUR	1.850.000	5.750.000	3.900.000	% 98,666	1.825.311,75	0,25
XS2210006339	0,5000 % Republik Litauen MTN 20/50		EUR	1.600.000	1.150.000	1.775.000	% 91,902	1.470.432,00	0,20
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 105,513	1.055.130,00	0,15
XS2310118893	1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	3.300.000	2.300.000	% 99,125	991.250,00	0,14
AT0000A2KQ43	0,0000 % Republik Oesterreich MTN 20/40		EUR	2.000.000	0	0	% 91,350	1.827.000,00	0,25
AT0000A0U299	3,8000 % Republik Österreich Bundesanl. 12/62		EUR	1.100.000	0	400.000	% 207,463	2.282.093,00	0,32
XS1508566558	2,0000 % Republik Polen MTN 16/46		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 123,774	1.237.740,00	0,17
PTOTESOEO007	4,1000 % Republik Portugal Obr. 06/37		EUR	1.000.000	950.000	1.500.000	% 149,634	1.496.335,00	0,21
PTOTEROEO014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30 ¹⁾		EUR	1.300.000	2.000.000	1.700.000	% 131,654	1.711.495,50	0,24
PTOTEBOEO020	4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45		EUR	3.250.000	1.195.000	945.000	% 161,398	5.245.418,75	0,73
PTOTEVVOEO018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	500.000	0	0	% 115,558	577.790,00	0,08
PTOTEVVOEO017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34		EUR	3.000.000	1.350.000	0	% 120,429	3.612.870,00	0,50
PTOTEMOEO0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 105,103	1.051.030,00	0,15
PTOTELOEO0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30		EUR	1.000.000	2.500.000	2.000.000	% 101,817	1.018.170,00	0,14
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35		EUR	3.250.000	750.000	0	% 102,461	3.329.982,50	0,46
PTOTEEOEO0033	0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31		EUR	4.000.000	8.500.000	4.500.000	% 98,902	3.956.080,00	0,55
PTOTECOEO0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52		EUR	5.800.000	5.800.000	0	% 90,768	5.264.515,00	0,73
XS2262211076	1,3750 % Republik Rumänien MTN 20/29 Reg.S		EUR	1.500.000	1.300.000	500.000	% 99,891	1.498.357,50	0,21
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S		EUR	3.500.000	4.600.000	1.100.000	% 99,188	3.471.562,50	0,48
XS2330514899	2,7500 % Republik Rumänien MTN 21/41 Reg.S		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 99,495	4.178.790,00	0,58
XS1313004928	3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S		EUR	1.200.000	600.000	2.400.000	% 117,375	1.408.500,00	0,20
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 112,000	1.120.000,00	0,16
XS1892127470	4,1250 % Republik Rumänien MTN 18/39 Reg.S		EUR	800.000	0	500.000	% 118,375	947.000,00	0,13
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S		EUR	2.500.000	1.000.000	350.000	% 126,213	3.155.312,50	0,44
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S ¹⁾		EUR	1.650.000	0	0	% 110,772	1.827.738,00	0,25
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	1.000.000	500.000	500.000	% 115,688	1.156.875,00	0,16

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2170186923	3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.S		EUR	500.000	0	900.000	% 111,418	557.087,50	0,08
SI0002103842	1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	2.500.000	2.000.000	% 109,791	1.097.910,00	0,15
SI0002104048	0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50		EUR	2.700.000	7.000.000	4.300.000	% 90,780	2.451.060,00	0,34
XS1909184753	5,2000 % Republik Türkei Notes S.INTL 18/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 105,308	1.579.620,00	0,22
XS2178457425	1,6250 % Richemont Intl Holding S.A. Notes 20/40		EUR	500.000	0	600.000	% 109,295	546.472,50	0,08
XS2333391485	0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 99,670	1.470.125,13	0,20
XS2351092478	0,6250 % RWE AG MTN 21/31		EUR	2.550.000	2.550.000	0	% 100,099	2.552.524,50	0,35
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 100,217	1.052.278,50	0,15
XS2226645278	2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52		EUR	100.000	0	0	% 106,088	106.087,50	0,01
XS2271332285	0,7500 % SBB Treasury Oyj MTN 20/28		EUR	1.625.000	600.000	1.000.000	% 98,001	1.592.508,13	0,22
XS2012087008	0,1250 % SID Banka d.d. Bonds 19/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,000	999.995,00	0,14
DE000A3H2UX0	1,7500 % Sixt SE MTN 20/24		EUR	200.000	0	1.550.000	% 103,012	206.024,00	0,03
SK4120013400	2,0000 % Slowakei Anl. 17/47		EUR	500.000	500.000	0	% 126,027	630.135,00	0,09
SK4120014184	2,2500 % Slowakei Anl. 18/68		EUR	1.000.000	0	0	% 144,810	1.448.100,00	0,20
SK4000018958	0,3750 % Slowakei Anl. 21/36 ¹⁾		EUR	1.900.000	4.000.000	2.100.000	% 99,024	1.881.456,00	0,26
FR0014001JM8	1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/61		EUR	6.800.000	6.800.000	0	% 84,221	5.726.994,00	0,80
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	800.000	800.000	0	% 112,981	903.848,00	0,13
FR0013422383	1,7000 % Société du Grand Paris MTN 19/50 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 116,323	1.163.230,00	0,16
FR00140005R4	0,7000 % Société du Grand Paris MTN 20/60		EUR	100.000	0	1.300.000	% 85,241	85.240,50	0,01
FR0014003CJ5	0,8750 % Société du Grand Paris MTN 21/46		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 98,449	4.824.001,00	0,67
XS2348408514	1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/31		EUR	2.275.000	2.725.000	450.000	% 100,799	2.293.165,88	0,32
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33		EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 98,695	2.319.320,75	0,32
XS1002121454	2,1878 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.		EUR	100.000	500.000	400.000	% 135,125	135.125,00	0,02
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 21/51		EUR	2.900.000	3.150.000	250.000	% 98,516	2.856.964,00	0,40
XS2154325489	3,3750 % Syngenta Finance N.V. MTN 20/26		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 111,314	1.224.454,00	0,17
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	2.700.000	0	0	% 107,396	2.899.678,50	0,40
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28		EUR	1.375.000	2.375.000	1.000.000	% 99,984	1.374.773,13	0,19
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31		EUR	500.000	1.300.000	800.000	% 98,889	494.445,00	0,07
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 100,655	1.560.152,50	0,22
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	1.000.000	1.800.000	800.000	% 97,875	978.750,00	0,14
XS2355632741	1,3750 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 21/28		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 99,593	2.365.333,75	0,33
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 97,649	1.147.375,75	0,16
XS1269079825	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25		EUR	2.015.000	0	0	% 98,835	1.991.525,25	0,28
XS2292954893	0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28		EUR	2.150.000	3.525.000	1.375.000	% 98,172	2.110.698,00	0,29
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24		EUR	500.000	0	0	% 101,577	507.882,50	0,07
XS2338955805	0,1250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 21/27		EUR	1.300.000	3.550.000	2.250.000	% 99,685	1.295.905,00	0,18
FR0014000O87	0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27		EUR	1.900.000	0	500.000	% 99,682	1.893.958,00	0,26
BE0002784651	1,0000 % UCB S.A. MTN 21/28		EUR	800.000	1.500.000	700.000	% 100,661	805.288,00	0,11
XS1401197253	2,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 16/36		EUR	100.000	0	900.000	% 107,370	107.369,50	0,01
FR0014003MJ4	0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 21/28		EUR	1.700.000	2.400.000	700.000	% 100,803	1.713.642,50	0,24
XS2237434803	3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30		EUR	800.000	2.675.000	4.375.000	% 112,638	901.104,00	0,12
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30		EUR	500.000	0	1.000.000	% 106,871	534.355,00	0,07
FR0013517059	0,8000 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/32 ¹⁾		EUR	600.000	0	0	% 101,016	606.096,00	0,08
AT0000A2QL75	1,0000 % Vienna Insurance Group AG MTN 21/36 ¹⁾		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 100,201	1.002.010,00	0,14
AT000B121967	2,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27		EUR	2.500.000	0	0	% 102,645	2.566.112,50	0,36
XS0175737997	5,4000 % Volkswagen Bank GmbH Sub. MTN 03/23		EUR	3.000.000	0	0	% 108,600	3.258.000,00	0,45
XS2289841087	1,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 21/41		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 98,447	1.082.917,00	0,15

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,382	1.788.876,00	0,25
XS2343822503	0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29 ¹⁾		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 99,993	2.399.832,00	0,33
DE000A287179	1,0000 % Vonovia Finance B.V. MTN 21/41 ¹⁾		EUR	500.000	1.300.000	800.000	% 93,385	466.925,00	0,06
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29 ¹⁾		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 100,132	1.902.508,00	0,26
DE000A3E5MK0	1,5000 % Vonovia SE MTN 21/41		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 101,018	1.717.297,50	0,24
SK4120012824	1,0500 % Vseobecna Bonds 17/27		EUR	300.000	0	0	% 105,323	315.967,50	0,04
FR0014003572	1,0000 % Wendel SE Obl. 21/31		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,124	1.101.364,00	0,15
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28		EUR	1.500.000	0	0	% 109,775	1.646.625,00	0,23
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 100,575	804.600,00	0,11
DEM								494.056,23	0,07
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26		DEM	1.000.000	0	1.000.000	% 96,629	494.056,23	0,07
CAD								10.194.356,58	1,42
US052591AS38	5,3750 % Republik Österreich MTN 04/34 144A		CAD	11.354.000	0	5.000.000	% 132,457	10.194.356,58	1,42
CHF								1.398.994,71	0,19
CH0220734930	3,2380 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.299 13/23		CHF	1.450.000	0	0	% 105,860	1.398.994,71	0,19
CZK								3.746.992,17	0,52
CZ0003529794	2,7450 % NET4GAS s.r.o. Bonds 21/31		CZK	51.000.000	51.000.000	0	% 95,677	1.915.906,71	0,27
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30		CZK	50.000.000	50.000.000	0	% 93,270	1.831.085,46	0,25
GBP								8.704.726,51	1,21
XS0096272355	5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29		GBP	700.000	700.000	0	% 126,904	1.032.535,39	0,14
XS2284250284	1,1250 % National Grid Gas PLC MTN 21/33		GBP	1.100.000	1.100.000	0	% 91,756	1.173.159,45	0,16
XS0089572316	6,0000 % Republik Italien MTN 98/28		GBP	500.000	0	2.600.000	% 129,106	750.316,74	0,10
XS0156756917	4,9500 % SNCF S.A. MTN 02/37		GBP	3.489.000	0	4.500.000	% 141,756	5.748.714,93	0,81
ITL								1.475.024,14	0,20
ITL0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	3.000.000.000	3.000.000.000	0	% 95,201	1.475.024,14	0,20
NLG								943.409,07	0,13
NL0000120004	1,5060 % AEGON N.V. Anl. 95/Und.		NLG	2.200.000	0	0	% 94,500	943.409,07	0,13
SEK								1.773.677,43	0,25
SE0004517290	2,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1056 12/32		SEK	15.000.000	15.000.000	0	% 119,725	1.773.677,43	0,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								88.724.362,27	12,27
Verzinsliche Wertpapiere								88.724.362,27	12,27
EUR								87.901.356,77	12,16
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 99,780	1.172.415,00	0,16
XS2301390089	1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 21/28		EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 103,051	1.313.900,25	0,18
XS2278566299	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Notes 21/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	3.500.000	1.500.000	% 103,677	2.073.530,00	0,29
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 100,583	1.332.718,13	0,18
XS2280780771	0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 21/41		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 89,487	1.789.730,00	0,25
XS2337061837	1,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/41		EUR	1.625.000	2.100.000	475.000	% 100,795	1.637.910,63	0,23
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,288	3.971.500,00	0,55
PTCFPBOM0001	5,7000 % CP Comboios de Portugal E.P.E. Notes 10/30		EUR	400.000	400.000	0	% 139,469	557.874,00	0,08
XS2287744135	0,2500 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/41		EUR	100.000	1.150.000	1.050.000	% 91,569	91.568,50	0,01
XS2356030556	1,2500 % CTP N.V. MTN 21/29		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 98,792	1.457.182,00	0,20
XS2270142966	0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/50		EUR	500.000	0	1.350.000	% 89,962	449.807,50	0,06
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/36		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 97,591	2.439.775,00	0,34
XS2357951164	1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/51		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 100,039	3.201.248,00	0,44
XS2239813301	3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S		EUR	1.200.000	0	0	% 104,300	1.251.600,00	0,17
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 127,168	1.780.345,00	0,25
XS2034622048	1,6980 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/26		EUR	1.000.000	0	1.400.000	% 104,200	1.042.000,00	0,14
XS2338570331	0,8750 % EQT AB Notes 21/31 Reg.S		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 99,228	1.141.122,00	0,16
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28		EUR	2.000.000	0	0	% 117,456	2.349.120,00	0,33
XS2337253319	0,9500 % Fedex Corp. Notes 21/33		EUR	3.025.000	3.025.000	0	% 99,228	3.001.631,88	0,42
XS2337285865	1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 97,535	5.364.397,50	0,74
FR0013430840	1,6250 % Groupe VYV UMG Obl. 19/29		EUR	100.000	0	0	% 106,687	106.686,50	0,01
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	2.500.000	3.800.000	1.300.000	% 98,967	2.474.175,00	0,34

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2354569407	0,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/29		EUR	2.675.000	2.675.000	0	% 99,248	2.654.884,00	0,37
XS2082472122	1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 19/29		EUR	1.500.000	575.000	575.000	% 103,070	1.546.050,00	0,21
XS2250987356	5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	3.500.000	1.500.000	% 106,750	2.135.000,00	0,30
XS2286012849	0,8750 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 21/31		EUR	625.000	1.250.000	625.000	% 96,789	604.928,13	0,08
FR0014003X27	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52 ¹⁾		EUR	600.000	1.600.000	1.000.000	% 100,824	604.941,00	0,08
FR0014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und.		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,750	1.209.000,00	0,17
FR0014003Y09	0,6250 % MACIF Notes 21/27 ¹⁾		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 99,399	1.292.187,00	0,18
XS2341724172	2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	1.000.000	2.400.000	1.400.000	% 99,750	997.500,00	0,14
XS2289588167	2,1250 % Mexiko Notes 21/51		EUR	3.500.000	4.500.000	1.000.000	% 84,375	2.953.125,00	0,41
XS2270406452	0,6250 % Moelnlycke Holding AB MTN 20/31		EUR	1.000.000	0	1.850.000	% 96,931	969.305,00	0,13
XS2049769297	0,8750 % Mölnlycke Holding AB MTN 19/29 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 100,563	100.563,00	0,01
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26		EUR	1.000.000	1.400.000	400.000	% 102,125	1.021.250,00	0,14
XS2360589217	0,0100 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 21/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,780	3.991.180,00	0,55
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 113,366	1.133.660,00	0,16
XS2259210677	0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 20/30 Reg.S		EUR	750.000	1.500.000	1.300.000	% 97,766	733.241,25	0,10
XS2344384842	0,9000 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 21/41		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,176	4.007.020,00	0,56
XS2334361354	1,2000 % Philippinen Bonds 21/33		EUR	1.050.000	3.025.000	1.975.000	% 100,125	1.051.312,50	0,15
XS2334361511	1,7500 % Philippinen Bonds 21/41		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 99,375	2.037.187,50	0,28
XS2338991941	0,2500 % Provinz Quebec MTN 21/31		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 99,711	4.486.972,50	0,62
XS2108987517	1,2500 % Republik Chile Bonds 20/40		EUR	500.000	0	0	% 98,300	491.500,00	0,07
XS2291692890	1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51 ¹⁾		EUR	1.000.000	4.100.000	3.100.000	% 89,250	892.500,00	0,12
IT0005451361	0,1270 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 21/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,808	4.990.400,00	0,69
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	500.000	500.000	0	% 111,913	559.562,50	0,08
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24		EUR	2.500.000	3.750.000	1.250.000	% 103,184	2.579.587,50	0,36
XS2325696628	3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	1.400.000	2.025.000	625.000	% 102,470	1.434.580,00	0,20
DE000A3H3J22	0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27 ¹⁾		EUR	900.000	900.000	0	% 99,840	898.555,50	0,12
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 98,653	1.578.440,00	0,22
DE000A3H2VA6	4,0000 % Vossloh AG Sub. FLR Nts 21/Und.		EUR	900.000	900.000	0	% 105,188	946.687,50	0,13
USD								823.005,50	0,11
US195325DZ51	3,2500 % Republik Kolumbien Bonds 21/32		USD	1.000.000	1.850.000	850.000	% 97,950	823.005,50	0,11
Neuemissionen								6.520.635,08	0,92
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								6.520.635,08	0,92
Verzinsliche Wertpapiere								6.520.635,08	0,92
EUR								5.680.675,00	0,80
XS2357754097	1,7130 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 21/32 ¹⁾		EUR	5.675.000	5.675.000	0	% 100,100	5.680.675,00	0,80
CHF								839.960,08	0,12
CH0494734392	0,0000 % Kanton Genf Anl. 19/59		CHF	1.000.000	0	0	% 92,160	839.960,08	0,12
Nichtnotierte Wertpapiere								4.476.095,00	0,63
Verzinsliche Wertpapiere								4.476.095,00	0,63
EUR								4.476.095,00	0,63
XS0210165196	4,0500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 05/30		EUR	1.100.000	0	900.000	% 123,810	1.361.910,00	0,19
XS1539832599	3,5500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR CL MTN 16/21		EUR	2.000.000	0	0	% 99,735	1.994.700,00	0,28
PTSAAOAM0000	2,7110 % Sata Air Acores - S.A.T.A. SA Bonds 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 111,949	1.119.485,00	0,16
Summe Wertpapiervermögen³⁾							EUR	721.693.127,76	100,04
Schuldscheindarlehen								2.119.400,00	0,29
6,1300 % BHW Bausparkasse AG Nachr. SSD 03/23		OTC	EUR	1.000.000	0	0	% 101,000	1.010.000,00	0,14
3,8660 % Generalitat de Catalunya SSD 21/25		OTC	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 110,940	1.109.400,00	0,15
Summe der Schuldscheindarlehen³⁾							EUR	2.119.400,00	0,29
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-874.620,18	-0,12
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 21		XEUR	EUR	20.000.000				16.000,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 21		XEUR	EUR	-22.500.000				-199.400,00	-0,03
EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 21		XEUR	EUR	-14.700.000				-434.040,00	-0,06

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 21		XEUR	EUR	-500.000				-2.150,00	0,00
Long Gilt Future (FLG) Sep. 21		IFEU	GBP	-3.000.000				-16.737,57	0,00
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep.21		XEUR	EUR	-47.500.000				-219.650,00	-0,03
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 21		XCBT	USD	-3.000.000				-393,86	0,00
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 21		XCBT	USD	-3.200.000				-18.248,75	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR	-874.620,18	-0,12
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
CAD/EUR 3.500.000,00		OTC						-12.658,45	0,00
CAD/USD 5.000.000,00		OTC						-91.173,78	-0,01
CHF/EUR 12.500.000,00		OTC						-14.342,67	0,00
CZK/EUR 124.000.000,00		OTC						2.405,67	0,00
GBP/EUR 5.000.000,00		OTC						-19.971,52	0,00
GBP/USD 4.872.946,61		OTC						-130.995,58	-0,02
JPY/AUD 500.000.000,00		OTC						65.469,36	0,01
JPY/EUR 250.000.000,00		OTC						20.885,65	0,00
JPY/USD 500.000.000,00		OTC						-56.969,52	-0,01
NOK/EUR 65.000.000,00		OTC						11.510,49	0,00
NOK/GBP 30.000.000,00		OTC						-12.072,17	0,00
PLN/EUR 20.000.000,00		OTC						14.078,01	0,00
SEK/EUR 10.000.000,00		OTC						1.638,12	0,00
USD/EUR 20.991.857,00		OTC						209.754,92	0,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								34.806,43	0,00
Offene Positionen									
CAD/EUR 20.000.000,00		OTC						-17.823,39	0,00
CHF/EUR 10.000.000,00		OTC						3.180,32	0,00
CZK/EUR 110.000.000,00		OTC						4.674,29	0,00
GBP/EUR 15.900.000,00		OTC						10.717,97	0,00
HUF/EUR 459.288.748,00		OTC						3.270,11	0,00
PLN/EUR 30.000.000,00		OTC						25.052,71	0,00
SEK/EUR 30.000.000,00		OTC						5.734,42	0,00
Summe Devisen-Derivate							EUR	22.364,96	-0,01
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps									
(Erhalten/Zahlen)									
IRS 0.6105% GBP / LIBGBPM06 GBP / CITIGLMD_FRA 09.10.2029		OTC	GBP	41.000.000				-1.033.980,88	-0,14
IRS 1.465% CZK / PRIBORM06 CZK / DBK_LDN 06.11.2022		OTC	CZK	250.000.000				118.410,11	0,02
IRS 1.478% HUF / BUBORM06 HUF / HSBCBK_LDN 22.05.2023		OTC	HUF	1.500.000.000				-32.339,02	0,00
IRS 1.478% HUF / BUBORM06 HUF / HSBCBK_LDN 22.05.2023		OTC	HUF	1.500.000.000				-32.339,02	0,00
IRS 1.675% HUF / BUBORM06 HUF / BNP_LDN 13.06.2023		OTC	HUF	1.500.000.000				-19.569,44	0,00
IRS 1.675% HUF / BUBORM06 HUF / BNP_LDN 13.06.2023		OTC	HUF	1.500.000.000				-19.569,44	0,00
IRS 1.86% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 21.06.2023		OTC	HUF	1.500.000.000				-5.693,87	0,00
IRS 1.86% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 21.06.2023		OTC	HUF	1.500.000.000				-5.693,87	0,00
IRS 1.94% HUF / BUBORM06 HUF / CITIGMX_LDN 18.06.2023		OTC	HUF	1.500.000.000				1.581,81	0,00
IRS 1.94% HUF / BUBORM06 HUF / CITIGMX_LDN 18.06.2023		OTC	HUF	1.500.000.000				1.581,81	0,00
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	1.250.000.000				72.934,88	0,01
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	1.250.000.000				72.934,88	0,01
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	1.250.000.000				72.934,88	0,01
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	1.250.000.000				72.934,88	0,01
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	1.250.000.000				72.934,88	0,01
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	1.250.000.000				72.934,88	0,01
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	1.250.000.000				72.934,88	0,01
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	1.250.000.000				72.934,88	0,01
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	1.250.000.000				72.934,88	0,01
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	1.250.000.000				72.934,88	0,01
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	1.250.000.000				72.934,88	0,01
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	1.250.000.000				72.934,88	0,01
IRS 2.151% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	750.000.000				45.081,19	0,01
IRS 2.151% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	750.000.000				45.081,19	0,01

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IRS 2.151% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	750.000.000				45.081,19	0,01
IRS 2.151% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	750.000.000				45.081,19	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 0.8875% HUF / JPM_LDN 27.10.2022		OTC	HUF	1.500.000.000				26.418,20	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 0.8875% HUF / JPM_LDN 27.10.2022		OTC	HUF	1.500.000.000				26.418,20	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 0.9275% HUF / JPM_LDN 14.09.2022		OTC	HUF	1.250.000.000				13.166,68	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 0.9275% HUF / JPM_LDN 14.09.2022		OTC	HUF	1.250.000.000				13.166,68	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 0.9275% HUF / JPM_LDN 14.09.2022		OTC	HUF	1.250.000.000				13.166,68	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 0.9275% HUF / JPM_LDN 14.09.2022		OTC	HUF	1.250.000.000				13.166,68	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 1.0875% HUF / CITIGMX_LDN 30.06.2022		OTC	HUF	1.500.000.000				19.314,71	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 1.0875% HUF / CITIGMX_LDN 30.06.2022		OTC	HUF	1.500.000.000				19.314,71	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 1.0875% HUF / CITIGMX_LDN 30.06.2022		OTC	HUF	1.500.000.000				19.314,71	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 1.0875% HUF / CITIGMX_LDN 30.06.2022		OTC	HUF	1.500.000.000				19.314,71	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 1.18% HUF / DBK_LDN 12.07.2022		OTC	HUF	1.500.000.000				-16.634,61	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 1.18% HUF / DBK_LDN 12.07.2022		OTC	HUF	1.500.000.000				-16.634,61	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 1.18% HUF / DBK_LDN 12.07.2022		OTC	HUF	1.500.000.000				-16.634,61	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 1.18% HUF / DBK_LDN 12.07.2022		OTC	HUF	1.500.000.000				-16.634,61	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 1.26% HUF / JPM_LDN 19.12.2021		OTC	HUF	1.500.000.000				-30.616,57	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 1.26% HUF / JPM_LDN 19.12.2021		OTC	HUF	1.500.000.000				-30.616,57	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 1.26% HUF / JPM_LDN 19.12.2021		OTC	HUF	1.500.000.000				-30.616,57	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 1.26% HUF / JPM_LDN 19.12.2021		OTC	HUF	1.500.000.000				-30.616,57	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	1.500.000.000				49.684,07	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	1.500.000.000				49.684,07	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	1.500.000.000				51.513,13	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	1.500.000.000				51.513,13	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	1.250.000.000				-17.377,93	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	1.250.000.000				-17.377,93	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	1.250.000.000				-17.377,93	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	1.250.000.000				-17.377,93	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				-20.395,07	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				-20.395,07	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				-20.395,07	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				-20.395,07	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				-20.395,07	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				-20.395,07	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				-20.395,07	0,00
IRS EURIBORM06 EUR / -0.093% EUR / JPMORGAN_FRA 12.03.2050		OTC	EUR	10.000.000				1.593.965,74	0,22
IRS EURIBORM06 EUR / 0.166% EUR / WMEM756199 05.03.2050		OTC	EUR	10.000.000				876.543,74	0,12
IRS EURIBORM06 EUR / 0.487% EUR / JPMORGAN_FRA 22.04.2056		OTC	EUR	5.000.000				-49.893,55	-0,01
IRS EURIBORM06 EUR / 0.597% EUR / DGZ_FRA 28.09.2031		OTC	EUR	15.000.000				-810.941,35	-0,11

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
IRS LIBGBPM06 GBP / 0.6925% GBP / CITIGLMD_FRA 09.10.2049		OTC	GBP	15.000.000				1.737.065,99	0,24	
IRS LIBGBPM06 GBP / 1.53% GBP / JPM_LDN 19.02.2027		OTC	GBP	5.000.000				-283.579,61	-0,04	
IRS PRIBORM06 CZK / 1.24% CZK / JPMORGAN_FRA 10.02.2025		OTC	CZK	350.000.000				243.510,23	0,03	
IRS PRIBORM06 CZK / 1.865% CZK / GOLDINT_LDN 02.01.2024		OTC	CZK	250.000.000				-112.991,24	-0,02	
IRS PRIBORM06 CZK / 2.0975% CZK / MOST_LDN 27.12.2023		OTC	CZK	250.000.000				-203.913,04	-0,03	
Zins-Währungsswaps (Erhalten/Zahlen)								-4.122.541,82	-0,57	
ICS EURIBORM03 +0,914% EUR/4,95 % GBP / HSBCEB_LDN 07.06.2037		OTC	EUR	9.259.259				-4.122.541,82	-0,57	
Credit Default Swaps (CDS) Protection Buyer								-1.621.633,07	-0,23	
CDS Barclays Bank PLC 06DABK / BNP_PAR 20.06.2022		OTC	EUR	16.000.000				-136.160,67	-0,02	
CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / MERRILL_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	15.000.000				-71.269,53	-0,01	
CDS EDP - Energias de Portugal S.A. X3DGB7 / BNP_PAR 20.12.2021		OTC	EUR	2.000.000				-49.703,00	-0,01	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2025		OTC	EUR	10.000.000				-1.282.606,50	-0,18	
CDS Morgan Stanley3311 678B8A / CITIGMX_LDN 20.12.2021		OTC	USD	25.000.000				-81.893,37	-0,01	
Inflation Swaps (IFS) Protection Buyer								-273.659,55	-0,04	
IFS 2,5545% USD / US CPI Urban Consumer NSA USD / JPMORGAN_FRA 14.06.2026		OTC	STK	-52.300.000				-273.659,55	-0,04	
Protection Seller								-8.980,74	0,00	
IFS US CPI Urban Consumer NSA USD / 2,4225% USD / JPMORGAN_FRA 14.06.2051		OTC	STK	8.100.000				-8.980,74	0,00	
Summe Swaps								EUR -3.337.376,92	-0,40	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.903.134,72			%	100,000	1.903.134,72	0,27
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	1.299.458,88			%	100,000	51.022,20	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	963,24			%	100,000	129,54	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	1.248.972,51			%	100,000	122.662,34	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	221.947,65			%	100,000	49.189,44	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	41.016,02			%	100,000	8.324,15	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	992.526,12			%	100,000	98.025,82	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	55.279,65			%	100,000	34.921,70	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	177.381,73			%	100,000	120.238,42	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	47.706,34			%	100,000	43.480,27	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	1.114.598,00			%	100,000	8.472,81	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	95,01			%	100,000	55,85	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	551.923,44			%	100,000	463.742,76	0,06
Summe Bankguthaben								EUR 2.903.400,02	0,41	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 2.903.400,02	0,41	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	3.785.072,60				3.785.072,60	0,52	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	2.701.659,84				2.701.659,84	0,38	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	7.336,10				7.336,10	0,00	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	76.637,66				76.637,66	0,01	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	4.452.762,96				4.452.762,96	0,62	
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	95.698,58				95.698,58	0,01	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	4.880.000,00				4.880.000,00	0,68	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 15.999.167,74	2,22	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	-95.530,62			%	100,000	-111.038,22	-0,02
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	-4.792.491,46			%	100,000	-13.638,47	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR -124.676,69	-0,02	
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-2.420,98				-2.420,98	0,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-136.825,24				-136.825,24	-0,02	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-12.159.413,08				-12.159.413,08	-1,69	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-1.821.738,03				-1.821.738,03	-0,25	
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-3.220.000,00				-3.220.000,00	-0,45	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -17.340.397,33	-2,41	

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Fondsvermögen						EUR	721.060.389,36	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	24.625.863,000	
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	2.961.798,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	25,34	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	32,79	

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

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

²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teiltrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

³⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

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:				
1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR 2.800.000		2.842.868,00	
1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 21/31	EUR 925.000		964.664,00	
1,7130 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 21/32	EUR 3.500.000		3.503.500,00	
2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Notes 21/30	EUR 2.000.000		2.073.530,00	
3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30	EUR 500.000		507.500,00	
0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR 1.500.000		1.479.487,50	
1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/26	EUR 525.000		570.538,50	
1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32	EUR 2.100.000		2.105.554,50	
1,0000 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/31	EUR 800.000		798.864,00	
3,1250 % BayWa AG Notes 19/24	EUR 500.000		534.935,00	
3,1250 % Bulgarien MTN 15/35	EUR 1.200.000		1.516.500,00	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35	EUR 3.000.000		3.000.300,00	
0,7500 % CEPISA Finance S.A.U. MTN 20/28	EUR 900.000		876.487,50	
0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28	EUR 1.000.000		978.860,00	
0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26	EUR 500.000		509.270,00	
0,8500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/30	EUR 1.500.000		1.567.417,50	
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28	EUR 1.000.000		1.038.750,00	
1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31	EUR 400.000		406.406,00	
0,3000 % Europaeische Union MTN 20/50	EUR 1.000.000		903.865,00	
0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 20/30	EUR 1.500.000		1.478.137,50	
0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.140 20/35	EUR 1.100.000		1.057.144,00	
1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30	EUR 619.000		658.433,40	
1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33	EUR 850.000		865.334,00	
0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29	EUR 318.000		310.991,28	
1,3750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 21/42	EUR 2.100.000		2.112.442,50	
0,6250 % HOCHTIEF AG MTN 21/29	EUR 2.600.000		2.547.948,00	
1,8750 % Iliad S.A. Obl. 21/28	EUR 900.000		886.698,00	
1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31	EUR 300.000		298.875,00	
0,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/30	EUR 300.000		291.580,50	
1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR 200.000		199.675,00	
0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28	EUR 577.000		580.112,92	
1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	EUR 800.000		720.828,00	
2,7500 % Königreich Niederlande Anl. 14/47	EUR 1.000.000		1.608.770,00	
2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR 1.000.000		1.200.315,00	
0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31	EUR 2.799.000		2.785.102,97	
1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1466 18/68	EUR 500.000		663.295,00	
2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR 850.000		890.052,00	
2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52	EUR 600.000		604.941,00	
0,6250 % MACIF Notes 21/27	EUR 900.000		894.591,00	
0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 21/26	EUR 2.650.000		2.663.581,25	
0,8750 % Mölnlycke Holding AB MTN 19/29	EUR 100.000		100.563,00	
2,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 08/23	EUR 4.571.508		5.697.720,43	
0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/31	EUR 800.000		938.710,87	
0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40	EUR 1.000.000		977.825,00	
0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44	EUR 4.400.000		4.191.946,00	
1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51	EUR 1.000.000		892.500,00	
1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR 540.000		589.231,80	
3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30	EUR 1.000.000		1.316.535,00	
2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S	EUR 1.000.000		1.120.000,00	
2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S	EUR 1.500.000		1.661.580,00	
1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR 576.000		632.396,16	
3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28	EUR 1.400.000		1.434.580,00	
0,3750 % Slowakei Anl. 21/36	EUR 1.900.000		1.881.456,00	
1,7000 % Société du Grand Paris MTN 19/50	EUR 1.000.000		1.163.230,00	
0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27	EUR 900.000		898.555,50	
0,8000 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/32	EUR 600.000		606.096,00	
1,0000 % Vienna Insurance Group AG MTN 21/36	EUR 500.000		501.005,00	
0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29	EUR 700.000		699.951,00	
1,0000 % Vonovia Finance B.V. MTN 21/41	EUR 500.000		466.925,00	
0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29	EUR 1.000.000		1.001.320,00	
2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27	EUR 400.000		402.300,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		76.672.572,58	76.672.572,58

RenditDeka

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2021

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583	= 1 Euro (EUR)
Niederlande, Gulden	(NLG)	2,20371	= 1 Euro (EUR)
Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86034	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43595	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,18220	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,12515	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,09720	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,51210	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,46850	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	351,39500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,92735	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19015	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47525	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,55000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,58296	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,70130	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC

Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0001005920	1,5000 % Tschechien Bonds 20/40	CZK	0	25.000.000
CZ0001006076	0,0500 % Tschechien Bonds S.130 20/29	CZK	0	19.000.000
CZ0001005243	2,0000 % Tschechien Bonds S.15Y 17/33	CZK	0	5.000.000
EUR				
XS2292547317	0,5790 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 21/31	EUR	2.300.000	2.300.000
ES0865936019	6,0000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Notes 21/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2055652056	1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/32	EUR	0	500.000
XS2224621420	0,6250 % adidas AG Anl. 20/35	EUR	0	1.200.000
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR	0	1.450.000
FR0013522133	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29	EUR	0	1.000.000
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32	EUR	0	1.100.000
BE6325355822	1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51	EUR	0	1.200.000
FR0014001LQ5	0,0000 % Agence France Locale MTN 21/31	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1992938347	0,9850 % Alpha Bank Romania S.A. FLR MT Hyp.-Pfe. 19/24	EUR	0	1.300.000
FR00140010J1	1,7500 % Altea S.C.A. Bonds 20/30	EUR	0	500.000
XS2315784806	1,2500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/33	EUR	3.700.000	3.700.000
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 20/31	EUR	0	600.000
XS2338530467	3,6250 % Atrium European Real Estat.Ltd FLR Notes 21/Und.	EUR	950.000	950.000
XS2239067379	0,7500 % Avinor AS MTN 20/30	EUR	0	700.000
FR0013520210	0,1250 % AXA Home Loan SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 20/35	EUR	1.000.000	1.500.000
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 20/30	EUR	900.000	900.000
XS2271367315	3,2500 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 20/31	EUR	0	3.000.000
XS2072815066	1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/25	EUR	0	1.225.000
PTBPCPWOM0034	4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27	EUR	0	1.000.000
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 21/31	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30	EUR	0	2.000.000
XS2353483733	0,0100 % Bank of New Zealand MT Mtg.Co.Bds 21/28	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2230264603	1,8750 % BAWAG Group AG FLR MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
XS2199266268	1,1250 % Bayer AG Anl. 20/30	EUR	1.300.000	3.600.000
DE0008LB6J10	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28	EUR	3.600.000	3.600.000
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36	EUR	1.050.000	1.050.000
BE6326784566	0,1250 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 21/28	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 21/26	EUR	2.200.000	2.200.000
FR0014000UL9	0,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 20/32	EUR	0	1.000.000
XS2343846940	1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31	EUR	2.775.000	2.775.000
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets B.V. MTN 20/40	EUR	0	1.000.000
FR00140027U2	0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0014001MNO	0,0100 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab 21/36	EUR	2.700.000	2.700.000
XS2264034260	3,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 20/30	EUR	0	1.150.000
XS2325743990	1,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 21/27	EUR	1.550.000	1.550.000
DE0001030583	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 21/33	EUR	3.000.000	3.000.000
PTCGDMOM0027	1,2500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. Non-Pref. MTN 19/24	EUR	0	400.000
XS1808351214	2,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 18/30	EUR	500.000	500.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2300293003	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/33	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2102934697	1,0000 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/27	EUR	0	500.000
XS2202744384	2,2500 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 20/26	EUR	0	2.400.000
XS0940293763	3,0000 % CEZ AS MTN 13/28	EUR	0	2.000.000
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/51	EUR	0	500.000
DE000CB94MF6	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/Und.	EUR	0	1.000.000
BE6306226620	0,9500 % Communauté française Belgique MTN 18/28	EUR	0	5.000.000
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	1.250.000
XS2290544068	1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 21/31	EUR	1.550.000	1.550.000
IT0005437733	0,1250 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 21/33	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31	EUR	1.375.000	1.375.000
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25	EUR	0	1.300.000
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27	EUR	1.100.000	1.100.000
DE000DL19VU0	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/32	EUR	2.100.000	2.100.000
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	EUR	800.000	800.000
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2049726990	0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 19/24	EUR	0	1.500.000
DE000A3H25Q2	1,3000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 21/41	EUR	2.300.000	2.300.000
XS1165445807	2,0000 % DVB Bank SE Nachr. MTN 15/21	EUR	0	2.900.000
FR0013518537	1,3750 % Edenred S.A. Notes 20/29	EUR	0	1.500.000
XS2251626896	0,3750 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 20/32	EUR	0	2.100.000
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	1.625.000	1.625.000
XS2334852253	2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	750.000	750.000
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24	EUR	0	1.000.000
AT0000A2L583	4,2500 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2055744689	0,1500 % EUROFIMA MTN 19/34	EUR	0	500.000
XS1651444140	2,1250 % Eurofins Scientific S.E. Notes 17/24	EUR	0	500.000
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33	EUR	1.600.000	1.600.000
EU000A1G0EM3	0,0500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 21/52	EUR	2.300.000	2.300.000
EU000A285VM2	0,0000 % Europaeische Union MTN 20/35	EUR	0	1.000.000
EU000A287074	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28	EUR	2.150.000	2.150.000
EU000A3KP223	0,2500 % Europaeische Union MTN 21/36	EUR	3.500.000	3.500.000
EU000A19XC51	1,2500 % Europäische Union MTN 18/33	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2283340060	0,0000 % European Investment Bank MTN 21/31	EUR	1.600.000	1.600.000
DE000A3E5L98	0,2500 % EWE AG MTN 21/28	EUR	3.025.000	3.025.000
XS2180509999	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25	EUR	0	1.000.000
ES0205032040	0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/28	EUR	0	900.000
BE0002717982	1,0000 % Flämische Gemeinschaft MTN 20/51	EUR	0	2.200.000
XS2205081966	0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR MTN 20/31	EUR	0	1.100.000
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24	EUR	1.000.000	3.000.000
XS2237434472	0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/26	EUR	0	1.875.000
FR0013422227	1,6250 % Gecina S.A. MTN 19/34	EUR	0	1.900.000
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27	EUR	1.625.000	1.625.000
XS0429434870	5,9000 % Generalitat de Catalunya MTN 09/24	EUR	0	900.000
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28	EUR	0	1.675.000
XS2271225281	1,5000 % Grand City Properties S.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	0	1.200.000
GR0124035693	3,8750 % Griechenland Notes 19/29	EUR	0	600.000
GR0124036709	1,5000 % Griechenland Notes 20/30	EUR	0	1.500.000
GR0128016731	1,8750 % Griechenland Notes 20/35	EUR	0	2.600.000
GR0114032577	0,0000 % Griechenland Notes 21/26	EUR	5.725.000	5.725.000
XS2303070911	0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29	EUR	850.000	850.000
XS2168630205	1,7500 % Heineken N.V. MTN 20/40	EUR	0	500.000
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S	EUR	0	2.000.000
FR0013510823	2,5000 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 20/27 MTN	EUR	0	500.000
FR0013331196	1,8750 % Iliad S.A. Obl. 18/25	EUR	0	1.000.000
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR	0	1.200.000
XS2194192527	2,0000 % Infineon Technologies AG MTN 20/32	EUR	0	500.000
XS2350756446	0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/32	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24	EUR	0	1.000.000
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2251330184	0,1250 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/51	EUR	0	1.550.000
XS2275029085	0,2500 % Iren S.p.A. MTN 20/31	EUR	0	4.275.000
XS1936101291	2,5000 % Israel MTN 19/49	EUR	0	190.000
XS2299002423	0,5000 % Italgas S.P.A. MTN 21/33	EUR	3.225.000	3.225.000
XS2232027727	1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25	EUR	0	500.000
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31	EUR	4.400.000	4.400.000
XS2229470146	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 20/32	EUR	0	600.000
ES0000012C12	0,7000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33	EUR	7.750.000	7.750.000
ES0000012932	4,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 05/37	EUR	0	1.000.000
ES0000012F76	0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	500.000	500.000
FR0013153160	2,7500 % Lagardère S.C.A. Obl. 16/23	EUR	0	2.000.000
DE000A289LA6	0,3500 % Land Berlin Landessch. Ausg.524 20/50	EUR	0	1.500.000
DE000NRW0L10	1,3750 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1490 20/20	EUR	0	620.000
DE000NRW0MP9	0,9500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1511 21/21	EUR	3.380.000	3.380.000
DE000NRW0MQ7	0,2000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1512 21/51	EUR	3.500.000	3.500.000
DE000NRW0MZ8	0,6000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1521 21/41	EUR	3.175.000	3.175.000
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus Company B.V. Notes 20/25	EUR	0	1.175.000
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25	EUR	0	1.000.000
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80	EUR	0	2.400.000
XS2264692737	0,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 20/28	EUR	0	1.150.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2010030752	1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 20/25	EUR	0	2.000.000
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt Notes 20/27	EUR	0	2.100.000
DE000MHB64E1	0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29	EUR	4.500.000	4.500.000
DE000NLB9A04	0,2850 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS 17/22	EUR	0	1.000.000
DE000NLB1E80	3,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS S.1282 10/22	EUR	0	2.500.000
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28	EUR	3.600.000	3.600.000
XS2224439385	2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.600.000
XS2189613982	0,7500 % OMV AG MTN 20/30	EUR	0	1.075.000
XS2322253944	0,7500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/31	EUR	3.300.000	3.300.000
FR0013533031	2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28	EUR	0	1.100.000
XS2259627235	0,6250 % People's Republic of China Notes 20/35	EUR	0	1.400.000
XS1091799061	3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/29	EUR	0	1.000.000
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28	EUR	0	800.000
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26	EUR	0	1.000.000
XS2073758885	1,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 19/31 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S	EUR	850.000	850.000
BE0002754357	0,6500 % Région Wallonne MTN 20/51	EUR	0	2.600.000
FR0014000N24	2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26	EUR	0	1.000.000
FR0014001NN8	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/72	EUR	3.150.000	3.150.000
XS2100404396	0,9000 % Republik Indonesien Notes 20/27	EUR	0	750.000
IE00BJ38CR43	2,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/30	EUR	0	1.000.000
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28	EUR	1.800.000	1.800.000
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0005083057	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 15/46	EUR	0	1.450.000
IT0005377152	3,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/40	EUR	0	1.200.000
IT0005388175	0,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/27	EUR	0	1.130.000
IT0005387052	0,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/30	EUR	2.500.000	4.000.000
IT0005415416	0,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/26	EUR	0	1.000.000
IT0005436701	0,1500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/51	EUR	3.500.000	3.500.000
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25	EUR	0	1.000.000
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27	EUR	0	500.000
XS2309433899	1,7500 % Republik Kroatien Notes 21/41	EUR	1.275.000	1.275.000
XS1619568139	2,1000 % Republik Litauen MTN 17/47	EUR	0	1.000.000
XS2270576700	2,8750 % Republik Montenegro Notes 20/27 Reg.S	EUR	0	3.225.000
XS2308620793	1,6500 % Republik Serbien MTN 21/33 Reg.S	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2015296465	1,5000 % Republik Serbien Treasury Nts 19/29 Reg.S	EUR	0	400.000
SI0002103677	1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40	EUR	0	500.000
SI0002103966	0,2750 % Republik Slowenien Bonds 20/30	EUR	0	2.000.000
SI0002103990	0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30	EUR	0	2.600.000
SI0002104105	0,0000 % Republik Slowenien Bonds 21/31	EUR	1.750.000	1.750.000
SI0002104121	0,6875 % Republik Slowenien Bonds 21/81	EUR	3.600.000	3.600.000
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34	EUR	0	260.000
XS2297209293	0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26	EUR	1.750.000	1.750.000
AT0008066907	0,2500 % Rlbk Vorarlb. W.-R. reg Gen.mbh MTN 21/36	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32	EUR	0	1.825.000
XS2228260043	2,8750 % Ryanair DAC MTN 20/25	EUR	0	675.000
FR0014002G36	0,7500 % SAFRAN Obl. 21/31	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2291340433	0,7500 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 21/28	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2342227837	1,0000 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 21/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2176715667	0,3750 % SAP SE IHS 20/29	EUR	0	2.000.000
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2078735276	0,5000 % Shell International Finance BV MTN 19/31	EUR	0	1.000.000
XS2170386853	1,2500 % Shell International Finance BV MTN 20/32	EUR	0	500.000
SK4000017166	1,0000 % Slowakei Anl. 20/32	EUR	0	1.000.000
XS0939098363	3,3800 % SNCF Réseau S.A. MTN 13/63	EUR	0	10.000.000
FR0014000C08	0,8750 % SNCF S.A. MTN 20/51	EUR	0	1.000.000
FR0013483914	1,0000 % Société du Grand Paris MTN 20/70	EUR	0	500.000
FR0014000O22	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
BE6324000858	2,5000 % Solvay S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2199351375	4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28	EUR	0	300.000
XS2325733413	0,6250 % Stellantis N.V. MTN 21/27	EUR	2.075.000	2.075.000
XS2265360359	0,6250 % Stora Enso Oyj MTN 20/30	EUR	0	100.000
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/32	EUR	0	1.625.000
XS2198582301	2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/40	EUR	0	500.000
XS2177442295	1,8070 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/32	EUR	0	1.300.000
XS2197675288	1,8640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/40	EUR	0	900.000
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 20/40	EUR	0	1.000.000
FR0013534500	0,8750 % Terega S.A. Obl. 20/30	EUR	0	500.000
XS2307863642	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 21/29	EUR	2.250.000	2.250.000
XS2290960876	2,1250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.	EUR	1.875.000	1.875.000
DE000A3KNQAO	1,2500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/33	EUR	1.100.000	1.100.000
CH0595205532	0,6250 % UBS Group AG Non-Preferred MTN 21/33	EUR	2.325.000	2.325.000
XS2259191273	0,5000 % Ungarn Bonds 20/30	EUR	2.300.000	4.900.000
XS2161992511	1,6250 % Ungarn Bonds 20/32	EUR	0	1.500.000
XS2259191430	1,5000 % Ungarn Bonds 20/50	EUR	0	1.000.000
FR0013506821	2,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/30	EUR	0	500.000
XS2257961818	0,1250 % UPM Kymmene Corp. MTN 20/28	EUR	0	1.500.000
XS2320746394	0,9000 % Verbund AG Notes 21/41	EUR	1.000.000	1.000.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2320760114	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2234567662	1,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/32	EUR	0	1.000.000
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2288097483	1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24	EUR	1.850.000	1.850.000
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27	EUR	0	1.400.000
GBP				
XS2294319194	0,1250 % Asian Development Bank MTN 21/26	GBP	5.000.000	5.000.000
XS2266989149	1,6250 % Close Brothers Finance PLC MTN 20/30	GBP	0	350.000
XS2287624154	1,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/41	GBP	1.100.000	1.100.000
XS2305547064	1,6250 % The Sage Group PLC Notes 21/31	GBP	550.000	550.000
XS2293740101	3,0000 % Whitbread Group PLC Bonds 21/31	GBP	500.000	500.000
USD				
USY0889VAC47	3,2500 % Bharti Airtel Ltd. Notes 21/31 Reg.S	USD	1.500.000	1.500.000
USH3698DDD33	4,5000 % Credit Suisse Group AG FLR Bds 20/Und. Reg.S	USD	0	775.000
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance B.V. Notes 20/28 Reg.S	USD	0	600.000
US30216KAF93	2,2500 % Export-Import Bank of India MTN 21/31 Reg.S	USD	1.600.000	1.600.000
USY3815NBC49	1,2500 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 21/26 Reg.S	USD	975.000	975.000
XS2270576965	3,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/32 Reg.S	USD	0	1.100.000
USJ5S39RAE49	2,0650 % NTT Finance Corp. Notes 21/31 Reg.S	USD	550.000	550.000
XS2010028939	3,6000 % Republik Armenien Notes 21/31 Reg.S	USD	2.050.000	2.050.000
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26	USD	0	3.400.000
US465410CC03	3,8750 % Republik Italien Notes 21/51	USD	3.700.000	3.700.000
XS2264555744	2,1250 % Republik Serbien Treasury Notes 20/30 Reg.S	USD	0	1.475.000
USG82016AS83	2,3000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/31 Reg.S	USD	4.000.000	4.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2286044370	0,0000 % ABB Finance B.V. MTN 21/30	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.800.000
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und.	EUR	3.400.000	3.400.000
XS2336188029	2,2500 % ADLER Group S.A. MTN 21/27	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2283225477	2,2500 % ADLER Group S.A. Notes 21/29	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2331921390	1,5000 % Anima Holding S.p.A. Notes 21/28	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2308313860	1,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. FLR Bonds 21/81	EUR	800.000	800.000
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28	EUR	1.000.000	2.475.000
XS2199369070	6,2500 % Bankinter S.A. FLR Bond 20/Und.	EUR	0	1.400.000
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	600.000
XS2348703864	1,0000 % Bevco Lux Sàrl Notes 21/30	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2308322002	0,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/28	EUR	900.000	900.000
XS2247718435	1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
FR0013523891	2,8750 % CCR Re S.A. FLR Notes 20/40	EUR	0	500.000
XS2068978050	1,5000 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pref. 19/25	EUR	0	850.000
XS2303052695	0,7500 % CTP N.V. MTN 21/27	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31	EUR	2.675.000	2.675.000
XS2193666125	0,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/39	EUR	0	2.450.000
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	1.450.000
XS2312733871	2,3750 % Faurecia SE Notes 21/29	EUR	925.000	925.000
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2295333988	1,8250 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2320459063	1,7500 % Imperial Brands Fin.Ned.BV MTN 21/33	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2305744059	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S	EUR	1.175.000	1.175.000
XS2177021602	0,5500 % Linde Finance B.V. MTN 20/32	EUR	0	2.300.000
XS1054418600	3,6250 % Mexiko MTN 14/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1369323149	3,3750 % Mexiko MTN 16/31	EUR	0	900.000
XS1974394675	1,6250 % Mexiko MTN 19/26	EUR	0	1.000.000
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2329144591	0,8430 % Mizuho Financial Group Inc. Non-Pref. MTN 21/33	EUR	3.900.000	3.900.000
XS2344384768	0,1000 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 21/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2242633332	1,0500 % PepsiCo Inc. Notes 20/50	EUR	0	1.825.000
XS2104985598	0,7000 % Philippinen Bonds 20/29	EUR	0	1.250.000
XS2262263622	0,0100 % Provinz Ontario MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
XS1236685613	1,8750 % Republik Chile Bonds 15/30	EUR	400.000	1.000.000
XS1843433639	0,8300 % Republik Chile Bonds 19/31	EUR	2.175.000	2.175.000
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	EUR	850.000	850.000
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2339399359	0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36	EUR	1.275.000	1.275.000
FR0014000UD6	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/31	EUR	0	2.100.000
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2286041517	2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	3.900.000	3.900.000
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2306082293	0,9500 % WPC Eurobond B.V. Notes 21/30	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2237384354	1,6000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/52	EUR	0	2.200.000
GBP				
XS2322315727	1,7500 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 21/27	GBP	1.650.000	1.650.000
SEK				
SE0015193313	0,5000 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1063 20/45	SEK	0	7.200.000
USD				
XS0097772965	8,1510 % Dresdner Funding Trust I Cert. 99/31 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US58733RAE27	2,3750 % Mercadolibre Inc. Notes 21/26	USD	200.000	200.000
US715638DF60	2,7830 % Peru Bonds 20/31	USD	1.575.000	1.575.000
US718286CL96	2,6500 % Philippinen Bonds 20/45	USD	0	1.725.000
US83368TBB35	3,6250 % Société Générale S.A. MTN 21/41 Reg.S	USD	3.100.000	3.100.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000DHY4788	0,2830 % Deutsche Hypothekenbank FLR MTN IHS S.478 17/21	EUR	0	4.000.000
XS2264177028	3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN Tr.2 20/30	EUR	0	2.675.000

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:		
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG))	EUR	84.248
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), 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), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	680.705

Währungsderivate	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/HUF	EUR	19.779.000

Devisentermingeschäfte	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CAD/EUR	EUR	15.476
CAD/USD	EUR	9.896
CHF/EUR	EUR	45.605
CZK/EUR	EUR	23.679
GBP/EUR	EUR	26.493
GBP/USD	EUR	5.649
HUF/EUR	EUR	9.995
JPY/AUD	EUR	7.666
JPY/EUR	EUR	3.833
JPY/USD	EUR	7.666
NOK/EUR	EUR	12.254
NOK/GBP	EUR	5.897
PLN/EUR	EUR	25.198
RON/EUR	EUR	12.266
SEK/EUR	EUR	4.956
USD/EUR	EUR	26.695
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CAD/EUR	EUR	29.007
CAD/USD	EUR	6.497
CHF/EUR	EUR	38.790
CZK/EUR	EUR	16.870
GBP/EUR	EUR	44.899
GBP/USD	EUR	5.757
HUF/EUR	EUR	9.941
JPY/AUD	EUR	7.866
JPY/EUR	EUR	1.952
JPY/USD	EUR	3.905
NOK/EUR	EUR	11.299
NOK/GBP	EUR	2.928
PLN/EUR	EUR	28.674
RON/EUR	EUR	16.358
SEK/EUR	EUR	3.972
USD/EUR	EUR	22.434

Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Inflation Swaps (IFS)		
Protection Seller:		
(Basiswert(e): IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,05375% EUR)	EUR	25.000

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,0000 % ABB Finance B.V. MTN 21/30, 0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 21/26, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35, 0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/28, 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 20/52, 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31, 0,0000 % Land Niederoesterreich Notes 20/35, 0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/31,	EUR	998.785

0,0000 % Republik Lettland MTN 21/31, 0,0000 % Republik Oesterreich MTN 20/40, 0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31, 0,0100 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 21/31, 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 21/33, 0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31, 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 19/29, 0,1250 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 21/28, 0,1250 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 21/33, 0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31, 0,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/28, 0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 21/29, 0,1250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 21/27, 0,2000 % BMW Finance N.V. MTN 21/33, 0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30, 0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31, 0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 19/24, 0,2500 % Essity AB MTN 21/31, 0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 20/30, 0,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/30, 0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28, 0,2750 % Republik Slowenien Bonds 20/30, 0,3000 % Europaeische Union MTN 20/50, 0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31, 0,3500 % Land Arabien Landessch. Ausg.524 20/50, 0,3750 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 20/32, 0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/26, 0,3750 % Muenchener Hypothekbank MTN IHS S.1927 21/29, 0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28, 0,3750 % Slowakei Anl. 21/36, 0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29, 0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27, 0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35, 0,4200 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 21/31, 0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30, 0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50, 0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 21/41, 0,5000 % EnBW International Finance BV MTN 21/33, 0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28, 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S, 0,5000 % Italgas S.P.A. MTN 21/33, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/72, 0,5000 % Shell International Finance BV MTN 19/31, 0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 20/40, 0,5000 % Ungarn Bonds 20/30, 0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29, 0,5500 % Republik Irland Treasury Bonds 21/41, 0,5790 % Zi Rete Gas S.p.A. MTN 21/31, 0,6250 % Bayer AG Anl. 21/31, 0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30, 0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/50, 0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/36, 0,6250 % HOCHTIEF AG MTN 21/29, 0,6250 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 21/30 Reg.S, 0,6250 % MACIF Notes 21/27, 0,6250 % Stellantis N.V. MTN 21/27, 0,6250 % UBS Group AG Non-Preferred MTN 21/33, 0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29, 0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29, 0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27, 0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33, 0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28, 0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26, 0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27, 0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29, 0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28, 0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/32, 0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33, 0,7500 % SAFRAN Obl. 21/31, 0,7500 % SBB Treasury Oyj MTN 20/28, 0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 21/28, 0,8000 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/32, 0,8430 % Mizuho Financial Group Inc. Non-Pref. MTN 21/33, 0,8500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/30, 0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37, 0,8750 % CEZ AS MTN 19/26, 0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31, 0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31, 0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/32, 0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 20/32, 0,8750 % Logicor Financing S.à r.l. MTN 21/31, 0,8750 % Mölnlycke Holding AB MTN 19/29, 0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30, 0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32, 0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26, 0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35, 0,9000 % Verbund AG Notes 21/41, 0,9500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1511 21/21, 1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29, 1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und., 1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25, 1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33, 1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V. MTN 19/29, 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50, 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52, 1,0000 % Slowakei Anl. 20/32, 1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/61, 1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29, 1,0000 % Vienna Insurance Group AG MTN 21/36, 1,0000 % Vonovia Finance B.V. MTN 21/41, 1,0500 % PepsiCo Inc. Notes 20/50, 1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29, 1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29, 1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27, 1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31, 1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33, 1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28, 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33, 1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29, 1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40, 1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36, 1,2500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/33, 1,2500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. Non-Pref. MTN 19/24, 1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30, 1,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 20/41, 1,2500 % Republik Chile Bonds 20/40, 1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51, 1,2500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/33, 1,3000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 21/41, 1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24, 1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25, 1,3750 % Bayer AG Anl. 20/32, 1,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 21/27, 1,3750 % Bulgarien MTN 20/50, 1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26, 1,3750 % Edenred S.A. Notes 20/29, 1,3750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 21/42, 1,3750 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1490 20/20, 1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/Und., 1,3750 % UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30, 1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32, 1,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/41, 1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26, 1,5000 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pref. 19/25, 1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25, 1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30, 1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 20/27, 1,5000 % Orsted A/S FLR Notes 21/Und. Reg.S, 1,5000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/50, 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45, 1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und., 1,5000 % Vonovia SE MTN 21/41, 1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32, 1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30, 1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80, 1,6250 % Ungarn Bonds 20/32, 1,6500 % Republik Serbien MTN 21/33 Reg.S, 1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51, 1,7000 % Société du Grand Paris MTN 19/50, 1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 21/31, 1,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/30, 1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC Nts 21/27 Reg.S, 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31, 1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1466 18/68, 1,7500 % Philippinen Bonds 21/41, 1,7500 % Republik Kroatien Notes 21/41, 1,8070 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/32, 1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31, 1,8250 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und., 1,8750 % easyjet FinCo B.V. MTN 21/28, 1,8750 % Flämische Gemeinschaft MTN 17/42, 1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28, 1,8750 % Iliad S.A. Obl. 21/28, 1,8750 % Republik Chile Bonds 15/30, 2,0000 % Autostrade per l'Italia S.p.A. MTN 20/28, 2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/30, 2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und., 2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26, 2,0000 % Infineon Technologies AG MTN 20/32, 2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48, 2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/40, 2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27, 2,0450 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/28, 2,0650 % NTT Finance Corp. Notes 21/31 Reg.S, 2,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 08/23, 2,1250 % Eurofins Scientific S.E. Notes 17/24, 2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27, 2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52, 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28, 2,2500 % ADLER Group S.A. MTN 21/27, 2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27, 2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S, 2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34, 2,3000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/31 Reg.S, 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28, 2,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/30, 2,4290 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 20/31, 2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und., 2,5000 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 20/27 MTN, 2,7500 % Königreich Niederlande Anl. 14/47, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 21/41 Reg.S, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S, 2,8750 % Ryanair DAC MTN 20/25, 3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27, 3,1250 % Bulgarien MTN 15/35, 3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28, 3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S, 3,2500 % Republik Kolumbien Bonds 21/32, 3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30, 3,3750 % Mexiko MTN 16/31, 3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und., 3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S, 3,6250 % Mexiko MTN 14/29, 3,6250 % Société Générale S.A. MTN 21/41 Reg.S, 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28, 3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29, 3,8000 % Republik Österreich Bundesanl. 12/62, 3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30, 3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30, 3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S, 4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26, 4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30, 4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und., 4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37, 4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45, 4,1250 % Republik Rumänien MTN 18/39 Reg.S, 4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35, 4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47, 4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und., 5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31, 5,7500 % Lenzing AG FLR 20/Und.)

RenditDeka Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	24.625.863
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	2.961.798
Anteilwert Klasse CF	EUR	25,34
Anteilwert Klasse TF	EUR	32,79

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 / Investmentanteile

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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	76.672.572,58	10,63

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	6.159.968,68	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	70.512.603,90	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	76.672.572,58

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 Ermittlenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	71.885.286,07
unbefristet	12.255.871,16

RenditDeka

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	39.446,02	100,00
Kostenanteil des Fonds	13.017,22	33,00
Ertragsanteil der KVG	13.017,22	33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds fielen bis 31. Dezember 2020 für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften waren, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betragen 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-Darlehensgeschäften. Seit dem 1. Januar 2021 beinhaltet der oben ausgewiesene Kostenanteil sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft als auch zusätzliche Kosten Dritter.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

10,62% (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
Bankia S.A.	5.137.966,34
Deutschland, Bundesrepublik	3.765.011,45
LfA Förderbank Bayern	3.357.538,69
Italien, Republik	3.071.554,39
ING Groep N.V.	2.930.368,56
FMS Wertmanagement	2.297.424,10
Investitionsbank Berlin	2.130.952,37
Bayerische Landesbank	2.054.594,45
Volkswagen AG	1.857.280,82
U.S. Bancorp	1.816.429,22

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	3
Clearstream Banking Frankfurt	2.803.635,27 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	71.885.286,07 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	9.452.235,89 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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2021
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 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 2020

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 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 Münning
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;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 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 2021

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de