

Jahresbericht
zum 31. März 2023.

Deka-RentenStrategie Global

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekar-RentenStrategie Global für den Zeitraum vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023.

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 31. März 2023	9
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	11
Anhang	36
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	42
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	44

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

Jahresbericht 01.04.2022 bis 31.03.2023

Deka-RentenStrategie Global

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka-RentenStrategie Global ist es, Zins-, Kurs- und Währungschancen der weltweiten Rentenmärkte (einschließlich der Schwellenländer) zu nutzen. Dadurch soll eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller an. Es erfolgen Investitionen sowohl in Vermögensgegenstände von Ausstellern aus Industrieländern als auch von Ausstellern aus Schwellenländern. Dabei können alle Arten verzinslicher Wertpapiere erworben werden, z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe), Wandel- und inflationsindexierte Anleihen. Es können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Allerdings werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 50 Prozent des Fondsvermögens nicht überschreiten. Auf diese Weise sollen auch die Chancen der globalen Währungsmärkte genutzt werden.

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. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Renditeanstieg belastet Performance

Der Berichtszeitraum war geprägt von massiven Leitzinsanhebungen in sehr vielen Ländern und deutlich gestiegenen Renditen in fast allen Regionen geprägt. Im März 2023 war eine signifikante Risikoaversion angesichts des Bankenstress in den USA und der Schweiz an den Märkten zu beobachten, welche auch im Anlagesegment für Belastungen sorgte.

In der Portfoliostruktur lag in der Berichtsperiode der Schwerpunkt weiterhin auf internationalen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen, Titeln halbstaatlicher Emittenten und Staatsanleihen, wobei die Position in Corporate Bonds zu Gunsten von Quasi-Staatsanleihen eine Reduzierung erfuhr.

Wichtige Kennzahlen

Deka-RentenStrategie Global

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	-5,8%	-1,4%	-2,5%
Anteilklasse TF	-6,1%	-1,7%	-2,9%
Anteilklasse PB	-5,7%	-1,3%	-2,5%

ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK2J6P1
Anteilklasse TF	DE000DK2J6Q9
Anteilklasse PB	DE000DK2J6R7

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Anteilklasse CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	3.959.113,67
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	612.253,36
Futures	16.132.170,72
Swaps	4.937.918,52
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	35.486.356,01
Devisenkassageschäften	745.519,37
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	61.873.331,65

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-23.258.793,47
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	-4.573.583,66
Optionen	-611.893,37
Futures	-11.206.061,24
Swaps	-6.171.742,83
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-47.506.295,44
Devisenkassageschäften	-148.517,95
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-93.476.887,96

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

Im Bereich der Staatsanleihen wurden Hartwährungsanleihen von Schwellenländern wegen enger Spreads und schwacher Wachstumsaussichten tendenziell abgebaut. Besicherte Papiere und in geringem Umfang Anteile an Rentenfonds ergänzten das Portfolio. Ein Teil der Wertpapiere war weiterhin mit besonderen Ausstattungsmerkmalen versehen. Auf derivativer Seite kamen zur Investitionsgradsteuerung in größerem Umfang Renten- und Zinsderivate in Form von Zinsterminkontrakten und Zinsswaps zum Einsatz. Devisenderivate sowie Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps (CDS)) nutzte das Fondsmanagement ebenfalls.

Deka-RentenStrategie Global

Unter regionalen Aspekten lag ein Fokus auf einer breiten Streuung von Anleihen aus den Emerging Markets. Die höchsten absoluten Gewichtungen entfielen auf Titel aus den USA, Kanada sowie Mexiko.

In der Berichtsperiode wirkte sich der wechselnde Einsatz von Absicherungen vorteilhaft aus. Die Aufwertung des Euro gegenüber anderen Währungen und anziehende Markttrenditen in Folge der veränderten Geldpolitik der Notenbanken hatten hingegen nachteilige Wirkung.

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

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

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

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

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Im Zuge der sehr hohen Volatilität im letzten Quartal des Geschäftsjahres kam es temporär zu Marktsituationen eingeschränkter Liquidität in fast allen Marktsegmenten.

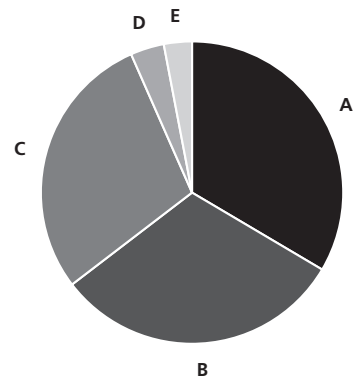
Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Der Deka-RentenStrategie Global verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 5,8 Prozent in der Anteilklasse CF bzw. minus 5,7 Prozent in der Anteilklasse PB sowie einen Wertverlust von 6,1 Prozent in der Anteilklasse TF.

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

Fondsstruktur

Deka-RentenStrategie Global



A	Unternehmensanleihen	33,5%
B	Quasi-Staatsanleihen	31,1%
C	Staatsanleihen	28,8%
D	Besicherte Papiere	3,6%
E	Barreserve, Sonstiges	3,0%

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

Deka-RentenStrategie Global

Index: 31.03.2022 = 100



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

Deka-RentenStrategie Global

PAI-Berücksichtigung

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in die Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren seit dem 01.06.2022 eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben.

Für Zielfonds waren seit dem 01.12.2022 für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt: CO₂-Fußabdruck, Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen, Engagement in umstrittenen Waffen und Treibhausgasemissionsintensität der Länder.

Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.01.2023 keine Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden,

vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deko-RentenStrategie Global können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF, TF und PB.

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

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

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,80% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	1,18% p.a.	keiner	keine	Ausschüttung
Anteilklasse PB**	0,75% p.a.	2,00%	EUR 25.000	Ausschüttung

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

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

Deka-RentenStrategie Global

Vermögensübersicht zum 31. März 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	608.935.593,78	95,24
Ägypten	5.252.552,56	0,82
Albanien	2.618.437,50	0,41
Andorra	470.200,00	0,07
Aruba	154.407,78	0,02
Australien	1.990.070,00	0,31
Belgien	14.742.679,50	2,30
Bermuda	4.165.460,94	0,65
Brasilien	2.548.485,34	0,40
Bulgarien	5.901.660,00	0,92
Chile	2.868.437,37	0,45
Dänemark	1.198.086,00	0,19
Deutschland	20.493.828,00	3,23
Dominikanische Republik	359.317,70	0,06
Elfenbeinküste	1.090.600,25	0,17
Finnland	1.998.948,00	0,31
Frankreich	42.225.314,68	6,61
Großbritannien	24.769.175,89	3,88
Indien	1.795.490,79	0,28
Indonesien	4.955.040,22	0,78
Irland	8.571.082,89	1,35
Island	4.872.426,00	0,76
Italien	12.895.490,01	2,01
Japan	1.953.140,00	0,31
Kaiman-Inseln	2.161.776,86	0,34
Kanada	37.136.683,31	5,81
Kasachstan	4.214.946,16	0,65
Luxemburg	4.470.300,43	0,69
Mauritius	533.967,20	0,08
Mazedonien	3.393.825,00	0,53
Mexiko	21.421.123,72	3,36
Neuseeland	14.410.316,86	2,24
Niederlande	25.031.136,47	3,94
Norwegen	4.364.873,25	0,68
Österreich	30.244.312,50	4,74
Panama	1.686.247,76	0,26
Philippinen	1.381.518,29	0,22
Polen	8.975.914,00	1,39
Portugal	945.130,00	0,15
Rumänien	16.707.331,01	2,60
Russische Föderation	2.620.000,00	0,41
San Marino	3.952.920,00	0,62
Saudi-Arabien	4.423.889,58	0,69
Schweden	1.740.762,46	0,27
Schweiz	1.669.789,00	0,26
Serbien	2.136.217,50	0,33
Singapur	1.892.650,77	0,30
Sonstige	147.682.096,48	23,12
Spanien	17.396.814,50	2,71
Südafrika	7.423.147,72	1,16
Thailand	889.945,34	0,14
Tschechische Republik	918.454,50	0,14
Türkei	191.309,00	0,03
Ukraine	4.029.334,15	0,63
Ungarn	3.392.885,49	0,53
USA	54.923.892,50	8,57
Usbekistan	1.573.326,50	0,25
Vereinigte Arabische Emirate	7.108.424,05	1,11
2. Investmentanteile	301.712,00	0,05
Deutschland	97.094,00	0,02
Irland	204.618,00	0,03
3. Zertifikate	5.844,50	0,00
Deutschland	5.844,50	0,00
4. Schuldscheindarlehen	1.898.060,00	0,30
Großbritannien	1.898.060,00	0,30
5. Derivate	-7.174.255,91	-1,15
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	20.609.196,89	3,21
7. Sonstige Vermögensgegenstände	24.711.126,55	3,85
II. Verbindlichkeiten	-9.632.364,31	-1,50
III. Fondsvermögen	639.654.913,50	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	608.935.593,78	95,24
AUD	1.896.450,89	0,30
BRL	5.505.832,98	0,86

Deka-RentenStrategie Global

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
CAD	315.724,46	0,05
CHF	4.907.607,33	0,76
DOP	359.317,70	0,06
EUR	332.735.822,59	52,03
GBP	13.259.839,03	2,07
HUF	3.760.510,79	0,59
INR	551.124,67	0,09
JPY	1.381.518,29	0,22
KZT	1.901.711,03	0,30
MXN	13.449.417,18	2,10
NZD	11.098.025,98	1,73
PHP	2.533.620,12	0,40
RUB	42.815,02	0,01
SEK	567.971,46	0,09
UAH	4.029.334,15	0,63
USD	198.290.402,54	31,01
UYU	2.335.691,41	0,37
UZS	1.573.326,50	0,25
ZAR	8.439.529,66	1,32
2. Investmentanteile	301.712,00	0,05
EUR	301.712,00	0,05
3. Zertifikate	5.844,50	0,00
EUR	5.844,50	0,00
4. Schuldscheindarlehen	1.898.060,00	0,30
EUR	1.898.060,00	0,30
5. Derivate	-7.174.255,91	-1,15
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	20.609.196,89	3,21
7. Sonstige Vermögensgegenstände	24.711.126,55	3,85
II. Verbindlichkeiten	-9.632.364,31	-1,50
III. Fondsvermögen	639.654.913,50	100,00

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

Deka-RentenStrategie Global

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								464.523.447,97	72,65
Verzinsliche Wertpapiere								464.517.603,47	72,65
EUR								274.499.517,46	42,92
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR		450.000	450.000	0	% 98,798	444.588,75	0,07
XS1995662027	1,2500 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 19/29	EUR		600.000	600.000	0	% 83,640	501.840,00	0,08
NL0000116150	2,5890 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und. ¹⁾	EUR		400.000	0	0	% 77,672	310.688,00	0,05
XS2341269970	1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 82,610	826.095,00	0,13
XS1992938347	3,8370 % Alpha Bank Romania S.A. FLR MT Hyp.-Pfe. 19/24	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 100,429	2.008.570,00	0,31
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 87,117	871.170,00	0,14
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32	EUR		700.000	700.000	0	% 100,344	702.404,50	0,11
XS2598746290	4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28	EUR		1.175.000	1.175.000	0	% 101,592	1.193.706,00	0,19
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.5	EUR		2.500.000	0	1.000.000	% 60,000	1.500.000,00	0,23
XS1980065301	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.5 ¹⁾	EUR		2.500.000	0	1.000.000	% 82,232	2.055.800,00	0,32
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR		1.200.000	0	1.500.000	% 80,719	968.622,00	0,15
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27	EUR		1.075.000	1.075.000	0	% 101,633	1.092.554,75	0,17
XS1144088165	2,6000 % AT & T Inc. Notes 14/29	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 92,365	923.650,00	0,14
XS2180008513	2,0500 % AT & T Inc. Notes 20/32	EUR		700.000	700.000	0	% 85,665	599.655,00	0,09
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR		500.000	0	500.000	% 82,032	410.157,50	0,06
ES0413900939	3,2500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/28	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 98,930	1.286.083,50	0,20
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 99,634	1.992.670,00	0,31
XS1709328899	1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 17/28	EUR		2.400.000	0	0	% 86,609	2.078.604,00	0,32
XS1829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25	EUR		2.000.000	0	0	% 93,998	1.879.960,00	0,29
XS1829261087	2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30	EUR		4.000.000	0	1.000.000	% 83,950	3.358.000,00	0,52
XS2387929834	3,8920 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26	EUR		5.000.000	0	0	% 99,560	4.978.000,00	0,78
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28	EUR		1.175.000	0	0	% 85,690	1.006.857,50	0,16
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 100,829	1.209.942,00	0,19
DE000BLB7V54	3,3980 % Bayerische Landesbank FLR IHS 19/23	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 99,994	3.999.760,00	0,63
FR001400F0V4	3,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/31	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 98,370	983.695,00	0,15
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 96,180	1.154.160,00	0,18
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31	EUR		775.000	775.000	0	% 103,194	799.753,50	0,13
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 97,681	1.269.853,00	0,20
FR001400F075	4,3750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/28	EUR		800.000	800.000	0	% 100,160	801.280,00	0,13
XS0207764712	2,7370 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.	EUR		200.000	0	0	% 77,500	155.000,00	0,02
FR001400DZN3	4,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/29	EUR		700.000	700.000	0	% 101,585	711.095,00	0,11
FR001400EAY1	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33	EUR		800.000	1.700.000	900.000	% 98,929	791.428,00	0,12
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.5	EUR		5.000.000	0	0	% 75,250	3.762.500,00	0,59
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR		3.000.000	4.300.000	1.300.000	% 98,412	2.952.360,00	0,46
XS2536817484	4,6250 % Bulgarien MTN 22/34	EUR		3.000.000	4.375.000	1.375.000	% 98,310	2.949.300,00	0,46
XS2264064259	1,0000 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 20/25	EUR		600.000	0	0	% 90,991	545.946,00	0,09
PTCMGAOM0038	0,1250 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 19/24	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 94,513	945.130,00	0,15
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26	EUR		900.000	900.000	0	% 88,072	792.643,50	0,12
XS2555412001	6,6930 % Ceska Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25	EUR		900.000	900.000	0	% 102,051	918.454,50	0,14
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26	EUR		1.400.000	1.400.000	0	% 93,888	1.314.425,00	0,21
XS2536364081	3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28	EUR		1.150.000	1.150.000	0	% 97,750	1.124.119,25	0,18
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR		900.000	900.000	0	% 97,692	879.228,00	0,14
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 87,588	875.880,00	0,14
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.5	EUR		1.000.000	0	500.000	% 90,508	905.075,00	0,14
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/25	EUR		4.000.000	0	0	% 94,725	3.788.980,00	0,59

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26 ¹⁾		EUR	4.775.000	0	0	% 88,570	4.229.217,50	0,66
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/25		EUR	4.000.000	0	0	% 95,097	3.803.880,00	0,59
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/28		EUR	2.500.000	4.775.000	2.275.000	% 101,572	2.539.287,50	0,40
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48		EUR	1.000.000	0	0	% 95,250	952.500,00	0,15
FR0013523602	2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/30		EUR	3.000.000	0	0	% 80,540	2.416.200,00	0,38
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 86,242	1.121.146,00	0,18
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	800.000	800.000	0	% 94,335	754.680,00	0,12
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25		EUR	1.500.000	0	700.000	% 96,625	1.449.375,00	0,23
DE000A0DEN75	2,6670 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.		EUR	200.000	0	0	% 66,500	133.000,00	0,02
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 23/29		EUR	2.175.000	2.175.000	0	% 101,171	2.200.469,25	0,34
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 86,800	694.400,00	0,11
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81		EUR	1.700.000	0	1.000.000	% 69,735	1.185.486,50	0,19
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29		EUR	300.000	300.000	0	% 101,462	304.386,00	0,05
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 98,593	985.930,00	0,15
XS2531420656	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29		EUR	550.000	550.000	0	% 99,888	549.381,25	0,09
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und. ¹⁾		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 100,688	1.183.078,13	0,18
XS2315951041	1,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/26		EUR	4.000.000	0	0	% 75,000	3.000.000,00	0,47
XS1133551405	2,2980 % European Investment Bank FLR MTN 14/24		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,083	4.003.320,00	0,63
XS2205081966	0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR MTN 20/31		EUR	500.000	0	0	% 89,737	448.685,00	0,07
XS2349472493	2,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 21/24		EUR	1.000.000	0	0	% 93,505	935.049,00	0,15
XS1959498160	3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,433	984.330,00	0,15
XS2125145867	0,8500 % General Motors Financial Co. MTN 20/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 90,656	1.359.832,50	0,21
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29		EUR	800.000	800.000	0	% 98,174	785.392,00	0,12
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 85,841	858.405,00	0,13
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40		EUR	2.300.000	0	0	% 77,230	1.776.278,50	0,28
XS2599730822	3,8750 % Heineken N.V. MTN 23/30		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 101,247	1.189.652,25	0,19
XS2597113989	4,7520 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/28		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 101,254	2.430.096,00	0,38
XS2090970521	4,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/23		EUR	1.500.000	0	0	% 105,060	1.575.900,31	0,25
XS2056730679	3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,374	913.740,00	0,14
XS2056730323	2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,260	952.600,00	0,15
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	600.000	600.000	0	% 95,685	574.107,00	0,09
ES0239140017	1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 84,773	847.730,00	0,13
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27		EUR	950.000	0	2.100.000	% 75,212	714.509,25	0,11
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25		EUR	1.500.000	0	0	% 95,738	1.436.062,50	0,22
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29		EUR	1.300.000	0	0	% 83,125	1.080.625,00	0,17
XS2022424993	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 85,400	853.995,00	0,13
XS2530443659	3,0000 % Islandsbanki hf. Mortg.Cov.Bonds 22/27		EUR	3.250.000	3.250.000	0	% 96,102	3.123.315,00	0,49
XS2527421668	3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28		EUR	575.000	575.000	0	% 95,521	549.242,88	0,09
XS2544400786	4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,841	1.198.086,00	0,19
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	2.000.000	0	0	% 97,042	1.940.830,00	0,30
BE0002728096	0,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 20/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 90,684	906.835,00	0,14
BE0002875566	3,0000 % KBC Groep N.V. MTN 22/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 92,640	1.389.592,50	0,22

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400G412	3,3750 % Kering S.A. MTN 23/33		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 97,661	1.269.593,00	0,20
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 92,353	9.235.300,00	1,44
ES0000012E85	0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24 ¹⁾		EUR	10.000.000	2.000.000	0	% 96,480	9.648.000,00	1,51
XS2577054716	4,0000 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 23/27		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 99,812	1.172.791,00	0,18
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H362 23/30		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 97,566	1.365.917,00	0,21
DE000LB182E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26		EUR	700.000	0	0	% 91,841	642.883,50	0,10
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30		EUR	550.000	550.000	0	% 92,242	507.331,00	0,08
XS2406727151	5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 85,375	853.750,00	0,13
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28		EUR	2.425.000	2.425.000	0	% 100,032	2.425.763,88	0,38
XS2548080832	4,8130 % Morgan Stanley DLR MTN 22/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,005	1.530.075,00	0,24
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 95,796	1.604.574,63	0,25
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29		EUR	650.000	1.150.000	500.000	% 93,426	607.265,75	0,09
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28		EUR	975.000	975.000	0	% 97,744	952.999,13	0,15
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,706	1.208.472,00	0,19
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31		EUR	800.000	800.000	0	% 98,810	790.476,00	0,12
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,625	1.026.250,00	0,16
CH1224575899	5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,828	1.038.275,00	0,16
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25		EUR	575.000	575.000	0	% 99,857	574.177,75	0,09
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	650.000	650.000	0	% 100,333	652.161,25	0,10
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	500.000	% 88,515	1.770.290,00	0,28
FR0014007TY9	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25		EUR	20.000.000	20.000.000	0	% 94,788	18.957.500,00	2,97
XS2406936075	3,5000 % Republik Albanien Notes 21/31 Reg.S ¹⁾		EUR	3.150.000	0	1.000.000	% 83,125	2.618.437,50	0,41
XS2064786911	6,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/40 Reg.S ¹⁾		EUR	1.475.000	0	0	% 73,939	1.090.600,25	0,17
XS2387734317	1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34 ¹⁾		EUR	3.400.000	0	0	% 73,625	2.503.250,00	0,39
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28		EUR	2.100.000	0	0	% 83,291	1.749.111,00	0,27
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 94,275	1.885.500,00	0,29
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,555	1.508.325,00	0,24
AT0000A2QRW0	0,0000 % Republik Oesterreich MTN 21/25 ¹⁾		EUR	20.000.000	20.000.000	0	% 94,402	18.880.400,00	2,96
AT0000A1K9C8	0,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 16/26 ¹⁾		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 93,191	9.319.100,00	1,46
XS2330514899	2,7500 % Republik Rumänien MTN 21/41 Reg.S		EUR	4.000.000	4.000.000	1.475.000	% 59,040	2.361.600,00	0,37
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 80,000	2.000.000,00	0,31
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 89,825	2.694.750,00	0,42
XS2308620793	1,6500 % Republik Serbien MTN 21/33 Reg.S		EUR	1.850.000	0	0	% 66,255	1.225.717,50	0,19
XS2388562139	2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	0	1.075.000	% 60,700	910.500,00	0,14
XS2592088400	3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 99,769	1.371.823,75	0,21
RU000A102CK5	1,1250 % Russische Föderation Notes 20/27		EUR	3.000.000	0	0	% 20,000	600.000,00	0,09
RU000A102CL3	1,8500 % Russische Foederation Notes 20/32		EUR	1.500.000	0	0	% 20,000	300.000,00	0,05
RU000A1034K8	2,6500 % Russische Foederation Notes 21/36		EUR	8.600.000	0	0	% 20,000	1.720.000,00	0,27
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	700.000	700.000	0	% 90,188	631.312,50	0,10
FR001400DZM5	4,0000 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/27 ¹⁾		EUR	700.000	700.000	0	% 100,160	701.120,00	0,11
XS2555209381	3,1250 % Sparebank. Sør Boligkre. AS Mortg.Cov. MTN 22/25		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 99,134	1.338.309,00	0,21
FR0013426376	2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	250.000	% 94,970	949.700,00	0,15
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30		EUR	2.075.000	2.075.000	0	% 100,941	2.094.525,75	0,33
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30		EUR	500.000	500.000	0	% 89,088	445.440,00	0,07
XS2411241693	1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/42		EUR	2.400.000	0	0	% 72,892	1.749.396,00	0,27
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 82,968	1.659.350,00	0,26

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2592301365	4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31		EUR	950.000	950.000	0	% 98,396	934.757,25	0,15
XS2435614693	0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30		EUR	5.000.000	0	0	% 81,277	4.063.850,00	0,64
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 86,711	867.110,00	0,14
XS2389353181	3,9080 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/27		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 99,120	4.956.000,00	0,77
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	550.000	550.000	0	% 98,971	544.340,50	0,09
XS2511301322	2,5510 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27		EUR	2.000.000	2.500.000	500.000	% 93,440	1.868.800,00	0,29
XS2557526345	3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/34		EUR	500.000	500.000	0	% 98,963	494.812,50	0,08
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 94,847	474.232,50	0,07
XS1005342313	5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/23		EUR	200.000	0	0	% 95,655	191.309,00	0,03
CH1236363391	4,3750 % UBS Group AG FLR MTN 23/31		EUR	650.000	650.000	0	% 97,156	631.514,00	0,10
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27		EUR	1.875.000	1.875.000	0	% 100,860	1.891.125,00	0,30
XS2433139966	0,9250 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 22/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,423	874.225,00	0,14
XS2591848275	3,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 23/31 ¹⁾		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 98,951	1.236.881,25	0,19
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29		EUR	1.725.000	3.025.000	1.300.000	% 99,182	1.710.889,50	0,27
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 81,675	816.750,00	0,13
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30		EUR	625.000	625.000	0	% 102,911	643.193,75	0,10
XS1910947941	4,2100 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/24		EUR	2.000.000	0	0	% 101,482	2.029.640,00	0,32
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 99,584	398.336,00	0,06
XS2575952853	3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,504	1.990.070,00	0,31
XS1936779245	0,5000 % Westpac Securities NZ Ltd. MT Mtg.Co.Bds 19/24		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 97,673	1.758.105,00	0,27
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27		EUR	400.000	0	300.000	% 89,288	357.150,00	0,06
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28 ¹⁾		EUR	800.000	0	500.000	% 84,250	674.000,00	0,11
AUD								1.896.450,89	0,30
AU0000DXAHB0	5,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. Covered Bonds 03/26		AUD	3.000.000	0	0	% 103,013	1.896.450,89	0,30
BRL								2.957.347,64	0,46
XS2285181074	5,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/28		BRL	10.000.000	10.000.000	0	% 81,336	1.466.570,50	0,23
XS2293889759	6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/28		BRL	10.000.000	10.000.000	0	% 82,679	1.490.777,14	0,23
CHF								4.907.607,33	0,76
CH0448036266	3,2500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 18/23		CHF	2.500.000	0	0	% 95,500	2.397.690,18	0,37
CH0367206668	0,3750 % Verizon Communications Inc. Anl. 17/23		CHF	2.500.000	2.500.000	0	% 99,970	2.509.917,15	0,39
GBP								7.094.584,14	1,11
XS1664647499	2,1250 % B.A.T. Capital Corp. MTN 17/25		GBP	975.000	0	0	% 92,688	1.026.824,52	0,16
XS2251641267	1,7000 % Barclays PLC FLR MTN 20/26		GBP	1.200.000	0	0	% 90,010	1.227.276,60	0,19
GB00BNNGP882	0,1250 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 21/51		GBP	3.750.000	3.750.000	0	% 113,602	4.840.483,02	0,76
HUF								3.760.510,79	0,59
XS2404252970	2,7500 % International Finance Corp. MTN 21/23		HUF	1.550.000.000	1.550.000.000	0	% 92,716	3.760.510,79	0,59
INR								551.124,67	0,09
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24		INR	50.000.000	0	0	% 98,691	551.124,67	0,09
KZT								1.901.711,03	0,30
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24		KZT	1.200.000.000	0	0	% 77,986	1.901.711,03	0,30
MXN								13.449.417,18	2,10
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32		MXN	11.000.000	0	0	% 47,783	266.723,33	0,04
XS2580724727	0,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank Zero MTN 23/43		MXN	90.000.000	90.000.000	0	% 16,066	733.767,88	0,11
XS2587310421	10,3500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/33		MXN	13.000.000	13.000.000	0	% 103,456	682.486,31	0,11
XS1720700191	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/47		MXN	150.000.000	0	0	% 12,562	956.191,67	0,15
XS1760777604	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 18/48		MXN	80.500.000	0	0	% 10,538	430.476,04	0,07
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27		MXN	26.000.000	0	0	% 93,014	1.227.196,89	0,19

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
MX0MGO0000D8	7,5000 % Mexiko Bonos 07/27		STK	700.000	0	0	MXN 94,824	3.368.292,88	0,53
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexiko Bonos 08/38		STK	1.200.000	0	0	MXN 94,989	5.784.282,18	0,90
RUB								42.815,02	0,01
XS1946883342	9,3500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 19/22		RUB	120.000.000	0	0	% 3,000	42.815,02	0,01
SEK								567.971,46	0,09
SE0011426295	5,9510 % Intrum AB FLR MTN 19/23		SEK	6.400.000	0	0	% 100,121	567.971,46	0,09
USD								141.062.833,22	22,06
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 97,218	669.818,80	0,10
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 81,937	2.258.164,53	0,35
XS2337067792	2,8750 % Africa Finance Corp. MTN 21/28 Reg.S		USD	3.550.000	0	0	% 83,750	2.731.270,96	0,43
US008281BC08	0,7500 % African Development Bank MTN 20/23		USD	4.943.000	4.943.000	0	% 99,978	4.539.904,04	0,71
XS2166383799	1,4600 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 92,812	1.705.250,10	0,27
XS2389123931	1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S		USD	2.200.000	0	0	% 90,380	1.826.613,38	0,29
US04522KAC09	0,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank Notes 20/23		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 97,808	2.695.562,90	0,42
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24		USD	3.350.000	2.000.000	0	% 93,651	2.882.098,66	0,45
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	1.400.000	0	0	% 93,250	1.199.301,82	0,19
XS2063540038	4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 82,500	3.789.444,67	0,59
USN15516AG70	7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 95,875	1.321.138,21	0,21
US191241AH15	2,7500 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Notes 20/30		USD	850.000	0	0	% 88,642	692.165,73	0,11
XS2133064480	4,0500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 20/50 ²⁾		USD	4.350.000	0	0	% 67,414	2.693.960,94	0,42
US219868CD67	1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25 ¹⁾		USD	6.000.000	0	0	% 92,642	5.106.324,93	0,80
US219868CF16	2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27		USD	11.000.000	0	0	% 91,203	9.216.182,08	1,44
USF2R125CJ25	4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S ¹⁾		USD	1.950.000	0	0	% 72,375	1.296.506,82	0,20
XS2078677213	2,9500 % DIB Sukuk Ltd. MT Bonds 19/25		USD	1.500.000	0	0	% 95,880	1.321.207,11	0,21
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24		USD	5.000.000	0	0	% 96,336	4.424.946,03	0,69
XS2356571559	4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28		USD	2.175.000	0	0	% 82,750	1.653.403,61	0,26
XS2125308085	2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/25 Reg.S		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 96,575	4.435.946,90	0,69
US29874QEK67	4,8618 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 20/24		USD	7.000.000	7.000.000	0	% 100,155	6.440.540,17	1,01
XS2130327047	4,6059 % European Investment Bank FLR MTN 20/24 Reg.S		USD	7.000.000	7.000.000	0	% 100,139	6.439.511,28	1,01
US30216KAF93	2,2500 % Export-Import Bank of India MTN 21/31 Reg.S		USD	1.600.000	0	0	% 80,284	1.180.050,53	0,18
XS2397083820	2,8750 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 21/41 Reg.S		USD	3.700.000	0	3.300.000	% 78,625	2.672.477,15	0,42
XS2363250833	3,5000 % Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 21/31 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 65,000	2.985.623,08	0,47
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 96,875	533.967,20	0,08
XS2048606375	4,3750 % Indorama Vent.Glob.Ser.Co.Ltd. Bonds 19/24		USD	1.000.000	0	0	% 96,875	889.945,34	0,14
US4581X0DT22	4,2968 % Inter-American Dev. Bank FLR MTN 21/26		USD	9.000.000	0	0	% 99,760	8.248.036,38	1,29
US4581X0ED60	4,8200 % Inter-American Dev. Bank FLR MTN 22/27		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 99,690	4.579.004,18	0,72
XS1444473109	1,8200 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 16/26		USD	1.268.000	0	0	% 91,860	1.070.033,35	0,17
US459058HC08	4,3501 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 19/24		USD	10.000.000	10.000.000	0	% 100,224	9.207.110,38	1,44
US45906M2B63	4,8007 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 20/24		USD	10.000.000	10.000.000	0	% 100,345	9.218.226,08	1,44
US459058JU87	4,4855 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 21/31		USD	10.000.000	10.000.000	0	% 98,969	9.091.819,39	1,42
XS2399149694	2,0000 % JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd Notes 21/26 Reg.S		USD	2.200.000	0	0	% 89,917	1.817.255,98	0,28
XS0210976329	3,5000 % KBC Ifima S.A. FLR MTN 05/25		USD	1.000.000	0	0	% 93,780	861.508,43	0,13
XS2159975619	2,9000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/25 Reg.S		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 96,313	4.423.889,58	0,69

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USY70902AB04	4,2500 % PT Adaro Indonesia Notes 19/24 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 95,750	879.610,49	0,14
XS1978319108	3,7500 % PT Bank Mandiri (Persero) TBK MTN 19/24		USD	750.000	0	0	% 98,519	678.789,44	0,11
XS2571922884	6,6250 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S		USD	1.826.000	1.826.000	0	% 104,000	1.744.559,28	0,27
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S		USD	1.350.000	1.350.000	0	% 105,619	1.309.867,71	0,20
US77586TAD81	4,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 99,885	4.587.984,02	0,72
USG77265AA73	0,0000 % Rutas 2 and 7 Finance Ltd. Zero Notes 19/36 Reg.S		USD	1.550.000	0	0	% 59,032	840.569,75	0,13
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Finance Ltd. MTN 20/23 Reg.S		USD	675.000	0	0	% 99,250	615.440,26	0,10
XS2099045515	4,2500 % Tower Bersama Infrastruct.TBK Bonds 20/25		USD	1.000.000	0	0	% 97,250	893.390,29	0,14
XS2010026305	5,2500 % Ungarn Notes 22/29 Reg.S		USD	1.675.000	1.675.000	0	% 97,597	1.501.760,49	0,23
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	2.200.000	0	0	% 93,647	1.892.650,77	0,30
UYU								2.335.691,41	0,37
XS2033397550	10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24		UYU	100.000.000	0	0	% 98,638	2.335.691,41	0,37
UZS								1.573.326,50	0,25
XS2264056313	14,5000 % Republik Usbekistan MTN 20/23 Reg.S		UZS	19.700.000.000	0	0	% 99,351	1.573.326,50	0,25
ZAR								7.916.694,73	1,24
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	22.000.000	0	0	% 43,500	493.547,01	0,08
ZAG000106998	8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30		ZAR	100.000.000	130.000.000	30.000.000	% 90,927	4.689.315,51	0,73
ZAG000125972	8,8750 % Republic of South Africa Loan No.R2035 15/35		ZAR	62.000.000	62.000.000	0	% 85,500	2.733.832,21	0,43
Zertifikate								5.844,50	0,00
EUR								5.844,50	0,00
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.		STK	100	0	0	EUR 58,445	5.844,50	0,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								129.704.064,83	20,29
Verzinsliche Wertpapiere								129.704.064,83	20,29
EUR								55.226.305,13	8,64
XS2106568806	4,2420 % Accunia Euro.CLO IV DAC FLR Nts B-1 Reg.S ²⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 95,900	1.150.800,00	0,18
FR0013457058	0,5000 % Action Logement Services SAS MTN 19/34		EUR	1.400.000	0	0	% 71,992	1.007.881,00	0,16
XS2314652194	5,4570 % AlbaCore EURO CLO II DAC FLR Nts 21/34 C.I.C Reg.S ²⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 93,340	1.866.800,00	0,29
XS2598332133	4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 100,570	1.332.552,50	0,21
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per l'Italia S.p.A. MTN 20/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 86,304	1.294.560,00	0,20
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	400.000	0	0	% 78,250	313.000,00	0,05
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 98,951	1.385.307,00	0,22
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 78,697	786.965,00	0,12
XS2109448006	5,6880 % Carlyle GI.M.S.E.CLO 15-1 DAC FLR Nts 20/33 C-R RS		EUR	1.500.000	0	0	% 86,210	1.293.150,00	0,20
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	1.500.000	2.700.000	1.200.000	% 93,320	1.399.800,00	0,22
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29		EUR	475.000	475.000	0	% 97,186	461.631,13	0,07
XS2032657608	7,0000 % Crédit Andorra S.A. FLR Bonds 19/29		EUR	500.000	0	0	% 94,040	470.200,00	0,07
XS2428716000	1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 22/32		EUR	1.450.000	0	1.375.000	% 70,092	1.016.334,00	0,16
BE6342251038	5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 100,500	301.500,00	0,05
XS2417188245	4,6380 % Fair Oaks Loan Funding IV DAC FLR Nts 22/35 C.R.S ²⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 91,380	1.827.600,00	0,29
XS2071971498	3,0164 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/23		EUR	2.500.000	0	0	% 99,495	2.487.386,00	0,39
XS2102238867	3,2000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,912	999.115,00	0,16
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27		EUR	850.000	850.000	0	% 96,813	822.906,25	0,13
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29		EUR	975.000	975.000	0	% 100,475	979.631,25	0,15
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23		EUR	1.500.000	0	0	% 100,089	1.501.327,50	0,23
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26		EUR	650.000	650.000	0	% 100,265	651.722,50	0,10
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 94,543	1.796.307,50	0,28

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 95,168	1.427.512,50	0,22
XS2321537255	5,1250 % Lottomatica S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S		EUR	525.000	0	800.000	% 98,538	517.324,50	0,08
XS2444273168	2,3750 % Mexiko Notes 22/30		EUR	2.000.000	0	0	% 87,958	1.759.160,00	0,28
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,657	1.953.140,00	0,31
XS2301390089	1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28		EUR	2.075.000	0	1.500.000	% 84,145	1.746.008,75	0,27
XS2362994068	2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 21/28 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	3.000.000	% 75,325	753.250,00	0,12
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28		EUR	300.000	300.000	0	% 102,125	306.375,00	0,05
XS2344384768	0,1000 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 21/28		EUR	2.000.000	0	0	% 84,397	1.687.930,00	0,26
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25		EUR	1.000.000	0	0	% 99,867	998.670,00	0,16
XS1824425265	5,0830 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23		EUR	1.000.000	0	0	% 99,829	998.285,00	0,16
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25		EUR	2.000.000	0	0	% 91,469	1.829.370,00	0,29
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35		EUR	500.000	500.000	0	% 92,932	464.660,00	0,07
XS2338991941	0,2500 % Provinz Quebec MTN 21/31		EUR	4.250.000	0	0	% 78,444	3.333.870,00	0,52
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 99,307	1.166.857,25	0,18
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 99,825	1.522.331,25	0,24
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24		EUR	4.000.000	0	0	% 98,823	3.952.920,00	0,62
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.075.000	0	0	% 94,750	1.018.562,50	0,16
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.100.000	0	0	% 98,603	2.070.663,00	0,32
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29 ¹⁾		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 101,114	1.112.254,00	0,17
XS2181959110	2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC FLR MTN 20/52		EUR	500.000	0	0	% 77,152	385.760,00	0,06
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 99,993	1.074.924,75	0,17
BRL								2.548.485,34	0,40
US105756BN96	10,2500 % Brasilien Bonds 07/28		BRL	15.000.000	15.000.000	0	% 94,226	2.548.485,34	0,40
DOP								359.317,70	0,06
USP3579ECQ81	13,6250 % Dominikanische Republik Bonds 23/33 Reg.S		DOP	19.000.000	19.000.000	0	% 113,070	359.317,70	0,06
GBP								6.165.254,89	0,96
XS2403928877	1,1250 % Ontario Teachers Finance Trust MTN 21/26		GBP	6.000.000	0	0	% 90,434	6.165.254,89	0,96
JPY								1.381.518,29	0,22
JP560800BJ84	0,5400 % Philippinen Bonds S.9 18/23		JPY	200.000.000	200.000.000	0	% 100,091	1.381.518,29	0,22
NZD								7.236.184,97	1,13
NZ1IBDT004C8	2,5000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 14/35		NZD	10.000.000	10.000.000	0	% 125,928	7.236.184,97	1,13
PHP								2.533.620,12	0,40
XS1906335606	3,8000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		PHP	153.000.000	0	0	% 97,989	2.533.620,12	0,40
USD								53.730.543,46	8,40
US00828EEP07	4,3750 % African Development Bank MTN 22/27		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 101,979	2.342.083,51	0,37
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	1.200.000	0	0	% 97,321	1.072.851,04	0,17
XS1892247963	5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23		USD	4.400.000	2.000.000	0	% 99,596	4.025.744,34	0,63
XS2053566068	3,9940 % African Export-Import Bank MTN 19/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 84,125	1.545.634,10	0,24
USN06537AD10	4,6250 % Aruba Notes 12/23 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 33,616	154.407,78	0,02
USG10367AF01	4,7500 % Bermuda Notes 18/29 Reg.S		USD	3.300.000	0	0	% 99,625	3.020.187,41	0,47
XS2278534099	5,3500 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 21/28		USD	700.000	0	800.000	% 55,000	353.681,50	0,06
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25		USD	700.000	700.000	0	% 92,761	596.503,15	0,09
USG10367AH66	5,0000 % Government of Bermuda Notes 22/32 Reg.S		USD	1.250.000	1.250.000	0	% 99,735	1.145.273,53	0,18
US46647PCQ72	5,2188 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 21/27		USD	5.000.000	0	0	% 97,707	4.487.965,64	0,70
US49177JAA07	5,5000 % Kenvue Inc. Notes 23/25 144A		USD	225.000	225.000	0	% 101,660	210.128,15	0,03
US49177JAE29	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/28 144A		USD	550.000	550.000	0	% 102,496	517.870,56	0,08
USC68012AC42	1,1250 % OMERS Finance Trust Notes 20/23 Reg.S		USD	15.000.000	15.000.000	0	% 99,902	13.766.294,61	2,16
US71654QDC33	6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/30		USD	750.000	0	0	% 81,875	564.110,51	0,09
US71654QDH20	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 20/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,795	907.583,48	0,14
US683234AU21	2,1250 % Provinz Ontario Bonds 22/32		USD	7.500.000	0	0	% 86,140	5.934.959,35	0,93

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US698299BT07	6,4000 % Republik Panama Bonds 22/35		USD	500.000	1.925.000	1.425.000	% 103,051	473.338,39	0,07
US698299BV52	6,8530 % Republik Panama Bonds 23/54 ¹⁾		USD	1.300.000	1.300.000	0	% 101,562	1.212.909,37	0,19
US80386WAA36	5,8750 % Sasol Financing USA LLC Notes 18/24		USD	2.000.000	0	0	% 99,164	1.821.955,81	0,28
US83368TBM99	4,6770 % Société Générale S.A. MTN 22/27 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 96,936	890.505,72	0,14
XS2530049837	10,8750 % The Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE MTN 23/26 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 92,350	1.696.752,56	0,27
US91282CDZ14	1,5000 % U.S. Treasury Notes S.AK-2025 22/25		USD	8.000.000	8.000.000	0	% 95,109	6.989.802,95	1,09
ZAR								522.834,93	0,08
XS1610672708	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48		ZAR	141.000.000	0	0	% 7,190	522.834,93	0,08
Nichtnotierte Wertpapiere								14.713.925,48	2,30
Verzinsliche Wertpapiere								14.713.925,48	2,30
EUR								3.010.000,00	0,47
XS2262806933	2,3750 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Bonds 20/30 Reg.S		EUR	4.000.000	0	9.000.000	% 75,250	3.010.000,00	0,47
CAD								315.724,46	0,05
CA32117DAD62	2,8500 % First Nations Finance Auth. Debts 21/32		CAD	500.000	0	0	% 93,161	315.724,46	0,05
NZD								3.861.841,01	0,60
NZLIBDT003C0	3,0000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 13/30		NZD	5.000.000	5.000.000	0	% 134,411	3.861.841,01	0,60
UAH								4.029.334,15	0,63
UA4000207880	9,9900 % Ukraine Bonds 19/24		UAH	220.000.000	0	0	% 73,500	4.029.334,15	0,63
USD								3.497.025,86	0,55
XS2010027451	4,3490 % GTLK Europe Capital DAC Notes 21/29		USD	2.975.000	0	0	% 23,000	628.588,49	0,10
USP29094AA07	6,2230 % Soc. Conces. Autop.Cent. S.A. Bonds 03/26 Reg.S ²⁾		USD	7.000.000	0	0	% 44,606	2.868.437,37	0,45
Wertpapier-Investmentanteile								301.712,00	0,05
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								97.094,00	0,02
EUR								97.094,00	0,02
DE000ETFL375	Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		ANT	1.000	0	0	EUR 97,094	97.094,00	0,02
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								204.618,00	0,03
EUR								204.618,00	0,03
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.000	0	0	EUR 89,688	89.688,00	0,01
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.000	0	0	EUR 114,930	114.930,00	0,02
Summe Wertpapiervermögen								EUR 609.243.150,28	95,29
Schuldscheindarlehen								1.898.060,00	0,30
3,5000 % Banco do Brasil S.A. SSD 15/25			OTC	EUR	2.000.000	0	% 94,903	1.898.060,00	0,30
Summe der Schuldscheindarlehen								EUR 1.898.060,00	0,30
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-944.041,43	-0,15
10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB) Juni 23			XOSE	JPY	-2.700.000.000			-436.024,84	-0,07
EURO Bund Future (FGBL) Juni 23			XEUR	EUR	13.600.000			558.960,00	0,09
EURO Buxl Future (FGBX) Juni 23			XEUR	EUR	-6.200.000			23.380,01	0,00
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 23			XEUR	EUR	80.000.000			-447.725,00	-0,07
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 23			XCBT	USD	-23.500.000			-139.986,85	-0,02
SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB) Juni 23			XSES	JPY	-1.700.000.000			-184.761,90	-0,03
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 23			XCBT	USD	-52.000.000			-229.519,89	-0,04
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Juni 23			XCBT	USD	-11.000.000			-502.101,42	-0,08
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Juni 23			XCBT	USD	27.000.000			945.638,69	0,15
US Treasury Long Bond Future (US) Juni 23			XCBT	USD	20.000.000			-531.900,23	-0,08
Summe Zins-Derivate								EUR -944.041,43	-0,15
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-117.700,61	-0,02
Offene Positionen									
AUD/EUR 5.300.000,00			OTC					-104.395,34	-0,02
AUD/GBP 5.445.000,00			OTC					-28.872,52	0,00
CZK/EUR 170.000.000,00			OTC					52.147,43	0,01
JPY/EUR 950.000.000,00			OTC					-48.727,24	-0,01
NOK/EUR 11.000.000,00			OTC					3.110,20	0,00
PHP/USD 200.000.000,00			OTC					-8.936,79	0,00
PLN/EUR 30.000.000,00			OTC					17.973,65	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								1.688.322,91	0,25
Offene Positionen									

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AUD/EUR 12.533.956,00		OTC						11.055,47	0,00
CAD/EUR 3.980.000,00		OTC						12.009,49	0,00
CHF/EUR 4.915.000,00		OTC						30.196,22	0,00
CZK/EUR 170.000.000,00		OTC						-108.063,57	-0,02
GBP/EUR 8.800.000,00		OTC						33.127,42	0,01
HUF/EUR 1.592.625.000,00		OTC						-27.190,96	0,00
INR/EUR 250.000.000,00		OTC						18.951,12	0,00
JPY/EUR 950.000.000,00		OTC						110.730,80	0,02
MXN/EUR 362.300.000,00		OTC						-449.203,01	-0,07
NZD/EUR 19.962.000,00		OTC						21.219,89	0,00
PHP/USD 350.000.000,00		OTC						1.063,52	0,00
PLN/EUR 30.000.000,00		OTC						-41.486,25	-0,01
SEK/EUR 11.175.000,00		OTC						15.371,52	0,00
USD/EUR 263.850.000,00		OTC						2.060.541,25	0,32
Optionsrechte								125.335,93	0,02
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								334.478,38	0,05
CALL USD/HKD 7,82000 29.08.2023		OTC	USD	28.600.000	%	0,174		45.742,13	0,01
PUT EUR/JPY 134,50000 16.06.2023		OTC	EUR	12.650.000	%	0,551		69.714,15	0,01
PUT EUR/JPY 137,50000 16.06.2023		OTC	EUR	25.300.000	%	0,866		219.022,10	0,03
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-209.142,45	-0,03
PUT EUR/JPY 134,50000 16.06.2023		OTC	EUR	-37.950.000	%	0,551		-209.142,45	-0,03
Summe Devisen-Derivate								EUR 1.695.958,23	0,25
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps								-6.533.933,60	-1,04
(Erhalten/Zahlen)									
IRS 0.3% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 15.08.2025		OTC	EUR	500.000				-35.935,85	-0,01
IRS 0.8646% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 17.02.2032		OTC	EUR	40.000.000				-6.805.734,00	-1,06
IRS 4,69% NZD/NZDBBAM03 NZD / CITIGLMD_FRA 08.02.2025		OTC	NZD	107.500.000				-424.067,35	-0,07
IRS 5,075% NZD/NZDBBAM03 NZD / CITIGLMD_FRA 05.12.2024		OTC	NZD	76.200.000				514.402,65	0,08
IRS 7.855% MXN / MXBBD28 MXN / JPM_LDN 21.01.2027		OTC	MXN	20.000.000				-33.170,13	-0,01
IRS EURIBORM03 EUR / 3.425% EUR / JPMORGAN_FRA 16.03.2025		OTC	EUR	300.000.000				-175.752,00	-0,03
IRS EURIBORM06 EUR / 0.4765% EUR / JPM_LDN 15.02.2025		OTC	EUR	2.700.000				155.514,90	0,02
IRS NZDBBAM03 NZD/4,105% NZD / CITIGLMD_FRA 08.02.2028		OTC	NZD	46.000.000				403.758,28	0,06
IRS NZDBBAM03 NZD/4,35% NZD / CITIGLMD_FRA 05.12.2032		OTC	NZD	16.750.000				-132.950,10	-0,02
Credit Default Swaps (CDS)								-1.392.239,11	-0,21
Protection Buyer								589.717,52	0,10
CDS 254900EGTWEU67VP6075 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC	USD	15.000.000				-70.244,07	-0,01
CDS CDX.EM. S39 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2028		OTC	USD	30.000.000				1.678.058,21	0,26
CDS CDX.NA.HY. S40 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2028		OTC	USD	28.000.000				-285.515,37	-0,04
CDS CDX.NA.HY. S40 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2028		OTC	USD	7.000.000				-71.378,84	-0,01
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	25.000.000				-524.763,82	-0,08
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	6.500.000				-136.438,59	-0,02
Protection Seller								-1.981.956,63	-0,31
CDS 254900HROIFWPRGM1V77 / BNP_PAR 20.12.2023		OTC	EUR	-13.000.000				-70.175,02	-0,01
CDS 549300CAZKPF4HKMPX17 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC	USD	-15.000.000				-1.911.781,61	-0,30
Summe Swaps								EUR -7.926.172,71	-1,25
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	14.021.319,51	%	100,000		14.021.319,51	2,20
EUR-Guthaben bei									
Landesbank Berlin AG			EUR	94.792,04	%	100,000		94.792,04	0,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	11.417,62	%	100,000		484,97	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	67,56	%	100,000		0,18	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	26.736,41	%	100,000		2.358,18	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	733.204,91	%	100,000		156.900,72	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	83.475,20	%	100,000		16.865,04	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	477.412,46	%	100,000		42.317,23	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	3,13			% 100,000	1,92	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	2.687.751,44			% 100,000	1.821.778,26	0,28	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	2.038,72			% 100,000	2.047,42	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	140,67			% 100,000	16,46	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	6,18			% 100,000	0,31	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	7.593,45			% 100,000	4.363,42	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	1.355,78			% 100,000	64,83	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	1.841.635,57			% 100,000	1.691.824,51	0,26	
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	1.942,81			% 100,000	100,20	0,00	
Summe Bankguthaben³⁾								EUR	17.855.235,20	2,78
Geldmarktpapiere										
USD										
US912796YN33	0,0000 % U.S. Treasury Zero Bills 22/23		USD	3.000.000,00	3.000.000	0	% 99,928	2.753.961,69	0,43	
Summe Geldmarktpapiere								EUR	2.753.961,69	0,43
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	20.609.196,89	3,21
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	6.474.400,36				6.474.400,36	1,01	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	3.612.859,92				3.612.859,92	0,56	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	3.878,65				3.878,65	0,00	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	210.671,21				210.671,21	0,03	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	5.024.387,41				5.024.387,41	0,79	
Forderungen aus Tilgung			EUR	133.204,72				133.204,72	0,02	
Forderungen aus Derivategeschäften			EUR	196.974,28				196.974,28	0,03	
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	4.750,00				4.750,00	0,00	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	9.050.000,00				9.050.000,00	1,41	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	24.711.126,55	3,85
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	-526.955,19			% 100,000	-598.748,08	-0,09	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	-226.291,00			% 100,000	-1.561,70	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			MYR	-460,48			% 100,000	-95,78	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-600.405,56	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-1.279,95				-1.279,95	0,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-274.998,08				-274.998,08	-0,04	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-5.026.315,86				-5.026.315,86	-0,79	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-589.364,86				-589.364,86	-0,09	
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-3.140.000,00				-3.140.000,00	-0,49	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-9.031.958,75	-1,41
Fondsvermögen								EUR	639.654.913,50	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK	3.725.294,000	
Umlaufende Anteile Klasse TF								STK	3.709.448,000	
Umlaufende Anteile Klasse PB								STK	985.021,000	
Anteilwert Klasse CF								EUR	76,17	
Anteilwert Klasse TF								EUR	75,71	
Anteilwert Klasse PB								EUR	76,18	

*) 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 Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

³⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
2,5890 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.	EUR	250.000	194.180,00	
4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S	EUR	2.200.000	1.809.104,00	
0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29	EUR	800.000	629.572,00	
0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26	EUR	600.000	531.420,00	
1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25	USD	1.919.000	1.633.172,93	
4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S	USD	1.800.000	1.196.775,53	
0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27	EUR	800.000	694.400,00	
6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.	EUR	325.000	327.234,38	
0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24	EUR	4.500.000	4.341.600,00	
2,2500 % Nemark S.A.B. de C.V. Notes 21/28 Reg.S	EUR	1.000.000	753.250,00	
2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27	EUR	600.000	531.087,00	
3,5000 % Republik Albanien Notes 21/31 Reg.S	EUR	500.000	415.625,00	
6,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/40 Reg.S	EUR	900.000	665.451,00	
1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34	EUR	2.100.000	1.546.125,00	
6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S	EUR	1.000.000	1.005.550,00	
0,0000 % Republik Oesterreich MTN 21/25	EUR	20.000.000	18.880.400,00	
0,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 16/26	EUR	3.500.000	3.261.685,00	

Deka-RentenStrategie Global

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
6,8530 % Republik Panama Bonds 23/54	USD 425.000		396.528,07	
2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S	EUR 1.500.000		910.500,00	
4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29	EUR 184.000		186.049,76	
4,0000 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/27	EUR 700.000		701.120,00	
2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26	EUR 200.000		189.940,00	
10,8750 % The Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE MTN 23/26 Reg.S	USD 1.800.000		1.527.077,31	
3,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 23/31	EUR 271.000		268.155,86	
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26	EUR 400.000		398.336,00	
2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28	EUR 500.000		421.250,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		43.415.588,84	43.415.588,84

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88010	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,33775	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28175	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99575	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	20,91230	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,67305	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,54300	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	382,15500	= 1 Euro (EUR)
Rumanien, Leu	(RON)	4,94960	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	40,13070	= 1 Euro (EUR)
Russische Foderation, Rubel	(RUB)	84,08265	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	492,10000	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	12.440,04055	= 1 Euro (EUR)
Sudafrika, Rand	(ZAR)	19,39025	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08855	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47535	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,70630	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	59,78915	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,54600	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	42,23075	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	89,53555	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,80745	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	59,17350	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	144,90000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,54500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62957	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,74025	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC

Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
BRL				
XS1860479234	6,2000 % International Finance Corp. MTN 18/22	BRL	0	10.820.000
CAD				
CA459058KF93	1,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 22/27	CAD	0	2.650.000
CHF				
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23	CHF	0	1.300.000
CH0517825300	0,6000 % Tanner Servi.Financieros S.A. Bonds 20/22	CHF	3.550.000	3.550.000
EUR				
DE000A1TNDK2	7,3210 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR	0	400.000
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/29	EUR	1.000.000	1.000.000
BE6325355822	1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51	EUR	0	2.600.000
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR	0	925.000
FR001400CND2	2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/32	EUR	400.000	400.000
XS1843443786	3,1250 % Altria Group Inc. Notes 19/31	EUR	0	2.000.000
XS1957532887	0,3500 % American Honda Finance Corp. MTN 19/22	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1686846061	1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 17/25	EUR	700.000	700.000
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26	EUR	1.000.000	1.000.000

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1879112495	2,0000 % Argentum Netherlands B.V. MTN Givaudan 18/30 B	EUR	500.000	500.000
FR0014002NR7	0,0000 % Arval Service Lease MTN 21/24	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27	EUR	2.675.000	2.675.000
FR0014006G24	1,0000 % Atos SE Obl. 21/29	EUR	0	5.000.000
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32	EUR	700.000	700.000
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2072815066	1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/25	EUR	0	1.150.000
XS2194370727	1,1250 % Banco Santander S.A. MTN 20/27	EUR	0	800.000
XS2063247915	0,3000 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/26	EUR	0	1.600.000
XS2462324232	1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26	EUR	500.000	500.000
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	950.000	950.000
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28	EUR	0	1.000.000
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. Non-Preferred MTN 19/27	EUR	0	3.000.000
XS1225004461	0,7500 % BHP Billiton Finance Ltd. MTN 15/22	EUR	3.000.000	3.000.000
FR001400AJX2	2,2500 % Bouygues S.A. Bonds 22/29	EUR	1.100.000	1.100.000
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32	EUR	700.000	700.000
FR001400CMYO	3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/27	EUR	700.000	700.000
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	0	13.500.000
DE0001030567	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/26	EUR	15.000.000	15.000.000
PTCMGTOM0029	0,8750 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 17/22	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30	EUR	0	1.900.000
XS1912656375	0,8750 % CEZ AS MTN 18/22	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1917947613	0,6250 % China Development Bank MTN 18/22	EUR	0	2.425.000
XS1107727007	2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26	EUR	200.000	200.000
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25	EUR	450.000	450.000
XS2517103250	1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/25	EUR	300.000	300.000
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32	EUR	600.000	600.000
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2069407786	1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 19/27 Reg.S	EUR	0	2.000.000
DE000A1RE1W1	2,3750 % Deutsche Börse AG MTN 12/22	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1291448824	2,2500 % DS Smith PLC MTN 15/22	EUR	3.000.000	3.000.000
PTEDPNOM0015	1,6250 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2558395351	3,6250 % EnBW International Finance BV MTN 22/26	EUR	425.000	425.000
FR001400A1H6	3,5000 % Engie S.A. MTN 22/29	EUR	700.000	700.000
BE6328904428	1,3750 % Euroclear Investments S.A. FLR Notes 21/51	EUR	0	1.700.000
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid GmbH MTN 22/31	EUR	300.000	300.000
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31	EUR	0	8.000.000
XS0544644957	3,0000 % European Investment Bank MTN 10/22	EUR	1.290.000	1.290.000
XS2190979489	1,6250 % Eustream A.S. Notes 20/27	EUR	0	2.000.000
XS2549047244	4,2500 % FCA Bank S.p.A. MTN 22/24	EUR	600.000	600.000
BE0002871524	4,0000 % Fluvius System Operator CVBA MTN 22/32	EUR	300.000	300.000
XS0825855751	2,2500 % Fortum Oyj MTN 12/22	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1721463500	2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/24	EUR	0	2.000.000
XS2049548444	0,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/22	EUR	4.000.000	4.000.000
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27	EUR	0	2.000.000
XS2485360981	2,5000 % Hera S.p.A. MTN 22/29	EUR	500.000	500.000
XS2558916693	3,1250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/28	EUR	400.000	400.000
XS2558966953	3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1908370171	2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27	EUR	0	1.500.000
XS2334114779	0,3500 % Intl Development Association MTN 21/36	EUR	0	4.000.000
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32	EUR	750.000	750.000
XS2239829216	2,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/30 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2024540622	0,7500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/27 Reg.S	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2024543055	2,0000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/39 Reg.S	EUR	0	4.000.000
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47	EUR	0	500.000
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48	EUR	0	2.000.000
DE000A3LBMV2	3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27	EUR	525.000	525.000
DE000A2R6UF7	0,0000 % Mercedes-Benz Finance Co.Ltd. MTN 19/22	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 16/23	EUR	0	200.000
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28	EUR	425.000	425.000
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29	EUR	825.000	825.000
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29	EUR	1.500.000	1.500.000
FR001400DY43	3,6250 % Orange S.A. MTN 22/31	EUR	400.000	400.000
XS2531569965	3,2500 % Orsted A/S MTN 22/31	EUR	350.000	350.000
XS2259626856	0,2500 % People's Republic of China Notes 20/30	EUR	0	1.900.000
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28	EUR	0	950.000
FR001400F6V1	3,8750 % PSA Banque France S.A. MTN 23/26	EUR	400.000	400.000
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S	EUR	0	1.000.000
IT0005137614	0,8080 % Republik Italien FLR C. C.T.eu 15/22	EUR	20.000.000	20.000.000
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S	EUR	0	2.450.000
XS1768074319	3,3750 % Republik Rumänien MTN 18/38 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS1892127470	4,1250 % Republik Rumänien MTN 18/39 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S	EUR	0	3.200.000
SI0002104303	3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33	EUR	1.125.000	1.125.000

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2482936247	2,1250 % RWE AG MTN 22/26	EUR	1.175.000	1.175.000
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26	EUR	0	2.000.000
FR001400DT99	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 22/27	EUR	200.000	200.000
FR001400DTA3	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 22/32	EUR	300.000	300.000
XS2408454077	0,7500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. MTN 21/25	EUR	0	5.000.000
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 21/31	EUR	0	2.025.000
FR001400DZO1	4,2500 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/32	EUR	800.000	800.000
FR001400AO14	2,6250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 22/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 21/24	EUR	0	3.125.000
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29	EUR	675.000	675.000
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29	EUR	275.000	275.000
XS1914502304	2,1250 % Stryker Corp. Notes 18/27	EUR	800.000	800.000
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27	EUR	600.000	600.000
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29	EUR	0	3.500.000
XS2589828941	3,6250 % Telia Company AB MTN 23/32	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2557526006	3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/26	EUR	275.000	275.000
CH0595205532	0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33	EUR	0	1.875.000
XS2015264778	6,7500 % Ukraine Notes 19/28 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS2010026214	4,2500 % Ungarn Bonds 22/31 Reg.S	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2237434803	3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30	EUR	0	2.000.000
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29	EUR	675.000	675.000
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27	EUR	500.000	500.000
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27	EUR	400.000	400.000
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26	EUR	350.000	350.000
GBP				
GB00BLH38158	1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 21/51	GBP	7.000.000	7.000.000
IDR				
XS1377496457	7,8750 % Inter-American Dev. Bank MTN 16/23	IDR	0	25.000.000.000
INR				
XS1766871187	6,9000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23	INR	0	90.000.000
KZT				
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 18/23	KZT	0	550.000.000
XS2106835262	10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 20/25	KZT	0	700.000.000
XS2337670421	10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/26 Reg.S	KZT	0	1.185.000.000
MXN				
XS1749155633	8,2500 % International Finance Corp. MTN 18/23	MXN	0	13.000.000
MX0MGO0000H9	8,5000 % Mexiko Bonos 09/29	STK	0	700.000
MYR				
MYBMS1300057	3,7330 % Malaysia Bonds S.0513 13/28	MYR	0	50.000.000
PLN				
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32	PLN	55.000.000	55.000.000
SEK				
XS1942622215	1,2500 % European Investment Bank MTN 19/29	SEK	0	10.000.000
USD				
USP0092AAF68	4,0000 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA Notes 21/41 Reg.S	USD	0	600.000
USP0092AAG42	5,1250 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA Notes 21/61 Reg.S	USD	0	200.000
USP0608AAB28	4,3750 % AES Panama Gen.Holdings SRL Bonds 20/30 Reg.S	USD	0	1.425.000
US00828ECW75	2,1250 % African Development Bank MTN 17/22	USD	3.185.000	3.185.000
XS1701875475	3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22	USD	0	387.000
XS2391394348	5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S	USD	0	2.675.000
XS2391395154	7,3000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/33 Reg.S	USD	0	2.450.000
XS1558078496	8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S	USD	0	1.000.000
US05964HAE53	3,1250 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 17/23	USD	2.800.000	2.800.000
USP1850NAA92	7,4500 % Braskem Idesa S.A.PI. Notes 19/29 Reg.S	USD	0	1.000.000
USN15516AF97	8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. FLR Nts 20/81 Reg.S	USD	0	1.125.000
USN15516AB83	4,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 17/28 Reg.S	USD	0	1.500.000
XS2384698994	6,1250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S	USD	0	2.700.000
XS2384701020	7,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/33 Reg.S	USD	0	2.175.000
USV2352NAB11	4,2500 % Clean Re.Po.(Mauritius)Pte.Ltd Notes 21/27 Reg.S	USD	0	300.000
XS1385999492	5,6250 % Cloverie PLC FLR MTN S.16-01 16/46	USD	0	600.000
XS2179917906	1,3500 % CNPC Global Capital Ltd. Notes 20/25	USD	0	4.000.000
XS2280833133	2,7000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 21/26	USD	0	350.000
USG2583XAB76	6,7500 % CSN Inova Ventures Notes 20/28 Reg.S	USD	0	3.400.000
USL21779AD28	7,6250 % CSN Resources S.A. Notes 19/26 Reg.S	USD	0	1.300.000
XS2206905718	1,0000 % Eastern Creat.II.Inv.Hldg Ltd. MTN 20/23	USD	0	1.000.000
US279158AS81	8,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 23/33	USD	1.250.000	1.250.000
XS2110330961	4,2018 % European Investment Bank FLR MTN 20/23 Reg.S	USD	10.000.000	10.000.000
US298785HZ29	1,3750 % European Investment Bank Notes 19/22	USD	5.000.000	5.000.000
XS0805570354	4,9500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 12/22 Reg.S	USD	0	600.000
XS2196334671	3,0000 % Gaz Finance PLC MT LPN GAZPROM 20/27	USD	0	2.700.000
US37045XDK90	1,5000 % General Motors Financial Co. Notes 21/26	USD	1.000.000	1.000.000
GB0004355490	5,0625 % Hongkong & Shanghai Banking FLR Notes S.3 86/Und.	USD	0	400.000
XS2113454115	5,8750 % IIFL Finance Ltd. MTN 20/23	USD	0	1.500.000
USV2335LAA99	6,2500 % India Airport Infra Notes 21/25 Reg.S	USD	0	1.500.000
US4581X0CZ90	1,7500 % Inter-American Dev. Bank MT Bk Nts 17/22	USD	4.599.000	4.599.000
US4581X0DA31	2,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 18/23	USD	5.000.000	5.000.000
US46513JXN61	3,3750 % Israel Bonds 20/50	USD	0	2.000.000
XS2490731721	7,7500 % Koenigreich Jordanien MTN 22/28 Reg.S	USD	1.750.000	1.750.000
XS1508675508	4,5000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S	USD	0	1.000.000

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2109766472	2,7500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/32 Reg.S	USD	0	5.000.000
US500769JB16	1,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 19/22	USD	7.000.000	7.000.000
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank PCL FLR MTN 21/Und.	USD	0	1.525.000
USP5875NAB93	5,1250 % Latin America Power Ltda. Notes 21/33 Reg.S	USD	0	925.000
USN5276YAD87	4,9500 % Listrindo Capital B.V. Notes 16/26 Reg.S	USD	0	500.000
XS2295115997	7,5000 % LMIRT Capital PTE Ltd. MTN 21/26	USD	0	1.325.000
XS2401571448	2,8000 % Lukoil Capital DAC Notes 21/27 Reg.S	USD	0	3.425.000
XS2401571521	3,6000 % Lukoil Capital DAC Notes 21/31 Reg.S	USD	0	3.050.000
USY56607AA51	6,3750 % Medco Bell Pte Ltd. Notes 20/27 Reg.S	USD	0	825.000
XS2404309754	6,8750 % National Power Co. Ukrenergo Notes 21/28 Reg.S	USD	0	2.200.000
USP7088CAC03	4,1250 % Natura Cosmetics S.A. Notes 21/28 Reg.S	USD	0	1.575.000
XS1061043011	5,6250 % OCP S.A. Bonds 14/24	USD	0	200.000
XS2355172482	5,1250 % OCP S.A. Bonds 21/51 Reg.S	USD	0	2.000.000
US71567RAV87	4,7000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 22/32 Reg.S	USD	950.000	950.000
US71647NAS80	7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27	USD	0	850.000
US71647NBH17	5,6000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/31	USD	0	1.550.000
USC7274KAB29	2,1120 % PETRONAS Energy Canada Ltd. MTN 21/28	USD	0	1.350.000
XS2030333384	6,9500 % Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Notes 19/23	USD	0	1.000.000
US563469TX35	2,1000 % Provinz Manitoba Bonds 12/22	USD	7.000.000	7.000.000
USP7922DAB03	7,5000 % Prumo Participac.Invest.S.A. Notes 19/31 Reg.S	USD	0	1.400.000
US69370RAG20	4,1750 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/50 Reg.S	USD	0	2.050.000
XS2357494322	2,2500 % QatarEnergy Bonds 21/31 Reg.S	USD	0	2.650.000
XS2357494751	3,3000 % QatarEnergy Bonds 21/51 Reg.S	USD	0	2.500.000
XS2446175577	8,7500 % Republik Angola MTN 22/32 Reg.S	USD	1.675.000	1.675.000
US455780DG84	3,2000 % Republik Indonesien Notes 21/61	USD	0	4.000.000
XS2571924070	7,6250 % Republik Rumaenien MTN 23/53 Reg.S	USD	1.500.000	1.500.000
US900123DH01	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/29	USD	3.725.000	3.725.000
XS1953916290	4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S	USD	0	300.000
XS2281039771	5,2000 % RKPF Overseas 2020 (A) Ltd. Notes 21/26	USD	0	2.275.000
XS2207320701	5,5000 % San Miguel Corp. FLR MTN 20/Und.	USD	0	1.600.000
XS1433454243	5,3750 % SCF Capital DAC Notes 16/23 Reg.S	USD	0	500.000
USY7758EEC13	5,9500 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 19/22 Reg.S	USD	0	3.000.000
USF8500RAA08	5,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2361253607	5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 21/31	USD	0	4.275.000
XS2281373089	1,8000 % State Bank of India MTN 21/26	USD	0	2.500.000
XS2357277149	6,2500 % State Road Ag.Ukr.(Ukravtodor) Notes 21/30 Reg.S	USD	0	6.000.000
XS2287889708	5,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/24	USD	0	1.125.000
XS2099273737	8,1250 % Theta Capital Pte Ltd. Notes 20/25 Reg.S	USD	0	400.000
USL9326VAB29	4,5000 % Tupy Overseas S.A. Notes 21/31 Reg.S	USD	0	500.000
XS2112797290	5,2500 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 20/25 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1303929894	0,0000 % Ukraine FLR Secs IO GDP-Lkd 15/41	USD	0	7.000.000
XS1303921214	7,7500 % Ukraine Notes 15/24 Reg.S	USD	0	500.000
XS1303921487	7,7500 % Ukraine Notes 15/25 Reg.S	USD	0	5.500.000
XS1303925041	7,7500 % Ukraine Notes 15/26 Reg.S	USD	0	2.500.000
XS2010026487	5,5000 % Ungarn Notes 22/34 Reg.S	USD	1.600.000	1.600.000
XS2574267188	6,1250 % Ungarn Notes 23/28 Reg.S	USD	2.350.000	2.350.000
XS2574267261	6,2500 % Ungarn Notes 23/32 Reg.S	USD	2.875.000	2.875.000
XS2574267345	6,7500 % Ungarn Notes 23/52 Reg.S	USD	1.500.000	1.500.000
XS2010026727	4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S	USD	0	600.000
US91911TAQ67	3,7500 % Vale Overseas Ltd. Notes 20/30	USD	0	2.500.000
XS2078641888	3,1500 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 19/25	USD	0	1.550.000
USG9T27HAB07	8,0000 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/23 Reg.S	USD	0	2.500.000
USG9T27HAA23	9,2500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/26 Reg.S	USD	0	1.500.000
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources Ltd. Notes 17/24 Reg.S	USD	0	500.000
XS2027359756	6,2500 % Vietnam Prosperity JSC Bank Bonds 19/22	USD	0	2.200.000
An organisierten M�rkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
ARS				
XS1966941533	32,8000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/22	ARS	0	59.000.000
CAD				
CA135087N266	1,5000 % Canada Bonds 21/31	CAD	0	19.000.000
EGP				
XS2248945201	14,3690 % Goldman Sachs Internatl FLR/Cred. Lkd MTN 20/25	EGP	0	31.400.000
EUR				
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28	EUR	475.000	475.000
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR	0	1.800.000
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27	EUR	800.000	800.000
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaginging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	1.625.000
XS2310511717	3,0000 % Ardagh Metal Packaginging Fin.PLC Notes 21/29 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1823246712	0,5000 % BMW Finance N.V. MTN 18/22	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26	EUR	975.000	975.000
XS2247718435	1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/27	EUR	0	3.025.000
FR0013523891	2,8750 % CCR Re S.A. FLR Notes 20/40	EUR	0	900.000
XS2068978050	1,5000 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pref. 19/25	EUR	0	700.000
XS2264194205	0,6250 % CTP N.V. MTN 20/23	EUR	0	1.550.000
XS2066058988	0,6250 % Dell Bank International DAC Notes 19/22	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2100663223	0,1250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/22	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2304340263	0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27	EUR	0	825.000
XS2390510142	2,7500 % Goodyear Europe B.V. Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	1.150.000

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2275101967	6,2880 % I.M.A. Industria Macchine Auto FLR Nts 20/28 Reg.S	EUR	0	625.000
DE000A1Z6C06	2,1250 % JAB Holdings B.V. Notes 15/22	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2339500170	3,3750 % Kedrion S.p.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2056722734	5,6250 % Metinvest B.V. Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	800.000
XS2289587789	1,4500 % Mexiko Notes 21/33	EUR	0	2.125.000
XS2113139195	3,4000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 20/30 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2559453431	3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 22/25	EUR	700.000	700.000
XS1379158048	5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23	EUR	0	3.000.000
XS1969645255	3,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/26	EUR	0	1.500.000
XS2484339499	1,8750 % PPG Industries Inc. Notes 22/25	EUR	325.000	325.000
XS2430287529	1,2070 % Prosus N.V. MTN 22/26 Reg.S	EUR	0	775.000
XS2430287875	2,7780 % Prosus N.V. MTN 22/34 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XS2050910418	1,0000 % Pterosaur Capital Co. Ltd. Notes 19/24	EUR	0	1.000.000
XS2552369469	4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR	600.000	600.000
XS2369244087	0,1000 % Republik Chile Notes 21/27	EUR	0	4.000.000
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/29	EUR	700.000	700.000
GBP				
XS2150090764	3,2500 % Experian Finance PLC MTN 20/32	GBP	0	425.000
XS0982711474	6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34	GBP	0	1.000.000
INR				
XS1756110703	8,6000 % Sindicatum Re.Ener.Co.Pte.Ltd. Notes 18/23	INR	0	100.000.000
NZD				
NZGOVDT531C0	1,5000 % Government of New Zealand Bonds 19/31	NZD	0	26.000.000
USD				
XS0906085179	4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S	USD	0	9.500.000
US03969YAA64	3,2500 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC Notes 21/28 144A	USD	0	2.700.000
XS2010038573	7,8750 % ASG Finance DAC Notes 19/24 Reg.S	USD	0	600.000
US05971V2D64	3,2500 % Banco de Credito del Peru S.A. FLR MTN 21/31 Reg.S	USD	0	1.425.000
USP1451JAA18	2,7200 % Banco N. de Com. Ext. S.N.C. FLR Cap.Nts 21/31 R.S	USD	0	1.250.000
USP1559LAA72	2,5000 % Banco Nacional de Panama Notes 20/30 Reg.S	USD	0	1.900.000
US06051GKH10	5,2778 % Bank of America Corp. FLR Notes 22/28	USD	0	1.425.000
US06738EBT10	4,3750 % Barclays PLC FLR Notes 21/Und.	USD	0	575.000
XS1668898981	2,1250 % Development Bank of Japan MTN 17/22 Reg.S	USD	7.000.000	7.000.000
USP3742RAW09	3,0680 % Empr.de l. Ferrocarriles d.Est Notes 20/50 Reg.S	USD	0	500.000
USP37466AP78	5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S	USD	0	500.000
US30216BHA35	2,5000 % Export Development Canada Bonds 18/23	USD	5.000.000	5.000.000
USP47777AA86	5,1250 % Globo Comun. e Particip. S.A. Notes 17/23 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2196334838	3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S	USD	0	1.650.000
USP56236AB16	3,2500 % InRetail Consumer Notes 21/28 Reg.S	USD	0	1.200.000
US46556M2A90	3,8750 % Itau Unibanco Holding S.A. FLR MTN 21/31 Reg.S	USD	0	2.600.000
US471048BP23	2,3750 % Japan Bk Internat. Cooperation Bonds DTC 17/22	USD	4.700.000	4.700.000
USL56608AJ82	3,0000 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 22/29 Reg.S	USD	0	1.675.000
USL56608AH27	4,3750 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 22/52 Reg.S	USD	0	2.000.000
US91087BAQ32	4,2800 % Mexiko Notes 21/41	USD	0	2.000.000
US91087BAT70	4,8750 % Mexiko Notes 22/33	USD	2.700.000	2.700.000
US91087BAR15	3,5000 % Mexiko Notes 22/34	USD	0	1.625.000
US91087BAU44	5,4000 % Mexiko Notes 23/28	USD	1.650.000	1.650.000
US91087BAV27	6,3500 % Mexiko Notes 23/35	USD	850.000	850.000
XS2393505008	2,8000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk N. 21/26	USD	0	1.775.000
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S	USD	0	3.000.000
USP7508VBZ31	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 20/25 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2385150334	5,2500 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S	USD	0	2.867.842
USP7920RCL70	6,6250 % Province of Rio Negro Notes 17/28 Reg.S	USD	0	1.605.724
USP79171AE79	6,9900 % Provincia de Córdoba Nts 17/27 Reg.S.	USD	0	506.001
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 20/30 Reg.S	USD	0	408.000
US698299B524	4,5000 % Republik Panama Bonds 22/63	USD	0	2.375.000
USP93960AH80	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 20/30 Reg.S	USD	0	2.725.000
US900123DG28	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/33	USD	3.400.000	3.400.000
USC7976PAB25	1,9000 % Royal Bank of Canada Cov. Bonds 19/22 Reg.S	USD	7.000.000	7.000.000
USP9401BA28	9,7500 % Trinidad Petroleum Hldgs Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	0	250.000
US912810QX90	2,7500 % U.S. Treasury Notes 12/42	USD	7.000.000	7.000.000
US912828ZR48	0,1250 % U.S. Treasury Notes 20/22	USD	20.000.000	20.000.000
US984245AU46	9,0000 % YPF S.A. Notes 21/26 144A	USD	0	92.000
US984245AW02	7,0000 % YPF S.A. Notes 21/33 144A	USD	0	760.000
XS2283177561	3,0000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 21/51	USD	0	2.500.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0245865842	3,0000 % ACCOR S.A. Bonds 14/22	CHF	5.000.000	5.000.000
CH0399198396	0,6250 % Deutsche Bank AG MTN 18/23	CHF	5.000.000	5.000.000
CH0374882816	2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/22	CHF	0	3.500.000
CH0246199050	3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/22	CHF	0	6.500.000
CH0295653577	0,3000 % The Bank of Nova Scotia MTN 15/22	CHF	7.000.000	7.000.000
CNH				
XS1450937088	2,9400 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 20/24	CNH	0	9.000.000
XS1450935892	3,1300 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 20/29	CNH	0	15.000.000
EUR				
XS2290328363	0,2300 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/23	EUR	0	7.000.000

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1394103789	0,7500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/22	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1856833543	0,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/22	EUR	3.000.000	3.000.000
DE0001030815	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Unv.Schatzanw. 22/23	EUR	20.000.000	20.000.000
XS1824425349	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/22	EUR	2.950.000	2.950.000
XS1196173089	1,1000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 15/23	EUR	2.000.000	2.000.000
FR0013281888	0,3750 % Valéo S.E. MTN 17/22	EUR	3.000.000	3.000.000
JPY				
JP534800CL92	1,0300 % Ungarn Bonds 20/27	JPY	0	300.000.000
KZT				
XS2028116981	7,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/22	KZT	0	400.000.000
USD				
XS0784926270	5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22	USD	0	9.000.000
US40427HTH65	1,6500 % HSBC Bank Canada Cov. Bds 19/22 144A	USD	1.000.000	1.000.000
US46556KAA43	2,9000 % Itau Unibanco Holding S.A. MTN 20/23 Reg.S	USD	0	2.150.000
USQ568A9SQ14	3,6240 % Macquarie Bank Ltd. Notes 20/30 Reg.S	USD	0	500.000
XS2042892989	9,9600 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/22	USD	0	1.400.000
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000DK2EAN3	Deka-Globale Renten High Income S (A)	ANT	0	359.350
Geldmarktpapiere				
EUR				
EU000A3K4DQ0	0,0000 % Europaeische Union Zero Bills 22/23	EUR	7.000.000	7.000.000
EU000A3K4DX6	0,0000 % Europaeische Union Zero Bills 22/23	EUR	4.000.000	4.000.000
EU000A3JZQ10	0,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) Zero Bills 22/22	EUR	7.000.000	7.000.000
EU000A3JZQ85	0,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) Zero Bills 22/22	EUR	10.000.000	10.000.000
EU000A3JZRH3	0,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) Zero Bills 22/22	EUR	5.000.000	5.000.000
GR0000215211	0,0000 % Griechenland Zero Treasury Bills 22/22	EUR	2.000.000	2.000.000
GR0002228949	0,0000 % Griechenland Zero Treasury Bills 22/22	EUR	5.000.000	5.000.000
IT0005452252	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 21/22	EUR	5.000.000	5.000.000
KZT				
XS2362527520	8,2500 % International Finance Corp. MTN 21/22	KZT	3.000.000.000	3.000.000.000
USD				
US912796M895	0,0000 % U.S. Treasury Zero Bills 21/22	USD	4.000.000	4.000.000
US912796N968	0,0000 % U.S. Treasury Zero Bills 21/22	USD	4.000.000	4.000.000
US912796W217	0,0000 % U.S. Treasury Zero Bills 22/22	USD	15.000.000	15.000.000
US912796X207	0,0000 % U.S. Treasury Zero Bills 22/22	USD	15.000.000	15.000.000
US912796U641	0,0000 % U.S. Treasury Zero Bills 22/22	USD	7.000.000	7.000.000
US912796XP99	0,0000 % U.S. Treasury Zero Bills 22/22	USD	4.000.000	4.000.000
US912796S348	0,0000 % U.S. Treasury Zero Bills 22/23	USD	6.000.000	6.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	2.035.406
(Basiswert(e): 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), 3M Eurodollar (ED) IRF, EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB), Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	3.311.706
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), 3M Eurodollar (ED) IRF, 5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB), Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Three-Year Commonw. Treas. Bd Future (YT), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	342.256
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	262.930
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	3.617.900
EUR/JPY		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	5.218.125
EUR/JPY		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		

Deka-RentenStrategie Global

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	10.744
AUD/GBP	EUR	42.452
BRL/EUR	EUR	51.448
CAD/EUR	EUR	97.611
CAD/NOK	EUR	11.110
CAD/USD	EUR	40.772
CHF/EUR	EUR	90.775
CHF/USD	EUR	22.281
CNH/USD	EUR	66.459
CZK/EUR	EUR	55.835
GBP/AUD	EUR	4.805
GBP/EUR	EUR	123.495
GBP/NZD	EUR	14.936
GBP/SEK	EUR	5.854
GBP/USD	EUR	21.964
HUF/PLN	EUR	20.073
IDR/USD	EUR	57.134
INR/EUR	EUR	56.969
JPY/CHF	EUR	7.696
JPY/EUR	EUR	32.699
JPY/NZD	EUR	13.530
JPY/USD	EUR	23.766
KRW/USD	EUR	24.526
KZT/USD	EUR	8.536
MXN/EUR	EUR	162.153
MYR/EUR	EUR	33.449
NOK/CAD	EUR	32.708
NOK/EUR	EUR	27.349
NZD/AUD	EUR	16.805
NZD/EUR	EUR	66.538
NZD/GBP	EUR	661
NZD/JPY	EUR	13.693
PHP/USD	EUR	47.921
PLN/EUR	EUR	44.323
PLN/HUF	EUR	5.086
RUB/USD	EUR	6.957
SEK/EUR	EUR	9.326
THB/EUR	EUR	203
THB/USD	EUR	27.211
TRY/EUR	EUR	6
USD/EUR	EUR	2.270.247
ZAR/EUR	EUR	75.249
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	10.320
AUD/GBP	EUR	37.560
BRL/EUR	EUR	51.448
CAD/EUR	EUR	118.328
CAD/NOK	EUR	22.591
CAD/USD	EUR	36.475
CHF/EUR	EUR	75.749
CHF/JPY	EUR	14.056
CHF/USD	EUR	18.689
CNH/USD	EUR	65.928
CZK/EUR	EUR	56.005
GBP/EUR	EUR	135.881
GBP/NZD	EUR	14.674
GBP/SEK	EUR	5.792
GBP/USD	EUR	21.907
HUF/PLN	EUR	19.966
IDR/USD	EUR	61.937
INR/EUR	EUR	59.928
JPY/CHF	EUR	21.607
JPY/EUR	EUR	33.714
JPY/USD	EUR	23.926
KRW/USD	EUR	24.526
KZT/USD	EUR	8.536
MXN/EUR	EUR	180.295
MYR/EUR	EUR	44.352
NOK/CAD	EUR	44.261
NOK/EUR	EUR	19.998
NZD/AUD	EUR	16.319
NZD/EUR	EUR	81.025
NZD/GBP	EUR	219
PHP/USD	EUR	47.921
PLN/EUR	EUR	44.330
PLN/HUF	EUR	5.053
RUB/USD	EUR	11.711
SEK/EUR	EUR	10.329
THB/USD	EUR	26.916

Deka-RentenStrategie Global

Gattungsbezeichnung

USD/EUR
ZAR/EUR

Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.
EUR
EUR

Volumen
in 1.000
2.538.821
76.167

Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Zinsswaps

(Erhalten/Zahlen)

(Basiswert(e): IRS 1.987% GBP / SONIA GBP)

EUR

58.048

Inflation Swaps (IFS)

Protection Buyer:

(Basiswert(e): IFS 2,37% EUR / Euro HICP Ex-Tobacco EUR, IFS 2,4625% EUR / Euro HICP Ex-Tobacco EUR, IFS 3,142401% USD / US CPI Urban Consumer NSA USD, 6,06% / IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR)

EUR

290.732

Protection Seller:

(Basiswert(e): IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,45% EUR, IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,68% EUR, IFS US CPI Urban Consumer NSA USD / 3,00% USD)

EUR

195.732

Credit Default Swaps (CDS)

Protection Buyer:

(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S37 V1 5Y, CDS CDX.EM. S38 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S39 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y)

EUR

528.712

Protection Seller:

(Basiswert(e): CDS CDX.NA.IG. S39 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S38 V1 5Y)

EUR

125.827

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

befristet

(Basiswert(e): 1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26, 6,6250 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S, 7,6250 % Republik Rumänien MTN 23/53 Reg.S)

EUR

2.296

unbefristet

(Basiswert(e): 0,0000 % Europäische Union MTN 21/31, 0,0000 % Europäischer Stabilitäts (ESM) Zero Bills 22/22, 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/26, 0,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/22, 0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27, 0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24, 0,3000 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/26, 0,3500 % American Honda Finance Corp. MTN 19/22, 0,3750 % BAWAG P.S.K. Non-Preferred MTN 19/27, 0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30, 0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26, 0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33, 0,7500 % BHP Billiton Finance Ltd. MTN 15/22, 0,7500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/27 Reg.S, 0,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 16/26, 0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 21/31, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27, 0,8500 % General Motors Financial Co. MTN 20/26, 0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28, 1,0000 % Atos SE Obl. 21/29, 1,1250 % Banco Santander S.A. MTN 20/27, 1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/27, 1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34, 1,3500 % CNPC Global Capital Ltd. Notes 20/25, 1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29, 1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 22/32, 1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27, 1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25, 1,6250 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 20/27, 1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29, 1,6500 % Republik Serbien MTN 21/33 Reg.S, 1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22, 1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30, 1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/27, 1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40, 1,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 19/22, 1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/42, 1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29, 1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28, 1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26, 10,8750 % The Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE MTN 23/26 Reg.S, 2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30, 2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/30, 2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S, 2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S, 2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26, 2,1120 % PETRONAS Energy Canada Ltd. MTN 21/28, 2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81, 2,1250 % Informa PLC MTN 20/25, 2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27, 2,1250 % Provinz Ontario Bonds 22/32, 2,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 21/24, 2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/29, 2,2500 % Bouygues S.A. Bonds 22/29, 2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27, 2,2500 % Export-Import Bank of India MTN 21/31 Reg.S, 2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28, 2,2500 % NEMAK S.A.B. de C.V. Notes 21/28 Reg.S, 2,2500 % QatarEnergy Bonds 21/31 Reg.S, 2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28, 2,2980 % European Investment Bank FLR MTN 14/24, 2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25, 2,3750 % CEZ AS MTN 22/27, 2,3750 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Bonds 20/30 Reg.S, 2,3750 % Mexiko Notes 22/30, 2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30, 2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27, 2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30, 2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/25 Reg.S, 2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S, 2,5890 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und., 2,6000 % AT & T Inc. Notes 14/29, 2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32, 2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27, 2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S, 2,6250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 22/29, 2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26, 2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC FLR MTN 20/52, 2,7370 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und., 2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32, 2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S, 2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25, 2,7500 % Investor AB MTN 22/32, 2,7500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/32 Reg.S, 2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27, 2,7780 % Prosus N.V. MTN 22/34 Reg.S, 2,8000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk N. 21/26, 2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/32, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25, 2,8750 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 21/41 Reg.S, 2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29, 2,9000 % Itau Unibanco Holding S.A. MTN 20/23 Reg.S, 2,9500 % DIB Sukuk Ltd. MT Bonds 19/25, 3,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/29 Reg.S, 3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27, 3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26, 3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27, 3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27, 3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30, 3,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/26, 3,1250 % Sparebank. Sør Boligkr. AS Mortg.Cov. MTN 22/25, 3,2000 % Republik Indonesien Notes 21/61, 3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/26, 3,2500 % InRetail Consumer Notes 21/28 Reg.S, 3,2500 % Iberlief Fin. Netherlands B.V. MTN 23/31, 3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30, 3,2790 % Eurogrid GmbH MTN 22/31, 3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35, 3,3750 % Unilever Finanzas S.A. MTN 22/32, 3,3750 % Israel Bonds 20/50, 3,3750 % Republik Rumänien MTN 18/38 Reg.S, 3,3980 % Bayerische Landesbank FLR IHS 19/23, 3,5000 % Engie S.A. MTN 22/29, 3,5000 % Republik Albanien Notes 21/31 Reg.S, 3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29, 3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29, 3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und., 3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28, 3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33, 3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29, 3,7500 % Vale Overseas Ltd. Notes 20/30, 3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31, 3,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/31, 3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29, 3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29, 3,8920 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26, 3,9080 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/27, 3,9639 % Inter-American Dev. Bank FLR MTN 22/27, 4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26, 4,0000 % Fluvius System Operator CVBA MTN 22/32, 4,0000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H362 23/30, 4,0000 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/27, 4,0500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 20/50, 4,1250 % Bulgarien MTN 22/29, 4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28, 4,1250 % Natura Cosmetics S.A. Notes 21/28 Reg.S, 4,1250 % Republik Rumänien MTN 18/39 Reg.S, 4,1750 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/50 Reg.S, 4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S, 4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28, 4,2500 % PT Adaro Indonesia Notes 19/24 Reg.S, 4,2500 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/32, 4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31, 4,2500 % Ungarn Bonds 22/31 Reg.S, 4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29, 4,3501 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 19/24, 4,3750 % Barclays PLC FLR Notes 21/Und., 4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31, 4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30, 4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28, 4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27, 4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31, 4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29, 4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und., 4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32, 4,6250 % Bulgarien MTN 22/34, 4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und., 4,7000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 22/32 Reg.S, 4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S, 4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S, 4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28, 4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25, 4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S, 4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S, 4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27, 4,8007 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 20/24, 4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27, 4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26, 4,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 Reg.S, 4,9500 % Listrindo Capital B.V. Notes 16/26 Reg.S, 5,0000 % Government of Bermuda Notes 22/32 Reg.S, 5,1250 % Lottomatica S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S, 5,1250 % OCP S.A. Bonds 21/51 Reg.S, 5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23, 5,2000 % RKPF Overseas 2020 (A) Ltd. Notes 21/26, 5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27, 5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S, 5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 21/31, 5,2500 % Ungarn Notes 22/29 Reg.S, 5,2778 % Bank of America Corp. FLR Notes 22/28, 5,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S, 5,5000 % Ungarn Notes 22/34 Reg.S, 5,5500 % Greenko Solar

Deka-RentenStrategie Global

(Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S, 5,6000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/31, 5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S, 5,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/24, 6,1250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S, 6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und., 6,3750 % Medco Bell Pte Ltd. Notes 20/27 Reg.S, 6,6250 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S, 6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/30, 6,8750 % National Power Co. Ukrenergo Notes 21/28 Reg.S, 6,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/40 Reg.S, 6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S, 7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S, 7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S, 7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27, 7,4500 % Braskem Idesa S.A.P.I. Notes 19/29 Reg.S, 7,6250 % Republik Rumaenien MTN 23/53 Reg.S, 7,7500 % Koenigreich Jordanien MTN 22/28 Reg.S, 9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/29)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 2,01 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 32.146.968 Euro.

Deka-RentenStrategie Global (CF)

Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			330.308.396,26
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-10.322.318,16
2 Zwischenausschüttung(en)			-,-
3 Mittelzufluss (netto)			-17.717.605,04
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	38.754.910,76	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	38.754.910,76	
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-56.472.515,80	
4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-1.167.938,50
5 Ergebnis des Geschäftsjahres			-17.327.616,08
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-4.605.117,01
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			16.676.832,22
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			283.772.918,48

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2020	212.216.455,02	87,81
31.03.2021	306.738.762,51	97,03
31.03.2022	330.308.396,26	83,54
31.03.2023	283.772.918,48	76,17

Deka-RentenStrategie Global (CF)

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

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	110.143,25	0,03
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	3.740.397,95	1,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	223.662,37	0,06
davon Negative Einlagezinsen	-10.070,27	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	233.732,64	0,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	339.017,81	0,09
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	35.211,92	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	35.211,92	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00	0,00
10. Sonstige Erträge	535.042,38	0,14
davon Kompensationszahlungen	510.477,87	0,14
davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	8.602,25	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	15.962,26	0,00
Summe der Erträge	4.983.475,68	1,34
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-81.105,48	-0,02
2. Verwaltungsvergütung	-2.319.847,78	-0,62
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-378.297,40	-0,10
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-11.620,15	-0,00
davon EMIR-Kosten	-6.899,91	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-394,51	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-6.056,91	-0,00
davon Kostenpauschale	-347.977,14	-0,09
davon Ratinggebühren	-5.348,78	-0,00
Summe der Aufwendungen	-2.779.250,66	-0,75
III. Ordentlicher Nettoertrag	2.204.225,02	0,59
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	61.873.331,65	16,61
2. Realisierte Verluste	-93.476.887,96	-25,09
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-31.603.556,31	-8,48
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-29.399.331,29	-7,89
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-4.605.117,01	-1,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	16.676.832,22	4,48
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	12.071.715,21	3,24
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-17.327.616,08	-4,65

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-29.399.331,29	-7,89
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	34.540.237,01	9,27
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	5.140.905,72	1,38
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	5.140.905,72	1,38

Umlaufende Anteile: Stück 3.725.294

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

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.

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

³⁾ Ausschüttung am 19. Mai 2023 mit Beschlussfassung vom 9. Mai 2023.

Deka-RentenStrategie Global (TF)

Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			336.248.090,07
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-8.935.934,45
2 Zwischenausschüttung(en)			-,-
3 Mittelzufluss (netto)			-26.765.610,36
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	27.564.954,72	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	27.564.954,72	
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-54.330.565,08	
4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-1.656.210,01
5 Ergebnis des Geschäftsjahres			-18.046.145,82
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-4.525.706,23
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			16.504.757,22
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			280.844.189,43

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2020	254.479.703,65	87,20
31.03.2021	330.335.295,96	96,38
31.03.2022	336.248.090,07	82,98
31.03.2023	280.844.189,43	75,71

Deka-RentenStrategie Global (TF)

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

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	109.030,36	0,03
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	3.701.600,13	1,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	221.598,17	0,06
davon Negative Einlagezinsen	-9.974,07	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	231.572,24	0,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	336.007,27	0,09
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	34.902,23	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	34.902,23	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00	0,00
10. Sonstige Erträge	530.346,92	0,14
davon Kompensationszahlungen	505.969,66	0,14
davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	8.536,85	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	15.840,41	0,00
Summe der Erträge	4.933.485,08	1,33
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-80.345,50	-0,02
2. Verwaltungsvergütung	-3.391.096,32	-0,91
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-374.904,38	-0,10
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-11.518,03	-0,00
davon EMIR-Kosten	-6.836,46	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-390,77	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-6.002,47	-0,00
davon Kostenpauschale	-344.857,11	-0,09
davon Ratinggebühren	-5.299,54	-0,00
Summe der Aufwendungen	-3.846.346,20	-1,04
III. Ordentlicher Nettoertrag	1.087.138,88	0,29
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	61.450.206,60	16,57
2. Realisierte Verluste	-92.562.542,29	-24,95
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-31.112.335,69	-8,39
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-30.025.196,81	-8,09
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-4.525.706,23	-1,22
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	16.504.757,22	4,45
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	11.979.050,99	3,23
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-18.046.145,82	-4,86

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-30.025.196,81	-8,09
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	35.107.140,57	9,46
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	5.081.943,76	1,37
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	5.081.943,76	1,37

Umlaufende Anteile: Stück 3.709.448

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

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.

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

³⁾ Ausschüttung am 19. Mai 2023 mit Beschlussfassung vom 9. Mai 2023.

Deka-RentenStrategie Global (PB)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	85.681.385,76
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-2.753.545,87
2	Zwischenausschüttung(en)	--
3	Mittelzufluss (netto)	-3.092.182,86
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 4.785.986,17
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 4.785.986,17
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -7.878.169,03
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-275.878,85
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-4.521.972,64
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.264.252,58
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	4.436.533,19
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	75.037.805,54

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2020	73.279.615,11	87,81
31.03.2021	90.979.235,50	97,04
31.03.2022	85.681.385,76	83,56
31.03.2023	75.037.805,54	76,18

Deka-RentenStrategie Global (PB)

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

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	29.124,42	0,03
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	989.089,58	1,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	59.134,02	0,06
davon Negative Einlagezinsen	-2.662,70	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	61.796,72	0,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	89.629,01	0,09
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	9.309,19	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	9.309,19	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00	0,00
10. Sonstige Erträge	141.452,92	0,14
davon Kompensationszahlungen	134.959,72	0,14
davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	2.273,78	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	4.219,42	0,00
Summe der Erträge	1.317.739,14	1,34
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-21.444,03	-0,02
2. Verwaltungsvergütung	-574.923,83	-0,58
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-100.003,86	-0,10
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-3.072,09	-0,00
davon EMIR-Kosten	-1.824,27	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-104,36	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-1.601,20	-0,00
davon Kostenpauschale	-91.987,76	-0,09
davon Ratinggebühren	-1.414,18	-0,00
Summe der Aufwendungen	-696.371,72	-0,71
III. Ordentlicher Nettoertrag	621.367,42	0,63
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	16.393.134,59	16,64
2. Realisierte Verluste	-24.708.755,26	-25,08
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-8.315.620,67	-8,44
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-7.694.253,25	-7,81
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.264.252,58	-1,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	4.436.533,19	4,50
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.172.280,61	3,22
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-4.521.972,64	-4,59

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-7.694.253,25	-7,81
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	9.053.582,23	9,19
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	1.359.328,98	1,38
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	1.359.328,98	1,38

Umlaufende Anteile: Stück 985.021

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

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.

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

³⁾ Ausschüttung am 19. Mai 2023 mit Beschlussfassung vom 9. Mai 2023.

Deka-RentenStrategie Global

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR *) (Angabe nach Marktwerten)
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A.	-141.553,86
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Europe AG	-661.202,41
Credit Default Swaps	Goldman Sachs Bank Europe SE	-1.982.025,68
Credit Default Swaps	J.P. Morgan SE	1.392.542,84
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	62.750,13
Devisenterminkontrakte	BofA Securities Europe S.A.	-163.222,36
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Europe AG	110.709,49
Devisenterminkontrakte	Commerzbank AG	-48.872,20
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	83.108,04
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs Bank Europe SE	-48.727,24
Devisenterminkontrakte	HSBC Continental Europe S.A.	-108.063,57
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan SE	1.529.129,10
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	111.794,32
Devisenterminkontrakte	NatWest Markets N.V.	24.042,94
Devisenterminkontrakte	Société Générale S.A.	17.973,65
Optionsrechte auf Devisen	J.P. Morgan SE	125.335,93
Zinsswaps	Citigroup Global Markets Europe AG	361.143,48
Zinsswaps	DekaBank Deutsche Girozentrale	-35.935,85
Zinsswaps	J.P. Morgan SE	-6.981.486,00
Zinsswaps	J.P. Morgan Securities PLC	122.344,77
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	-457.869,70
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	134.615,01
Zinsterminkontrakte	Osaka Exchange - Futures and Options	-436.024,84
Zinsterminkontrakte	Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT)	-184.761,90

*) Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um Marktwerte. Der Anrechnungsbetrag der aufgeführten Derivate beläuft sich auf insgesamt 1.277.808.020,49 EUR.

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	9.050.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	3.140.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	3.140.000,00

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

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

50% ICE BofA BB-B Global High Yield Constrained Index in EUR, 30% JPM Euro EMBI Global Diversified in EUR, 20% JPM GBI-EM Global Diversified Europe hedged in EUR

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,83%
 größter potenzieller Risikobetrag 2,21%
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,58%

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

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

historische Simulation

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

312,45%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

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

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	43.415.588,84
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	54.356.473,22
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	46.856.779,52
Aktien	EUR	7.499.693,70

Deka-RentenStrategie Global

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	35.211,92
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	11.620,15
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	34.902,23
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	11.518,03
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse PB	EUR	9.309,19
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse PB	EUR	3.072,09

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	3.725.294
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	3.709.448
Umlaufende Anteile Klasse PB	STK	985.021
Anteilwert Klasse CF	EUR	76,17
Anteilwert Klasse TF	EUR	75,71
Anteilwert Klasse PB	EUR	76,18

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	0,93%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse TF	1,31%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse PB	0,88%

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

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

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

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

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Deka-Globale Renten High Income S (A)	0,40
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF	0,20
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,50
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares	0,20

Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse CF		
Kompensationszahlungen	EUR	510.477,87
Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	8.602,25
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	15.962,26

Anteilklasse TF

Deka-RentenStrategie Global

Kompensationszahlungen	EUR	505.969,66
Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	8.536,85
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	15.840,41
Anteilklasse PB		
Kompensationszahlungen	EUR	134.959,72
Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	2.273,78
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	4.219,42
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	11.620,15
EMIR-Kosten	EUR	6.899,91
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	394,51
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	6.056,91
Kostenpauschale	EUR	347.977,14
Ratinggebühren	EUR	5.348,78
Anteilklasse TF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	11.518,03
EMIR-Kosten	EUR	6.836,46
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	390,77
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	6.002,47
Kostenpauschale	EUR	344.857,11
Ratinggebühren	EUR	5.299,54
Anteilklasse PB		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	3.072,09
EMIR-Kosten	EUR	1.824,27
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	104,36
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	1.601,20
Kostenpauschale	EUR	91.987,76
Ratinggebühren	EUR	1.414,18
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	607.125,04

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen. Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung. Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden. Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an

Deka-RentenStrategie Global

Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	57.636.189,51
davon feste Vergütung	EUR	43.854.381,97
davon variable Vergütung	EUR	13.781.807,54
Zahl der Mitarbeiter der KVG		461

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

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

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände			
Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR		in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	43.415.588,84		6,79

10 größte Gegenparteien			
Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR		Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	43.415.588,84		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	43.415.588,84

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
CHF
EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	54.356.473,22

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	82.565,58	100,00
Kostenanteil des Fonds	27.246,67	33,00
Ertragsanteil der KVG	27.246,67	33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

7,13% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Deka-RentenStrategie Global

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

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
The Goldman Sachs Group Inc.	27.584.901,57
Kreditanstalt für Wiederaufbau	8.162.985,26
Nestlé S.A.	7.499.693,70
Bayerische Landesbank	5.127.231,02
DZ HYP AG	1.652.878,45
Belfius Bank S.A.	1.366.328,63
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	992.934,52
Aareal Bank AG	909.914,93
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	645.678,95
Berlin, Land	413.926,20

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	35.873.871,59 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	18.482.601,63 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 gesichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

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

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

Deka-RentenStrategie Global

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

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

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

Frankfurt am Main, den 10. Juli 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

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

Prüfungsurteil

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

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 12. Juli 2023

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

