

Jahresbericht
zum 31. März 2024.

Deka-RentenStrategie Global

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-RentenStrategie Global für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024.

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

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

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

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de 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 2024	9
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024	11
Anhang	35
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	40
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	42

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

Jahresbericht 01.04.2023 bis 31.03.2024

Deka-RentenStrategie Global

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des 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. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

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.

Die Gesellschaft hat die Verwaltung der Anteilklasse PB zum 30. September 2024 gekündigt, was deren Auflösung zu diesem Zeitpunkt zur Folge hat.

Unternehmensanleihen ausgebaut

Angesichts weltweit hoher Inflationsraten über weite Strecken des Berichtszeitraums sahen sich die internationalen Währungshüter gezwungen, ihr ehrgeiziges geldpolitisches Straffungsprogramm zunächst zügig voranzutreiben. Die US-Notenbank und die EZB erhöhten in diesem Umfeld die Leitzinsen deutlich.

Wichtige Kennzahlen

Deka-RentenStrategie Global

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	5,3%	-4,1%	-1,0%
Anteilklasse TF	4,9%	-4,5%	-1,4%
Anteilklasse PB	5,4%	-4,1%	-1,0%

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

Deka-RentenStrategie Global CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	4.600.158,26
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	38.472,88
Optionen	773.181,72
Futures	3.320.027,90
Swaps	780.673,87
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	15.881.900,76
Devisenkassageschäften	25.544,52
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	25.419.959,91

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-14.434.078,24
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-1.005.046,65
Futures	-6.357.497,93
Swaps	-6.867.842,61
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-18.316.707,14
Devisenkassageschäften	-297.193,37
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-47.278.365,94

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

An den Rentenmärkten zogen die Renditen bis in das dritte Quartal hinein signifikant an, entfernten sich mit der Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus jedoch wieder von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA zu wieder ansteigenden Renditen führten.

Die Positionierung in Rentenanlagen wurde im Stichtagsvergleich angepasst. Auf Corporate Bonds entfiel zum Stichtag mit 54,2 Prozent die mit Abstand größte Position, gefolgt von Anleihen halbstaatlicher Emittenten (23,7 Prozent inkl. eines Schuldschein-darlehens), Staatsanleihen (16,0 Prozent) und Pfandbriefen (3,1 Prozent), Geldmarktfonds (0,4 Prozent) sowie einer Position in

Deka-RentenStrategie Global

Schuldscheindarlehen (0,3 Prozent). Die Position in Corporate Bonds erfuhr eine deutliche Erhöhung zu Lasten von Staatsanleihen sowie Titel halbstaatlicher Emittenten. Ein Teil der Wertpapiere war weiterhin mit besonderen Ausstattungsmerkmalen versehen. Auf derivativer Seite kamen zur Investitionsgradsteuerung in größerem Umfang Zinsterminkontrakte und Optionen zum Einsatz. Devisenderivate und Positionen in Zinsswaps und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps (CDS)) nutzte das Fondsmanagement ebenfalls.

Unter regionalen Aspekten lag ein Fokus auf einer breiten Streuung von Anleihen aus der Eurozone, den USA und Großbritannien. Die höchsten absoluten Gewichtungen in den Emerging Markets entfielen auf Titel aus Mexiko und Brasilien.

In der Berichtsperiode wirkte sich die Erhöhung der in BBB gerateten Anleihen zulasten AA bzw. AAA gerateten Anleihen vorteilhaft aus. Die Verlängerung der Duration sowie eine Beimischung von mexikanischen bzw. brasilianischen Staatsanleihen in Lokalwährung trugen ebenfalls positiv zur Wertentwicklung bei. Negative Effekte lieferte aufgrund der Entwicklung der US-Zinssätze die Allokation der US-Dollar Duration. Ebenfalls kostete die teilweise Absicherung von Kreditrisiken Performance.

Der Deka-RentenStrategie Global verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 5,3 Prozent in der Anteilklasse CF bzw. plus 4,9 Prozent in der Anteilklasse TF sowie eine Wertsteigerung von 5,4 Prozent in der Anteilklasse PB.

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).

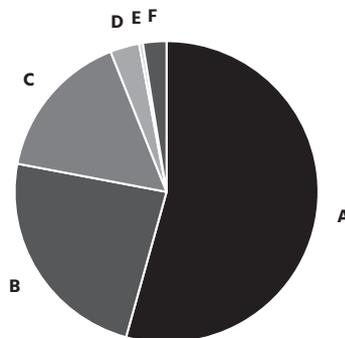
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

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 Risiken von Investmentanteilen, die für einen Fonds erworben werden (so genannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltene Vermögensgegenstände. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen.

Fondsstruktur

Deka-RentenStrategie Global



A	Unternehmensanleihen	54,3%
B	Quasi-Staatsanleihen	23,7%
C	Staatsanleihen	16,0%
D	Besicherte Papiere	3,1%
E	Geldmarktfonds	0,4%
F	Barreserve, Sonstiges	2,5%

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: 31.03.2023 = 100



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

Dieses Sondervermögen enthält Anteile an anderen Fonds, die in Renten investieren. Insofern unterliegt der Fonds mittelbar spezifischen Zinsänderungsrisiken (Änderung des Marktzinsniveaus) und Adressenausfallrisiken.

Deka-RentenStrategie Global

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.

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

PAI-Berücksichtigung

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

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds 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 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen

festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, 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 Deka-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 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	628.990.645,73	95,43
Ägypten	1.232.760,00	0,19
Andorra	473.750,00	0,07
Australien	8.627.999,50	1,31
Belgien	13.433.109,78	2,03
Bermuda	5.503.857,81	0,83
Brasilien	10.707.743,04	1,63
Bulgarien	3.252.700,00	0,49
Chile	7.879.917,61	1,20
Dänemark	1.759.912,25	0,26
Deutschland	29.043.031,06	4,40
Elfenbeinküste	2.174.404,00	0,33
Finnland	5.763.638,88	0,88
Frankreich	60.933.442,63	9,23
Großbritannien	40.874.666,46	6,20
Indien	765.828,00	0,12
Indonesien	3.178.527,94	0,49
Irland	5.242.755,51	0,79
Island	5.021.250,00	0,76
Italien	19.917.940,22	3,03
Japan	1.998.560,00	0,30
Kaiman-Inseln	4.905.204,94	0,75
Kanada	15.414.659,08	2,34
Kenia	949.911,96	0,14
Kolumbien	1.890.232,61	0,28
Korea, Republik	3.374.967,05	0,51
Kroatien	1.220.328,00	0,19
Litauen	2.835.009,00	0,43
Luxemburg	4.341.909,86	0,67
Mauritius	549.068,67	0,08
Mazedonien	3.536.220,00	0,54
Mexiko	14.739.721,93	2,24
Niederlande	46.119.673,65	6,99
Norwegen	8.225.318,85	1,25
Österreich	8.391.404,00	1,28
Polen	17.195.872,20	2,62
Portugal	7.148.430,00	1,09
Rumänien	9.482.155,00	1,44
Saudi-Arabien	1.844.129,37	0,28
Schweden	3.924.773,00	0,60
Schweiz	2.447.715,00	0,37
Serbien	1.010.205,00	0,15
Singapur	1.986.432,21	0,30
Slowakei	3.067.755,00	0,47
Slowenien	2.691.942,50	0,41
Sonstige	123.720.890,45	18,77
Spanien	37.382.081,52	5,66
Thailand	913.312,02	0,14
Tschechische Republik	2.464.027,50	0,38
Uruguay	1.032.068,00	0,16
USA	64.108.929,01	9,70
Vereinigte Arabische Emirate	4.290.503,66	0,66
2. Investmentanteile	310.918,00	0,05
Deutschland	100.650,00	0,02
Irland	210.268,00	0,03
3. Zertifikate	6.589,00	0,00
Deutschland	6.589,00	0,00
4. Schuldscheindarlehen	1.947.860,00	0,30
Großbritannien	1.947.860,00	0,30
5. Derivate	-3.609.349,80	-0,57
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	18.750.278,53	2,84
7. Sonstige Vermögensgegenstände	17.643.121,23	2,68
II. Verbindlichkeiten	-4.867.753,40	-0,73
III. Fondsvermögen	659.172.309,29	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	628.990.645,73	95,43
AUD	1.818.633,44	0,28
BRL	16.822.926,39	2,55
EUR	446.958.287,52	67,81
GBP	11.221.030,17	1,70
KZT	2.396.477,41	0,36
MXN	13.854.015,14	2,10
PHP	2.502.581,18	0,38
USD	129.513.080,76	19,66
UYU	3.492.367,87	0,53
ZAR	411.245,85	0,06

Deka-RentenStrategie Global

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
2. Investmentanteile	310.918,00	0,05
EUR	310.918,00	0,05
3. Zertifikate	6.589,00	0,00
EUR	6.589,00	0,00
4. Schuldscheindarlehen	1.947.860,00	0,30
EUR	1.947.860,00	0,30
5. Derivate	-3.609.349,80	-0,57
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	18.750.278,53	2,84
7. Sonstige Vermögensgegenstände	17.643.121,23	2,68
II. Verbindlichkeiten	-4.867.753,40	-0,73
III. Fondsvermögen	659.172.309,29	100,00

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

Deka-RentenStrategie Global

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								491.885.122,21	74,64
Verzinsliche Wertpapiere								491.878.533,21	74,64
EUR								386.688.541,51	58,68
FR001400OIX5	4,1250 % A3LVJZ FLR Non-Pref. MTN 24/33	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 101,251	1.215.012,00	0,18
ES0265936056	5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30	EUR		2.200.000	2.200.000	0	% 107,563	2.366.375,00	0,36
NL0000116150	2,7067 % AEGON Ltd. FLR Nts 04/Und.	EUR		400.000	0	0	% 86,250	345.000,00	0,05
DE000A351U49	5,8240 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 23/53	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 111,149	1.222.633,50	0,19
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 104,493	1.253.916,00	0,19
XS1992938347	5,5970 % Alpha Bank Romania S.A. FLR MT Hyp.-Pfe. 19/24	EUR		2.000.000	0	0	% 100,126	2.002.510,00	0,30
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29	EUR		1.975.000	1.975.000	0	% 100,284	1.980.609,00	0,30
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR		1.000.000	0	0	% 91,729	917.285,00	0,14
XS2779901482	4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32	EUR		900.000	900.000	0	% 100,251	902.259,00	0,14
BE6350704175	3,9500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/44	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 101,638	1.626.200,00	0,25
XS2164646304	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 20/30	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 90,705	1.360.567,50	0,21
FR001400I145	3,1250 % APRR MTN 23/30	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,523	995.230,00	0,15
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR		1.500.000	0	1.000.000	% 82,184	1.232.760,00	0,19
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 100,425	1.205.100,00	0,18
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 99,565	1.493.475,00	0,23
FR001400ORA4	4,8000 % Arkema S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 100,625	1.207.500,00	0,18
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 101,250	3.037.500,00	0,46
XS2747596315	3,5470 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 24/34	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 99,028	1.485.420,00	0,23
XS1144088165	2,6000 % AT & T Inc. Notes 14/29	EUR		1.000.000	0	0	% 95,847	958.470,00	0,15
XS2590758665	3,9500 % AT & T Inc. Notes 23/31	EUR		800.000	800.000	0	% 102,863	822.900,00	0,12
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 99,807	1.996.140,00	0,30
XS1242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 98,265	1.473.975,00	0,22
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 99,120	1.486.800,00	0,23
XS2737652474	6,3750 % AXA S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR		1.125.000	1.125.000	0	% 103,900	1.168.875,00	0,18
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR		1.000.000	1.500.000	1.000.000	% 91,757	917.570,00	0,14
XS2051664675	1,3750 % Babcock International Grp PLC MTN 19/27	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 92,330	1.384.950,00	0,21
XS2762369549	4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 100,740	1.309.613,50	0,20
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 24/31	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 100,168	1.302.177,50	0,20
IT0005586729	5,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/34	EUR		1.775.000	1.775.000	0	% 99,627	1.768.379,25	0,27
PTBPCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 94,955	1.424.325,00	0,22
PTBPCJOM0056	8,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MTN 22/33	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 111,688	1.116.880,00	0,17
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 101,783	1.119.613,00	0,17
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34	EUR		2.300.000	2.300.000	0	% 100,726	2.316.698,00	0,35
XS1709328899	1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 17/28	EUR		2.400.000	0	0	% 92,169	2.212.056,00	0,34
XS1829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25	EUR		2.000.000	0	0	% 97,111	1.942.220,00	0,29
XS2778272471	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32	EUR		1.050.000	1.050.000	0	% 100,829	1.058.699,25	0,16
XS2778274410	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39	EUR		2.000.000	3.050.000	1.050.000	% 100,875	2.017.500,00	0,31
XS2387929834	4,9220 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26	EUR		2.000.000	0	3.000.000	% 100,898	2.017.960,00	0,31
XS2634687912	4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/28	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 102,607	1.539.097,50	0,23
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR		1.200.000	0	0	% 108,037	1.296.438,00	0,20
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 102,401	1.331.213,00	0,20
XS2707629056	6,7500 % BAWAG Group AG FLR MTN 23/34	EUR		500.000	1.100.000	600.000	% 105,305	526.522,50	0,08
XS2684846806	7,0000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 23/83	EUR		1.700.000	1.700.000	0	% 100,938	1.715.937,50	0,26
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 110,644	1.659.652,50	0,25
BE0390117803	4,8750 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/35	EUR		800.000	800.000	0	% 101,193	809.544,00	0,12
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31	EUR		2.000.000	1.225.000	0	% 106,919	2.138.380,00	0,32
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35	EUR		1.300.000	0	0	% 103,257	1.342.334,50	0,20
FR001400N4M5	4,2500 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/35	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 102,591	1.231.092,00	0,19

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400NDS8	3,8750 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/36		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,499	1.014.990,00	0,15
XS0207764712	2,7750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.		EUR	200.000	0	0	% 90,125	180.250,00	0,03
FR0013504727	1,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 20/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 87,145	1.307.175,00	0,20
FR001400N6I8	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/34		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,206	1.518.082,50	0,23
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S		EUR	6.000.000	2.000.000	1.000.000	% 77,000	4.620.000,00	0,70
XS2675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33		EUR	1.500.000	2.175.000	675.000	% 103,935	1.559.017,50	0,24
XS2536817484	4,6250 % Bulgarien MTN 22/34		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 107,520	1.075.200,00	0,16
XS2716887844	4,8750 % Bulgarien MTN 23/36		EUR	2.000.000	2.800.000	800.000	% 108,875	2.177.500,00	0,33
XS2690050682	5,0000 % BUPA Finance PLC Notes 23/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 105,995	1.589.925,00	0,24
XS2641164491	4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29		EUR	1.925.000	1.925.000	0	% 103,230	1.987.177,50	0,30
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 105,270	2.631.750,00	0,40
PTCMG3OM0038	8,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/34		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 102,875	1.337.375,00	0,20
PTCMGGOM0008	10,0000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref.MTN 23/26		EUR	600.000	900.000	300.000	% 106,350	638.100,00	0,10
FR001400L1E0	5,5000 % Carmila S.A.S. MTN 23/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 104,645	1.255.734,00	0,19
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 80,803	808.025,00	0,12
XS2555412001	6,6930 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25		EUR	900.000	0	0	% 101,395	912.555,00	0,14
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	1.400.000	0	0	% 97,153	1.360.142,00	0,21
FR0010167247	3,5929 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 05/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,062	940.620,00	0,14
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,875	1.977.500,00	0,30
FR001400OLD1	4,8750 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 24/29		EUR	800.000	800.000	0	% 99,688	797.500,00	0,12
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/31		EUR	700.000	700.000	0	% 99,725	698.071,50	0,11
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 95,855	958.550,00	0,15
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/25		EUR	4.000.000	0	0	% 97,591	3.903.640,00	0,59
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	2.775.000	% 92,354	1.847.080,00	0,28
XS2763029571	3,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,237	5.011.825,00	0,76
IT0005585622	3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 102,010	1.734.170,00	0,26
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.		EUR	800.000	1.500.000	700.000	% 100,180	801.440,00	0,12
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 101,875	2.037.500,00	0,31
FR001400M4Z8	2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/34		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 98,695	2.368.680,00	0,36
IT0005579997	3,5000 % Credit Agricole It. S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/33		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,389	1.535.827,50	0,23
FR001400KDS4	5,5000 % Credit Agricole S.A. FLR MTN 23/33		EUR	1.500.000	3.700.000	2.200.000	% 105,146	1.577.182,50	0,24
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG MTN 21/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 87,000	1.305.000,00	0,20
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	1.500.000	1.650.000	150.000	% 102,984	1.544.752,50	0,23
XS2626691906	4,6250 % De Volksbank N.V. MTN 23/27		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 102,325	1.125.575,00	0,17
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 97,792	1.466.872,50	0,22
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	600.000	2.000.000	1.400.000	% 85,250	511.500,00	0,08
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33		EUR	1.500.000	2.800.000	1.300.000	% 104,887	1.573.297,50	0,24
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 23/29		EUR	2.175.000	0	0	% 102,036	2.219.283,00	0,34
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	500.000	500.000	0	% 91,587	457.935,00	0,07
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31		EUR	1.925.000	1.925.000	0	% 99,235	1.910.273,75	0,29
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26		EUR	800.000	800.000	0	% 100,259	802.068,00	0,12
FR001400IUI3	3,6250 % Edenred SE Notes 23/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,645	1.006.445,00	0,15
FR0011401751	5,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 13/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,879	1.997.580,00	0,30
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81		EUR	1.700.000	0	0	% 80,320	1.365.440,00	0,21
XS2751678272	5,2500 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anleihe 24/84		EUR	900.000	900.000	0	% 102,125	919.125,00	0,14
XS2770512064	4,7500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 24/Und.		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 99,438	2.187.625,00	0,33
FR001400KH16	4,5000 % Engie S.A. MTN 23/42		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 106,050	1.696.792,00	0,26
XS2623956773	4,2500 % ENI S.p.A. MTN 23/33		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 104,175	1.380.312,13	0,21
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28		EUR	1.500.000	2.875.000	1.375.000	% 103,432	1.551.472,50	0,24

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 101,694	1.220.328,00	0,19
XS1961057780	5,1250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 19/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,500	975.000,00	0,15
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 94,007	1.410.097,50	0,21
AT0000A34QR4	4,2500 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,594	1.553.910,00	0,24
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance DAC MTN 23/36		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 105,729	1.585.935,00	0,24
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,499	1.004.985,00	0,15
EU000A3K7MW2	1,6250 % Europäeische Union MTN 22/29		EUR	14.000.000	14.000.000	0	% 94,230	13.192.130,00	2,00
EU000A3K4DD8	1,0000 % Europäeische Union MTN 22/32		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 87,031	8.703.050,00	1,32
EU000A3K4DE6	1,1250 % Europäeische Union MTN 22/37 ¹⁾		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 79,938	7.993.800,00	1,21
EU000A3LNF05	3,1250 % Europäeische Union MTN 23/30		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 102,215	9.199.350,00	1,40
EU000A3K4D41	3,2500 % Europäeische Union MTN 23/34		EUR	16.000.000	16.000.000	0	% 103,123	16.499.680,00	2,51
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europäeische Union MTN 23/44		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 110,876	8.870.080,00	1,35
EU000A3K4EU0	3,2500 % Europäeische Union MTN 24/50		EUR	4.150.000	4.150.000	0	% 100,356	4.164.774,00	0,63
XS2205081966	0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV FLR MTN 20/31		EUR	500.000	0	0	% 94,619	473.095,00	0,07
XS2349472493	2,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV MTN 21/24		EUR	1.000.000	0	0	% 97,234	972.335,00	0,15
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 104,724	1.570.860,00	0,24
XS2606264005	4,0000 % Fortum Oyj MTN 23/28		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 101,471	1.192.278,38	0,18
XS2625985945	4,5000 % General Motors Financial Co. MTN 23/27		EUR	1.500.000	2.100.000	600.000	% 102,799	1.541.985,00	0,23
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 106,023	1.643.356,50	0,25
XS2105772201	1,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 20/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 90,171	1.352.565,00	0,21
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 101,000	1.212.000,00	0,18
XS2586739729	5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTN 23/31		EUR	1.500.000	2.150.000	650.000	% 105,863	1.587.945,00	0,24
FR001400LCK1	4,5000 % Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30		EUR	1.500.000	2.300.000	800.000	% 104,055	1.560.825,00	0,24
XS2056730323	2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	1.500.000	500.000	0	% 98,405	1.476.075,00	0,22
XS2764264789	4,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/35		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 101,786	1.832.148,00	0,28
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25		EUR	1.500.000	0	0	% 98,950	1.484.250,00	0,23
XS2752472436	3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 101,110	1.112.204,50	0,17
XS2530443659	3,0000 % Islandsbanki hf. Mortg.Cov.Bonds 22/27		EUR	3.250.000	0	0	% 97,989	3.184.642,50	0,48
XS2791972248	3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34		EUR	1.450.000	1.450.000	0	% 101,125	1.466.305,25	0,22
XS2544400786	4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	1.200.000	0	0	% 100,626	1.207.506,00	0,18
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	2.000.000	0	0	% 99,571	1.991.420,00	0,30
BE0002728096	0,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 94,855	948.545,00	0,14
BE0002961424	8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 107,063	1.070.625,00	0,16
FR001400KHX5	3,8750 % Kering S.A. MTN 23/35		EUR	1.500.000	2.900.000	1.400.000	% 102,642	1.539.630,00	0,23
XS1217882171	4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse FLR Notes 15/45		EUR	1.710.000	1.710.000	0	% 99,514	1.701.680,85	0,26
ES0000012E85	0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24		EUR	10.000.000	0	0	% 98,869	9.886.850,00	1,50
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	1.975.000	1.975.000	0	% 102,625	2.026.833,88	0,31
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,571	955.710,00	0,14
DE000LB2CPE5	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR Nach. IHS ATI 19/Und.		EUR	600.000	1.000.000	400.000	% 88,625	531.750,00	0,08
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 101,488	1.192.478,13	0,18
XS2690137299	4,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/31		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 105,040	1.260.474,00	0,19
XS2743047156	4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,219	992.190,00	0,15
XS2406727151	5,6250 % Lune Holdings Sà r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 84,250	842.500,00	0,13
XS2758931880	3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 24/27		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 99,992	1.049.916,00	0,16
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 102,652	1.129.172,00	0,17
XS2680745119	4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 101,642	1.524.622,50	0,23
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29		EUR	650.000	0	0	% 99,431	646.298,25	0,10
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 103,724	1.115.027,63	0,17
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29		EUR	1.200.000	0	0	% 102,088	1.225.056,00	0,19
XS2750306511	6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34		EUR	500.000	900.000	400.000	% 103,999	519.995,00	0,08

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2641055012	7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27	EUR		500.000	500.000	0	% 105,420	527.100,00	0,08
XS2224439385	2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/Und.	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 95,125	1.426.875,00	0,22
XS2778385240	5,1250 % Orsted A/S FLR MTN 24/Und.	EUR		550.000	550.000	0	% 100,438	552.406,25	0,08
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28	EUR		1.000.000	1.500.000	500.000	% 99,968	999.680,00	0,15
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. MTN 23/33	EUR		900.000	900.000	0	% 104,645	941.805,00	0,14
BE0390123868	3,7500 % Proximus S.A. MTN 24/34	EUR		900.000	900.000	0	% 100,634	905.701,50	0,14
XS2700245561	7,0000 % Raiffeisen Bank S.A. FLR-Non-Pref.MTN 23/27	EUR		600.000	600.000	0	% 104,580	627.480,00	0,10
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 100,447	1.607.144,00	0,24
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27	EUR		1.800.000	625.000	0	% 101,794	1.832.292,00	0,28
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 106,007	1.590.105,00	0,24
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27	EUR		2.000.000	0	0	% 95,361	1.907.220,00	0,29
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S ²⁾	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 81,250	893.750,00	0,14
XS2064786911	6,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/40 Reg.S	EUR		1.475.000	0	0	% 86,824	1.280.654,00	0,19
XS2387734317	1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34	EUR		2.000.000	0	1.400.000	% 78,500	1.570.000,00	0,24
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28	EUR		2.100.000	0	0	% 87,458	1.836.607,50	0,28
XS2765498717	3,5000 % Republik Litauen MTN 24/34	EUR		2.850.000	2.850.000	0	% 99,474	2.835.009,00	0,43
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S	EUR		2.000.000	0	0	% 98,046	1.960.920,00	0,30
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S	EUR		1.500.000	0	0	% 105,020	1.575.300,00	0,24
XS2746102479	3,6250 % Republik Polen MTN 24/34	EUR		3.000.000	4.350.000	1.350.000	% 100,090	3.002.700,00	0,46
XS2330514899	2,7500 % Republik Rumänien MTN 21/41 Reg.S	EUR		4.000.000	0	0	% 68,680	2.747.200,00	0,42
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S	EUR		1.500.000	3.425.000	1.925.000	% 107,206	1.608.090,00	0,24
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumänien MTN 24/36 Reg.S	EUR		2.500.000	4.975.000	2.475.000	% 99,875	2.496.875,00	0,38
XS2308620793	1,6500 % Republik Serbien MTN 21/33 Reg.S	EUR		1.350.000	0	500.000	% 74,830	1.010.205,00	0,15
XS2726335099	3,5860 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/36	EUR		1.925.000	1.925.000	0	% 103,692	1.996.061,38	0,30
XS1995716211	3,3750 % Sampo OYJ FLR Notes 19/49	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 95,310	1.429.650,00	0,22
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30	EUR		1.500.000	3.175.000	1.675.000	% 103,351	1.550.257,50	0,24
XS2771418097	3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30	EUR		1.425.000	1.425.000	0	% 100,816	1.436.620,88	0,22
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34	EUR		1.775.000	1.775.000	0	% 101,196	1.796.229,00	0,27
XS2769892600	3,6250 % Siemens Financ.maatschappij NV MTN 24/44	EUR		1.900.000	1.900.000	0	% 100,888	1.916.872,00	0,29
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29	EUR		1.375.000	1.375.000	0	% 100,748	1.385.285,00	0,21
AT0000A377W8	5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28	EUR		1.000.000	1.500.000	500.000	% 103,146	1.031.455,00	0,16
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33	EUR		2.000.000	4.350.000	2.350.000	% 101,815	2.036.300,00	0,31
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29	EUR		1.500.000	2.100.000	600.000	% 103,745	1.556.167,50	0,24
FI4000567102	4,8750 % S-Pankki Oyj FLR Pref. MTN 24/28	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 100,785	1.108.629,50	0,17
XS2781419424	3,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 24/29	EUR		1.625.000	1.625.000	0	% 100,716	1.636.635,00	0,25
FR001400LZO4	4,5000 % Suez S.A. MTN 23/33	EUR		2.700.000	2.700.000	0	% 105,760	2.855.506,50	0,43
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 104,725	2.094.500,00	0,32
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	EUR		1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 93,154	1.397.310,00	0,21
XS2720095970	5,8750 % Tapestry Inc. Notes 23/31	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 106,570	1.065.700,00	0,16
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27	EUR		2.000.000	0	0	% 94,040	1.880.800,00	0,29
FR001400J861	5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 105,253	1.263.030,00	0,19
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28	EUR		1.050.000	1.050.000	0	% 104,264	1.094.766,75	0,17
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 103,717	1.348.314,50	0,20
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 102,726	1.129.980,50	0,17
FR001400M2G2	5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 104,942	2.098.830,00	0,32
FR001400L263	4,2500 % THALES S.A. MTN 23/31	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 105,377	1.159.141,50	0,18
XS2435614693	0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30	EUR		5.000.000	0	0	% 85,298	4.264.900,00	0,65
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.	EUR		500.000	0	0	% 98,010	490.050,00	0,07
XS2290960876	2,1250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.	EUR		500.000	500.000	0	% 81,895	409.475,00	0,06
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30	EUR		1.450.000	1.450.000	0	% 100,255	1.453.697,50	0,22
CH0591979627	0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 76,181	1.142.715,00	0,17
ES0380907073	6,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 106,309	1.063.090,00	0,16

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,995	1.499.925,00	0,23
XS2631848665	4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,079	2.061.570,00	0,31
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29		EUR	1.500.000	0	225.000	% 98,405	1.476.075,00	0,22
XS2708134023	7,8620 % Var Energi ASA FLR Securities 23/83		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	% 107,625	1.076.250,00	0,16
XS2599156192	5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 106,098	1.591.470,00	0,24
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 21/29		EUR	1.000.000	0	0	% 86,868	868.675,00	0,13
XS2126084750	2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,735	1.496.017,50	0,23
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28		EUR	350.000	350.000	0	% 100,309	351.081,50	0,05
AT000B121991	7,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 19/Und.		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,039	1.200.468,00	0,18
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 24/34		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 99,887	1.298.531,00	0,20
XS1910947941	5,4720 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/24		EUR	2.000.000	0	0	% 100,707	2.014.130,00	0,31
XS2675884733	7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 112,875	1.128.750,00	0,17
XS2675884576	7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 108,875	1.742.000,00	0,26
XS2694872594	4,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/29		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 104,394	1.383.220,50	0,21
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 100,735	1.359.922,50	0,21
DE000A2R8NE1	1,6250 % Vonovia SE MTN 19/39		EUR	800.000	800.000	0	% 68,913	551.300,00	0,08
XS2575952853	3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,470	2.009.400,00	0,30
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 94,067	1.410.997,50	0,21
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,540	1.508.100,00	0,23
AUD								1.818.633,44	0,28
AU0000DXAHB0	5,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. Covered Bonds 03/26		AUD	3.000.000	0	0	% 100,734	1.818.633,44	0,28
BRL								13.948.791,78	2,11
XS2285181074	5,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/28		BRL	10.000.000	0	0	% 89,001	1.654.063,10	0,25
XS2483844176	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 22/37		BRL	61.310.000	61.310.000	0	% 31,160	3.550.470,85	0,54
XS2293889759	6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/28		BRL	10.000.000	0	0	% 90,137	1.675.175,39	0,25
BRSTNCNTF212	10,0000 % Secretaria Tesouro Nacional Bds S.F 22/33		STK	40.000	40.000	0	BRL 950,924	7.069.082,44	1,07
GBP								8.881.596,44	1,35
XS2748853194	5,3750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/31		GBP	1.500.000	1.500.000	0	% 101,134	1.772.301,11	0,27
XS2790094523	5,8510 % Barclays PLC FLR Notes 24/35		GBP	725.000	725.000	0	% 101,146	856.709,62	0,13
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications PLC FLR MTN 23/83		GBP	1.000.000	1.000.000	0	% 106,875	1.248.605,36	0,19
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33		GBP	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 106,521	1.244.469,63	0,19
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25		GBP	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 95,875	1.120.093,93	0,17
BE0390118819	6,1510 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/34		GBP	1.000.000	1.000.000	0	% 100,632	1.175.669,28	0,18
XS2640859265	8,0000 % Pension Insurance Corp. PLC MTN 23/33		GBP	1.150.000	1.150.000	0	% 108,948	1.463.747,51	0,22
KZT								2.396.477,41	0,36
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24		KZT	1.200.000.000	0	0	% 96,605	2.396.477,41	0,36
MXN								13.854.015,14	2,10
XS2580724727	0,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank Zero MTN 23/43		MXN	90.000.000	0	0	% 16,697	839.232,66	0,13
XS2587310421	10,3500 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/33		MXN	13.000.000	0	0	% 101,801	739.092,76	0,11
XS1720700191	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/47		MXN	150.000.000	0	0	% 11,750	984.306,94	0,15
XS1792116532	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 18/38		MXN	50.000.000	50.000.000	0	% 29,199	815.341,23	0,12
MX0MGO0000D8	7,5000 % Mexiko Bonos 07/27		STK	1.000.000	800.000	500.000	MXN 94,687	5.288.004,02	0,80
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexiko Bonos 08/38		STK	1.000.000	300.000	500.000	MXN 92,897	5.188.037,53	0,79
RUB								0,00	0,00
XS1946883342	9,3500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 19/22 ³⁾		RUB	120.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
USD								61.830.177,62	9,39
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 99,886	694.231,30	0,11

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 88,255	2.453.572,42	0,37
XS2337067792	2,8750 % Africa Finance Corp. MTN 21/28 Reg.S		USD	3.550.000	0	0	% 88,125	2.899.117,32	0,44
US008281BF39	5,7500 % African Development Bank FLR Notes 24/Und.		USD	3.050.000	3.050.000	0	% 97,625	2.759.301,73	0,42
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 23/34		USD	3.400.000	3.400.000	0	% 109,360	3.445.670,47	0,52
US05946KAR23	6,0330 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR-Non.-P. Nts 24/35		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,158	937.433,97	0,14
US05971KAP49	9,6250 % Banco Santander S.A. FLR Secs 23/Und.		USD	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 107,125	1.985.450,84	0,30
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24		USD	1.287.000	0	2.063.000	% 98,552	1.175.390,83	0,18
USF1R15XL274	4,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 81,720	757.297,75	0,11
USF1067PAF39	8,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S ¹⁾		USD	725.000	725.000	0	% 102,000	685.293,30	0,10
US15238RAJ14	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/27 Reg.S		USD	1.125.000	1.125.000	0	% 99,704	1.039.444,33	0,16
XS2133064480	4,0500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 20/50 ²⁾		USD	4.350.000	0	0	% 67,167	2.707.580,39	0,41
US219868CF16	2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27		USD	5.000.000	0	6.000.000	% 92,580	4.289.685,85	0,65
XS2078677213	2,9500 % DIB Sukuk Ltd. MT Bonds 19/25		USD	1.500.000	0	0	% 97,720	1.358.354,18	0,21
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24		USD	5.000.000	0	0	% 99,681	4.618.710,04	0,70
XS2356571559	4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28		USD	1.000.000	0	1.175.000	% 86,785	804.235,01	0,12
US30216KAF93	2,2500 % Export-Import Bank of India MTN 21/31 Reg.S		USD	1.000.000	0	600.000	% 82,640	765.828,00	0,12
XS2397083820	2,8750 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 21/41 Reg.S		USD	2.000.000	0	1.700.000	% 73,625	1.364.563,06	0,21
XS2492384818	4,0500 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/32 Reg.S		USD	2.500.000	6.500.000	4.000.000	% 95,875	2.221.179,69	0,34
XS2363250833	3,5000 % Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 21/31 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 51,500	2.386.247,80	0,36
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 98,750	549.068,67	0,08
US404280EC98	7,3990 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 23/34		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 109,023	1.010.314,15	0,15
XS2048606375	4,3750 % Indorama Vent.Glob.Ser.Co.Ltd. Bonds 19/24		USD	1.000.000	0	0	% 98,556	913.312,02	0,14
XS1444473109	1,8200 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 16/26		USD	1.268.000	0	0	% 93,080	1.093.739,60	0,17
XS0210976329	3,5000 % KBC Ifima S.A. FLR MTN 05/25		USD	1.000.000	0	0	% 97,109	899.911,96	0,14
XS2747599095	5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 24/34 Reg.S		USD	2.000.000	3.650.000	1.650.000	% 99,500	1.844.129,37	0,28
USY555CGAA01	5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S		USD	1.450.000	1.450.000	0	% 100,329	1.348.133,17	0,20
XS1978319108	3,7500 % PT Bank Mandiri (Persero) TBK MTN 19/24		USD	750.000	0	0	% 99,935	694.571,87	0,11
XS2764839945	9,7500 % Republik Kenia Notes 24/31 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 102,505	949.911,96	0,14
US731011AY80	5,1250 % Republik Polen Notes 24/34		USD	4.500.000	4.500.000	0	% 99,825	4.162.844,04	0,63
US731011AZ55	5,5000 % Republik Polen Notes 24/54		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,175	919.052,91	0,14
USG77265AA73	0,0000 % Rutas 2 and 7 Finance Ltd. Zero Notes 19/36 Reg.S		USD	550.000	0	1.000.000	% 59,497	303.244,98	0,05
USF8586CBQ45	6,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S		USD	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 91,530	848.206,84	0,13
USF8600KAA46	10,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 23/Und. Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 106,812	1.484.744,23	0,23
USF8500RAD47	8,5000 % Société Générale S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S		USD	2.775.000	2.775.000	0	% 99,550	2.560.015,29	0,39
XS2099045515	4,2500 % Tower Bersama Infrastruct.TBK Bonds 20/25		USD	1.000.000	0	0	% 98,625	913.956,07	0,14
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	2.200.000	0	0	% 97,434	1.986.432,21	0,30
UYU								2.460.299,87	0,37
XS2033397550	10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24		UYU	100.000.000	0	0	% 99,884	2.460.299,87	0,37
Zertifikate EUR								6.589,00	0,00
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.		STK	100	0	0	EUR 65,890	6.589,00	0,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								134.864.904,20	20,45
Verzinsliche Wertpapiere EUR								134.864.904,20	20,45
								60.269.746,01	9,13

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,250	1032.500,00	0,16
FR0013457058	0,5000 % Action Logement Services SAS MTN 19/34		EUR	1.400.000	0	0	% 75,594	1.058.316,00	0,16
XS2790191303	6,6250 % ASR Nederland N.V. FLR Secs. 24/Und.		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,175	1.202.100,00	0,18
XS2628821790	6,6250 % Athora Holding Ltd. Bonds 23/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,405	1.064.045,00	0,16
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29		EUR	975.000	975.000	0	% 100,102	975.994,50	0,15
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 105,055	1.575.817,50	0,24
XS2791973642	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 99,877	1.298.401,00	0,20
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	1.000.000	600.000	0	% 93,625	936.250,00	0,14
XS2777442281	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/44		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,941	1.413.167,00	0,21
XS2794589403	5,1250 % British Telecommunications PLC FLR MTN 24/54		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 99,935	1.299.155,00	0,20
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	1.500.000	0	0	% 97,350	1.460.250,00	0,22
XS2032657608	7,0000 % Crédit Andorrà S.A. FLR Bonds 19/29		EUR	500.000	0	0	% 94,750	473.750,00	0,07
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,846	958.460,00	0,15
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 110,340	2.758.500,00	0,42
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hid.SA Notes 23/29		EUR	1.825.000	1.825.000	0	% 106,189	1.937.940,13	0,29
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 101,586	1.320.618,00	0,20
XS2624938739	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 23/32		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,138	1.532.062,50	0,23
XS2776890068	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 100,660	1.862.210,00	0,28
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	1.500.000	0	0	% 97,571	1.463.557,50	0,22
XS1883352095	1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,982	959.815,00	0,15
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 104,160	1.562.400,00	0,24
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 99,928	1.998.560,00	0,30
XS2672967234	4,2500 % Moelynlycke Holding AB MTN 23/28		EUR	1.450.000	1.450.000	0	% 101,893	1.477.441,25	0,22
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,768	2.116.117,50	0,32
XS2788379126	3,5000 % NBN Co Ltd. MTN 24/30		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 100,579	1.709.834,50	0,26
XS2793675534	4,7500 % Nova Kreditna banka Maribor FLR Pref. Nts 24/28		EUR	500.000	500.000	0	% 100,260	501.297,50	0,08
XS2413677464	10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 22/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 114,355	1.143.550,00	0,17
XS2344384768	0,1000 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 21/28		EUR	2.000.000	0	0	% 88,311	1.766.220,00	0,27
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30		EUR	875.000	875.000	0	% 100,629	880.499,38	0,13
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25		EUR	1.000.000	0	0	% 100,370	1.003.700,00	0,15
XS2338991941	0,2500 % Provinz Quebec MTN 21/31		EUR	4.250.000	0	0	% 82,843	3.520.806,25	0,53
FR001400P3E2	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 24/31		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 100,474	1.331.280,50	0,20
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 102,023	4.591.012,50	0,70
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	2.500.000	2.800.000	300.000	% 105,728	2.643.200,00	0,40
XS2629470845	4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN 23/35		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 104,140	1.145.540,00	0,17
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,823	1.527.337,50	0,23
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,604	1.036.035,00	0,16
XS2676395408	4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 107,882	1.078.820,00	0,16
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,725	1.495.875,00	0,23
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	1.100.000	0	0	% 105,210	1.157.310,00	0,18
BRL								2.874.134,61	0,44
US105756BN96	10,2500 % Brasilien Bonds 07/28		BRL	15.000.000	0	0	% 103,100	2.874.134,61	0,44
GBP								2.339.433,73	0,35
XS1998799792	7,1250 % Barclays PLC FLR Securit. 19/Und.		GBP	1.000.000	1.000.000	0	% 98,375	1.149.301,07	0,17
XS2242666779	7,0000 % Just Group PLC FLR Notes 20/31		GBP	1.000.000	1.000.000	0	% 101,870	1.190.132,66	0,18
PHP								2.502.581,18	0,38
XS1906335606	3,8000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		PHP	153.000.000	0	0	% 99,417	2.502.581,18	0,38
USD								65.435.694,82	9,93
XS2651619285	4,8750 % Abu Dhabi Future Energy Comp. MTN 23/33 Reg.S		USD	775.000	775.000	0	% 98,130	704.760,91	0,11
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	1.200.000	0	0	% 99,522	1.106.722,27	0,17

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2053566068	3,9940 % African Export-Import Bank MTN 19/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 89,936	1.666.870,54	0,25
USP2000TAE57	6,0000 % Banco do Brasil S.A. Notes 24/31 Reg.S		USD	825.000	825.000	0	% 100,000	764.525,99	0,12
US06738ECN31	9,6250 % Barclays PLC FLR Cap.Nts 23/Und.		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 106,250	984.616,81	0,15
US06738EBN40	6,1250 % Barclays PLC FLR Notes 20/Und.		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 96,750	896.580,48	0,14
USG10367AF01	4,7500 % Bermuda Notes 18/29 Reg.S		USD	3.300.000	0	0	% 97,300	2.975.535,17	0,45
USP3143NBQ62	5,9500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 23/34 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,300	929.478,27	0,14
US22535EAK38	5,3650 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 24/34 Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 100,303	2.788.504,31	0,42
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25		USD	700.000	0	0	% 97,040	629.487,54	0,10
USG10367AH66	5,0000 % Government of Bermuda Notes 22/32 Reg.S		USD	1.250.000	0	0	% 96,625	1.119.277,64	0,17
XS2761357594	8,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 24/Und.		USD	1.650.000	1.650.000	0	% 101,250	1.548.165,14	0,23
US46115HBZ91	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Notes 23/33 144A X		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 103,379	2.874.020,02	0,44
US46647PCQ72	6,1156 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 21/27		USD	2.000.000	0	3.000.000	% 99,661	1.847.104,07	0,28
XS1556395710	5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,925	916.736,17	0,14
US683234AU21	2,1250 % Provinz Ontario Bonds 22/32		USD	7.500.000	0	0	% 84,353	5.862.732,83	0,89
USL7909CAC12	6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/34 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 102,575	760.448,52	0,12
US195325EL56	8,0000 % Republik Kolumbien Bonds 23/35		USD	900.000	900.000	0	% 105,250	877.814,85	0,13
US195325EM30	8,7500 % Republik Kolumbien Bonds 23/53		USD	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 109,250	1.012.417,76	0,15
US80386WAA36	5,8750 % Sasol Financing USA LLC Notes 18/24		USD	2.000.000	0	0	% 100,000	1.853.396,35	0,28
USP29094AA07	6,2230 % Soc. Conces. Autop.Cent. S.A. Bonds 03/26 Reg.S ²⁾		USD	7.000.000	0	0	% 36,372	2.359.426,84	0,36
US83368RBX98	6,0660 % Société Générale S.A. FLR N.-P.MTN 24/35 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,721	933.384,30	0,14
XS2777443768	5,1710 % SUCI Second Investment Co. MTN 24/31		USD	3.500.000	3.500.000	0	% 100,005	3.243.605,78	0,49
USP9401JAA53	7,3750 % Trust 1401 Notes 24/34 Reg.S		USD	1.675.000	1.675.000	0	% 100,250	1.556.099,99	0,24
US91282CEP23	2,8750 % U.S. Treasury Bonds S.C.-2032 22/32		USD	7.000.000	7.000.000	0	% 90,934	5.898.759,69	0,89
US91282CDZ14	1,5000 % U.S. Treasury Notes S.AK-2025 22/25		USD	7.000.000	0	1.000.000	% 96,906	6.286.199,15	0,95
US91282CHC82	3,3750 % U.S. Treasury Notes S.C.-2033 23/33		USD	15.000.000	15.000.000	0	% 93,803	13.039.023,43	1,98
UYU								1.032.068,00	0,16
US760942BF85	9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33		UYU	40.000.000	64.000.000	24.000.000	% 104,750	1.032.068,00	0,16
ZAR								411.245,85	0,06
XS1610672708	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48		ZAR	141.000.000	0	0	% 5,990	411.245,85	0,06
Neuemissionen								1.571.761,19	0,24
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								1.571.761,19	0,24
Verzinsliche Wertpapiere								1.571.761,19	0,24
USD								1.571.761,19	0,24
XS2725962638	7,8000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/53 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 113,073	1.571.761,19	0,24
Nichtnotierte Wertpapiere								675.447,13	0,10
Verzinsliche Wertpapiere								675.447,13	0,10
USD								675.447,13	0,10
XS2010027451	4,3490 % GTLK Europe Capital DAC Notes 21/29		USD	2.975.000	0	0	% 24,500	675.447,13	0,10
Wertpapier-Investmentanteile								310.918,00	0,05
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								100.650,00	0,02
EUR								100.650,00	0,02
DE000ETFL375	Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		ANT	1.000	0	0	EUR 100,650	100.650,00	0,02
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								210.268,00	0,03
EUR								210.268,00	0,03
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.000	0	0	EUR 91,578	91.578,00	0,01
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.000	0	0	EUR 118,690	118.690,00	0,02
Summe Wertpapiervermögen								EUR 629.308.152,73	95,48
Schuldscheindarlehen								1.947.860,00	0,30
3,5000 % Banco do Brasil S.A. SSD 15/25		OTC	EUR	2.000.000	0	0	% 97,393	1.947.860,00	0,30
Summe der Schuldscheindarlehen								EUR 1.947.860,00	0,30
Derivate									

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB) Juni 24	XOSE	JPY	-2.700.000.000				276.302,47	0,05
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24	XEUR	EUR	60.000.000				-28.100,03	0,00
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 24	XEUR	EUR	10.000.000				192.000,00	0,03
	EURO Buxl Future (FGBX) Juni 24	XEUR	EUR	-2.500.000				-85.000,00	-0,01
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24	XEUR	EUR	-13.500.000				-84.000,00	-0,01
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 24	XCBT	USD	10.000.000				-194.710,00	-0,03
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 24	XEUR	EUR	-10.000.000				34.751,18	0,01
	SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB) Juni 24	XSES	JPY	-2.200.000.000				-47.400,00	-0,01
	Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT) Juni 24	XSFE	AUD	17.000.000				-12.121,58	0,00
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 24	XCBT	USD	37.000.000				-39.535,85	-0,01
	Three-Year Commonw. Treas. Bd Future (YT) Juni 24	XSFE	AUD	-52.000.000				238.407,41	0,04
	Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 24	XCBT	USD	110.600.000				45.982,27	0,01
	Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Juni 24	XCBT	USD	-10.000.000				-36.894,43	-0,01
	US Treasury Long Bond Future (US) Juni 24	XCBT	USD	22.500.000				-45.900,52	-0,01
								338.824,02	0,05
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) Call Mai 24 118	XEUR	EUR	Anzahl 250			EUR -0,075	-18.750,00	0,00
								-18.750,00	0,00
	Summe Zins-Derivate						EUR	257.552,47	0,05
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
	AUD/EUR 5.300.000,00	OTC						-169.441,78	-0,03
	PLN/EUR 7.000.000,00	OTC						-4.724,21	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
	AUD/EUR 8.733.956,00	OTC						80.262,79	0,01
	BRL/EUR 62.000.000,00	OTC						-126.546,85	-0,02
	GBP/EUR 10.000.000,00	OTC						20.228,78	0,00
	MXN/EUR 210.000.000,00	OTC						-249.275,09	-0,04
	PHP/USD 150.000.000,00	OTC						4.972,63	0,00
	USD/EUR 144.000.000,00	OTC						-1.252.681,09	-0,19
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)									
	CALL USD/HKD 7,82000 22.04.2024	OTC	USD	28.600.000			% 0,081	21.356,05	0,00
								21.356,05	0,00
	Summe Devisen-Derivate						EUR	-1.675.848,77	-0,27
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps									
(Erhalten/Zahlen)									
	IRS 7,855% MXN / MXBBD28 MXN / JPM_LDN 21.01.2027	OTC	MXN	20.000.000				-42.216,74	-0,01
								-42.216,74	-0,01
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
	CDS 254900EGTWEU67VP6075 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026	OTC	USD	5.000.000				-1.917.594,91	-0,30
								-1.917.594,91	-0,30
	CDS CDX.EM. S39 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2028	OTC	USD	15.000.000				-1.571.757,59	-0,25
								-1.571.757,59	-0,25
	CDS CDX.NA.HY. S41 V2 5Y / BNP_PAR 20.12.2028	OTC	USD	10.000.000				-66.058,94	-0,01
								-66.058,94	-0,01
	CDS CDX.NA.HY. S41 V2 5Y / BNP_PAR 20.12.2028	OTC	USD	10.000.000				229.958,44	0,03
								-665.699,66	-0,10
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2028	OTC	EUR	10.000.000				-332.849,83	-0,05
								-765.895,40	-0,12
	CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S40 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2028	OTC	EUR	20.000.000				28.787,80	0,00
								28.787,80	0,00
Protection Seller									
	CDS 549300CAZKPF4HKMPX17 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026	OTC	USD	-5.000.000				-345.837,32	-0,05
								-345.837,32	-0,05
Inflation Swaps (IFS)									
Protection Seller									
	IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,167% EUR / CITIGLMD_FRA 15.12.2028	OTC	STK	35.000.000				-231.241,85	-0,04
								-231.241,85	-0,04
	Summe Swaps						EUR	-2.191.053,50	-0,35
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	8.010.080,47			% 100,000	8.010.080,47	1,21
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	13,56			% 100,000	0,54	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	44.589,22			% 100,000	112,86	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	18,18			% 100,000	1,55	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	694,21			% 100,000	160,77	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RON	99,19			% 100,000	19,95	0,00

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	456,65			% 100,000	39,58	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	78.517,10			% 100,000	47.251,35	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	40.974,37			% 100,000	27.912,36	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	34.273,45			% 100,000	35.052,67	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	640.352,25			% 100,000	748.114,39	0,11	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	145,66			% 100,000	17,25	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	128.863.449,00			% 100,000	788.903,54	0,12	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	1.004.366,76			% 100,000	56.091,07	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	335.365,66			% 100,000	185.382,20	0,03	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	1.725,84			% 100,000	49,21	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		UAH	21.978.000,00			% 100,000	520.235,52	0,08	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	6.301.718,79			% 100,000	5.839.791,30	0,89	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	247.884,05			% 100,000	12.069,91	0,00	
Summe Bankguthaben⁴⁾								EUR	16.366.078,53	2,48
Geldmarktfonds										
Gruppeneigene Geldmarktfonds										
	LU0052863874 DekaLux-Geldmarkt: Euro		ANT	50.000,00	850.000	800.000	EUR 47,684	2.384.200,00	0,36	
Summe Geldmarktfonds								EUR	2.384.200,00	0,36
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	18.750.278,53	2,84
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	8.950.882,42				8.950.882,42	1,36	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	4.833.650,41				4.833.650,41	0,74	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	416,51				416,51	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	273.421,89				273.421,89	0,04	
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	4.750,00				4.750,00	0,00	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	3.580.000,00				3.580.000,00	0,54	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	17.643.121,23	2,68
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-137,45				-137,45	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-744.886,89				-744.886,89	-0,11	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-3.115.882,72				-3.115.882,72	-0,47	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-476.846,34				-476.846,34	-0,07	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-530.000,00				-530.000,00	-0,08	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-4.867.753,40	-0,73
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile Klasse CF								EUR	659.172.309,29	100,00
Umlaufende Anteile Klasse TF								STK	3.878.113,000	
Umlaufende Anteile Klasse PB								STK	3.629.031,000	
Anteilwert Klasse CF								STK	897.674,000	
Anteilwert Klasse TF								EUR	78,76	
Anteilwert Klasse PB								EUR	77,98	
								EUR	78,80	

*) 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⁾ Die Anleihe ist seit längerer Zeit endfällig / ausgefallen. Sie wird in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, um etwaige Forderungen, die als werthaltig erachtet werden, sichtbar zu machen.

⁴⁾ 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:				
8,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S	USD 725.000		685.293,30	
1,1250 % Europäische Union MTN 22/37	EUR 10.000.000		7.993.800,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		8.679.093,30	8.679.093,30

Deka-RentenStrategie Global

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85596	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,69920	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,53830	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97777	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	35,07430	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31810	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,33950	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	395,08000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97290	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	42,24625	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	483,73500	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,53735	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07910	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46797	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	17,90600	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,38075	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	40,59810	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	60,78045	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	163,34500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,44270	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,66169	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,80905	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
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				
EUR				
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR	0	450.000
XS1995662027	1,2500 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 19/29	EUR	0	600.000
XS2644240975	4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 23/33	EUR	850.000	850.000
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31	EUR	1.350.000	1.350.000
XS2341269970	1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2622275886	4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27	EUR	850.000	850.000
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32	EUR	0	700.000
XS2598746290	4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28	EUR	0	1.175.000
XS2711801287	7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83	EUR	400.000	400.000
XS1980065301	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S	EUR	0	2.500.000
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR	0	1.200.000
FR001400H8D3	4,2500 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/25	EUR	600.000	600.000
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27	EUR	0	1.075.000
XS2180008513	2,0500 % AT & T Inc. Notes 20/32	EUR	0	700.000
XS2636745882	5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/33	EUR	400.000	400.000
XS2775027043	4,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 24/32	EUR	725.000	725.000
XS2724401588	7,2500 % Banca Transilvania S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2365097455	0,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 21/26	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2677541364	5,5000 % Banco de Sabadell S.A. LR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	2.500.000	2.500.000
ES0413900939	3,2500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/28	EUR	0	1.300.000
XS2626699982	5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33	EUR	700.000	700.000
XS2705604234	4,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 23/31	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26	EUR	0	2.000.000
XS1829261087	2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30	EUR	0	4.000.000
XS2684974046	9,8750 % Bank Millennium S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	900.000	900.000
XS2561182622	6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/33	EUR	800.000	800.000
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	1.150.000	1.150.000
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	975.000	975.000
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	1.175.000
XS2451803063	5,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2695047659	5,5000 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 23/28	EUR	1.675.000	1.675.000
XS2781410712	5,5050 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 24/34	EUR	1.375.000	1.375.000
FR001400FOV4	3,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/31	EUR	0	1.000.000
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29	EUR	0	1.200.000
FR001400O671	4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36	EUR	200.000	200.000

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR001400F075	4,3750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/28	EUR	0	800.000
IT0005561243	5,7500 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	2.150.000	2.150.000
IT0005583460	4,2500 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	1.425.000	1.425.000
FR001400DZN3	4,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/29	EUR	0	700.000
FR001400EAY1	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33	EUR	0	800.000
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR	0	3.000.000
XS2716887760	4,3750 % Bulgarien MTN 23/31	EUR	2.125.000	2.125.000
XS2264064259	1,0000 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 20/25	EUR	0	600.000
PTCMGAOM0038	0,1250 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 19/24	EUR	0	1.000.000
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	900.000	900.000
ES0840609053	7,5000 % Caixabank S.A. FLR Pref.Secs 24/Und.	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2676814499	4,2500 % Caixabank S.A. Preferred MTN 23/30	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2726256113	4,3750 % Caixabank S.A. Preferred MTN 23/33	EUR	900.000	900.000
XS2624683301	3,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/26	EUR	925.000	925.000
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26	EUR	0	900.000
XS2676413235	5,7370 % Česká Sportitelna AS FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	800.000	800.000
XS2536364081	3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28	EUR	0	1.150.000
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29	EUR	800.000	800.000
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31	EUR	1.400.000	1.400.000
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	0	900.000
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26	EUR	0	1.000.000
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/25	EUR	0	4.000.000
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/28	EUR	0	2.500.000
FR0013523602	2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/30	EUR	0	3.000.000
FR001400KSZ7	5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 23/33	EUR	600.000	600.000
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR	700.000	700.000
FR001400N2M9	3,7500 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 24/34	EUR	700.000	700.000
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30	EUR	2.500.000	2.500.000
BE0002989706	5,2500 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32	EUR	800.000	800.000
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A161 23/28	EUR	1.400.000	1.400.000
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28	EUR	0	1.300.000
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30	EUR	0	800.000
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR	0	1.500.000
DE000A0DEN75	2,9440 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.	EUR	0	200.000
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27	EUR	0	800.000
XS2673536541	3,7500 % E.ON SE MTN 23/29	EUR	1.300.000	1.300.000
PTEDPAOM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83	EUR	1.000.000	1.000.000
FR001400OP33	3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30	EUR	700.000	700.000
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29	EUR	0	300.000
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28	EUR	0	1.000.000
XS2531420656	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29	EUR	0	550.000
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	1.175.000	1.175.000
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.	EUR	0	1.175.000
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27	EUR	1.275.000	1.275.000
XS2315951041	1,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/26	EUR	0	4.000.000
XS2676883114	4,7500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 23/30	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1133551405	3,9520 % European Investment Bank FLR MTN 14/24	EUR	0	4.000.000
XS2672121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29	EUR	750.000	750.000
XS1959498160	3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2698713695	5,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 23/30	EUR	1.550.000	1.550.000
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29	EUR	0	975.000
XS1215145867	0,8500 % General Motors Financial Co. MTN 20/26	EUR	0	1.500.000
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29	EUR	0	800.000
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28	EUR	1.350.000	1.350.000
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28	EUR	0	1.000.000
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40	EUR	0	2.300.000
XS2599730822	3,8750 % Heineken N.V. MTN 23/30	EUR	0	1.175.000
XS2597113989	4,7520 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/28	EUR	0	2.400.000
FI4000562202	5,1250 % Huhtamäki Oyj Notes 23/28	EUR	700.000	700.000
XS2090970521	4,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/23	EUR	0	1.500.000
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29	EUR	675.000	675.000
XS2056730679	3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR	0	600.000
ES0239140017	1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28	EUR	0	1.000.000
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27	EUR	0	950.000
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29	EUR	0	1.300.000
XS2678939427	9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und.	EUR	900.000	900.000
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2022424993	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29	EUR	0	1.000.000
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26	EUR	750.000	750.000
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2633317701	4,1250 % Italgas S.P.A. MTN 23/32	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0014008226	1,6250 % JCDecaux SE Bonds 22/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2527421668	3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28	EUR	0	575.000
XS2754488851	5,1250 % Jyske Bank A/S FLR MTN 24/35	EUR	1.175.000	1.175.000
BE0002875566	3,0000 % KBC Groep N.V. MTN 22/30	EUR	0	1.500.000

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR001400G412	3,3750 % Kering S.A. MTN 23/33	EUR	0	1300.000
AT0000A3BMD1	5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29	EUR	400.000	400.000
XS2764455619	3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 24/36	EUR	700.000	700.000
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27	EUR	0	10.000.000
XS2577054716	4,0000 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 23/27	EUR	0	1.175.000
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30	EUR	0	1.400.000
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26	EUR	0	700.000
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 23/27	EUR	675.000	675.000
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30	EUR	0	550.000
XS2723556572	4,7471 % Macquarie Group Ltd. MTN 23/30	EUR	975.000	975.000
XS2680046021	8,3750 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	800.000	800.000
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28	EUR	0	2.425.000
XS2548080832	4,8130 % Morgan Stanley DLR MTN 22/28	EUR	0	1.500.000
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26	EUR	0	1.675.000
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	975.000
XS2718201515	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/31	EUR	725.000	725.000
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28	EUR	0	300.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	600.000	600.000
XS1550988643	4,6250 % NN Group N.V. FLR MTN 17/48	EUR	1.728.000	1.728.000
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31	EUR	0	800.000
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.	EUR	0	1.000.000
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	600.000	600.000
FR001400DAO4	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2712523310	6,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 23/27 Reg.S	EUR	975.000	975.000
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29	EUR	1.725.000	1.725.000
XS2643320018	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27	EUR	3.000.000	3.000.000
CH1224575899	5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27	EUR	0	1.000.000
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25	EUR	0	575.000
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26	EUR	0	650.000
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31	EUR	525.000	525.000
FR0014007TY9	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25	EUR	0	20.000.000
XS2406936075	3,5000 % Republik Albanien Notes 21/31 Reg.S	EUR	0	3.150.000
XS2636412210	5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/28 Reg.S	EUR	4.025.000	4.025.000
XS2788435050	3,5000 % Republik Island MTN 24/34	EUR	725.000	725.000
AT0000A2QRW0	0,0000 % Republik Oesterreich MTN 21/25	EUR	0	20.000.000
AT0000A1K9C8	0,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 16/26	EUR	0	10.000.000
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S	EUR	3.375.000	3.375.000
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS2388562139	2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS2592088400	3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35	EUR	0	1.375.000
RU000A102CK5	1,1250 % Russische Föderation Notes 20/27	EUR	0	3.000.000
RU000A102CL3	1,8500 % Russische Foederation Notes 20/32	EUR	0	1.500.000
RU000A1034K8	2,6500 % Russische Foederation Notes 21/36	EUR	0	8.600.000
XS2743711298	3,6250 % RWE AG MTN 24/32	EUR	1.175.000	1.175.000
DE000A3823S1	4,7500 % Schaeffler AG MTN 24/29	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26	EUR	1.375.000	1.375.000
XS1003587356	7,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 13/43	EUR	1.500.000	1.500.000
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	0	700.000
FR001400DZM5	4,0000 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/27	EUR	0	700.000
DK0030528187	5,3750 % Spar Nord Bank A/S FLR Pref. MTN 23/27	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2671251127	4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Non-Pref. MTN 23/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2555209381	3,1250 % Sparebank. Sør Boligkreg. AS Mortg.Cov. MTN 22/25	EUR	0	1.350.000
FR0013426376	2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26	EUR	0	1.000.000
XS2618731256	4,8740 % Standard Chartered PLC FLR MTN 23/31	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR	0	2.075.000
XS2629062568	4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26	EUR	600.000	600.000
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30	EUR	0	500.000
XS2411241693	1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/42	EUR	0	2.400.000
XS2625194225	4,7500 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 23/30	EUR	475.000	475.000
XS2592301365	4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31	EUR	0	950.000
FR001400IIO6	3,6250 % THALES S.A. MTN 23/29	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2389353181	4,9260 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/27	EUR	0	5.000.000
XS2617256065	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28	EUR	0	550.000
XS2511301322	2,5510 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27	EUR	0	2.000.000
XS2557526345	3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/34	EUR	0	500.000
XS1005342313	5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/23	EUR	0	200.000
CH1236363391	4,3750 % UBS Group AG FLR MTN 23/31	EUR	0	650.000
BE0390119825	4,2500 % UCB S.A. MTN 24/30	EUR	800.000	800.000
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27	EUR	0	1.875.000
XS2680932907	5,3750 % Ungarn Bonds 23/33	EUR	4.175.000	4.175.000
XS2753429047	4,0000 % Ungarn Bonds 24/29	EUR	1.900.000	1.900.000
FR001400MLN4	4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30	EUR	1.900.000	1.900.000
XS1953271225	4,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	750.000	750.000
XS2433139966	0,9250 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 22/28	EUR	0	1.000.000
XS2632654161	3,3000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/29	EUR	850.000	850.000
XS2591848275	3,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 23/31	EUR	0	1.250.000
FR001400KKC3	5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR	400.000	400.000
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30	EUR	0	625.000
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26	EUR	0	400.000

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1936779245	0,5000 % Westpac Securities NZ Ltd. MT Mtg.Co.Bds 19/24	EUR	0	1.800.000
AT0000A37249	4,8750 % Wienerberger AG Notes 23/28	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31	EUR	0	1.075.000
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27	EUR	0	400.000
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28	EUR	0	800.000
GBP				
XS1664647499	2,1250 % B.A.T. Capital Corp. MTN 17/25	GBP	0	975.000
XS2251641267	1,7000 % Barclays PLC FLR MTN 20/26	GBP	0	1.200.000
XS2711945878	7,0900 % Barclays PLC FLR MTN 23/29	GBP	850.000	850.000
GB00BNNNGP882	0,1250 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 21/51	GBP	1.250.000	5.000.000
INR				
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24	INR	0	50.000.000
MXN				
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32	MXN	0	11.000.000
XS1760777604	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 18/48	MXN	0	80.500.000
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27	MXN	0	26.000.000
SEK				
SE0011426295	6,5990 % Intrum AB FLR MTN 19/23	SEK	0	6.400.000
USD				
US008281BC08	0,7500 % African Development Bank MTN 20/23	USD	0	4.943.000
USG0R4HJAD89	6,6080 % AIB Group PLC FLR 23/29 Reg.S	USD	500.000	500.000
XS2166383799	1,4600 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 20/25	USD	0	2.000.000
XS2389123931	1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S	USD	0	2.200.000
US04522KAC09	0,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank Notes 20/23	USD	0	3.000.000
US046353AD01	6,4500 % Astrazeneca PLC Notes 07/37	USD	1.500.000	1.500.000
US05964HAU95	5,5880 % Banco Santander S.A. Preferred Notes 23/28	USD	3.000.000	3.000.000
US05565A5R02	8,5000 % BNP Paribas S.A.FLR Nts 23/Und. 144A	USD	3.000.000	3.000.000
US05565QDW50	6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und.	USD	400.000	400.000
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S	USD	0	1.400.000
XS2063540038	4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S	USD	0	5.000.000
USN15516AG70	7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S	USD	0	1.500.000
US191241AH15	2,7500 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Notes 20/30	USD	0	850.000
US219868CD67	1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25	USD	0	6.000.000
USL20041AF38	7,5000 % Cosan Luxemburg S.A. Notes 23/30 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
USF2R125CJ25	4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S	USD	0	1.950.000
XS2125308085	2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/25 Reg.S	USD	0	5.000.000
US29874QEK67	5,6401 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 20/24	USD	0	7.000.000
XS2618838564	6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC Notes 23/27 Reg.S	USD	1.225.000	1.225.000
US4581X0DT22	5,5621 % Inter-American Dev. Bank FLR MTN 21/26	USD	0	9.000.000
US4581X0ED60	5,6408 % Inter-American Dev. Bank FLR MTN 22/27	USD	0	5.000.000
US459058HC08	5,6615 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 19/24	USD	0	10.000.000
US45906M2B63	5,7407 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 20/24	USD	0	10.000.000
US459058JU87	5,7311 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 21/31	USD	0	10.000.000
US46514BRM18	5,7500 % Israel Bonds 24/54	USD	2.475.000	2.475.000
XS2722281081	6,2500 % Israel MTN 23/27	USD	2.000.000	2.000.000
XS2730249997	10,5000 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 23/28 Reg.S	USD	775.000	775.000
XS2399149694	2,0000 % JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd Notes 21/26 Reg.S	USD	0	2.200.000
XS2602742285	7,5000 % Koenigreich Jordanien MTN 23/29 Reg.S	USD	1.700.000	1.700.000
XS2159975619	2,9000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/25 Reg.S	USD	0	5.000.000
XS2634075399	7,5000 % MVM Energetika Zrt. Bonds 23/28	USD	1.750.000	1.750.000
US17647NBK46	6,5000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 23/33	USD	1.000.000	1.000.000
USY70902ABO4	4,2500 % PT Adaro Indonesia Notes 19/24 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2779850630	7,2500 % Republik Montenegro Notes 24/31 Reg.S	USD	1.125.000	1.125.000
US698299AD63	8,8750 % Republik Panama Bonds 97/27	USD	1.000.000	1.000.000
XS2571922884	6,6250 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S	USD	0	1.826.000
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S	USD	0	1.350.000
US77586TAD81	4,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 Reg.S	USD	0	5.000.000
US900123DJ66	9,1250 % Republik Tuerkei Notes 23/30	USD	2.800.000	2.800.000
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Finance Ltd. MTN 20/23 Reg.S	USD	0	675.000
XS2621004642	4,6250 % The Metropolis of Tokyo Notes 23/26 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
USH42097ES26	9,2500 % UBS Group AG FLR Cap.Nts 23/Und. Reg.S	USD	400.000	400.000
USH42097ER43	9,2500 % UBS Group AG FLR Cap.Nts 23/Und. Reg.S	USD	600.000	600.000
XS2010026305	5,2500 % Ungarn Notes 22/29 Reg.S	USD	0	1.675.000
UZS				
XS2264056313	14,5000 % Republik Usbekistan MTN 20/23 Reg.S	UZS	0	19.700.000.000
ZAR				
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31	ZAR	0	22.000.000
ZAG000106998	8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30	ZAR	0	100.000.000
ZAG000125972	8,8750 % Republic of South Africa Loan No.R2035 15/35	ZAR	0	62.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DOP				
USP3579ECQ81	13,6250 % Dominikanische Republik Bonds 23/33 Reg.S	DOP	0	19.000.000
EUR				
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28	EUR	800.000	800.000
XS2106568806	5,8700 % Accunia Euro.CLO IV DAC FLR Nts B-1 Reg.S	EUR	0	1.200.000
XS2780025511	3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36	EUR	1.250.000	1.250.000
XS2314652194	6,4400 % AlbaCore EURO CLO II DAC FLR Nts 21/34 Cl.C Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28	EUR	400.000	400.000
XS2598332133	4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28	EUR	0	1.325.000

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28	EUR	0	1500.000
IT0005571309	9,5000 % Banco BPM S.p.A. FLR Cap.Notes 23/Und.	EUR	1.275.000	1.275.000
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29	EUR	0	1.400.000
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28	EUR	775.000	775.000
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2610788569	3,8750 % Cargill Inc. Notes 23/30 Reg.S	EUR	575.000	575.000
XS2109448006	7,3320 % Carlyle GI.M.S.ECLO 15-1 DAC FLR Nts 20/33 C-R RS	EUR	0	1.500.000
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29	EUR	0	475.000
XS2628785466	4,1250 % Danfoss Finance II B.V. MTN 23/29 Reg.S	EUR	875.000	875.000
XS2428716000	1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 22/32	EUR	0	1.450.000
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32	EUR	1.775.000	1.775.000
BE6342251038	5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und.	EUR	0	300.000
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S	EUR	1.575.000	1.575.000
XS2417188245	6,2920 % Fair Oaks Loan Funding IV DAC FLR Nts 22/35 C.R.S	EUR	0	2.000.000
XS2071971498	2,9918 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/23	EUR	0	2.500.000
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29	EUR	475.000	475.000
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27	EUR	0	850.000
XS2774392638	5,5000 % Forvia SE Notes 24/31	EUR	1.075.000	1.075.000
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23	EUR	0	1.500.000
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26	EUR	0	650.000
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27	EUR	0	1.900.000
XS2624938655	3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27	EUR	725.000	725.000
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2677668357	4,8750 % IMCD N.V. Notes 23/28	EUR	800.000	800.000
XS2622214745	4,3950 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25	EUR	2.275.000	2.275.000
XS2321537255	5,1250 % Lottomatca S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S	EUR	0	525.000
XS2444273168	2,3750 % Mexiko Notes 22/30	EUR	0	2.000.000
XS2754067242	4,4899 % Mexiko Notes 24/32	EUR	1.575.000	1.575.000
XS2301390089	1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28	EUR	0	2.075.000
XS2362994068	2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 21/28 Reg.S	EUR	1.000.000	2.000.000
XS2639027346	7,3750 % Nova Kreditna banka Maribor FLR Pref. Nts 23/26	EUR	300.000	300.000
XS2436807940	1,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24	EUR	900.000	900.000
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25	EUR	0	2.000.000
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35	EUR	0	500.000
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27	EUR	0	1.525.000
XS2629468278	3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN 23/30	EUR	800.000	800.000
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	1.075.000
XS2678111050	4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	2.100.000
FR001400M1X9	6,5000 % Sogecap S.A. FLR Notes 23/44	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2181959110	2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC FLR MTN 20/52	EUR	0	500.000
XS2778764188	3,9740 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 24/36	EUR	625.000	625.000
XS2681940297	7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28	EUR	1.825.000	1.825.000
XS2782800713	3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 24/29	EUR	950.000	950.000
XS2626022573	4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28	EUR	375.000	375.000
GBP				
XS2403928877	1,1250 % Ontario Teachers Finance Trust MTN 21/26	GBP	0	6.000.000
NZD				
NZIIIBDT004C8	2,5000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 14/35	NZD	0	10.000.000
USD				
US00828EEP07	4,3750 % African Development Bank MTN 22/27	USD	0	2.500.000
XS1892247963	5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23	USD	0	4.400.000
XS2641777235	5,2330 % Almarai Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 23/33	USD	1.800.000	1.800.000
US037833ES58	4,4210 % Apple Inc. Notes 23/26	USD	650.000	650.000
USN06537AD10	4,6250 % Aruba Notes 12/23 Reg.S	USD	0	500.000
XS19151093894	7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und.	USD	1.000.000	1.000.000
USP3143NBT02	6,4400 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 24/36 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
XS2278534099	5,3500 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 21/28	USD	0	700.000
USP37110AS59	6,1500 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 23/33 Reg.S	USD	450.000	450.000
USU3149FAB59	2,3750 % Fresenius Med.C.US F.III Inc. Notes 20/31 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
USP58072AY87	6,1250 % Inversiones CMPC S.A. Notes 24/34 Reg.S	USD	700.000	700.000
US49177JAA07	5,5000 % Kenvue Inc. Notes 23/25 144A	USD	0	225.000
US49177JAE29	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/28 144A	USD	0	550.000
US91087BAX82	6,3380 % Mexiko Notes 23/53	USD	350.000	350.000
US91087BAZ31	6,0000 % Mexiko Notes 24/36	USD	200.000	200.000
USC68012AC42	1,1250 % OMERS Finance Trust Notes 20/23 Reg.S	USD	0	15.000.000
US71654QDC33	6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/30	USD	0	750.000
US71654QDH20	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 20/25	USD	0	1.000.000
USL7909CAD94	6,9500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/54 Reg.S	USD	250.000	250.000
US698299BT07	6,4000 % Republik Panama Bonds 22/35	USD	0	500.000
US698299BV52	6,8530 % Republik Panama Bonds 23/54	USD	0	1.300.000
US698299BX19	7,5000 % Republik Panama Bonds 24/31	USD	1.300.000	1.300.000
US83368TBM99	4,6770 % Société Générale S.A. MTN 22/27 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2530049837	10,8750 % The Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE MTN 23/26 Reg.S	USD	0	2.000.000
US912828H458	0,2500 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 15/25	USD	7.500.000	7.500.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CAD				
CA32117DAD62	2,8500 % First Nations Finance Auth. Debts 21/32	CAD	0	500.000
CHF				

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CH0448036266	3,2500 % JSC NC Kazakistan Temir Zholy Notes 18/23	CHF	0	2.500.000
CH0367206668	0,3750 % Verizon Communications Inc. Anl. 17/23	CHF	0	2.500.000
EUR				
DE000BLB7V54	3,3980 % Bayerische Landesbank FLR IHS 19/23	EUR	0	4.000.000
DE000A3LP8M8	2,9540 % Deutsche Postbank Fdg Tr. I T.CodeT. O. S 04/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2102238867	3,2000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/24	EUR	0	1.000.000
XS2680393761	5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTN Tr.2 23/31	EUR	2.150.000	2.150.000
XS2262806933	2,3750 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Bonds 20/30 Reg.S	EUR	0	4.000.000
XS1824425265	5,8120 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23	EUR	0	1.000.000
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24	EUR	0	4.000.000
HUF				
XS2404252970	2,7500 % International Finance Corp. MTN 21/23	HUF	0	1.550.000.000
JPY				
JP560800BJ84	0,5400 % Philippinen Bonds S.9 18/23	JPY	0	200.000.000
NZD				
NZ1IBDT003C0	3,0000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 13/30	NZD	0	5.000.000
UAH				
UA4000207880	9,9900 % Ukraine Bonds 19/24	UAH	0	220.000.000
USD				
XS2130327047	5,6320 % European Investment Bank FLR MTN 20/24 Reg.S	USD	0	7.000.000
US556079AF83	6,7980 % Macquarie Bank Ltd. MTN 23/33 144A	USD	1.500.000	1.500.000
Geldmarktpapiere				
USD				
US912796YN33	0,0000 % U.S. Treasury Zero Bills 22/23	USD	0	3.000.000

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	979.049
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	339.893
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), 5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF), EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB), Three-Year Commonw. Treas. Bd Future (YT), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	27.300
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	14.100
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	29.125
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	10.710.000
EUR/HUF		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	7.096.650
EUR/JPY		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	10.920.000
EUR/HUF		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	8.886.625
EUR/JPY		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	3.761
AUD/GBP	EUR	6.646
AUD/NZD	EUR	13.687
BRL/EUR	EUR	261.812
CAD/EUR	EUR	10.277
CHF/EUR	EUR	17.412
GBP/EUR	EUR	135.837
INR/EUR	EUR	8.364
JPY/CHF	EUR	6.201
MXN/EUR	EUR	133.263
NOK/EUR	EUR	2.806
NOK/SEK	EUR	19.567
NZD/EUR	EUR	111.705
PHP/USD	EUR	50.321
PLN/EUR	EUR	5.098

Deka-RentenStrategieGlobal

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
SEK/EUR	EUR	3.666
USD/EUR	EUR	1.739.988
ZAR/EUR	EUR	17.978
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	6.234
AUD/GBP	EUR	3.311
AUD/NZD	EUR	13.747
BRL/EUR	EUR	261.812
CAD/EUR	EUR	13.069
CHF/EUR	EUR	17.417
GBP/EUR	EUR	147.634
HUF/EUR	EUR	60
INR/EUR	EUR	11.188
JPY/CHF	EUR	6.260
MXN/EUR	EUR	152.514
NOK/EUR	EUR	1.879
NOK/SEK	EUR	19.479
NZD/EUR	EUR	122.965
PHP/USD	EUR	52.957
PLN/EUR	EUR	5.036
SEK/EUR	EUR	3.867
USD/EUR	EUR	1.969.592
ZAR/EUR	EUR	17.509
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Zinsswaps	EUR	94.765
(Erhalten/Zahlen)		
(Basiswert(e): IRS 5,1575% NZD / NZDBBAM03 NZD, IRS AUDBBM03 AUD/ 4,0525% AUD)		
Inflation Swaps (IFS)		
Protection Buyer:	EUR	30.940
(Basiswert(e): IFS 2,73167% / Euro HICP Ex-Tobacco EUR, IFS 3,845% GBP/ UK Retail Price GBP)		
Protection Seller:	EUR	10.300
(Basiswert(e): IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,64% EUR)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	69.509
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S40 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S39 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet	EUR	5.346
(Basiswert(e): 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25, 2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S, 4,0000 % Europäische Union MTN 23/44, 4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26, 4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35, 7,5000 % Cosan Luxemburg S.A. Notes 23/30 Reg.S)		
unbefristet	EUR	391.874
(Basiswert(e): 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25, 0,0000 % Republik Oesterreich MTN 21/25, 0,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 20/26, 0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27, 0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29, 0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26, 0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25, 0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26, 0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27, 0,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 16/26, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27, 1,1250 % Europäische Union MTN 22/37, 1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34, 1,3500 % Immobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28, 1,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 20/30, 1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25, 1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40, 1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28, 1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28, 1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28, 10,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 23/Und. Reg.S, 10,8750 % The Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE MTN 23/26 Reg.S, 2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30, 2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26, 2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26, 2,1250 % Provinz Ontario Bonds 22/32, 2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27, 2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28, 2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25, 2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/25 Reg.S, 2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27, 2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S, 2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A. 21/25, 2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 21/41 Reg.S, 2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/34, 2,8750 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 21/41 Reg.S, 2,9500 % DIB Sukuk Ltd. MT Bonds 19/25, 3,1250 % APRR MTN 23/30, 3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27, 3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30, 3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26, 3,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 23/31, 3,3000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/29, 3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35, 3,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/26, 3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28, 3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27, 3,5000 % Republik Albanien Notes 21/31 Reg.S, 3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29, 3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29, 3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28, 3,6250 % Edenred SE Notes 23/26, 3,6250 % Edenred SE Notes 23/31, 3,6250 % Republik Polen MTN 24/34, 3,6250 % Slowakei Anl. 23/33, 3,6250 % THALES S.A. MTN 23/29, 3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33, 3,7500 % E.ON SE MTN 23/29, 3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 23/32, 3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36, 3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24, 3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31, 3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26, 3,7500 % Sixt SE MTN 24/29, 4,3750 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31, 4,3750 % The Sage Group PLC FLR MTN 23/28, 3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31, 3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32, 3,8750 % Kering S.A. MTN 23/35, 3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29, 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26, 3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29, 3,9500 % AT & T Inc. Notes 23/31, 3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32, 4,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 23/29, 4,0000 % Europäische Union MTN 23/44, 4,0000 % Fortum Oyj MTN 23/28, 4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26, 4,0000 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/27, 4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26, 4,0000 % Ungarn Bonds 24/29, 4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31, 4,0500 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/32 Reg.S, 4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28, 4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27, 4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27, 4,1250 % Bulgarien MTN 22/29, 4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29, 4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27, 4,1250 % Republik Chile Notes 23/34, 4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28, 4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27, 4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28, 4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33, 4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29, 4,2500 % ENI S.p.A. MTN 23/33, 4,2500 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/30, 4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29, 4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29, 4,3750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/28, 4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34, 4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31, 4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27, 4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29, 4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30, 4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33, 4,3750 % UBS Group AG FLR MTN 23/31, 4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28, 4,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S, 4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31, 4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und., 4,5000 % General Motors Financial Co. MTN 23/27, 4,5000 % Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30, 4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26, 4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27, 4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33, 4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29, 4,6250 % Bulgarien MTN 22/34, 4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29, 4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26, 4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S, 4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26, 4,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/29, 4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S, 4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S, 4,7500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 24/Und., 4,7500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 23/30, 4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28, 4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29, 4,7520 % HSBC		

Deka-RentenStrategie Global

Holdings PLC FLR MTN 23/28, 4,8130 % Morgan Stanley DLR MTN 22/28, 4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54, 4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27, 4,8740 % Standard Chartered PLC FLR MTN 23/31, 4,8750 % Bulgarien MTN 23/36, 4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31, 4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30, 4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35, 5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34, 5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35, 5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27, 5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28, 5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31, 5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29, 5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29, 5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28, 5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28, 5,4720 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/24, 5,5000 % Banco de Sabadell S.A. LR Non-Pref. MTN 23/29, 5,5000 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 23/28, 5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und., 5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S, 5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28, 5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33, 5,7500 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29, 5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31, 5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und., 5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 23/33, 5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47, 5,8750 % Tapestry Inc. Notes 23/31, 5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83, 6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28, 6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC Notes 23/27 Reg.S, 6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und., 6,3750 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S, 6,5000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 23/33, 6,6250 % Athora Holding Ltd. Bonds 23/28, 6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29, 6,6930 % Česká Sportelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25, 6,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S, 6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/30, 6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S, 6,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/40 Reg.S, 6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S, 7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27, 7,1250 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S, 7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S, 7,5000 % CaixaBank S.A. FLR Pref.Secs 24/Und., 7,5000 % Cosan Luxembourg S.A. Notes 23/30 Reg.S, 7,5000 % Koenigreich Jordanien MTN 23/29 Reg.S, 7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und., 7,8000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/53 Reg.S, 7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und., 7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und., 8,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S, 8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und., 8,3750 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27, 9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und., 9,1250 % Republik Tuerkei Notes 23/30)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 5,78 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 82.891.963 Euro.

Deka-RentenStrategie Global (CF)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		283.772.918,48
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-5.173.828,38
2	Zwischenausschüttung(en)	--
3	Mittelzufluss (netto)	11.776.078,02
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 49.424.408,02
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 49.424.408,02
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -37.648.330,00
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	229.734,49
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	14.824.882,04
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	4.972.919,69
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	22.601.688,45
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		305.429.784,65

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
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
31.03.2024	305.429.784,65	78,76

Deka-RentenStrategie Global (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2023 - 31.03.2024 (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	500.870,11	0,13
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	10.515.002,95	2,71
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	598.875,00	0,15
davon Negative Einlagezinsen	-484,27	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	599.359,27	0,15
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	5.472,65	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	16.185,93	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	16.185,93	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-9.769,58	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-9.769,58	-0,00
10. Sonstige Erträge	227.854,86	0,06
davon Kick-Back-Zahlungen	373,75	0,00
davon Kompensationszahlungen	227.481,11	0,06
Summe der Erträge	11.854.491,92	3,06
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-38.003,24	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-2.330.260,40	-0,60
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-377.548,35	-0,10
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-5.341,30	-0,00
davon EMIR-Kosten	-7.440,17	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-8.544,09	-0,00
davon Kostenpauschale	-350.539,64	-0,09
davon Ratinggebühren	-5.683,15	-0,00
Summe der Aufwendungen	-2.745.811,99	-0,71
III. Ordentlicher Nettoertrag	9.108.679,93	2,35
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	25.419.959,91	6,55
2. Realisierte Verluste	-47.278.365,94	-12,19
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-21.858.406,03	-5,64
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-12.749.726,10	-3,29
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	4.972.919,69	1,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	22.601.688,45	5,83
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	27.574.608,14	7,11
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	14.824.882,04	3,82

*) 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	-12.749.726,10	-3,29
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	21.824.510,52	5,63
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⁾	9.074.784,42	2,34
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	9.074.784,42	2,34

Umlaufende Anteile: Stück 3.878.113

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

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

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

³⁾ Ausschüttung am 17. Mai 2024 mit Beschlussfassung vom 7. Mai 2024.

Deka-RentenStrategie Global (TF)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		280.844.189,43	
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-5.055.402,75
2	Zwischenausschüttung(en)		-,-
3	Mittelzufluss (netto)		-5.912.436,11
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	30.567.657,45
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	30.567.657,45
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-36.480.093,56
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-273.049,55
5	Ergebnis des Geschäftsjahres		13.402.109,58
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		4.765.404,39
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		21.498.315,04
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		283.005.410,60	

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
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
31.03.2024	283.005.410,60	77,98

Deka-RentenStrategie Global (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2023 - 31.03.2024 (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	464.806,69	0,13
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	9.761.000,39	2,69
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	555.966,74	0,15
davon Negative Einlagezinsen	-449,46	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	556.416,20	0,15
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	5.078,40	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	15.030,85	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	15.030,85	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-9.067,52	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-9.067,52	-0,00
10. Sonstige Erträge	211.599,20	0,06
davon Kick-Back-Zahlungen	346,50	0,00
davon Kompensationszahlungen	211.252,70	0,06
Summe der Erträge	11.004.414,75	3,03
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-35.301,07	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-3.191.532,27	-0,88
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-350.559,31	-0,10
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-4.960,04	-0,00
davon EMIR-Kosten	-6.906,87	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-7.932,05	-0,00
davon Kostenpauschale	-325.489,72	-0,09
davon Ratinggebühren	-5.270,63	-0,00
Summe der Aufwendungen	-3.577.392,65	-0,99
III. Ordentlicher Nettoertrag	7.427.022,10	2,05
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	23.600.059,84	6,50
2. Realisierte Verluste	-43.888.691,79	-12,09
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-20.288.631,95	-5,59
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-12.861.609,85	-3,54
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	4.765.404,39	1,31
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	21.498.315,04	5,92
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	26.263.719,43	7,24
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	13.402.109,58	3,69

*) 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	-12.861.609,85	-3,54
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	20.264.833,09	5,58
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⁾	7.403.223,24	2,04
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	7.403.223,24	2,04

Umlaufende Anteile: Stück 3.629.031

*) 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 17. Mai 2024 mit Beschlussfassung vom 7. Mai 2024.

Deka-RentenStrategie Global (PB)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		75.037.805,54
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-1.347.215,34
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	-6.579.112,75
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 5.286.323,93
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 5.286.323,93
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -11.865.436,68
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-194.033,02
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	3.819.669,55
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.214.972,12
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	5.519.637,35
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		70.737.113,98

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
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
31.03.2024	70.737.113,98	78,80

Deka-RentenStrategie Global (PB)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2023 - 31.03.2024 (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	115.978,15	0,13
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	2.434.674,72	2,71
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	138.664,66	0,15
davon Negative Einlagezinsen	-112,06	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	138.776,72	0,15
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	1267,13	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	3.747,45	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	3.747,45	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-2.262,02	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-2.262,02	-0,00
10. Sonstige Erträge	52.755,40	0,06
davon Kick-Back-Zahlungen	86,57	0,00
davon Kompensationszahlungen	52.668,83	0,06
Summe der Erträge	2.744.825,49	3,06
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-8.798,74	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-506.211,63	-0,56
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-87.481,73	-0,10
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-1.236,60	-0,00
davon EMIR-Kosten	-1.722,70	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-1.979,78	-0,00
davon Kostenpauschale	-81.226,61	-0,09
davon Ratinggebühren	-1.316,04	-0,00
Summe der Aufwendungen	-602.492,10	-0,67
III. Ordentlicher Nettoertrag	2.142.333,39	2,39
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	5.885.717,28	6,56
2. Realisierte Verluste	-10.942.990,59	-12,19
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-5.057.273,31	-5,63
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.914.939,92	-3,25
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.214.972,12	1,35
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	5.519.637,35	6,15
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	6.734.609,47	7,50
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	3.819.669,55	4,26

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.914.939,92	-3,25
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	5.051.404,04	5,63
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⁾	2.136.464,12	2,38
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	2.136.464,12	2,38

Umlaufende Anteile: Stück 897.674

*) 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 17. Mai 2024 mit Beschlussfassung vom 7. Mai 2024.

Deka-RentenStrategie Global

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

670.892.506,92

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

Barclays Bank Ireland PLC
 BNP Paribas S.A.
 BofA Securities Europe S.A.
 Citigroup Global Markets Europe AG
 DekaBank Deutsche Girozentrale
 Goldman Sachs Bank Europe SE
 HSBC Continental Europe S.A.
 J.P. Morgan SE
 J.P. Morgan Securities PLC
 UBS AG [London Branch]

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	3.580.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	530.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	530.000,00

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,67%
 größter potenzieller Risikobetrag 2,95%
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,21%

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

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

historische Simulation

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

220,19%

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

Wertpapier-Darlehen

Kontrahent

DekaBank Deutsche Girozentrale

Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)

8.679.093,30

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	10.040.852,00
davon:		
Aktien	EUR	10.040.852,00

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	16.185,93
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	5.341,30
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	15.030,85
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	4.960,04
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse PB	EUR	3.747,45
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse PB	EUR	1.236,60

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	3.878,113
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	3.629,031
Umlaufende Anteile Klasse PB	STK	897,674
Anteilwert Klasse CF	EUR	78,76
Anteilwert Klasse TF	EUR	77,98
Anteilwert Klasse PB	EUR	78,80

Deka-RentenStrategie Global

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 Umsatzvolumina 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	0,92%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse TF	1,30%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse PB	0,87%

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 Aufwandsersstattungen 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 iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF	0,20
DekaLux-Geldmarkt: Euro	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		
Kick-Back-Zahlungen	EUR	373,75
Kompensationszahlungen	EUR	227.481,11

Anteilklasse TF

Kick-Back-Zahlungen	EUR	346,50
Kompensationszahlungen	EUR	211.252,70

Anteilklasse PB

Kick-Back-Zahlungen	EUR	86,57
Kompensationszahlungen	EUR	52.668,83

Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	5.341,30
EMIR-Kosten	EUR	7.440,17
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	8.544,09
Kostenpauschale	EUR	350.539,64
Ratinggebühren	EUR	5.683,15

Anteilklasse TF

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	4.960,04
EMIR-Kosten	EUR	6.906,87

Deka-RentenStrategie Global

Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	7.932,05
Kostenpauschale	EUR	325.489,72
Ratinggebühren	EUR	5.270,63
Anteilklasse PB		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	1.236,60
EMIR-Kosten	EUR	1.722,70
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	1.979,78
Kostenpauschale	EUR	81.226,61
Ratinggebühren	EUR	1.316,04
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	368.973,24

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Vergütungskomponenten

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

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

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

Bemessung des Bonuspools

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

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

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

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

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

davon feste Vergütung	EUR	63.521.373,38
davon variable Vergütung	EUR	47.888.259,53
	EUR	15.633.113,85
Zahl der Mitarbeitenden der KVG		489

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

Geschäftsführer	EUR	2.091.060,65
weitere Risk Taker	EUR	2.336.833,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	434.400,67
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	3.247.495,61

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

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

Deka-RentenStrategie Global

Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

8.679.093,30

in % des Fondsvermögens

1,32

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

8.679.093,30

Sitzstaat

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)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

8.679.093,30

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

10.040.852,00

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

in % der Bruttoerträge des Fonds

34.991,79

11.547,32

11.547,32

100,00

33,00

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.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,38% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

absolutes Volumen der

empfangenen Sicherheiten in EUR

ASML Holding N.V.

8.922.000,00

SAP SE

1.118.852,00

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

1

Clearstream Banking Frankfurt

10.040.852,00 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots

0,00%

Deka-RentenStrategie Global

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 Aktionärsrecherichtlinie (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

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

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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 25. Juni 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

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

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 dies-

bezüglich 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 Deka Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

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

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

Frankfurt am Main, den 27. Juni 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2024

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



Deka Investment GmbH

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

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

