Halbjahresbericht zum 31. März 2023.

DekaLux-Bond

Ein Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).

Deka Investments

Deka International S.A.

Finanzgruppe

Bericht des Vorstands.

31. März 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaLux-Bond für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023.

Auch mehr als ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften deutlich spürbar. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten temporär für große Verunsicherung. Gut gefüllte Gasspeicher und leicht nachgebende Teuerungsraten trugen jedoch sukzessive zu einer Entspannung bei. Während die Pandemie und ihre Auswirkungen an den Finanzmärkten weltweit zusehends in den Hintergrund rückten, führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zeitweise noch zu Beeinträchtigungen im internationalen Handel. Der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an die UBS sorgten darüber hinaus im März zeitweise für Unruhe an den Finanzmärkten.

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

Die Aktienbörsen wiesen im Berichtszeitraum unter Schwankungen eine positive Wertentwicklung auf. Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Energiesicherheit und der hohen Inflation in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine wechselten sich mit unterstützenden Signalen, wie etwa der Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, ab. Vor allem in Europa konnten deutlich steigende Kurse verzeichnet werden. Unter Druck geriet im Herbst der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November signifikant erholte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand

Holger Hildebrandt Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

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

DekaLux-Bond Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa an. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können ergänzend auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro).

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100 % ICE BofA Custom H139 Index in EUR (im Sonderreglement als ICE BofAML H139 „ML Custom Index H139“ in EUR bezeichnet)[1)] verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

Wichtige Kennzahlen DekaLux-Bond

Performance*	**6 Monate**
Anteilklasse A	2,6%

ISIN	
Anteilklasse A	LU0011194601

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

1) Referenzindex: 100% ICE BofA H139 ”ML Custom Index H139” in EUR (im Sonderreglement als ICE BofAML H139 „ML Custom Index H139“ in EUR bezeichnet). Die Quelle ICE DATA INDICES, LLC („ICE DATA“), wird mit Erlaubnis verwendet. ICE® ist eine eingetragene Marke von ICE DATA oder ihrer Konzerngesellschaften, und BOFA® ist eine eingetragene Marke der BANK OF AMERICA CORPORATION, lizenziert von der BANK OF AMERICA CORPORATION und ihren Konzerngesellschaften (”BOFA”), und darf nicht ohne BOFAs vorherige schriftliche Genehmigung verwendet werden. ICE DATA, ihre Konzerngesellschaften und deren jeweilige Drittanbieter schließen jegliche ausdrückliche und / oder stillschweigende Zusicherungen und Gewährleistungen aus, einschließlich jeglichen Gewährleistungen zur Marktgängigkeit und spezifischen Gebrauchstauglichkeit, einschließlich der Indizes, Indexdaten und jeglicher Daten, die in diesen enthalten sind, mit ihnen zusammenhängen oder von diesen abgeleitet sind. Weder ICE DATA, ihre Konzerngesellschaften, noch ihre jeweiligen Drittanbieter haften für Schäden in Bezug auf die Angemessenheit, Genauigkeit, Pünktlichkeit oder Vollständigkeit der Indizes oder der Indexdaten oder irgendeiner Komponente aus diesen, und die Indizes sowie die Indexdaten und deren all ihre Komponenten werden ”wie besehen” zur Verfügung gestellt, und Ihre Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. ICE DATA, ihre Konzerngesellschaften und deren jeweilige Drittanbieter sponsern, fördern oder empfehlen weder DekaBank Deutsche Girozentrale noch irgendeines ihrer Produkte oder Services. Ausschließlich rechtlich verbindlich ist der Haftungsausschluss von ICE DATA in englischer Sprache.

DekaLux-Bond
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**131.112.190,38**	**80,72**
Verzinsliche Wertpapiere									**131.112.190,38**	**80,72**
EUR									**76.252.087,50**	**46,94**
ES0265936031	5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 22/28		EUR	500.000	0	500.000	%	98,247	491.235,00	0,30
XS2435570895	0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 22/37		EUR	1.500.000	0	0	%	70,690	1.060.350,00	0,65
FR001400D7M0	4,7500 % ALD S.A. MTN 22/25		EUR	700.000	1.300.000	600.000	%	101,175	708.221,50	0,44
XS2598746290	4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28		EUR	550.000	550.000	0	%	101,592	558.756,00	0,34
XS2598746373	5,0000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/31		EUR	500.000	1.125.000	625.000	%	102,109	510.545,00	0,31
FR0013516176	0,2500 % AXA Bank Europe SCF MT Obl. Fonc. 20/40[1)]		EUR	500.000	0	0	%	59,477	297.385,00	0,18
XS2589367528	5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 23/31		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	97,846	1.369.837,00	0,84
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29[1)]		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	101,924	1.528.860,00	0,94
XS2575952697	3,8750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/28		EUR	700.000	1.500.000	800.000	%	99,703	697.921,00	0,43
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32		EUR	1.000.000	0	700.000	%	78,985	789.845,00	0,49
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34		EUR	400.000	0	300.000	%	77,897	311.586,00	0,19
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	500.000	0	0	%	83,960	419.800,00	0,26
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35		EUR	900.000	900.000	0	%	97,681	879.129,00	0,54
FR001400F323	5,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/33		EUR	400.000	400.000	0	%	99,784	399.136,00	0,25
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29		EUR	800.000	0	0	%	90,603	724.820,00	0,45
XS2585964476	5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A FLR MTN 23/27		EUR	875.000	875.000	0	%	100,455	878.981,25	0,54
XS2495583978	2,3750 % Corporación Andina de Fomento MTN 22/27		EUR	1.600.000	0	0	%	93,389	1.494.216,00	0,92
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/28		EUR	1.175.000	1.175.000	0	%	101,572	1.193.465,13	0,74
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27		EUR	700.000	0	0	%	87,820	614.736,50	0,38
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30		EUR	175.000	175.000	0	%	99,596	174.292,13	0,11
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43		EUR	975.000	975.000	0	%	95,290	929.077,50	0,57
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43		EUR	400.000	400.000	0	%	94,764	379.056,00	0,23
EU000A3KTGW6	0,7000 % Europaeische Union MTN 21/51[1)]		EUR	750.000	0	0	%	53,502	401.265,00	0,25
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37[1)]		EUR	1.275.000	1.275.000	0	%	93,791	1.195.835,25	0,74
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48[1)]		EUR	900.000	0	0	%	88,510	796.590,00	0,49
EU000A3K4DT4	2,5000 % Europaeische Union MTN 22/52		EUR	1.050.000	0	0	%	84,857	890.993,25	0,55
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53		EUR	1.225.000	1.225.000	0	%	93,623	1.146.875,63	0,71
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	101,005	1.010.050,00	0,62
BE0002890722	3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	97,026	1.552.416,00	0,96
GR0124039737	4,2500 % Griechenland Notes 23/33		EUR	1.650.000	1.650.000	0	%	99,853	1.647.574,50	1,01
LU2591860569	3,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,215	1.002.150,00	0,62
LU2591861021	3,2500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/43		EUR	1.175.000	1.175.000	0	%	101,333	1.190.662,75	0,73
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34[1)]		EUR	400.000	925.000	525.000	%	97,394	389.574,00	0,24
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	925.000	925.000	0	%	97,231	899.382,13	0,55
BE0002846278	1,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	900.000	0	0	%	94,723	852.502,50	0,53
BE0000356650	2,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/39		EUR	1.050.000	0	0	%	93,242	979.035,75	0,60
BE0000357666	3,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,631	996.310,00	0,61
ES0000012K46	1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52		EUR	1.200.000	0	0	%	65,528	786.336,00	0,48
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	1.325.000	1.325.000	0	%	97,877	1.296.870,25	0,80
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50		EUR	3.500.000	0	0	%	52,855	1.849.925,00	1,14
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43		EUR	1.400.000	0	0	%	94,523	1.323.322,00	0,82

DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2226280084	0,1250 % KommuneKredit MTN 20/40		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	58,917	883.747,50	0,54
XS2586942448	2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33[1)]		EUR	450.000	450.000	0	%	98,640	443.880,00	0,27
DE000NRW0NW3	2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1551 23/32		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	98,170	1.570.720,00	0,97
DE000NRW0NX1	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/53		EUR	1.525.000	1.525.000	0	%	96,225	1.467.431,25	0,90
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	93,841	938.410,00	0,58
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28[1)]		EUR	1.450.000	1.450.000	0	%	100,032	1.450.456,75	0,89
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34		EUR	1.025.000	1.025.000	0	%	100,233	1.027.388,25	0,63
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	900.000	900.000	0	%	101,677	915.093,00	0,56
DE000NWB0AR8	1,6250 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AR 22/32		EUR	1.325.000	0	0	%	88,435	1.171.763,75	0,72
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	900.000	900.000	0	%	99,682	897.133,50	0,55
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40[1)]		EUR	1.300.000	2.600.000	1.300.000	%	64,397	837.154,50	0,52
FR001400FTH3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/54		EUR	825.000	825.000	0	%	93,906	774.720,38	0,48
FI4000546528	2,7500 % Republik Finnland Bonds 23/38		EUR	900.000	1.800.000	900.000	%	94,976	854.784,00	0,53
IE000GVLBXU6	3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43		EUR	550.000	550.000	0	%	97,635	536.992,50	0,33
IT0005370306	2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/26		EUR	2.000.000	0	0	%	95,890	1.917.790,00	1,18
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36		EUR	1.000.000	0	0	%	72,649	726.490,00	0,45
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37		EUR	1.550.000	0	0	%	65,785	1.019.659,75	0,63
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35		EUR	800.000	0	750.000	%	97,154	777.228,00	0,48
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38		EUR	1.600.000	0	0	%	87,668	1.402.688,00	0,86
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	99,430	1.690.301,50	1,04
IT0005534141	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/53		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	99,722	1.396.108,00	0,86
IT0005532723	2,0000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/28		EUR	1.800.000	1.800.000	0	%	101,237	1.822.257,85	1,12
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	%	100,555	502.775,00	0,31
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32		EUR	3.000.000	1.500.000	1.000.000	%	87,569	2.627.070,00	1,62
PTOTEPOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42		EUR	1.700.000	0	0	%	66,297	1.127.049,00	0,69
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38		EUR	800.000	800.000	0	%	99,503	796.024,00	0,49
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumaenien MTN 22/26 Reg.S		EUR	1.425.000	650.000	1.000.000	%	99,750	1.421.437,50	0,88
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S		EUR	1.250.000	1.250.000	1.775.000	%	102,265	1.278.312,50	0,79
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51		EUR	1.700.000	1.000.000	700.000	%	50,850	864.450,00	0,53
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	97,635	1.366.883,00	0,84
SK4000022547	4,0000 % Slowakei Anl. 23/43		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	96,428	1.446.412,50	0,89
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27		EUR	800.000	1.700.000	900.000	%	99,344	794.748,00	0,49
XS2487016250	2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30		EUR	500.000	0	0	%	92,956	464.777,50	0,29
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26		EUR	500.000	500.000	0	%	98,750	493.750,00	0,30
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29		EUR	800.000	800.000	0	%	102,236	817.888,00	0,50
XS2010033343	4,3750 % Ukraine Notes 20/32 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	%	17,436	261.532,50	0,16
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43		EUR	900.000	900.000	0	%	94,207	847.858,50	0,52
CHF									**2.158.413,26**	**1,33**
CH0595205516	0,2000 % Muenchener Hypothekenbank MTN S.1920 21/31		CHF	1.800.000	0	0	%	83,180	1.503.630,43	0,93
CH0419040925	1,0500 % Stadt Lausanne Anl. 19/44		CHF	800.000	0	0	%	81,500	654.782,83	0,40
CZK									**4.442.426,63**	**2,73**
CZ0001003859	2,5000 % Tschechien Anl. 13/28		CZK	40.000.000	0	0	%	89,240	1.516.204,39	0,93
CZ0001005375	2,7500 % Tschechien Bonds S.105 18/29		CZK	15.000.000	0	15.000.000	%	89,287	568.876,10	0,35
CZ0001006076	0,0500 % Tschechien Bonds S.130 20/29		CZK	40.000.000	0	0	%	73,685	1.251.922,02	0,77
CZ0001006233	1,7500 % Tschechien Bonds S.138 21/32		CZK	20.000.000	20.000.000	0	%	79,000	671.112,43	0,41
CZ0001006688	5,0000 % Tschechien Bonds S.150 22/30		CZK	10.000.000	0	30.000.000	%	102,250	434.311,69	0,27
DKK									**10.398.209,06**	**6,42**
DK0009924102	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31		DKK	20.000.000	35.000.000	15.000.000	%	80,373	2.158.069,97	1,33
DK0009924532	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 22/33		DKK	25.000.000	25.000.000	0	%	96,560	3.240.877,48	2,00
DK0009922320	4,5000 % Königreich Dänemark Anl. 07/39		DKK	30.000.000	15.000.000	0	%	124,125	4.999.261,61	3,09
EGP									**357.321,90**	**0,22**
XS2308323232	8,0000 % European Investment Bank MTN 21/24		EGP	15.000.000	0	0	%	79,878	357.321,90	0,22
GBP									**11.827.415,56**	**7,28**
XS2582814385	5,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/41		GBP	375.000	375.000	0	%	97,538	415.597,90	0,26
GB00B1VWPJ53	4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 07/42		GBP	1.000.000	0	0	%	108,685	1.234.923,50	0,76

DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB00BMBL1F74	0,6250 % Großbritannien Treasury Stock 20/50		GBP	2.000.000	2.000.000	0	%	45,526	1.034.558,77	0,64
GB00BMBL1D50	0,5000 % Großbritannien Treasury Stock 20/61		GBP	1.000.000	1.000.000	0	%	35,564	404.092,74	0,25
GB00BNNGP775	0,8750 % Großbritannien Treasury Stock 21/46		GBP	3.750.000	2.500.000	0	%	54,512	2.322.725,10	1,43
GB00BLH38158	1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 21/51		GBP	2.800.000	2.800.000	0	%	55,280	1.758.719,23	1,08
GB00BPCJD997	3,7500 % Großbritannien Zero Treasury Bills 23/53		GBP	587.000	587.000	0	%	97,482	650.175,73	0,40
XS2588986724	6,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/33		GBP	1.300.000	1.300.000	0	%	97,643	1.442.305,09	0,89
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29		GBP	600.000	1.225.000	625.000	%	98,668	672.660,34	0,41
XS2583743047	4,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/38		GBP	700.000	700.000	0	%	96,605	768.365,92	0,47
XS2318615569	0,3750 % Municipality Finance PLC MTN 21/25		GBP	1.100.000	1.100.000	0	%	89,873	1.123.291,24	0,69
HUF									**7.109.142,89**	**4,37**
XS2547999552	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 22/32		HUF	900.000.000	900.000.000	0	%	51,344	1.209.196,53	0,74
XS2243670150	2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/23		HUF	500.000.000	0	0	%	92,320	1.207.886,85	0,74
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23		HUF	400.000.000	0	0	%	93,120	974.683,05	0,60
XS2524813545	11,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24		HUF	700.000.000	200.000.000	0	%	97,800	1.791.419,71	1,10
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	600.000.000	0	0	%	76,717	1.204.498,17	0,74
AT000B015334	8,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 22/26		HUF	52.500.000	0	0	%	88,800	121.992,39	0,08
HU0000405550	4,7500 % Ungarn Notes S.2032/A 22/32		HUF	300.000.000	1.800.000.000	1.500.000.000	%	76,363	599.466,19	0,37
KZT									**1.326.661,25**	**0,81**
XS2337670421	10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/26 Reg.S		KZT	250.000.000	0	0	%	83,343	423.404,80	0,26
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24		KZT	250.000.000	0	0	%	77,986	396.189,80	0,24
XS2328421057	7,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/23		KZT	250.000.000	0	0	%	99,811	507.066,65	0,31
NOK									**7.822.487,26**	**4,82**
NO0010930522	1,2500 % Koenigreich Norwegen Anl. 21/31		NOK	15.000.000	0	0	%	87,070	1.151.948,14	0,71
NO0012837642	3,0000 % Koenigreich Norwegen Anl. 23/33		NOK	25.000.000	25.000.000	0	%	99,391	2.191.594,45	1,35
NO0010705536	3,0000 % Königreich Norwegen Anl. 14/24		NOK	26.000.000	26.000.000	0	%	99,715	2.286.676,81	1,41
NO0011146367	2,2200 % Stadt Oslo Anl. 21/31		NOK	15.000.000	0	0	%	88,832	1.175.259,64	0,72
NO0012733429	4,4500 % Stadt Oslo Bonds 22/32		NOK	11.000.000	11.000.000	0	%	104,823	1.017.008,22	0,63
PLN									**2.412.522,87**	**1,49**
XS2546395166	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 22/37		PLN	8.000.000	8.000.000	0	%	39,378	674.120,76	0,42
XS2545818523	7,0000 % European Investment Bank MTN 22/37		PLN	8.000.000	8.000.000	0	%	101,545	1.738.402,11	1,07
SEK									**2.113.590,53**	**1,30**
SE0017830730	1,7500 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1065 22/33		SEK	25.000.000	25.000.000	0	%	95,380	2.113.590,53	1,30
TRY									**273.168,15**	**0,17**
XS2580209018	32,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/26		TRY	5.980.000	11.960.000	5.980.000	%	95,528	273.168,15	0,17
USD									**4.618.743,52**	**2,84**
XS2595028452	5,9500 % Koenigreich Marokko Notes 23/28 Reg.S		USD	475.000	475.000	0	%	102,100	445.523,86	0,27
XS2404309754	6,8750 % National Power Co. Ukrenergo Notes 21/28 Reg.S		USD	300.000	0	0	%	17,750	48.918,29	0,03
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	%	105,619	776.217,90	0,48
US900123DF45	9,8750 % Republik Tuerkei Notes 22/28		USD	1.500.000	1.500.000	0	%	104,000	1.433.099,08	0,88
US900123DH01	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/29		USD	1.875.000	1.875.000	0	%	101,875	1.754.771,26	1,08
XS2010030836	7,2530 % Ukraine Notes 20/35 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	%	17,440	160.213,13	0,10
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**14.527.201,83**	**8,95**
Verzinsliche Wertpapiere									**14.527.201,83**	**8,95**
EUR									**3.980.530,63**	**2,45**
XS2484327999	1,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/30		EUR	1.000.000	0	0	%	90,968	909.680,00	0,56
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37		EUR	475.000	475.000	0	%	98,838	469.480,50	0,29

DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43		EUR	675.000	675.000	0	%	99,479	671.479,88	0,41
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	98,823	1.482.345,00	0,91
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 23/26		EUR	450.000	450.000	0	%	99,455	447.545,25	0,28
GBP									**1.009.545,27**	**0,62**
XS2462325049	2,8750 % Haleon UK Capital PLC MTN 22/28		GBP	350.000	0	0	%	90,590	360.262,24	0,22
XS2540612129	6,3750 % NatWest Markets PLC MTN 22/27		GBP	550.000	550.000	0	%	103,896	649.283,03	0,40
PLN									**2.482.629,12**	**1,53**
XS2549711898	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 22/42		PLN	8.000.000	8.000.000	0	%	30,055	514.524,78	0,32
PL0000114393	3,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0527 21/27		PLN	10.000.000	0	0	%	91,970	1.968.104,34	1,21
USD									**7.054.496,81**	**4,35**
US731011AW25	5,5000 % Republik Polen Notes 23/53		USD	425.000	425.000	0	%	100,820	393.629,14	0,24
XS2523929474	9,7580 % Republik Tuerkei Lease Certs 22/25 Reg.S		USD	3.500.000	3.500.000	0	%	103,000	3.311.744,98	2,04
US900123DG28	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/33		USD	2.600.000	2.600.000	0	%	103,000	2.460.153,42	1,52
XS2530049837	10,8750 % The Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE MTN 23/26 Reg.S[1)]		USD	500.000	500.000	0	%	92,350	424.188,14	0,26
XS2395576437	9,3750 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 23/26		USD	500.000	500.000	0	%	101,187	464.781,13	0,29
Nichtnotierte Wertpapiere									**373.778,68**	**0,23**
Verzinsliche Wertpapiere									**373.778,68**	**0,23**
UAH									**373.778,68**	**0,23**
UA4000214506	0,0000 % Ukraine Bonds 20/22		UAH	15.000.000	0	0	%	100,000	373.778,68	0,23
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**146.013.170,89**	**89,90**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte									**-706.118,09**	**-0,43**
EURO Bund Future (FGBL) Juni 23		XEUR	EUR	-7.000.000					130.050,00	0,08
EURO Buxl Future (FGBX) Juni 23		XEUR	EUR	-3.000.000					-232.800,00	-0,14
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 23		XEUR	EUR	-1.000.000					11.400,00	0,01
Long Gilt Future (FLG) Juni 23		IFEU	GBP	5.500.000					75.064,48	0,05
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 23		XEUR	EUR	-9.500.000					-175.850,00	-0,11
SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB) Juni 23		XSES	JPY	-1.750.000.000					-290.973,34	-0,18
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 23		XCBT	USD	7.000.000					-154.735,66	-0,10
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Juni 23		XCBT	USD	10.000.000					-68.273,57	-0,04
Optionsrechte[**)]									**-87.000,00**	**-0,06**
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte									**-87.000,00**	**-0,06**
EURO Bund Future (FGBL) Call Mai 23 138		XEUR	EUR	Anzahl 300					-273.000,00	-0,17
EURO Bund Future (FGBL) Call Mai 23 140		XEUR	EUR	Anzahl -300					186.000,00	0,11
Summe der Zins-Derivate							**EUR**		**-793.118,09**	**-0,49**
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)									**-377.495,58**	**-0,24**
Offene Positionen										
CHF/EUR 3.268.000,00		OTC							-31.995,56	-0,02
CNH/USD 29.750.000,00		OTC							2.013,24	0,00
EGP/USD 84.000.000,00		OTC							-320.016,33	-0,20
GBP/EUR 9.775.000,00		OTC							-19.481,86	-0,01
PHP/USD 290.109.723,00		OTC							-14.052,50	-0,01
RON/EUR 2.760.000,00		OTC							-1.873,76	0,00
SEK/EUR 88.632.000,00		OTC							-46.626,39	-0,03
THB/USD 453.600.000,00		OTC							85.908,28	0,05
TRY/USD 61.197.846,00		OTC							2.019,87	0,00
USD/EUR 4.323.592,00		OTC							-33.390,57	-0,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									**-11.259,43**	**0,00**
Offene Positionen										
CZK/EUR 57.032.000,00		OTC							-16.954,59	-0,01
GBP/EUR 100.000,00		OTC							138,56	0,00
HUF/EUR 2.155.000.000,00		OTC							-39.291,84	-0,02
INR/USD 744.750.000,00		OTC							-10.925,12	-0,01
JPY/EUR 60.000.000,00		OTC							9.683,34	0,01
KZT/USD 847.485.000,00		OTC							-41.175,85	-0,03
NOK/EUR 30.605.250,00		OTC							10.659,02	0,01
PHP/USD 290.109.723,00		OTC							3.077,89	0,00
PLN/EUR 10.275.000,00		OTC							-6.937,66	0,00

DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
	THB/USD 93.892.775,08	OTC							-7.547,28	0,00
	TRY/EUR 4.490.000,00	OTC							3.602,24	0,00
	USD/EUR 11.092.500,00	OTC							84.411,86	0,05
	Optionsrechte[**)]								**1.496.834,25**	**0,93**
	Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								**2.880.912,66**	**1,78**
	Call/CZK/24,30000/31.03.2023	OTC	EUR	12.000.000			%	0,000	0,00	0,00
	Call/THB/37,00000/31.03.2023	OTC	USD	11.000.000			%	0,000	0,00	0,00
	Put/NOK/11,20000/20.04.2023	OTC	EUR	8.000.000			%	0,404	32.296,00	0,02
	Put/RON/5,15000/18.01.2024	OTC	EUR	3.500.000			%	2,762	96.663,00	0,06
	Put/TRY/33,00000/20.06.2028	OTC	EUR	5.000.000			%	5,963	298.130,00	0,18
	Call/USD/1,07500/12.04.2023	OTC	EUR	8.000.000			%	1,494	119.488,00	0,07
	Call/CNY/7,40000/02.11.2023	OTC	USD	11.000.000			%	0,298	30.153,87	0,02
	Call/HKD/7,82000/29.08.2023	OTC	USD	7.400.000			%	0,174	11.835,38	0,01
	Call/ILS/3,68000/06.04.2023	OTC	USD	10.000.000			%	0,196	18.005,60	0,01
	Put/JPY/125,00000/10.07.2023	OTC	USD	6.500.000			%	0,954	56.989,57	0,04
	Put/JPY/131,50000/13.04.2023	OTC	USD	7.000.000			%	0,468	30.075,79	0,02
	Put/MXN/18,95000/06.04.2023	OTC	USD	9.000.000			%	4,766	394.071,93	0,24
	Put/MXN/18,50000/06.04.2023	OTC	USD	13.500.000			%	2,372	294.109,14	0,18
	Put/MXN/18,10000/12.04.2023	OTC	USD	11.000.000			%	0,917	92.704,97	0,06
	Put/MXN/22,00000/20.06.2028	OTC	USD	9.000.000			%	7,151	591.194,71	0,36
	Put/NOK/10,40000/12.04.2023	OTC	USD	8.000.000			%	0,952	69.986,68	0,04
	Put/SEK/10,30000/06.04.2023	OTC	USD	7.000.000			%	0,441	28.378,12	0,02
	Call/TRY/22,18000/26.06.2023	OTC	USD	3.000.000			%	7,543	207.879,29	0,13
	Put/TRY/21,00000/16.01.2024	OTC	USD	2.000.000			%	3,232	59.383,58	0,04
	Put/TRY/22,18000/26.06.2023	OTC	USD	3.000.000			%	7,472	205.914,29	0,13
	Call/TWD/30,50000/31.03.2023	OTC	USD	12.000.000			%	0,010	1.084,19	0,00
	Call/TWD/30,00000/28.03.2024	OTC	USD	12.000.000			%	2,200	242.568,55	0,15
	Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								**-1.384.078,41**	**-0,85**
	Put/THB/34,00000/31.03.2023	OTC	USD	-11.000.000			%	0,000	0,00	0,00
	Put/TWD/29,00000/31.03.2023	OTC	USD	-12.000.000			%	0,000	0,00	0,00
	Put/NOK/10,90000/20.04.2023	OTC	EUR	-12.000.000			%	0,045	-5.354,28	0,00
	Call/USD/1,09500/12.04.2023	OTC	EUR	-12.000.000			%	0,402	-48.276,00	-0,03
	Put/CNY/6,90000/02.11.2023	OTC	USD	-11.000.000			%	3,077	-310.936,57	-0,19
	Put/JPY/115,00000/10.07.2023	OTC	USD	-6.500.000			%	0,201	-12.014,15	-0,01
	Put/JPY/129,00000/13.04.2023	OTC	USD	-7.000.000			%	0,149	-9.549,40	-0,01
	Put/MXN/18,50000/06.04.2023	OTC	USD	-13.500.000			%	2,372	-294.109,14	-0,18
	Put/MXN/18,95000/06.04.2023	OTC	USD	-9.000.000			%	4,766	-394.071,93	-0,24
	Put/MXN/17,60000/12.04.2023	OTC	USD	-16.500.000			%	0,084	-12.791,20	-0,01
	Put/NOK/10,15000/12.04.2023	OTC	USD	-12.000.000			%	0,214	-23.579,99	-0,01
	Put/SEK/10,10000/06.04.2023	OTC	USD	-10.500.000			%	0,050	-4.821,96	0,00
	Put/TWD/28,80000/28.03.2024	OTC	USD	-12.000.000			%	2,436	-268.573,79	-0,17
	Summe der Devisen-Derivate						**EUR**		**1.108.079,24**	**0,69**
	Swaps									
	Zinsswaps								**-1.227.056,88**	**-0,75**
	(Erhalten / Zahlen)									
	IRS 0,195% CHF/SARON +0,0741% CHF / JPM_LDN 15.04.2027	OTC	CHF	6.500.000					-474.639,50	-0,29
	IRS 0.3310% EUR / 6-Monats-Euribor EUR / MERRILL_LDN 15.08.2025	OTC	EUR	14.000.000					-993.761,16	-0,61
	IRS 3,73% CZK/ PRIBORM03 CZK / JPMORGAN_FRA 08.02.2024	OTC	CZK	600.000.000					-847.260,50	-0,52
	IRS 6-Monats-Euribor / 0.4765% EUR / JPM_LDN 15.02.2025	OTC	EUR	18.900.000					1.088.604,28	0,67
	Credit Default Swaps (CDS)								**-288.406,02**	**-0,19**
	Protection Buyer								**-758.016,50**	**-0,47**
	CDS 549300O0QCVSQGPGDT58 / BNP_PAR 20.06.2027	OTC	USD	3.500.000					-74.866,72	-0,05
	CDS ECTRVYYCEF89VWYS6K36 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027	OTC	USD	4.000.000					-108.586,53	-0,07
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2027	OTC	EUR	15.000.000					-469.610,49	-0,29
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028	OTC	EUR	5.000.000					-104.952,76	-0,06
	Protection Seller								**469.610,48**	**0,28**
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2027	OTC	EUR	-3.750.000					117.402,62	0,07
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2027	OTC	EUR	-3.750.000					117.402,62	0,07
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2027	OTC	EUR	-3.750.000					117.402,62	0,07
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2027	OTC	EUR	-3.750.000					117.402,62	0,07
	Optionsrechte[**)]									
	Optionsrechte auf Credit Default Swaps (CDS)								**52.041,00**	**0,03**
	SWP Long Pay CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y_575_CITIGLMD_FRA_17.05.2023	OTC	EUR	11.000.000			%	0,473	52.041,00	0,03
	Summe der Swaps						**EUR**		**-1.463.421,90**	**-0,91**

DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	7.425.031,15			%	100,000	7.425.031,15	4,58
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	0,71			%	100,000	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	73.050.386,00			%	100,000	504.143,45	0,31
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	0,03			%	100,000	0,00	0,00
Summe der Bankguthaben[2)]							**EUR**		**7.929.174,60**	**4,89**
Geldmarktpapiere										
HUF									**1.304.359,49**	**0,80**
HU0000362256	16,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 23/24		HUF	500.000.000,00	500.000.000	0	%	99,694	1.304.359,49	0,80
PLN									**859.361,66**	**0,53**
XS2525878703	8,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/23		PLN	4.000.000,00	0	0	%	100,396	859.361,66	0,53
Summe der Geldmarktpapiere							**EUR**		**2.163.721,15**	**1,33**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**10.092.895,75**	**6,22**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	1.779.672,87					1.779.672,87	1,10
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.024.055,20					1.024.055,20	0,63
Einschüsse (Initial Margins)			GBP	156.750,00					178.105,77	0,11
Einschüsse (Initial Margins)			JPY	13.300.000,00					91.787,44	0,06
Einschüsse (Initial Margins)			USD	318.000,00					292.131,73	0,18
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	4.719.006,70					4.719.006,70	2,92
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	10.095,48					10.095,48	0,01
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.420,49					1.420,49	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	1.320.000,00					1.320.000,00	0,81
Forderungen aus Devisenspots			EUR	55.363.039,87					55.363.039,87	34,11
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							**EUR**		**64.779.315,55**	**39,93**
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	-26.697,59			%	100,000	-30.334,90	-0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-98.886,05			%	100,000	-90.841,99	-0,06
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten							**EUR**		**-121.176,89**	**-0,08**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwaltungsvergütung			EUR	-103.752,51					-103.752,51	-0,06
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-665.436,77					-665.436,77	-0,41
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-22.975,92					-22.975,92	-0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-468,75					-468,75	0,00
Kostenpauschale			EUR	-16.600,40					-16.600,40	-0,01
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-1.090.000,00					-1.090.000,00	-0,67
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-282,16					-282,16	0,00
Verbindlichkeiten aus Devisenspots			EUR	-55.363.039,87					-55.363.039,87	-34,10
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							**EUR**		**-57.262.556,38**	**-35,26**
Fondsvermögen							**EUR**		**162.353.188,17**	**100,00**
Umlaufende Anteile Klasse A							**STK**		**2.809.679,000**	
Anteilwert Klasse A							**EUR**		**57,78**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										**89,90**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										**-0,71**

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

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen (siehe Aufstellung).
2) In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten	
Euro-Guthaben bei:	
DekaBank Deutsche Girozentrale	260.000,00
Merrill Lynch International	1.060.000,00
Euro-Guthaben von:	
J.P. Morgan SE	280.000,00
J.P. Morgan Securities PLC	810.000,00

DekaLux-Bond

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	unbefristet	gesamt
0,2500 % AXA Bank Europe SCF MT Obl. Fonc. 20/40	EUR	500.000		297.385,00	
4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR	1.500.000		1.528.860,00	
0,7000 % Europaeische Union MTN 21/51	EUR	725.000		387.889,50	
2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR	856.000		802.850,96	
2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48	EUR	375.000		331.912,50	
6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34	EUR	400.000		389.574,00	
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33	EUR	450.000		443.880,00	
4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28	EUR	1.113.000		1.113.350,60	
0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40	EUR	1.300.000		837.154,50	
10,8750 % The Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE MTN 23/26 Reg.S	USD	285.000		241.787,24	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:				**6.374.644,30**	**6.374.644,30**

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:
Renten und rentenähnliche Wertpapiere 14.366.782,78 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Renten und Derivate per: 30./31.03.2023
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.03.2023

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88010	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44860	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,33775	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28175	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99575	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	20,91230	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,67305	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,54300	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	382,15500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,94960	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	40,13070	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	492,10000	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	33,53195	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08855	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,70630	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,93670	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	89,53555	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	37,14350	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	59,17350	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	144,90000	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,47960	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen

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

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	CHF/EUR	3,3 Mio.	EUR	3.286.064,00
	CNH/USD	29,8 Mio.	EUR	3.979.423,88
	EGP/USD	84,0 Mio.	EUR	1.945.367,37
	GBP/EUR	9,8 Mio.	EUR	11.097.186,64
	PHP/USD	290,1 Mio.	EUR	4.895.107,76
	RON/EUR	2,8 Mio.	EUR	556.442,36
	SEK/EUR	88,6 Mio.	EUR	7.856.565,04
	THB/USD	453,6 Mio.	EUR	12.224.609,08
	TRY/USD	61,2 Mio.	EUR	2.752.069,26
	USD/EUR	4,3 Mio.	EUR	3.966.609,43
			EUR	**52.559.444,82**
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CZK/EUR	57,0 Mio.	EUR	2.416.049,33
	GBP/EUR	0,1 Mio.	EUR	113.526,09
	HUF/EUR	2.155,0 Mio.	EUR	5.586.784,44

INR/USD	744,8	Mio.	EUR	8.317.925,11
JPY/EUR	60,0	Mio.	EUR	414.976,67
KZT/USD	847,5	Mio.	EUR	1.707.839,50
NOK/EUR	30,6	Mio.	EUR	2.698.771,71
PHP/USD	290,1	Mio.	EUR	4.895.085,42
PLN/EUR	10,3	Mio.	EUR	2.192.669,89
THB/USD	93,9	Mio.	EUR	2.530.448,73
TRY/EUR	4,5	Mio.	EUR	207.077,84
USD/EUR	11,1	Mio.	EUR	10.176.631,96
			EUR	**41.257.786,69**

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte		
auf Renten	**EUR**	**24.881.344,13**
- verkaufte Terminkontrakte		
auf Renten	**EUR**	**44.921.130,19**
Optionsgeschäfte		
- gekaufte Kaufoption (long call)		
auf Renten	**EUR**	**150.000,00**
- verkaufte Kaufoption (short call)		
auf Renten	**EUR**	**72.000,00**

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

Verwendete Vermögensgegenstände

	Marktwert in EUR	**in % des Fondsvermögens**
Wertpapier-Darlehen	6.374.644,30	3,93

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**	**Sitzstaat**
DekaBank Deutsche Girozentrale	6.374.644,30	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	**absolute Beträge in EUR**
unbefristet	6.374.644,30

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.
Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:
- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten
Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**
unbefristet	14.366.782,78

DekaLux-Bond

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	**absolute Beträge in EUR**	**in % der Bruttoerträge des Fonds**
Ertragsanteil des Fonds	9.073,25	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.994,18	33,00
Ertragsanteil der KVG	2.994,18	33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.
Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.
Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.
Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
4,37% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	**absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR**
Citigroup Inc.	12.268.515,69
American Honda Finance Corp.	1.898.292,35
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	199.974,74

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**
J.P.Morgan AG Frankfurt	14.366.782,78 EUR

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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

ISIN	**Gattungsbezeichnung**	**Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.**	**Käufe/ Zugänge**	**Verkäufe/ Abgänge**
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH1104885954	0,9350 % Cellnex Telecom S.A. MTN 21/26	CHF	0	1.300.000
DKK				
DK0009924458	0,1000 % Koenigreich Daenemark Inflation Lkd Gov. Bds 21/34	DKK	0	15.000.000
EUR				
XS2457496359	1,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/28	EUR	0	450.000
XS2534976886	4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30	EUR	0	1.375.000
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	500.000
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR	1.125.000	1.125.000
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32	EUR	0	675.000
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26	EUR	0	1.175.000
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31	EUR	600.000	600.000
XS2487052487	4,2500 % AXA S.A. FLR MTN 22/43	EUR	0	1.000.000
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	400.000

DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	0	575.000
XS2539425095	10,0000 % Bank of Valletta PLC FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	700.000	700.000
XS2342060360	1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/32	EUR	0	700.000
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2491542374	3,1250 % BASF SE MTN 22/28	EUR	0	500.000
XS2595418679	4,5000 % BASF SE MTN 23/35	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000BLB6JJ0	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28	EUR	0	1.100.000
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28	EUR	0	1.000.000
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32	EUR	0	700.000
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28	EUR	0	1.400.000
FR001400AJY0	3,2500 % Bouygues S.A. Bonds 22/37	EUR	0	600.000
XS2579483319	4,5000 % Bulgarien Bonds 23/33 Reg.S	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR	0	1.725.000
XS2536817484	4,6250 % Bulgarien MTN 22/34	EUR	0	1.575.000
XS2558978883	6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR	0	400.000
XS2555412001	6,6930 % Ceská Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2495084621	5,6250 % Ceske Drahy AS Notes 22/27	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	EUR	0	850.000
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/51	EUR	0	600.000
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27	EUR	0	1.100.000
DE000CZ43ZB3	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.995 22/28	EUR	0	1.200.000
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	600.000	600.000
DE000CZ45W99	2,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P55 22/32	EUR	0	1.800.000
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32	EUR	0	700.000
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28	EUR	0	600.000
ES0000093452	0,7140 % Comunidad Autónoma de Canarias Obl. 21/31	EUR	0	900.000
XS2554997937	4,7500 % Covestro AG MTN 22/28	EUR	700.000	700.000
FR001400E7I7	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34	EUR	1.000.000	1.000.000
CH1214797172	7,7500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 22/29	EUR	725.000	725.000
ES0205045026	0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27	EUR	0	700.000
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31	EUR	850.000	850.000
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	0	1.700.000
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27	EUR	0	500.000
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30	EUR	0	1.000.000
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32	EUR	0	300.000
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR	0	1.000.000
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28	EUR	0	500.000
XS2458285355	1,3750 % DSV Finance B.V. MTN 22/30	EUR	0	900.000
XS2463518998	1,6250 % E.ON SE MTN 22/31	EUR	0	425.000
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR	0	400.000
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29	EUR	1.200.000	1.200.000
FR001400D6O8	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/34	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2531420656	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29	EUR	0	975.000
EU000A3K4DV0	3,3750 % Europaeische Union MTN 22/42	EUR	1.575.000	1.575.000
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27	EUR	0	1.375.000
FI4000441860	10,2500 % Finnair Oyj FLR Secs 20/Und.	EUR	0	900.000
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24	EUR	0	1.500.000
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27	EUR	0	1.625.000
XS2482872251	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/30	EUR	0	750.000
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29	EUR	725.000	725.000
LU2475494477	1,7500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 22/42	EUR	0	1.000.000
XS2597114284	4,7870 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/32	EUR	1.250.000	1.250.000
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25	EUR	0	1.400.000
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 22/27	EUR	0	1.050.000
XS2583742585	3,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/35	EUR	1.050.000	1.050.000
XS2583742668	4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/43	EUR	1.100.000	1.100.000
BE0974423569	2,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/25	EUR	0	800.000
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27	EUR	0	1.300.000
XS2547290432	2,5000 % Koenigreich Daenemark MTN 22/24	EUR	1.800.000	1.800.000
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	0	1.300.000
ES0000012C12	0,7000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33	EUR	0	500.000
DE000A30VM78	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/29	EUR	2.000.000	2.000.000
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30	EUR	1.700.000	1.700.000
FR001400CN54	3,1250 % La Poste MTN 22/33	EUR	0	1.100.000
DE000NRW0KM0	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57	EUR	0	1.600.000
XS2459163619	1,7500 % LANXESS AG MTN 22/28	EUR	0	700.000
XS2576365188	7,2500 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 23/26	EUR	375.000	375.000
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30	EUR	0	400.000
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27	EUR	0	650.000
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33	EUR	800.000	800.000
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34	EUR	0	475.000
XS1031115014	0,0000 % Novo Banco S.A. Zero MTN S.11 14/49	EUR	0	2.800.000
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30	EUR	1.525.000	1.525.000
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/43	EUR	1.075.000	1.075.000
FR001400BKZ3	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32	EUR	2.250.000	2.250.000
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32	EUR	1.425.000	1.425.000
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45	EUR	0	1.000.000
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28	EUR	0	1.210.000
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33	EUR	0	1.500.000

DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30	EUR	0	600.000
XS2317123052	0,0000 % Republik Lettland MTN 21/31	EUR	0	600.000
XS2576364371	3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28	EUR	825.000	825.000
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2487342649	2,1250 % Republik Litauen MTN 22/32	EUR	1.700.000	2.200.000
XS2308620793	1,6500 % Republik Serbien MTN 21/33 Reg.S	EUR	0	800.000
SI0002103602	2,2500 % Republik Slowenien Bonds 16/32	EUR	0	1.400.000
SI0002104048	0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50	EUR	0	500.000
SI0002104303	3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33	EUR	575.000	575.000
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30	EUR	0	1.450.000
XS2584685031	3,6250 % RWE AG MTN 23/29	EUR	900.000	900.000
XS2226645278	2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52	EUR	0	400.000
SK4000021986	4,0000 % Slowakei Anl. 22/32	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2433211310	0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29	EUR	0	800.000
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	700.000
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31	EUR	0	575.000
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29	EUR	1.000.000	1.000.000
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28	EUR	0	500.000
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28	EUR	0	450.000
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27	EUR	0	875.000
XS2576550672	4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/31	EUR	1.125.000	1.125.000
XS1291167226	2,0830 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25	EUR	1.205.000	1.205.000
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27	EUR	700.000	700.000
XS2010026214	4,2500 % Ungarn Bonds 22/31 Reg.S	EUR	0	1.675.000
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27	EUR	0	575.000
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32	EUR	0	450.000
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28	EUR	0	750.000
GBP				
XS2393518597	2,2500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 21/32	GBP	0	1.100.000
XS2480050090	4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/26	GBP	0	1.400.000
XS2587351706	5,1500 % General Motors Financial Co. MTN 23/26	GBP	525.000	525.000
GB0032452392	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 03/36	GBP	0	2.500.000
GB00B6460505	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 10/40	GBP	0	2.000.000
GB00BJQWYH73	1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 20/41	GBP	0	2.800.000
HUF				
HU0000404744	2,2500 % Ungarn Notes 20/33	HUF	1.400.000.000	1.700.000.000
HU0000403340	2,7500 % Ungarn Notes S.26/D 17/26	HUF	0	200.000.000
NOK				
NO0012440397	2,1250 % Koenigreich Norwegen Anl. 22/32	NOK	20.000.000	20.000.000
NO0012712506	3,5000 % Koenigreich Norwegen Anl. 22/42	NOK	0	13.300.000
PLN				
XS1963719585	3,0000 % European Investment Bank MTN 19/29	PLN	0	4.000.000
PL0000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26	PLN	10.000.000	10.000.000
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32	PLN	0	25.000.000
SEK				
XS1662525630	1,8300 % The Korea Development Bank MTN 17/27	SEK	0	6.000.000
TRY				
XS1892221570	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 18/28	TRY	0	5.980.000
USD				
USF1067PAD80	9,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD	200.000	200.000
USN15516AG70	7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S	USD	200.000	200.000
US219868CF16	2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27	USD	0	1.500.000
US225401BB38	9,0160 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 22/33 144A	USD	300.000	300.000
US25156PAD50	9,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 02/32	USD	0	1.000.000
US46514BRA79	4,5000 % Israel Bonds 23/33	USD	925.000	925.000
XS2468421248	10,7500 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 22/27 Reg.S	USD	0	950.000
XS2399149694	2,0000 % JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd Notes 21/26 Reg.S	USD	0	540.000
XS2548892020	5,5000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 22/32 Reg.S	USD	525.000	525.000
XS2577135127	4,8750 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/33 Reg.S	USD	800.000	800.000
XS2586007036	8,7500 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 23/33	USD	1.050.000	1.050.000
US857524AD47	5,5000 % Republik Polen Notes 22/27	USD	1.100.000	1.100.000
US857524AE20	5,7500 % Republik Polen Notes 22/32	USD	725.000	725.000
XS2485248806	5,2500 % Republik Rumaenien MTN 22/27 Reg.S	USD	0	800.000
USF8500RAC63	9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S	USD	425.000	425.000
XS2574267345	6,7500 % Ungarn Notes 23/52 Reg.S	USD	400.000	400.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28	EUR	0	900.000
BE6331562817	0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28	EUR	0	1.000.000
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	900.000	900.000
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31	EUR	0	725.000
XS2555221246	4,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/34	EUR	550.000	550.000
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27	EUR	0	1.375.000
XS2456432413	4,8750 % Cooeperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und.	EUR	0	400.000
FR0014006IG1	1,0810 % Crédit Logement FLR Notes 21/34	EUR	0	800.000
XS2526860965	2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25	EUR	0	950.000
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30	EUR	0	1.800.000
XS2553825949	7,2500 % Faurecia SE Notes 22/26	EUR	625.000	625.000

DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27	EUR	0	1.900.000
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28	EUR	0	300.000
XS2551903425	4,1250 % Honeywell International Inc. Notes 22/34	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28	EUR	0	775.000
XS1061519465	3,5210 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 14/29	EUR	400.000	400.000
XS2595417945	4,2500 % McDonald's Corp. MTN 23/35	EUR	825.000	825.000
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25	EUR	0	1.275.000
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
XS2465984529	2,0960 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/32	EUR	0	650.000
XS2413677464	10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 22/32	EUR	800.000	800.000
PTNOBJOM0005	7,7330 % Novo Banco S.A. FLR Obl. 21/23	EUR	0	1.500.000
XS2430287362	2,0850 % Prosus N.V. MTN 22/30 Reg.S	EUR	0	950.000
XS2581647091	7,1250 % Verisure Holding AB Notes 23/28 Reg.S	EUR	350.000	350.000
XS2389688875	1,0000 % Viterra Finance B.V. MTN 21/28	EUR	0	500.000
GBP				
XS2552367687	8,4100 % Barclays PLC FLR MTN 22/32	GBP	475.000	475.000
USD				
USP3579ECR64	7,0500 % Dominikanische Republik Bonds 23/31 Reg.S	USD	325.000	325.000
US48241FAB04	5,7960 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/29 144A	USD	400.000	400.000
USP78625ED13	10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S	USD	450.000	450.000
USY7S272AG74	5,7500 % POSCO Notes 23/28 Reg.S	USD	750.000	750.000
US698299BT07	6,4000 % Republik Panama Bonds 22/35	USD	450.000	450.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US514887AB47	6,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. St. up Sub. Anl. 98/28144A	USD	750.000	750.000

Luxemburg, den 3. April 2023
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2022

gezeichnet und eingezahlt	EUR 10,4 Mio.
haftend	EUR 77,5 Mio.

Vorstand
Holger Hildebrandt
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Aufsichtsrat

Vorsitzender
Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretender Vorsitzender
Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main

Unabhängiges Mitglied
Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit
Sociétè à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg,
Großherzogtum Luxembourg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. März 2023

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

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxemburg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90
www.deka.lu

Finanzgruppe

Stand 03.23