

# Halbjahresbericht zum 30. April 2021. **Deka-Nachhaltigkeit**

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



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

30. April 2021

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds DekaNachhaltigkeit bestehend aus den drei Teilfonds DekaNachhaltigkeit Aktien, DekaNachhaltigkeit Renten und DekaNachhaltigkeit Balance für den Zeitraum vom 1. November 2020 bis zum 30. April 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum weiterhin unter den Belastungen der Corona-Pandemie, die nach dem Jahreswechsel in eine dritte Infektionswelle mündete. In Deutschland schrumpfte die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum belastete aufgrund der weitgehenden Lockdown-Maßnahmen die Konjunktur.

Angesichts der Impffortschritte sowie einer Reihe staatlicher Unterstützungsmaßnahmen blickten Anleger zuletzt jedoch wieder zuversichtlicher nach vorn. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in einem atemberaubenden Tempo. Rekord-Auftragseingänge sowie Lieferengpässe bei zahlreichen Gütern zeigten zuletzt, dass in Deutschland zumindest in der Industrie ein kräftiger Aufholprozess in Gang ist.

Eine wichtige Stütze bildete im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die US-Notenbank bekräftigte ihren expansiven Kurs und die Regierung unter US-Präsident Biden kündigte weitere staatliche Programme an. Im Zuge verbesserter Konjunkturperspektiven ließen die Renditen an den Anleihemärkten ihre Tiefstände hinter sich. Ende April 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries mit plus 1,6 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten im Betrachtungszeitraum kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von Konjunkturpaketen sowie der Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Zudem spielten während des Berichtszeitraums auch politische Themen wie die US-Präsidentenwahl und die finalen Brexit-Verhandlungen eine Rolle. Trotz der noch nicht überwundenen Pandemie erreichten einige wichtige Aktienindizes neue Höchststände.

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 Anteilhaber im Internet unter [www.deka.de](http://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	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	5
Deka-Nachhaltigkeit Renten	7
Deka-Nachhaltigkeit Balance	8
Vermögensaufstellung zum 30. April 2021	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	10
Deka-Nachhaltigkeit Renten	19
Deka-Nachhaltigkeit Balance	52
Fondszusammensetzung	61
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	62

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

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien Anlagepolitik.

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien besteht darin, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Aktien weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung und Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden soll in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die jeweils am nachhaltigsten wirtschaftenden Unternehmen ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). Der Investmentfonds kann neben Aktien auch in Geldmarktinstrumente investieren, die Aktienquote beträgt mindestens 61 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) getätigt werden. Das Fondsmanagement von Deka-Nachhaltigkeit Aktien wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten.

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

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Die Fondsstruktur im Deka Nachhaltigkeit Aktien blieb im Berichtshalbjahr weitgehend konstant und wurde nicht wesentlich verändert. Alle aktiven Entscheidungen werden auf Einzeltitelebene getroffen, sodass damit auch implizit die Länder- und Sektorpositionierungen aus dem Titelauswahlprozess (Bottom-up) resultierten. Da es sich bei dem Sondervermögen um ein benchmarkfreies Konzept handelt, können nur die absoluten Gewichtungen betrachtet werden.

In der Länderstruktur wurde im Stichtagsvergleich u.a. die Engagements in Frankreich, Japan und Großbritannien leicht erhöht, während etwa die Bestände in den USA einer Reduktion unterlagen. Zum 30. April 2021 war der Fonds (inklusive

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	21,9%	31,3%	13,8%

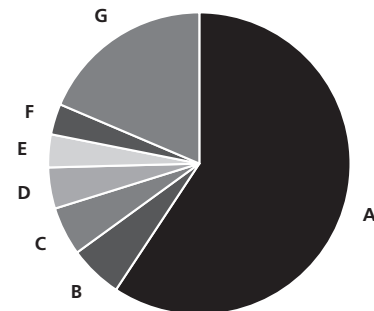
### ISIN

Anteilklasse CF (A) LU0703710904

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

## Fondsstruktur

### Deka-Nachhaltigkeit Aktien



A USA	59,3%
B Japan	5,7%
C Frankreich	5,2%
D Deutschland	4,4%
E Irland	3,5%
F Vereinigtes Königreich	3,3%
G Sonstige Länder	18,6%

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

eines aktienartigen Genussscheins) in vollem Umfang in Aktien investiert.

Auf Länderebene entfiel die größte Position nach wie vor auf US-amerikanische Aktien mit 59,3 Prozent des Fondsvermögens, gefolgt von Japan und Frankreich.

Derivate (Aktienindex-Futures) dienten im Berichtshalbjahr der Feinststeuerung des Investitionsgrads sowie der Verbesserung des Risiko-/Rendite-Profiles und verringerten den wirtschaftlichen Investitionsgrad zum Stichtag um rund 2 Prozentpunkte.

Als global investierender Fonds war ein Großteil des Fondsvolumens außerhalb des Euro-Raums investiert. Eine größere Bewegung im Euro Wechselkurs kann daher die Fondsrendite wesentlich beeinflussen. Aus diesem Grund setzt das Fondsma-

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

nagement selektiv Währungsabsicherungen ein, um die absoluten Währungsrisiken zu begrenzen.

Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien verzeichnete im Berichtszeitraum eine erfreuliche Wertsteigerung um 21,9 Prozent (Anteilklasse CF (A)). Das Fondsvermögen erhöhte sich nochmals deutlich auf 645,4 Mio. Euro. Der Anteilpreis notierte zum Stichtag bei 236,58 Euro.

# Deka-Nachhaltigkeit Renten Anlagepolitik.

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens Deka-Nachhaltigkeit Renten ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden soll in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die am nachhaltigsten agierenden Emittenten ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). In diesem Rahmen wird überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Pfandbriefe sowie sonstige Anleihen von weltweiten Emittenten investiert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Anteil der Wertpapiere, die selbst oder deren Aussteller niedriger als BBB- geratet sind (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur), darf 33 Prozent des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Dem Fonds liegt ein aktiver, fundamental orientierter Investmentansatz zugrunde, der gezielt „Top-Down“ und „Bottom-Up“-Elemente kombiniert. Basis ist die Analyse makroökonomischer und (geo)politischer Parameter, ergänzt durch qualitative und quantitative fundamentale Bewertungen, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) wird verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Das Fondsmanagement des Deka-Nachhaltigkeit Renten wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Im Berichtshalbjahr lag der Schwerpunkt der Anlagen weiterhin auf europäischen und internationalen Unternehmensanleihen, wobei ein Teil der Wertpapiere mit besonderen Ausstattungsmerkmalen (z.B. Rating Linked Bonds) ausgestattet war. Selektiv waren zudem Staatsanleihen, Anleihen halbstaatlicher Emittenten sowie kleinere Positionen in Pfandbriefen, die den Nachhaltigkeitskriterien entsprachen, beigemischt. Es kamen dabei Anleihen mit Bezug auf Sozialstandards und Umweltmanagement zum Einsatz.

Hinsichtlich der Länderpositionen investierte das Fondsmanagement global, wobei im Berichtszeitraum die Niederlande, gefolgt von Frankreich und Großbritannien die Aufstellung anführte. Unter Ratinggesichtspunkten liegt der Fokus auf dem BBB- und

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Nachhaltigkeit Renten

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	1,9%	7,3%	3,0%

09.12.2020 -  
30.04.2021

Anteilklasse CF (T)	-0,3%
---------------------	-------

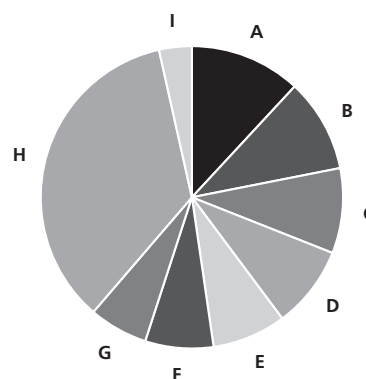
### ISIN

Anteilklasse CF (A)	LU0703711035
Anteilklasse CF (T)	LU2248571288

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

## Fondsstruktur

### Deka-Nachhaltigkeit Renten



A	Niederlande	11,9%
B	Frankreich	10,0%
C	Vereinigtes Königreich	9,1%
D	Vereinigte Staaten	8,8%
E	Italien	7,9%
F	Deutschland	7,3%
G	Spanien	6,3%
H	Sonstige Länder	35,2%
I	Barreserve, Sonstiges	3,5%

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

BB-Segment, da hier ein attraktives Ertrags-/Risikoverhältnis besteht.

Währungsseitig waren Investitionen in Fremdwährungen (US-Dollar und britisches Pfund) teilweise über Devisentermingeschäfte gegen Wechselkurschwankungen abgesichert.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Deka-Nachhaltigkeit Renten eine Wertsteigerung um 1,9 Prozent in der Anteilklasse CF (A). Die am 9. Dezember 2020 aufgelegte Anteilklasse CF (T) wies eine Wertentwicklung von minus 0,3 Prozent auf.

# Deka-Nachhaltigkeit Balance Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-Nachhaltigkeit Balance ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (Mindestrating BBB- oder vergleichbar) sowie bis zu 50 Prozent in globale Aktien zu investieren. Dabei investiert das Sondervermögen nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement, soziale Verantwortung und Governance bewertet. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie „Sigma Plus“. Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Die Gewichte der verschiedenen Assetklassen bzw. der Märkte schwanken dabei über die Zeit sehr stark. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Das Fondsmanagement des Deka-Nachhaltigkeit Balance wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Zum Ende des Berichtshalbjahrs betrug der Rentenanteil des Fonds 53,4 Prozent des Fondsvermögens. Das Management investierte im Berichtszeitraum in festverzinsliche Anleihen, die teilweise mit Derivaten abgesichert wurden. Der wirksame Investitionsgrad verringerte sich aufgrund von Future-Positionen um 19,4 Prozentpunkte.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Nachhaltigkeit Balance

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	5,6%	7,4%	2,7%

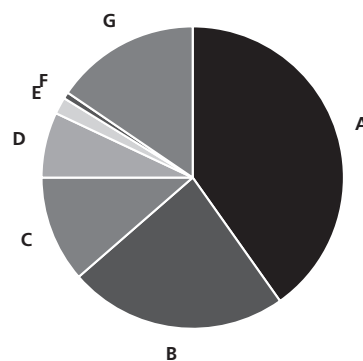
### ISIN

Anteilklasse CF (A) LU0703711118

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

## Fondsstruktur

### Deka-Nachhaltigkeit Balance



A	Verzinsliche Wertpapiere	40,2%
B	Aktien	23,4%
C	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	11,4%
D	Aktienfonds	7,0%
E	Rentenfonds	1,8%
F	Gemischte Wertpapierfonds	0,7%
G	Barreserve, Sonstiges	15,5%

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

Innerhalb des Rentensegments kam es im Stichtagsvergleich zu leichten Verschiebungen. So erfuhren Staatsanleihen einen weiteren Aufbau auf 19,4 Prozent des Fondsvermögens, während das Engagement in Quasi-Staatstiteln auf 11,4 Prozent weiter leicht reduziert wurde. Auch die Position in Unternehmensanleihen erfuhr einen geringen Abbau. Teilweise waren die Wertpapiere mit besonderen Merkmalen ausgestattet. Darüber hinaus befanden sich Anteile an einem Rentenfonds im Portfolio.

Der Aktienbereich war global ausgerichtet und wies eine Aktienquote (inkl. Aktienfonds) von 30,4 Prozent des Fondsvermögens auf. Unter Einrechnung der Derivatepositionen in Form von Aktienindex-Futures und -Optionen erhöhte sich der Investitionsgrad um 13,7 Prozentpunkte auf 44,1 Prozent und lag damit weiterhin unterhalb der maximal zulässigen Quote von 50 Prozent. Zum Einsatz kamen nach wie vor Einzelwerte, die

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

um drei Aktienindexfonds (ETF) mit unterschiedlichen regionalen Akzenten ergänzt wurden. Als Beimischung diente ein gemischter Wertpapierfonds.

Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Balance verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung von 5,6 Prozent (Anteilklasse CF (A)). Der Anteilwert belief sich per 30. April 2021 auf 118,65 Euro, das Fondsvolumen erhöhte sich auf 190,9 Mio. Euro.



# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

## Vermögensaufstellung zum 30. April 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>631.333.615,74</b>	<b>97,85</b>
<b>Aktien</b>								<b>626.428.450,93</b>	<b>97,09</b>
<b>EUR</b>								<b>96.398.044,00</b>	<b>14,92</b>
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	STK		27.500	22.480	25.980	EUR 144,700	3.979.250,00	0,62
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		33.000	40.000	7.000	EUR 141,400	4.666.200,00	0,72
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares	STK		25.000	13.500	13.500	EUR 66,450	1.661.250,00	0,26
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		20.000	4.750	8.250	EUR 217,600	4.352.000,00	0,67
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur <sup>1)</sup>	STK		147.500	110.500	58.000	EUR 45,400	6.696.500,00	1,04
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		10.500	1.900	3.400	EUR 542,400	5.695.200,00	0,88
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		106.000	132.000	26.000	EUR 53,080	5.626.480,00	0,87
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		60.000	32.500	21.500	EUR 55,060	3.303.600,00	0,51
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		29.000	17.500	5.000	EUR 142,900	4.144.100,00	0,64
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		80.000	95.000	15.000	EUR 48,955	3.916.400,00	0,61
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		245.000	175.000	110.000	EUR 16,016	3.923.920,00	0,61
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK		160.000	170.000	10.000	EUR 20,240	3.238.400,00	0,50
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. <sup>1)</sup>	STK		26.500	11.000	0	EUR 140,440	3.721.660,00	0,58
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		47.500	100.000	52.500	EUR 140,465	1.922.087,50	0,30
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		11.000	15.000	4.000	EUR 154,050	1.694.550,00	0,26
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		300.000	350.000	50.000	EUR 11,300	3.390.000,00	0,53
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		360.000	360.000	0	EUR 10,652	3.834.720,00	0,59
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		3.500	1.000	0	EUR 672,400	2.353.400,00	0,36
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK		33.500	60.000	26.500	EUR 75,780	2.538.630,00	0,39
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		17.000	5.250	1.000	EUR 149,100	2.534.700,00	0,39
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		13.500	13.500	5.500	EUR 238,600	3.221.100,00	0,50
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		10.250	10.250	0	EUR 343,850	3.524.462,50	0,55
BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A. Actions Nom.AIW	STK		75.000	70.000	45.000	EUR 24,200	1.815.000,00	0,28
DE0006632003	MorphoSys AG Inhaber-Aktien	STK		34.000	34.000	0	EUR 76,800	2.611.200,00	0,40
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		70.000	70.000	0	EUR 50,900	3.563.000,00	0,55
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		30.000	30.000	0	EUR 133,600	4.008.000,00	0,62
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		37.240	44.740	40.000	EUR 42,850	1.595.734,00	0,25
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		31.500	31.500	0	EUR 91,000	2.866.500,00	0,44
<b>AUD</b>								<b>6.306.342,74</b>	<b>0,97</b>
AU000000FLT9	Flight Centre Travel Group Ltd Reg.Shares	STK		200.000	285.000	85.000	AUD 16,750	2.150.516,93	0,33
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		110.000	120.000	10.000	AUD 35,880	2.533.629,91	0,39
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	STK		350.000	350.000	0	AUD 7,220	1.622.195,90	0,25
<b>BRL</b>								<b>2.498.171,61</b>	<b>0,39</b>
BRYDUQACNOR3	YDUQS Participacoes S.A. Reg.Shares	STK		540.000	540.000	0	BRL 29,920	2.498.171,61	0,39
<b>CAD</b>								<b>6.006.401,78</b>	<b>0,93</b>
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Reg.Shares	STK		97.000	97.000	0	CAD 27,160	1.772.529,86	0,27
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		40.000	7.500	32.500	CAD 68,910	1.854.531,88	0,29
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Reg.Shares	STK		42.500	42.500	0	CAD 83,210	2.379.340,04	0,37
<b>CHF</b>								<b>13.059.763,89</b>	<b>2,03</b>
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		4.650	1.950	3.550	CHF 605,000	2.556.732,98	0,40
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	STK		67.500	77.500	10.000	CHF 56,640	3.474.593,99	0,54
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		30.000	30.000	0	CHF 78,080	2.128.815,90	0,33
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien	STK		105.000	32.500	37.500	CHF 22,420	2.139.449,07	0,33
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		11.000	3.500	0	CHF 276,100	2.760.171,95	0,43
<b>DKK</b>								<b>3.015.946,50</b>	<b>0,47</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		49.500	16.500	33.500	DKK 453,050	3.015.946,50	0,47
<b>GBP</b>								<b>18.898.048,82</b>	<b>2,92</b>
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		62.500	36.000	9.000	GBP 76,630	5.507.370,95	0,85
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares	STK		320.000	336.000	16.000	GBP 4,201	1.545.852,83	0,24
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK		375.000	375.000	0	GBP 5,612	2.419.994,71	0,37
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		10.500.000	12.900.000	2.400.000	GBP 0,455	5.497.337,95	0,85
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		40.000	60.000	20.000	GBP 64,180	2.952.060,07	0,46
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		22.760	10.000	14.740	GBP 37,270	975.432,31	0,15
<b>HKD</b>								<b>23.677.998,85</b>	<b>3,66</b>
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		400.000	160.000	70.000	HKD 98,900	4.210.055,82	0,65
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK		90.000	167.500	152.500	HKD 225,000	2.155.046,27	0,33
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK		500.000	685.000	185.000	HKD 41,600	2.213.578,39	0,34
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		1.000.000	1.000.000	0	HKD 20,150	2.144.404,06	0,33
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	STK		1.400.000	450.000	100.000	HKD 11,960	1.781.930,60	0,28
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		47.500	47.500	0	HKD 470,000	2.375.872,00	0,37
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	STK		250.000	450.000	200.000	HKD 84,950	2.260.138,03	0,35
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	STK		150.000	215.000	65.000	HKD 109,500	1.747.981,97	0,27
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		2.350.000	3.120.000	770.000	HKD 13,000	3.251.193,26	0,50
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		850.000	850.000	0	HKD 17,000	1.537.798,45	0,24
<b>JPY</b>								<b>36.467.641,82</b>	<b>5,65</b>
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	STK		20.000	22.000	16.000	JPY 15.985,000	2.426.105,10	0,38
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		20.000	20.000	0	JPY 10.820,000	1.642.193,13	0,25
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK		21.000	21.000	0	JPY 21.930,000	3.494.820,72	0,54
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK		13.500	3.800	6.300	JPY 25.175,000	2.579.112,12	0,40

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	8.000	2.700	0	JPY 52.520,000	3.188.465,19	0,49
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares		STK	60.000	60.000	0	JPY 4.915,500	2.237.905,52	0,35
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	27.500	27.500	0	JPY 8.703,000	1.816.220,83	0,28
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	JPY 12.655,000	1.920.698,16	0,30
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.500	4.500	0	JPY 62.690,000	2.140.808,20	0,33
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares		STK	12.000	12.000	0	JPY 25.035,000	2.279.795,11	0,35
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	JPY 18.450,000	2.100.170,75	0,33
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	42.000	15.500	2.000	JPY 7.928,000	2.526.852,59	0,39
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	51.500	26.000	8.500	JPY 10.900,000	4.259.912,73	0,66
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	62.500	19.500	4.500	JPY 8.127,000	3.854.581,67	0,60
<b>KRW</b>								<b>6.639.027,58</b>	<b>1,03</b>
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	14.000	18.000	4.000	KRW 212.000,000	2.205.183,07	0,34
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares		STK	60.000	32.500	47.500	KRW 73.300,000	3.267.653,35	0,51
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.400	750	3.100	KRW 654.000,000	1.166.191,16	0,18
<b>NOK</b>								<b>2.598.226,56</b>	<b>0,40</b>
NO0005668905	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer		STK	62.500	120.000	180.000	NOK 412,800	2.598.226,56	0,40
<b>SEK</b>								<b>1.564.440,29</b>	<b>0,24</b>
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)		STK	105.000	15.000	40.000	SEK 151,300	1.564.440,29	0,24
<b>USD</b>								<b>409.298.396,49</b>	<b>63,48</b>
US90214J1016	2U Inc. Reg.Shares		STK	65.000	110.500	45.500	USD 40,660	2.183.944,14	0,34
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	47.000	14.000	0	USD 121,010	4.699.805,81	0,73
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	21.000	2.000	18.000	USD 110,890	1.924.298,64	0,30
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	8.350	2.600	0	USD 292,540	2.018.517,54	0,31
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	6.250	7.750	8.750	USD 516,090	2.665.423,71	0,41
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		STK	37.500	22.000	14.500	USD 110,000	3.408.668,35	0,53
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	8.000	2.650	1.500	USD 2.392,760	15.817.939,92	2,46
US0226711010	Amalgamated Financial Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	200.000	340.000	140.000	USD 16,400	2.710.407,80	0,42
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	6.700	5.300	2.800	USD 3.471,310	19.218.920,79	2,99
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	20.000	15.500	30.500	USD 154,440	2.552.410,86	0,40
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	25.500	7.500	0	USD 137,090	2.888.728,67	0,45
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	7.500	7.500	26.500	USD 234,710	1.454.633,72	0,23
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	227.000	125.000	72.000	USD 133,480	25.038.185,35	3,89
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	12.000	12.000	0	USD 135,390	1.342.544,31	0,21
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	14.000	4.500	5.000	USD 214,730	2.484.171,38	0,38
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	12.500	12.500	0	USD 212,290	2.192.806,68	0,34
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	34.000	13.000	1.000	USD 93,380	2.623.575,59	0,41
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	106.000	23.500	65.000	USD 41,110	3.600.925,51	0,56
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	14.500	14.500	0	USD 251,420	3.012.510,85	0,47
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	36.000	13.500	0	USD 277,600	8.258.149,82	1,28
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)		STK	17.500	31.500	14.000	USD 179,650	2.597.921,75	0,40
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.700	2.100	400	USD 2.501,430	3.513.970,17	0,54
US1091941005	Bright Horizons Family Sol.Inc Reg.Shares		STK	17.000	7.000	0	USD 151,860	2.133.305,79	0,33
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	11.500	3.000	0	USD 466,290	4.431.132,50	0,69
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	27.500	9.000	4.000	USD 103,210	2.345.391,07	0,36
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	50.000	54.000	4.000	USD 60,590	2.503.408,67	0,39
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.750	1.000	3.250	USD 669,970	968.844,77	0,15
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	67.000	128.500	61.500	USD 73,840	4.088.154,36	0,63
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	14.500	14.500	0	USD 203,730	2.441.089,95	0,38
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	132.500	50.000	0	USD 56,400	6.175.267,53	0,96
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	14.000	6.000	2.500	USD 373,540	4.321.414,70	0,67
US22282E1029	Covanta Holding Corp. Reg.Shares		STK	130.000	10.000	80.000	USD 13,930	1.496.426,06	0,23
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	12.000	12.750	750	USD 256,780	2.546.262,86	0,39
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	67.500	67.500	0	USD 76,370	4.259.781,85	0,66
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	17.000	6.500	6.000	USD 256,580	3.604.396,15	0,56
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares		STK	37.500	45.000	50.000	USD 70,940	2.198.281,20	0,34
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	11.000	1.550	1.300	USD 376,390	3.421.303,14	0,53
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares		STK	11.000	20.750	9.750	USD 224,590	2.041.474,20	0,32
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	17.500	17.500	0	USD 214,870	3.107.238,77	0,48
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	11.000	4.500	13.500	USD 182,200	1.656.158,33	0,26
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	37.500	7.500	0	USD 92,790	2.875.366,69	0,45
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	3.900	1.700	750	USD 706,080	2.275.512,95	0,35
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	31.500	15.000	2.000	USD 329,510	8.577.089,62	1,33
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares		STK	18.000	18.000	0	USD 219,240	3.261.017,23	0,51
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 228,150	1.885.303,47	0,29
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	16.000	17.000	1.000	USD 230,770	3.051.125,89	0,47
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares		STK	6.500	2.600	2.500	USD 399,930	2.148.118,00	0,33
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	90.000	145.000	90.000	USD 58,280	4.334.338,72	0,67
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares		STK	25.000	15.000	34.000	USD 144,130	2.977.523,45	0,46
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	1.500	950	2.800	USD 863,220	1.069.974,80	0,17
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	55.000	58.500	3.500	USD 164,200	7.462.711,23	1,16
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	51.500	57.500	6.000	USD 63,280	2.692.988,47	0,42
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	67.000	28.000	11.000	USD 155,190	8.592.100,15	1,34
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	25.000	8.000	3.000	USD 132,630	2.739.949,59	0,42

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A		STK	41.000	53.000	12.000	USD 47,440	1.607.271,83	0,25
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	2.000	7.000	5.000	USD 640,970	1.059.323,22	0,16
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 289,340	2.390.943,27	0,37
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	19.500	14.500	500	USD 388,950	6.267.425,53	0,97
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)		STK	25.000	25.000	0	USD 90,600	1.871.668,80	0,29
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	48.000	12.500	0	USD 131,500	5.215.882,33	0,81
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	1.850	900	750	USD 1.588,230	2.427.984,55	0,38
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	70.000	36.000	12.000	USD 73,680	4.261.951,00	0,66
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	45.000	45.000	0	USD 88,060	3.274.552,74	0,51
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	109.500	66.500	29.500	USD 252,510	22.848.279,14	3,55
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	15.000	25.500	10.500	USD 175,670	2.177.457,34	0,34
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	50.000	16.000	7.500	USD 60,910	2.516.630,17	0,39
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	56.000	13.500	27.500	USD 83,640	3.870.462,34	0,60
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	11.500	9.500	0	USD 509,000	4.837.003,68	0,75
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	16.500	21.500	17.500	USD 133,260	1.816.956,58	0,28
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	8.000	6.750	4.750	USD 612,990	4.052.324,09	0,63
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder		STK	12.000	4.000	7.000	USD 200,760	1.990.761,48	0,31
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	25.500	11.500	5.500	USD 267,850	5.644.073,05	0,87
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	37.500	13.500	15.000	USD 143,940	4.460.397,47	0,69
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares		STK	76.000	107.500	136.500	USD 28,270	1.775.416,27	0,28
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	8.000	8.250	250	USD 421,450	2.786.100,90	0,43
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	35.000	8.500	6.500	USD 142,680	4.126.595,88	0,64
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	28.500	15.000	8.000	USD 131,180	3.089.393,88	0,48
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	24.000	13.000	4.500	USD 234,360	4.647.886,63	0,72
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)		STK	3.750	2.250	1.300	USD 1.233,070	3.821.024,25	0,59
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares		STK	15.000	24.500	16.500	USD 128,210	1.589.183,16	0,25
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares		STK	39.000	39.000	0	USD 51,860	1.671.313,47	0,26
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares		STK	15.500	12.500	3.000	USD 170,860	2.188.431,19	0,34
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shs (Sp. ADRs)		STK	105.000	105.000	0	USD 17,800	1.544.436,64	0,24
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	7.000	3.000	1.000	USD 677,000	3.916.043,47	0,61
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	27.000	9.500	0	USD 185,820	4.145.882,74	0,64
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	16.000	13.500	6.000	USD 185,940	2.458.405,98	0,38
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	85.000	125.000	40.000	USD 54,260	3.811.180,43	0,59
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	23.500	7.500	500	USD 325,340	6.317.803,58	0,98
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	22.000	2.000	0	USD 132,510	2.408.974,09	0,37
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	46.000	22.500	4.000	USD 185,330	7.044.729,99	1,09
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	9.500	9.500	0	USD 464,390	3.645.585,26	0,56
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	55.000	57.500	2.500	USD 71,420	3.245.961,24	0,50
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	28.000	8.000	0	USD 134,010	3.100.673,47	0,48
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares		STK	5.750	5.750	0	USD 375,440	1.783.894,56	0,28
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares		STK	4.750	2.000	2.000	USD 426,590	1.674.422,59	0,26
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares		STK	155.000	125.000	75.000	USD 60,030	7.688.840,23	1,19
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	23.000	7.000	500	USD 401,550	7.631.822,50	1,18
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares		STK	36.500	36.500	0	USD 88,790	2.678.044,04	0,41
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A <sup>1)</sup>		STK	22.500	21.000	14.500	USD 236,860	4.403.875,55	0,68
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	25.500	16.000	35.500	USD 137,180	2.890.625,13	0,45
US98422D1054	Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) Cl.A		STK	85.000	85.000	0	USD 30,520	2.143.701,19	0,33
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	18.000	18.000	0	USD 174,520	2.595.843,49	0,40
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	7.500	15.500	8.000	USD 321,100	1.990.042,56	0,31
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>4.905.164,81</b>	<b>0,76</b>
<b>CHF</b>								<b>4.905.164,81</b>	<b>0,76</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	18.000	6.000	2.000	CHF 299,850	4.905.164,81	0,76
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>14.325.605,66</b>	<b>2,21</b>
<b>Aktien</b>								<b>14.325.605,66</b>	<b>2,21</b>
<b>EUR</b>								<b>1.990.800,00</b>	<b>0,31</b>
IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC Reg.Shares		STK	1.680.000	680.000	0	EUR 1,185	1.990.800,00	0,31
<b>GBP</b>								<b>3.273.892,35</b>	<b>0,50</b>
GB00B89J2419	Clinigen Group PLC Reg.Shares		STK	170.000	0	40.000	GBP 8,360	1.634.258,25	0,25
GB00B0130H42	ITM Power PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	275.000	300.000	25.000	GBP 5,185	1.639.634,10	0,25
<b>NOK</b>								<b>9.060.913,31</b>	<b>1,40</b>
NO0010890304	Aker Carbon Capture AS Navne-Aksjer		STK	600.000	600.000	0	NOK 16,915	1.022.069,82	0,16
NO0010874597	Kalera AS Navne-Aksjer		STK	1.330.000	217.331	87.331	NOK 32,850	4.399.915,41	0,68
NO0010785967	Quantafuel AS Navne-Aksjer		STK	960.500	960.500	0	NOK 37,620	3.638.928,08	0,56
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 645.659.221,40</b>	<b>100,06</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-7.988,10</b>	<b>0,00</b>
	E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 21	XIOM	USD	Anzahl -55				-7.988,10	0,00
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>-7.988,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-1.069.370,09</b>	<b>-0,17</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	AUD/EUR 16.022.000,00		OTC					-92.055,96	-0,01
	CAD/EUR 20.439.000,00		OTC					31.079,30	0,00
	CHF/EUR 1.680.000,00		OTC					11.367,17	0,00
	DKK/EUR 51.750.000,00		OTC					1.787,57	0,00
	GBP/EUR 6.827.000,00		OTC					-94.380,81	-0,01
	HKD/EUR 78.771.500,00		OTC					-139.371,13	-0,01
	ILS/EUR 16.410.000,00		OTC					-7.633,66	0,00
	JPY/EUR 1.585.813.569,00		OTC					-122.317,19	-0,02
	NOK/EUR 82.015.000,00		OTC					156.721,09	0,01
	NZD/EUR 449.871,00		OTC					-2.221,99	0,00
	SEK/EUR 59.823.000,00		OTC					9.927,98	0,00
	SGD/EUR 3.465.128,00		OTC					-3.375,39	0,00
	USD/EUR 77.161.650,00		OTC					-818.897,07	-0,13
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>858.102,86</b>	<b>0,13</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	AUD/EUR 4.212.000,00		OTC					11.961,30	0,00
	CAD/EUR 630.000,00		OTC					-2.782,83	0,00
	CHF/EUR 2.800.000,00		OTC					-17.608,42	0,00
	DKK/EUR 40.420.000,00		OTC					-1.591,79	0,00
	GBP/EUR 2.438.000,00		OTC					31.330,56	0,00
	HKD/EUR 249.402.000,00		OTC					329.470,33	0,05
	ILS/EUR 16.705.000,00		OTC					-5.429,15	0,00
	JPY/EUR 419.000.000,00		OTC					46.460,98	0,00
	NOK/EUR 187.507.000,00		OTC					-278.041,00	-0,03
	SEK/EUR 4.400.000,00		OTC					-3.886,75	0,00
	USD/EUR 58.645.000,00		OTC					748.219,63	0,11
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>-211.267,23</b>	<b>-0,04</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	KreisSparkasse Köln		EUR	27.257,19			% 100,000	27.257,19	0,00
	Landesbank Berlin AG		EUR	29.219,63			% 100,000	29.219,63	0,00
	Nassauische Sparkasse		EUR	29.502,39			% 100,000	29.502,39	0,00
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	3.790,57			% 100,000	381,73	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	6.081,26			% 100,000	5.526,76	0,00
	Landesbank Baden-Württemberg		USD	53.434,20			% 100,000	44.155,02	0,01
<b>Summe der Bankguthaben<sup>2)</sup></b>								<b>EUR 136.042,72</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 136.042,72</b>	<b>0,01</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche		EUR	502.452,19				502.452,19	0,08
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	649.000,00				536.297,15	0,08
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	273.161,32				273.161,32	0,04
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	1.169.969,08				1.169.969,08	0,18
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	2.048,89				2.048,89	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	260.000,00				260.000,00	0,04
	Sonstige Forderungen		EUR	268,08				268,08	0,00
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	1.028.846,53				1.028.846,53	0,16
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 3.773.043,24</b>	<b>0,58</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>EUR-Kredite bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-102.500,45			% 100,000	-102.500,45	-0,02
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-174.316,68			% 100,000	-200.449,25	-0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		KRW	-5.133,00			% 100,000	-3,81	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-795.058,96			% 100,000	-656.992,08	-0,10
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -959.945,59</b>	<b>-0,15</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-648.492,83				-648.492,83	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.185.907,18				-1.185.907,18	-0,18
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-58.474,78				-58.474,78	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-676,13				-676,13	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-93.382,99				-93.382,99	-0,01
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-22.473,89				-22.473,89	0,00
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-1.028.652,91				-1.028.652,91	-0,16
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -3.038.060,71</b>	<b>-0,46</b>

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	645.351.045,73	100,00
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>						STK	2.727.875,000	
	<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>						EUR	236,58	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								100,06
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								-0,04

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen (siehe Aufstellung).

<sup>2)</sup> In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

### Euro-Guthaben bei:

BofA Securities Europe S.A.

260.000,00

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Adobe Inc. Reg.Shares	STK 1.900		810.288,81	
Alstom S.A. Actions Porteur	STK 4.000		181.600,00	
Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	STK 927		76.115,65	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK 17.649		2.478.625,56	
ITM Power PLC Reg.Shares	STK 250.000		1.490.576,45	
Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK 200.000		104.711,20	
salesforce.com Inc. Reg.Shares	STK 14.000		2.711.267,19	
Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	STK 8.814		530.278,06	
Tesla Inc. Reg.Shares	STK 3.800		2.125.852,17	
The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK 25.100		3.843.972,23	
VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK 22.500		4.403.875,55	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>18.757.162,87</b>	<b>18.757.162,87</b>

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere

935.268,83 EUR

Renten und rentenähnliche Wertpapiere

24.190.137,16 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 29./30.04.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.04.2021

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2021

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86963 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43580 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,92985 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,15475 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,10033 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,21015 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,48631 = 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	6,46745 = 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,92900 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,60730 = 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.345,92000 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,77500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,39655 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,55777 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,67190 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XIOM

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)

OTC

Over-the-Counter



# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	16,0 Mio.	EUR	10.283.109,87
	CAD/EUR	20,4 Mio.	EUR	13.748.187,53
	CHF/EUR	1,7 Mio.	EUR	1.526.953,13
	DKK/EUR	51,8 Mio.	EUR	6.959.217,60
	GBP/EUR	6,8 Mio.	EUR	7.848.665,83
	HKD/EUR	78,8 Mio.	EUR	8.381.101,86
	ILS/EUR	16,4 Mio.	EUR	4.176.018,50
	JPY/EUR	1.585,8 Mio.	EUR	12.032.643,19
	NOK/EUR	82,0 Mio.	EUR	8.257.512,03
	NZD/EUR	0,4 Mio.	EUR	268.982,81
	SEK/EUR	59,8 Mio.	EUR	5.890.259,53
	SGD/EUR	3,5 Mio.	EUR	2.155.168,05
	USD/EUR	77,2 Mio.	EUR	63.744.938,63
			<b>EUR</b>	<b>145.272.758,56</b>
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	4,2 Mio.	EUR	2.703.313,92
	CAD/EUR	0,6 Mio.	EUR	423.766,58
	CHF/EUR	2,8 Mio.	EUR	2.544.921,62
	DKK/EUR	40,4 Mio.	EUR	5.435.586,04
	GBP/EUR	2,4 Mio.	EUR	2.802.849,00
	HKD/EUR	249,4 Mio.	EUR	26.535.805,75
	ILS/EUR	16,7 Mio.	EUR	4.251.092,62
	JPY/EUR	419,0 Mio.	EUR	3.179.235,10
	NOK/EUR	187,5 Mio.	EUR	18.878.742,54
	SEK/EUR	4,4 Mio.	EUR	433.230,99
	USD/EUR	58,6 Mio.	EUR	48.447.902,55
			<b>EUR</b>	<b>115.636.446,71</b>
	Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Indices		<b>EUR</b>	<b>12.683.427,67</b>

## 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
<b>Wertpapier-Darlehen</b>	18.757.162,87	2,91

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	18.757.162,87	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	18.757.162,87

### 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. Markturbulenzen) 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 Wertpapierleihengeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://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>.

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

### Wertpapier-Darlehen

CHF  
EUR  
USD

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

25.125.405,99

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	8.605,11	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.336,99	27,16
Ertragsanteil der KVG	2.336,99	27,16

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.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,91% (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

Bayerische Landesbank	9.892.450,07
Landesbank Baden-Württemberg	3.853.538,71
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.796.039,72
Citigroup Inc.	1.719.852,54
SPAREBANK 1 ØSTLANDET	1.591.493,15
Berlin Hyp AG	1.203.768,00
Commerzbank AG	1.007.566,30
Partners Group Holding AG	935.268,83
Citigroup Global Markets Holdings	605.000,89
Landwirtschaftliche Rentenbank	460.529,24

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

### Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

2

Clearstream Banking Frankfurt	18.753.362,80 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	6.372.043,19 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.

## Verwahrt 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
Verwahrt 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.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK	5.000	20.500

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>CHF</b>				
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	0	35.000
<b>DKK</b>				
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	19.000	32.500
<b>EUR</b>				
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	1.500	26.000
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	5.500	43.000
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	22.000	22.000
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	2.500	24.500
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	39.000	39.000
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien	STK	0	90.000
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	25.000
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	20.000	92.500
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	76.000	76.000
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	31.000	31.000
FR0011675362	NEOEN S.A. Actions Port.	STK	9.000	40.500
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien	STK	55.000	55.000
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	4.000	44.000
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	7.000
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	20.000	110.000
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK	5.000	45.000
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.	STK	65.000	65.000
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	47.500	47.500
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	STK	60.000	60.000
DE000A1ML711	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	14.500	53.500
<b>GBP</b>				
GB0002418548	Elementis PLC Reg.Shares	STK	0	1.150.000
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	52.500	102.500
GB00B18V8630	Pennon Group PLC Reg.Shares New	STK	0	170.000
<b>HKD</b>				
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK	620.000	620.000
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Reg.Shares	STK	525.000	525.000
KYG596691041	Meituan Reg.Shs Cl.B	STK	110.000	110.000
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Reg.Shares	STK	0	120.000
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdiv.Shares	STK	2.500.000	2.500.000
KYG970081256	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Temp.Trading	STK	135.000	135.000
<b>JPY</b>				
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	STK	4.500	28.000
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	82.500	82.500
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	0	15.000
<b>NOK</b>				
NO0010715139	Scatec ASA Navne-Aksjer	STK	50.000	169.500
<b>SEK</b>				
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK	0	82.500
<b>USD</b>				
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	1.500	19.500
US0226631085	Amalgamated Bank Reg.Shs Cl.A	STK	45.000	440.000
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	8.500	8.500
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares	STK	11.500	11.500
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	1.750
US0937121079	Bloom Energy Corp. Reg.Shares A	STK	12.500	137.500
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	30.000
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	STK	4.000	16.500
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK	7.500	55.000
US2362721001	Danimer Scientific Inc. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	STK	1.500	15.500
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK	5.750	29.750
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	0	12.000
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	4.500	23.000
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares	STK	3.000	25.000
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK	7.500	62.500
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK	3.000	25.500
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs)	STK	55.000	135.000
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	8.000	31.000
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK	7.500	27.500
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	750	6.500
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	STK	12.100	18.100
US86272C1036	Strategic Education Inc. Reg.Shares	STK	16.000	16.000
US86333M1080	Stride Inc. Reg.Shares	STK	134.000	134.000
US87266J1043	TPI Composites Inc. Reg.Shares	STK	0	46.500
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	32.500	32.500
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	7.750
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	STK	1.729	1.729
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK	13.000	13.000
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	STK	10.500	23.000
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK	9.000	36.500



# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>GBP</b>				
GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC Reg.Shares	STK	27.855	27.855
<b>ILS</b>				
IL0002730112	NICE Ltd. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
<b>NOK</b>				
NO0010921232	Aker Horizons ASA Navne-Aksjer	STK	340.000	340.000
<b>USD</b>				
US98260N1081	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Sh.(Unsp.ADRs)	STK	10.000	10.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>DKK</b>				
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	4.500	16.000
<b>HKD</b>				
KYG970081090	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	STK	0	60.000
<b>SEK</b>				
SE0008585525	Intl.Eng.Skol.Sver.Hldgs.II AB Namn-Aktier	STK	0	665.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0014000IN0	Alstom S.A. Anrechte	STK	85.000	85.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## Vermögensaufstellung zum 30. April 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>2.847.817.584,80</b>	<b>72,52</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>2.847.817.584,80</b>	<b>72,52</b>
<b>EUR</b>								<b>2.466.934.829,98</b>	<b>62,77</b>
XS2250376477	0,6250 % A2A S.p.A. MTN 20/32	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 96,812	3.872.460,00	0,10
DE000A289LU4	0,2500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.304 20/27 <sup>1)</sup>	EUR		7.000.000	7.000.000	0	% 99,627	6.973.890,00	0,18
DE000A1TNDK2	6,6410 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR		1.600.000	0	0	% 102,375	1.638.000,00	0,04
XS1520899532	1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24	EUR		6.000.000	0	0	% 103,962	6.237.690,00	0,16
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27	EUR		3.000.000	1.000.000	1.000.000	% 110,336	3.310.080,00	0,08
FR0012949949	3,6250 % ACCOR S.A. Bonds 15/23	EUR		2.000.000	0	500.000	% 106,500	2.130.000,00	0,05
XS1087831688	2,6250 % ACEA S.p.A. MTN 14/24 1	EUR		500.000	0	0	% 108,069	540.342,50	0,01
XS1767087866	1,5000 % ACEA S.p.A. MTN 18/27	EUR		2.000.000	0	0	% 107,208	2.144.160,00	0,05
XS0911388675	6,0000 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43	EUR		5.000.000	0	0	% 110,750	5.537.500,00	0,14
XS1180651587	4,2500 % Achmea B.V. FLR MTN 15/Und.	EUR		5.100.000	0	0	% 110,875	5.654.625,00	0,14
XS2056491660	2,5000 % Achmea B.V. FLR Notes 19/39	EUR		1.500.000	0	0	% 102,178	1.532.662,50	0,04
XS2175967343	1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27 <sup>1)</sup>	EUR		2.700.000	0	0	% 106,904	2.886.394,50	0,07
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26	EUR		4.200.000	500.000	2.000.000	% 106,317	4.465.314,00	0,11
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25 <sup>1)</sup>	EUR		5.300.000	1.300.000	0	% 101,641	5.386.946,50	0,14
XS2224621420	0,6250 % adidas AG Anl. 20/35	EUR		2.000.000	0	400.000	% 99,358	1.987.160,00	0,05
XS1652965085	1,5000 % ADLER Group S.A. Notes 17/24	EUR		2.000.000	0	0	% 98,625	1.972.500,00	0,05
XS1061711575	4,0000 % AEGON N.V. FLR MTN 14/44	EUR		8.000.000	3.000.000	0	% 110,189	8.815.120,00	0,22
NL0000116150	0,0000 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.	EUR		1.200.000	0	0	% 87,517	1.050.204,00	0,03
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 102,083	10.208.250,00	0,26
BE6277215545	3,5000 % AG Insurance S.A. FLR Notes 15/47	EUR		3.500.000	0	0	% 114,000	3.990.000,00	0,10
BE6317598850	3,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 19/Und.	EUR		3.000.000	0	0	% 107,137	3.214.110,00	0,08
BE6325355822	1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51	EUR		5.000.000	6.700.000	1.700.000	% 99,606	4.980.275,00	0,13
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR		1.000.000	0	0	% 102,642	1.026.415,00	0,03
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31	EUR		2.000.000	0	0	% 107,530	2.150.600,00	0,05
FR0013212958	3,7500 % Air France-KLM S.A. Obl. 16/22 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	3.000.000	1.000.000	% 102,575	4.103.000,00	0,10
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28	EUR		2.150.000	0	0	% 102,263	2.198.643,75	0,06
XS2251233651	1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/29 <sup>1)</sup>	EUR		1.725.000	1.725.000	0	% 102,543	1.768.858,13	0,05
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property FLR Bonds 18/78	EUR		9.000.000	9.000.000	0	% 106,125	9.551.250,00	0,24
XS2110077299	2,2490 % Akelius Residential Property FLR Nts 20/81 <sup>1)</sup>	EUR		3.500.000	0	1.500.000	% 100,250	3.508.750,00	0,09
XS2156598281	1,6250 % Akzo Nobel N.V. MTN 20/30	EUR		3.575.000	0	0	% 109,397	3.910.942,75	0,10
XS2306220190	0,0000 % ALD S.A. MTN 21/24	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 99,986	1.999.720,00	0,05
DE000A1YQCQ9	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.	EUR		9.000.000	5.000.000	0	% 110,841	9.975.645,00	0,25
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und. <sup>1)</sup>	EUR		5.000.000	0	0	% 109,500	5.475.000,00	0,14
DE000A14J9N8	2,2410 % Allianz SE FLR Sub. Anl. 15/45 <sup>1)</sup>	EUR		700.000	0	0	% 107,555	752.881,50	0,02
DE000A254TM8	2,1210 % Allianz SE FLR Sub. MTN 20/50 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	0	0	% 107,459	4.298.360,00	0,11
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23 <sup>1)</sup>	EUR		500.000	0	0	% 103,560	517.800,00	0,01
XS2232102876	4,1250 % Altice France S.A. Notes 20/29 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		4.500.000	2.175.000	0	% 101,550	4.569.750,00	0,12
XS2206380573	1,5000 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/23	EUR		6.275.000	0	0	% 103,265	6.479.847,38	0,16
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28	EUR		3.300.000	3.300.000	0	% 98,973	3.266.109,00	0,08
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR		4.000.000	0	0	% 104,527	4.181.080,00	0,11
XS2159791990	1,9500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 20/24	EUR		1.650.000	0	0	% 106,945	1.764.592,50	0,04
XS2227905903	0,5000 % American Tower Corp. Notes 20/28	EUR		7.000.000	0	0	% 99,569	6.969.795,00	0,18
XS2195511006	6,0000 % ams AG Anl. 20/25 Reg.S	EUR		2.000.000	0	1.300.000	% 106,000	2.120.000,00	0,05
XS2164646304	2,0000 % APT Pipelines Ltd. MTN 20/30	EUR		9.000.000	0	2.000.000	% 109,187	9.826.830,00	0,25
XS2315784715	0,7500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/29	EUR		6.450.000	6.450.000	0	% 99,797	6.436.906,50	0,16
XS2315784806	1,2500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/33 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 99,877	1.997.540,00	0,05
XS1936308391	2,2500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/24	EUR		2.000.000	0	0	% 104,850	2.097.000,00	0,05
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.	EUR		7.000.000	0	0	% 113,625	7.953.750,00	0,20
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 16/46	EUR		4.071.000	0	0	% 114,492	4.660.969,32	0,12
FR0013425170	2,7500 % Arkema S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 105,675	3.170.250,00	0,08

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2055106210	3,3750 % Arountown SA FLR Notes 19/Und.		EUR	8.000.000	5.800.000	0	% 105,460	8.436.800,00	0,21
XS2273810510	0,0000 % Arountown SA MTN 20/26		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 97,918	3.427.112,50	0,09
XS1115800655	5,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Securities 14/Und. <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 114,125	5.706.250,00	0,15
XS0802638642	10,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42		EUR	1.700.000	0	0	% 112,030	1.904.501,50	0,05
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47		EUR	3.000.000	0	0	% 123,000	3.690.000,00	0,09
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48		EUR	5.000.000	0	0	% 120,750	6.037.500,00	0,15
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26 <sup>1)</sup>		EUR	4.400.000	0	0	% 118,324	5.206.256,00	0,13
XS1941841311	3,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 19/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 118,100	1.181.000,00	0,03
XS1765875718	1,6250 % ASTM S.p.A. MTN 18/28		EUR	5.000.000	1.500.000	0	% 103,151	5.157.550,00	0,13
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36		EUR	3.500.000	2.000.000	0	% 120,005	4.200.175,00	0,11
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28		EUR	6.200.000	0	0	% 107,346	6.655.452,00	0,17
XS1508392625	3,7500 % ATF Netherlands B.V. FLR Notes 16/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 105,063	1.575.937,50	0,04
FR0013378452	1,7500 % Atos SE Obl. 18/25		EUR	1.400.000	0	0	% 105,378	1.475.285,00	0,04
FR0013510179	2,8750 % Auchan Holding S.A. MTN 20/26		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 111,473	3.344.175,00	0,09
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25		EUR	4.500.000	0	0	% 104,198	4.688.887,50	0,12
XS2239067379	0,7500 % Avinor AS MTN 20/30		EUR	1.900.000	0	0	% 101,894	1.935.986,00	0,05
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 110,983	2.219.650,00	0,06
XS1242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45		EUR	5.000.000	0	0	% 112,045	5.602.225,00	0,14
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	1.000.000	0	1.600.000	% 113,313	1.133.125,00	0,03
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	6.000.000	0	1.000.000	% 111,125	6.667.500,00	0,17
XS2288925568	1,0000 % Balder Finland Oyj MTN 21/29		EUR	3.650.000	3.650.000	0	% 98,743	3.604.119,50	0,09
XS2124192654	1,7500 % Banca IFIS S.p.A. MT Bk Nts 20/24		EUR	3.500.000	0	0	% 100,205	3.507.157,50	0,09
XS1954087695	2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 19/29		EUR	3.800.000	0	0	% 105,657	4.014.966,00	0,10
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 20/30		EUR	3.700.000	0	0	% 100,473	3.717.482,50	0,09
XS1811053641	1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	1.600.000	0	0	% 102,942	1.647.064,00	0,04
XS1960684063	2,0000 % Banco BPM S.p.A. MTN 19/22		EUR	1.500.000	0	0	% 101,615	1.524.225,00	0,04
XS2121417989	1,6250 % Banco BPM S.p.A. Non-Preferred MTN 20/25		EUR	3.100.000	0	0	% 100,909	3.128.163,50	0,08
XS2072815066	1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 103,613	1.036.125,00	0,03
PTBIT30M0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30		EUR	3.500.000	1.000.000	0	% 98,500	3.447.500,00	0,09
PTBCPWOM0034	4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 17/27		EUR	5.000.000	0	0	% 102,000	5.100.000,00	0,13
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28		EUR	3.400.000	0	0	% 109,625	3.727.250,00	0,09
XS2102931677	2,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	1.900.000	% 98,625	1.972.500,00	0,05
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 21/31		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 100,353	2.207.766,00	0,06
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/24 <sup>1)</sup>		EUR	8.000.000	0	0	% 103,665	8.293.160,00	0,21
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25		EUR	2.000.000	0	0	% 102,280	2.045.600,00	0,05
XS1201001572	2,5000 % Banco Santander S.A. MTN 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 108,022	1.080.220,00	0,03
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30		EUR	4.000.000	1.400.000	0	% 103,205	4.128.200,00	0,11
XS2298304499	0,2000 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 98,689	3.848.871,00	0,10
XS2248451978	0,6540 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/31		EUR	5.000.000	575.000	0	% 98,407	4.920.350,00	0,13
XS2321427408	0,6940 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/31		EUR	7.200.000	7.200.000	0	% 99,296	7.149.312,00	0,18
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/27		EUR	2.500.000	4.100.000	1.600.000	% 99,525	2.488.125,00	0,06
XS1592168451	2,5000 % Bankinter S.A. FLR Notes 17/27		EUR	4.000.000	0	0	% 102,280	4.091.180,00	0,10
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	4.000.000	2.100.000	0	% 100,597	4.023.880,00	0,10
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28 <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	0	0	% 102,936	3.602.742,50	0,09
XS1757394322	1,3750 % Barclays PLC FLR MTN 18/26 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,198	2.083.950,00	0,05
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25 <sup>1)</sup>		EUR	8.500.000	3.000.000	0	% 101,690	8.643.607,50	0,22
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 104,311	4.172.420,00	0,11

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2230264603	1,8750 % BAWAG Group AG FLR MTN 20/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 103,095	3.092.835,00	0,08
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. Non-Preferred MTN 19/27		EUR	12.000.000	0	0	% 98,698	11.843.760,00	0,30
DE0008LB6J0	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28		EUR	5.000.000	9.600.000	4.600.000	% 98,838	4.941.900,00	0,13
XS2002532567	0,6320 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/23		EUR	3.000.000	0	0	% 101,441	3.043.215,00	0,08
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 99,281	2.879.134,50	0,07
XS1822506272	1,4010 % Becton, Dickinson & Co. Notes 18/23		EUR	6.000.000	0	0	% 102,942	6.176.490,00	0,16
BE6303010472	1,6250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 18/28		EUR	3.600.000	0	0	% 102,137	3.676.932,00	0,09
BE6324012978	0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 20/25		EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 100,692	3.020.760,00	0,08
DE0008HYOGX9	0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 20/30		EUR	2.600.000	0	0	% 99,745	2.593.370,00	0,07
DE0008HYOGA7	0,5000 % Berlin Hyp AG IHS 19/29		EUR	1.800.000	0	1.000.000	% 101,326	1.823.859,00	0,05
DE0008HYOSL9	0,3750 % Berlin Hyp AG Stufenz. IHS 21/31 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,507	2.985.210,00	0,08
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 103,938	5.196.875,00	0,13
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S		EUR	5.300.000	0	0	% 100,112	5.305.936,00	0,14
DE000A2YNQW7	5,7500 % Bilfinger SE Anl. 19/24		EUR	1.500.000	0	0	% 110,500	1.657.500,00	0,04
FR0013381704	2,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 18/30		EUR	2.500.000	0	0	% 107,839	2.695.962,50	0,07
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27		EUR	2.000.000	0	0	% 108,293	2.165.850,00	0,06
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32		EUR	2.400.000	0	0	% 100,869	2.420.844,00	0,06
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28		EUR	5.700.000	0	0	% 99,532	5.673.324,00	0,14
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 99,245	3.572.820,00	0,09
XS1190632999	2,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 107,645	2.152.900,00	0,05
FR0014000UL9	0,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 20/32		EUR	2.000.000	4.500.000	2.500.000	% 96,574	1.931.470,00	0,05
FR0013534674	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/27		EUR	2.000.000	0	2.900.000	% 100,451	2.009.010,00	0,05
FR0012401669	0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 15/27		EUR	1.200.000	0	0	% 132,277	1.587.324,00	0,04
XS2264034260	3,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.550.000	2.550.000	0	% 104,000	2.652.000,00	0,07
XS2325743990	1,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 21/27		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 100,634	3.119.654,00	0,08
FR0013515749	1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/30		EUR	2.500.000	0	0	% 104,618	2.615.450,00	0,07
FR00140007J7	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/31 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 98,838	1.976.750,00	0,05
FR00140003P3	0,1000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 20/27 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 99,358	1.987.160,00	0,05
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 104,505	2.481.993,75	0,06
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24		EUR	2.000.000	0	0	% 107,293	2.145.860,00	0,05
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance PLC Bonds 17/27		EUR	900.000	0	0	% 107,908	971.172,00	0,02
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 103,465	4.138.580,00	0,11
XS2234571771	1,3750 % Bulgarien MTN 20/50		EUR	3.000.000	0	3.000.000	% 95,500	2.865.000,00	0,07
FR0013460607	1,1250 % Bureau Veritas SA Notes 19/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 102,421	1.536.307,50	0,04
XS2116701348	0,7500 % Cadent Finance PLC MTN 20/32		EUR	1.500.000	0	0	% 99,076	1.486.140,00	0,04
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,060	10.005.950,00	0,25
XS1951220596	3,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 107,951	4.318.040,00	0,11
XS2310118976	1,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 21/31		EUR	6.400.000	6.400.000	0	% 100,268	6.417.152,00	0,16
XS2297549391	0,5000 % Caixabank S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 98,096	5.395.280,00	0,14
ES0213307046	3,3750 % Caixabank S.A. FLR Obl. 17/27		EUR	7.000.000	4.000.000	0	% 102,757	7.192.990,00	0,18
XS2200150766	0,7500 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 20/26		EUR	5.000.000	0	0	% 102,270	5.113.475,00	0,13
ES0213307061	1,1250 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/26		EUR	1.800.000	0	0	% 102,948	1.853.064,00	0,05
XS2055758804	0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	4.800.000	0	0	% 101,624	4.877.928,00	0,12

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0213307053	0,7500 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/26		EUR	3.000.000	0	0	% 102,470	3.074.085,00	0,08
FR0014000T33	1,6250 % Carmila S.A.S. MTN 20/27		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 102,348	1.842.264,00	0,05
FR0011400571	4,5610 % Casino, Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,850	2.097.000,00	0,05
FR0011765825	4,4980 % Casino, Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/24		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 102,500	2.562.500,00	0,07
IT0005346579	2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	0	0	% 105,392	3.688.720,00	0,09
IT0005408080	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/23		EUR	4.000.000	0	0	% 103,265	4.130.600,00	0,11
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 100,812	5.040.600,00	0,13
XS1912654321	2,1250 % Castellum AB MTN 18/23		EUR	3.000.000	0	0	% 105,213	3.156.390,00	0,08
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 17/25		EUR	3.707.000	3.707.000	0	% 103,485	3.836.188,95	0,10
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 97,806	2.445.137,50	0,06
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 105,212	2.104.240,00	0,05
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25 <sup>1)</sup>		EUR	7.500.000	4.500.000	0	% 108,519	8.138.925,00	0,21
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29		EUR	10.000.000	5.500.000	0	% 101,941	10.194.100,00	0,26
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	800.000	% 98,755	1.481.325,00	0,04
XS2117485677	0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,777	1.935.530,00	0,05
XS2331604079	0,0000 % China Constr.Bk Corp.(Lux.Br.) MTN 21/24 Reg.5		EUR	2.775.000	2.775.000	0	% 99,979	2.774.403,38	0,07
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26		EUR	6.000.000	0	0	% 102,875	6.172.500,00	0,16
XS2012102674	0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/27		EUR	2.500.000	0	0	% 103,633	2.590.812,50	0,07
XS2091606330	0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 102,468	2.049.350,00	0,05
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	5.000.000	0	2.175.000	% 105,387	5.269.325,00	0,13
XS2063232727	0,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 19/27		EUR	3.800.000	0	0	% 100,750	3.828.481,00	0,10
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury B.V. MTN 21/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,454	1.989.070,00	0,05
XS1114434167	2,5000 % Citycon Treasury B.V. Notes 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 105,580	1.055.800,00	0,03
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und. <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 111,250	5.562.500,00	0,14
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28 <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 97,981	5.878.830,00	0,15
XS1995781546	1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/27		EUR	5.000.000	0	0	% 104,479	5.223.925,00	0,13
XS2082345955	0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 101,292	2.025.840,00	0,05
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,524	5.076.175,00	0,13
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 17/29		EUR	3.000.000	0	0	% 104,827	3.144.810,00	0,08
XS2150054372	2,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 20/27		EUR	2.000.000	0	0	% 113,245	2.264.900,00	0,06
FR0013264066	1,2500 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 17/24		EUR	200.000	0	0	% 101,817	203.634,00	0,01
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28		EUR	3.250.000	0	0	% 110,746	3.599.228,75	0,09
ES0000101966	0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/27		EUR	2.000.000	0	0	% 104,440	2.088.790,00	0,05
ES0000101933	0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 99,721	1.994.420,00	0,05
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23		EUR	2.600.000	0	0	% 105,276	2.737.163,00	0,07
XS2068969067	0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/26		EUR	5.000.000	0	5.000.000	% 101,106	5.055.275,00	0,13
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26		EUR	5.000.000	0	0	% 101,591	5.079.525,00	0,13
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/25		EUR	6.000.000	0	0	% 106,078	6.364.680,00	0,16
XS1698714000	1,6250 % Covivio S.A. Notes 17/24		EUR	3.950.000	0	0	% 105,248	4.157.296,00	0,11
XS2171875839	2,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0	% 108,853	1.632.787,50	0,04
XS2290544068	1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 21/31		EUR	1.775.000	1.775.000	0	% 96,886	1.719.717,63	0,04
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.		EUR	6.100.000	5.100.000	0	% 114,625	6.992.125,00	0,18
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	5.700.000	0	0	% 111,550	6.358.350,00	0,16

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 103,881	2.493.132,00	0,06
FR0013533999	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	3.700.000	0	0	% 109,375	4.046.875,00	0,10
XS1055037177	6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 100,875	1.008.750,00	0,03
FR0014000Y93	0,1250 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 20/27 <sup>1)</sup>		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 98,084	3.727.173,00	0,09
XS2067135421	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 19/25 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 101,176	5.058.800,00	0,13
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/28		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 98,924	4.154.808,00	0,11
FR0013166477	2,8000 % Crédit Agricole S.A. OBL. 16/26		EUR	4.800.000	0	0	% 109,405	5.251.440,00	0,13
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa FLR Non-Pref. MTN 20/29		EUR	3.000.000	0	0	% 104,213	3.126.375,00	0,08
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/31		EUR	3.000.000	0	0	% 121,240	3.637.185,00	0,09
XS2176686546	0,4500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 20/25 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 101,609	3.048.270,00	0,08
CH0591979635	0,4620 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 21/26		EUR	7.025.000	7.025.000	0	% 100,561	7.064.375,13	0,18
CH0591979627	0,6250 % Credit Suisse Group AG MTN 21/33		EUR	4.850.000	4.850.000	0	% 93,464	4.532.979,75	0,12
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding B.V. MTN 15/24		EUR	4.000.000	0	0	% 104,961	4.198.440,00	0,11
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding B.V. MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	750.000	% 109,031	1.090.305,00	0,03
ES0205045018	1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23		EUR	2.600.000	0	0	% 103,095	2.680.470,00	0,07
ES0305045009	1,3750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 19/24		EUR	3.100.000	0	0	% 103,758	3.216.482,50	0,08
ES0205045026	0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27		EUR	2.000.000	0	0	% 101,602	2.032.030,00	0,05
XS2258986269	2,1250 % Cromwell Ereit Lx.Fin. S.à.r.l MTN 20/25		EUR	2.750.000	2.750.000	0	% 103,489	2.845.933,75	0,07
DE000A3H3JM4	0,7500 % Daimler AG MTN 21/33 <sup>1)</sup>		EUR	3.625.000	3.625.000	0	% 100,039	3.626.413,75	0,09
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45		EUR	3.000.000	0	0	% 114,313	3.429.375,00	0,09
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 19/29		EUR	1.500.000	0	0	% 105,532	1.582.972,50	0,04
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31		EUR	3.725.000	3.725.000	0	% 100,075	3.727.793,75	0,09
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank AS MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 102,462	2.049.230,00	0,05
XS1963849440	1,6250 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/24		EUR	1.500.000	0	0	% 104,645	1.569.675,00	0,04
XS1802465846	1,5000 % DBS Group Holdings Ltd. FLR MTN 18/28		EUR	3.855.000	3.855.000	0	% 102,272	3.942.566,33	0,10
XS2308298962	0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 98,746	5.924.760,00	0,15
DE000DK0T2A2	1,1000 % DekaBank Dt.Girozent. Nachr. MTN IHS A.7734 20/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 95,965	4.798.250,00	0,12
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 101,895	3.668.220,00	0,09
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0	% 105,110	1.576.650,00	0,04
DE000DL19VS4	1,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/30		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 104,328	3.651.480,00	0,09
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 100,143	3.104.433,00	0,08
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26		EUR	5.000.000	0	0	% 109,388	5.469.400,00	0,14
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31		EUR	6.500.000	2.500.000	0	% 118,000	7.670.000,00	0,20
DE000A0E5JD4	1,7500 % Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I FLR TP.Sec. 05/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,183	3.005.490,00	0,08
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47		EUR	5.900.000	0	0	% 102,935	6.073.165,00	0,15
DE000GRN0024	0,0100 % Deutsche Kreditbank AG IHS 21/26		EUR	2.000.000	4.450.000	2.450.000	% 100,053	2.001.060,00	0,05
DE000SCB0021	0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Öff.-Pfe. 19/29		EUR	1.600.000	0	0	% 100,045	1.600.720,00	0,04
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25		EUR	2.000.000	3.400.000	1.400.000	% 101,125	2.022.500,00	0,05
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 21/26		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 99,780	2.793.840,00	0,07
DE000A0DEN75	0,0000 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.		EUR	800.000	0	0	% 98,313	786.500,00	0,02
XS1858856740	2,2000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/33		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 113,542	5.109.367,50	0,13
DE000A289NE4	1,0000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 103,969	1.039.685,00	0,03



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A3H25Q2	1,3000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 21/41		EUR	3.000.000	4.100.000	1.100.000	% 100,284	3.008.505,00	0,08
XS2306517876	0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	8.300.000	8.300.000	0	% 98,458	8.172.014,00	0,21
XS1878856803	3,0000 % Dometic Group AB MTN 18/23		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 105,100	5.255.000,00	0,13
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 102,178	2.043.550,00	0,05
XS1291448824	2,2500 % DS Smith PLC MTN 15/22		EUR	5.005.000	0	0	% 102,650	5.137.607,48	0,13
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24		EUR	3.000.000	0	0	% 103,820	3.114.585,00	0,08
XS2051777873	0,8750 % DS Smith PLC MTN 19/26		EUR	1.500.000	0	0	% 102,016	1.530.232,50	0,04
DK0030403993	1,7500 % DSV Panalpina A/S Anl. 17/24		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 105,431	3.162.930,00	0,08
XS1637926137	2,8750 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27		EUR	2.500.000	0	0	% 101,486	2.537.150,00	0,06
DE000A2DASM5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 105,336	3.686.760,00	0,09
DE000DFK0GB1	0,0500 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1536 20/27		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 99,125	2.081.625,00	0,05
XS2152899584	1,0000 % E.ON SE MTN 20/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 104,164	1.041.640,00	0,03
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28		EUR	2.000.000	2.500.000	500.000	% 99,271	1.985.420,00	0,05
FR0013518537	1,3750 % Edenred S.A. Notes 20/29 <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	1.000.000	0	% 106,229	6.373.710,00	0,16
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79		EUR	12.000.000	1.000.000	0	% 109,188	13.102.500,00	0,33
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 20/80		EUR	10.000.000	2.000.000	0	% 100,125	10.012.500,00	0,25
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81		EUR	7.300.000	7.300.000	0	% 100,188	7.313.687,50	0,19
FR0013521960	1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27		EUR	2.600.000	0	0	% 105,869	2.752.594,00	0,07
BE0002597756	2,7500 % Elia Group FLR Nts 18/Und.		EUR	7.400.000	400.000	0	% 105,253	7.788.685,00	0,20
FR0013318102	2,8750 % Elis S.A. MTN 18/26		EUR	1.000.000	0	0	% 106,500	1.065.000,00	0,03
XS1492580516	4,5000 % ELM B.V. FLR MTN 16/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 118,125	1.181.250,00	0,03
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. FLR MTN 17/47		EUR	2.000.000	0	0	% 112,927	2.258.530,00	0,06
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/80 <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	3.000.000	0	% 109,711	6.582.630,00	0,17
XS2228373671	2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 105,104	5.255.200,00	0,13
XS2312746345	1,8750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	4.850.000	2.850.000	% 98,735	1.974.700,00	0,05
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25		EUR	3.500.000	0	0	% 106,580	3.730.300,00	0,09
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27		EUR	12.000.000	6.000.000	0	% 99,956	11.994.660,00	0,31
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 112,875	4.515.000,00	0,11
AT0000A2KW37	0,1000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/28		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 98,599	5.422.917,50	0,14
XS2113167568	0,5000 % Essity AB MTN 20/30		EUR	3.700.000	0	0	% 100,336	3.712.432,00	0,09
XS2167595672	3,7500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 20/26		EUR	2.375.000	0	0	% 116,601	2.769.261,88	0,07
XS1224953882	4,8750 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 15/Und.		EUR	14.000.000	14.000.000	0	% 107,715	15.080.100,00	0,37
XS2051471105	2,8750 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 19/Und.		EUR	14.836.000	14.836.000	0	% 102,587	15.219.733,14	0,38
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26		EUR	7.000.000	2.000.000	0	% 101,512	7.105.840,00	0,18
XS2314675997	0,0100 % European Investment Bank MTN 21/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,327	5.016.350,00	0,13
XS1677911825	3,0000 % Fastighets AB Balder FLR Secs 17/78		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 102,487	4.099.480,00	0,10
XS2109608724	1,2500 % Fastighets AB Balder MTN 20/28		EUR	3.000.000	2.000.000	0	% 101,438	3.043.125,00	0,08
XS2001270995	0,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22		EUR	2.500.000	0	0	% 101,063	2.526.575,00	0,06
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23		EUR	2.775.000	0	0	% 101,120	2.806.080,00	0,07
XS2180509999	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 104,225	6.253.470,00	0,16
XS2324772453	0,3750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 21/28		EUR	2.500.000	3.500.000	1.000.000	% 100,242	2.506.037,50	0,06
XS1088515207	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/22		EUR	4.000.000	0	0	% 105,860	4.234.400,00	0,11
FI4000441860	10,2500 % Finnair Oyj FLR Secs 20/Und.		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 108,750	3.262.500,00	0,08
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 103,249	2.064.980,00	0,05
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 102,423	1.587.548,75	0,04
XS2325565104	0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	3.725.000	1.225.000	% 99,312	2.482.800,00	0,06
XS2325562697	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31		EUR	2.000.000	3.125.000	1.125.000	% 99,241	1.984.810,00	0,05
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23		EUR	4.500.000	0	0	% 101,700	4.576.500,00	0,12
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	14.000.000	9.500.000	0	% 105,383	14.753.550,00	0,37
XS2100788780	0,4500 % General Mills Inc. Notes 20/26		EUR	3.000.000	0	0	% 101,530	3.045.885,00	0,08
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	3.200.000	0	0	% 101,225	3.239.184,00	0,08

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2282101539	0,1250 % Grand City Properties S.A. MTN 21/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,113	4.855.625,00	0,12
GR0114029540	4,3750 % Griechenland Bonds 17/22		EUR	6.000.000	0	0	% 105,871	6.352.230,00	0,16
GR0114030555	3,5000 % Griechenland Notes 17/23		EUR	4.000.000	0	0	% 106,717	4.268.660,00	0,11
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25		EUR	2.500.000	0	0	% 112,978	2.824.437,50	0,07
GR0118019679	1,8750 % Griechenland Notes 19/26		EUR	3.000.000	0	1.500.000	% 109,073	3.272.175,00	0,08
GR0124035693	3,8750 % Griechenland Notes 19/29		EUR	5.650.000	0	0	% 124,284	7.022.046,00	0,18
GR0118020685	2,0000 % Griechenland Notes 20/27		EUR	3.650.000	0	0	% 109,915	4.011.897,50	0,10
GR0124036709	1,5000 % Griechenland Notes 20/30		EUR	7.150.000	0	0	% 105,544	7.546.396,00	0,19
XS2303070911	0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 97,914	2.252.010,50	0,06
XS1081656180	2,0000 % Hammerson PLC Bonds 14/22		EUR	2.000.000	2.200.000	2.000.000	% 101,816	2.036.310,00	0,05
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40		EUR	3.000.000	0	0	% 105,034	3.151.005,00	0,08
XS1109836038	3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	2.100.000	% 111,938	2.238.750,00	0,06
XS2320745156	1,3750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 21/42 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	6.200.000	3.200.000	% 100,184	3.005.505,00	0,08
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 106,701	1.067.005,00	0,03
XS2018637327	1,1250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 19/27		EUR	1.825.000	0	0	% 104,517	1.907.435,25	0,05
XS2154336338	2,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 20/24		EUR	3.000.000	0	0	% 108,180	3.245.385,00	0,08
XS1504194173	0,8750 % Hera S.p.A. MTN S.8 16/26		EUR	1.670.000	1.670.000	0	% 103,543	1.729.159,75	0,04
XS2083299284	0,1250 % Hitachi Capital (UK) PLC MTN 19/22		EUR	2.375.000	0	0	% 100,291	2.381.899,38	0,06
DE000A2LQ5M4	1,7500 % HOCHTIEF AG MTN 18/25 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	0	% 105,832	2.645.787,50	0,07
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	5.500.000	1.200.000	0	% 104,888	5.768.812,50	0,15
XS2081615473	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 19/26		EUR	1.500.000	0	0	% 101,208	1.518.112,50	0,04
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 96,817	1.936.340,00	0,05
XS1111108673	2,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. Notes 14/25		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 107,799	2.155.980,00	0,05
DE000A255DH9	3,2500 % HORNBAACH Baumarkt AG Anl. 19/26		EUR	1.800.000	0	0	% 108,385	1.950.921,00	0,05
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	700.000	0	% 100,250	3.508.750,00	0,09
FR0013281755	1,5000 % Icade S.A. Obl. 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 107,790	1.616.842,50	0,04
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	3.500.000	500.000	1.000.000	% 110,210	3.857.350,00	0,10
XS1853999313	1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28		EUR	3.400.000	500.000	0	% 109,980	3.739.303,00	0,10
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30		EUR	4.000.000	0	0	% 109,421	4.376.840,00	0,11
FR0013287273	1,5000 % Iliad S.A. Obl. 17/24		EUR	5.000.000	0	0	% 101,971	5.098.550,00	0,13
FR0013518420	2,3750 % Iliad S.A. Obl. 20/26		EUR	4.300.000	0	0	% 103,608	4.455.122,50	0,11
FR0014001YE4	0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 100,144	2.804.018,00	0,07
FR0012370872	2,0000 % IMERYS S.A. MTN 14/24		EUR	2.500.000	0	0	% 106,511	2.662.775,00	0,07
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 106,990	2.139.790,00	0,05
XS2194192527	2,0000 % Infineon Technologies AG MTN 20/32		EUR	2.200.000	0	0	% 109,998	2.419.956,00	0,06
XS2056730679	3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 109,500	1.642.500,00	0,04
XS2056730323	2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und. <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	3.000.000	0	% 105,000	6.300.000,00	0,16
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26		EUR	12.000.000	0	0	% 104,979	12.597.480,00	0,32
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 98,982	2.771.496,00	0,07
XS1590823859	3,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/28		EUR	1.900.000	0	0	% 105,332	2.001.298,50	0,05
XS2176621170	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31		EUR	5.000.000	1.800.000	0	% 106,104	5.305.200,00	0,14
FR0013281946	1,6250 % Ingenico Group S.A. Obl. 17/24		EUR	12.000.000	4.000.000	0	% 104,571	12.548.520,00	0,32
XS1509942923	1,4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24		EUR	1.700.000	0	0	% 104,517	1.776.789,00	0,05
XS1725677543	1,6250 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 17/25		EUR	3.400.000	0	0	% 106,087	3.606.958,00	0,09
XS1808395930	2,0000 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 18/26 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 107,912	4.316.480,00	0,11
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24		EUR	5.500.000	825.000	0	% 104,353	5.739.387,50	0,15
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27		EUR	2.000.000	0	0	% 101,911	2.038.210,00	0,05
XS2020580945	0,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/23 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	5.000.000	6.000.000	% 96,800	968.000,00	0,02
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 99,750	997.500,00	0,03



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1404902535	4,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 16/26	EUR		1.500.000	0	0	% 100,099	1.501.485,00	0,04
XS2223761813	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR		2.000.000	0	5.225.000	% 112,125	2.242.500,00	0,06
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR		3.025.000	0	1.150.000	% 108,961	3.296.055,13	0,08
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23	EUR		3.000.000	0	0	% 113,464	3.403.905,00	0,09
XS0986194883	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23	EUR		1.900.000	0	0	% 110,051	2.090.959,50	0,05
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 19/24	EUR		3.000.000	0	0	% 106,916	3.207.480,00	0,08
XS2067213913	1,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref. MTN 19/25 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 104,077	1.040.765,00	0,03
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/26	EUR		3.875.000	3.875.000	0	% 99,149	3.842.023,75	0,10
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR		4.950.000	4.950.000	0	% 97,882	4.845.159,00	0,12
XS2022425297	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24	EUR		1.500.000	0	0	% 102,919	1.543.785,00	0,04
XS2022424993	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29 <sup>1)</sup>	EUR		2.250.000	0	0	% 106,566	2.397.735,00	0,06
XS1979446843	1,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 19/24	EUR		2.000.000	0	0	% 104,383	2.087.660,00	0,05
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28 <sup>1)</sup>	EUR		6.150.000	6.150.000	0	% 100,506	6.181.119,00	0,16
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 110,750	2.215.000,00	0,06
XS2115091717	0,3000 % Intl Business Machines Corp. Notes 20/28	EUR		4.875.000	0	0	% 100,272	4.888.235,63	0,12
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26	EUR		2.000.000	0	0	% 107,125	2.142.500,00	0,05
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25 <sup>1)</sup>	EUR		3.000.000	0	0	% 107,430	3.222.885,00	0,08
XS2197356186	1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/30	EUR		2.000.000	0	3.000.000	% 103,195	2.063.900,00	0,05
XS1145526825	2,1250 % ISS Global A/S MTN 14/24	EUR		5.050.000	3.850.000	0	% 106,079	5.356.989,50	0,14
XS2299002423	0,5000 % Italgas S.P.A. MTN 21/33	EUR		1.500.000	5.500.000	4.000.000	% 96,142	1.442.122,50	0,04
XS1292425664	2,1250 % ITV PLC Notes 15/22 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 102,419	1.024.190,00	0,03
XS2113121904	0,0500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 20/27	EUR		2.900.000	0	0	% 100,573	2.916.617,00	0,07
XS2150006307	1,8500 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. MTN 20/28	EUR		2.000.000	0	1.000.000	% 111,427	2.228.530,00	0,06
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27	EUR		4.000.000	1.375.000	0	% 100,096	4.003.840,00	0,10
XS1960248919	1,0900 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 19/27	EUR		5.000.000	0	5.000.000	% 104,272	5.213.575,00	0,13
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 20/28	EUR		2.700.000	0	0	% 100,223	2.706.021,00	0,07
XS2300175655	0,5970 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 21/33	EUR		4.250.000	4.250.000	0	% 97,343	4.137.077,50	0,11
XS2109391214	1,2500 % Jyske Bank A/S FLR MTN 20/31	EUR		4.000.000	2.000.000	0	% 101,030	4.041.200,00	0,10
BE0002664457	0,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 19/29	EUR		1.000.000	0	0	% 99,843	998.425,00	0,03
XS2282707178	0,0100 % KEB Hana Bank Cov. MTN 21/26	EUR		2.250.000	2.250.000	0	% 100,705	2.265.862,50	0,06
XS2232027727	1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25	EUR		3.600.000	0	0	% 104,706	3.769.416,00	0,10
FR0014000KT3	0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	4.700.000	2.700.000	% 100,908	2.018.160,00	0,05
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S	EUR		4.575.000	0	0	% 100,625	4.603.593,75	0,12
XS2239829216	2,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/30 Reg.S	EUR		3.375.000	0	0	% 99,500	3.358.125,00	0,09
XS2199348231	0,0520 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 20/25 <sup>1)</sup>	EUR		2.150.000	0	0	% 100,870	2.168.705,00	0,06
XS1900542926	0,7500 % Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) Mrt.Cv.Bds 18/23 RS	EUR		5.000.000	0	0	% 102,596	5.129.775,00	0,13
XS1155697243	0,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.	EUR		5.000.000	0	0	% 116,750	5.837.500,00	0,15
FR0014000774	0,7500 % La Mondiale Notes 20/26	EUR		3.300.000	0	0	% 101,495	3.349.335,00	0,09
FR0013331949	3,1250 % La Poste FLR Notes 18/Und.	EUR		3.000.000	0	0	% 105,688	3.170.625,00	0,08
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36	EUR		3.000.000	4.300.000	1.300.000	% 95,334	2.860.020,00	0,07
FR0013153160	2,7500 % Lagardère S.C.A. Obl. 16/23	EUR		2.000.000	0	0	% 102,339	2.046.780,00	0,05
FR0013262912	1,6250 % Lagardère S.C.A. Obl. 17/24	EUR		2.000.000	0	0	% 98,943	1.978.860,00	0,05
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29	EUR		3.900.000	0	0	% 98,741	3.850.879,50	0,10
DE000LB2CW16	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.822 21/31	EUR		3.000.000	7.200.000	4.200.000	% 97,419	2.922.555,00	0,07
DE000LB2CPE5	4,0000 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR Nach. IHS AT1 19/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 102,625	2.052.500,00	0,05
XS1072249045	2,8750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Nachr. FLR MTN R.746 14/26	EUR		100.000	0	0	% 100,162	100.161,50	0,00
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. SMT IHS 15/25	EUR		4.000.000	2.300.000	0	% 111,195	4.447.780,00	0,11

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000LB13HZ5	2,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT T2 MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 105,178	2.103.550,00	0,05
XS1960260021	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MT Bonds 19/24 <sup>1)</sup>		EUR	4.800.000	0	0	% 104,033	4.993.584,00	0,13
XS2305244241	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26		EUR	2.175.000	2.175.000	0	% 99,859	2.171.922,38	0,06
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien SE Anl. 17/24		EUR	600.000	0	0	% 103,240	619.440,00	0,02
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 107,700	2.692.500,00	0,07
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	3.000.000	0	0	% 112,936	3.388.080,00	0,09
XS2138286229	4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/30		EUR	5.000.000	0	0	% 114,512	5.725.575,00	0,15
BE6321076711	1,6250 % Lonza Finance International NV Notes 20/27 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	350.000	% 108,012	4.320.460,00	0,11
XS2327299298	0,2500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/28		EUR	1.500.000	2.650.000	1.150.000	% 99,656	1.494.832,50	0,04
XS2327299884	0,7500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/33		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 98,865	1.309.954,63	0,03
XS2265371042	0,3500 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/28		EUR	5.900.000	5.900.000	0	% 99,045	5.843.655,00	0,15
DE000A0G18M4	5,7500 % Main Capital Funding II L.P. Capital Sec. 06/Und.		EUR	1.000.000	5.000.000	4.000.000	% 105,438	1.054.380,00	0,03
XS1839680680	1,7500 % ManpowerGroup Inc. Notes 18/26		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 107,740	2.154.790,00	0,05
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	5.000.000	0	0	% 116,500	5.825.000,00	0,15
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48		EUR	3.000.000	0	0	% 116,700	3.501.000,00	0,09
XS1963837197	1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30		EUR	5.750.000	0	0	% 111,619	6.418.063,75	0,16
XS2262077675	2,3000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 20/30		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 102,500	1.691.250,00	0,04
XS2121237908	0,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 20/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,068	3.002.040,00	0,08
IT0004917842	5,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl. 13/23		EUR	1.900.000	0	0	% 110,290	2.095.510,00	0,05
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25		EUR	3.000.000	0	0	% 105,376	3.161.265,00	0,08
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 20/27		EUR	475.000	0	3.000.000	% 102,987	489.188,25	0,01
XS1152343668	3,3750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 14/74		EUR	4.000.000	0	0	% 110,143	4.405.720,00	0,11
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 109,392	2.187.830,00	0,06
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	7.700.000	0	0	% 102,539	7.895.503,00	0,20
FI4000282629	2,7500 % Metsä Board Oyj Notes 17/27		EUR	7.891.000	7.891.000	0	% 113,075	8.922.708,80	0,23
XS2264692737	0,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 20/28		EUR	9.513.000	9.513.000	0	% 101,263	9.633.149,19	0,25
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25 <sup>1)</sup>		EUR	8.000.000	6.000.000	0	% 101,875	8.150.000,00	0,21
FR0013425147	1,2500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,562	2.091.230,00	0,05
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 16/23		EUR	5.000.000	0	0	% 105,103	5.255.150,00	0,13
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 20/27		EUR	5.000.000	1.100.000	1.100.000	% 104,325	5.216.225,00	0,13
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance PLC MTN 16/24		EUR	3.000.000	0	0	% 104,081	3.122.430,00	0,08
XS1813593313	1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 106,728	5.336.375,00	0,14
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	2.000.000	0	0	% 105,148	2.102.960,00	0,05
XS1824289901	0,0000 % Morgan Stanley FLR MTN 18/21 <sup>1)</sup>		EUR	2.325.000	0	0	% 100,025	2.325.569,63	0,06
XS2250008245	0,4950 % Morgan Stanley FLR MTN 20/29		EUR	5.500.000	0	0	% 99,202	5.456.082,50	0,14
XS2287624584	0,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/28		EUR	2.525.000	2.525.000	0	% 98,896	2.497.111,38	0,06
DE000MHB64E1	0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29		EUR	7.100.000	7.100.000	0	% 99,461	7.061.731,00	0,18
XS2221845683	1,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 20/41		EUR	4.400.000	0	0	% 100,638	4.428.072,00	0,11
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49		EUR	4.000.000	0	0	% 116,627	4.665.060,00	0,12
XS2264193819	0,8720 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 20/40		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 93,633	1.872.660,00	0,05
XS0821168423	9,0000 % Natle-Nederl.Levensv.Maats.NV. FLR Notes 12/42		EUR	4.000.000	0	0	% 111,702	4.468.080,00	0,11
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und.		EUR	12.000.000	2.000.000	0	% 105,259	12.631.020,00	0,32

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/30		EUR	2.000.000	3.425.000	1.425.000	% 99,878	1.997.550,00	0,05
FI4000148671	2,1250 % Neste Oyj Notes 15/22		EUR	2.300.000	0	0	% 101,349	2.331.015,50	0,06
FI4000261201	1,5000 % Neste Oyj Notes 17/24		EUR	6.000.000	3.000.000	0	% 103,718	6.223.050,00	0,16
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28		EUR	5.800.000	5.800.000	0	% 99,307	5.759.777,00	0,15
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 19/79		EUR	8.300.000	8.300.000	1.500.000	% 101,188	8.398.562,50	0,21
XS1054522922	4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44		EUR	5.000.000	0	0	% 112,063	5.603.125,00	0,14
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.		EUR	5.300.000	0	0	% 110,675	5.865.775,00	0,15
XS1577731604	2,0000 % Nokia Oyj MTN 17/24		EUR	1.000.000	0	0	% 104,489	1.044.890,00	0,03
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26		EUR	2.500.000	0	0	% 105,199	2.629.975,00	0,07
XS2171872570	3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28		EUR	2.000.000	0	0	% 110,750	2.215.000,00	0,06
XS1974922442	1,1250 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/25		EUR	2.373.000	0	0	% 103,450	2.454.856,64	0,06
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29		EUR	1.200.000	0	0	% 109,198	1.310.376,00	0,03
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S		EUR	4.075.000	4.075.000	0	% 100,391	4.090.933,25	0,10
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	3.475.000	3.475.000	0	% 99,539	3.458.962,88	0,09
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	6.250.000	6.250.000	0	% 98,418	6.151.125,00	0,16
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefónica Dtl. Finanzier. Anl. 18/25		EUR	4.000.000	0	0	% 106,204	4.248.140,00	0,11
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	8.000.000	0	1.000.000	% 122,734	9.818.720,00	0,25
XS1294342792	5,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und. <sup>1)</sup>		EUR	8.000.000	0	0	% 102,850	8.228.000,00	0,21
XS2185867673	1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30		EUR	5.000.000	0	0	% 103,595	5.179.750,00	0,13
XS2320747285	0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26 <sup>1)</sup>		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 100,126	4.205.292,00	0,11
XS2258389415	0,1000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/27		EUR	6.575.000	6.575.000	0	% 99,441	6.538.245,75	0,17
XS1028599287	5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	6.000.000	0	0	% 112,750	6.765.000,00	0,17
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	4.500.000	0	0	% 120,188	5.408.437,50	0,14
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	2.900.000	0	0	% 105,375	3.055.875,00	0,08
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und. <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	5.600.000	% 103,185	3.095.550,00	0,08
XS0943370543	6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13		EUR	5.500.000	0	0	% 112,490	6.186.950,00	0,16
XS1720192696	2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 105,250	4.210.000,00	0,11
XS1857022609	2,3750 % OTE PLC MTN 18/22		EUR	4.000.000	0	0	% 102,899	4.115.940,00	0,10
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26		EUR	5.000.000	0	0	% 101,385	5.069.250,00	0,13
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29		EUR	2.000.000	0	0	% 118,250	2.365.000,00	0,06
XS2103230152	0,5000 % POSCO Notes 20/24 Reg.S		EUR	14.000.000	0	0	% 100,502	14.070.210,00	0,36
XS2211183244	1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S		EUR	6.125.000	2.125.000	0	% 103,827	6.359.403,75	0,16
XS2211183756	2,0310 % Prosus N.V. MTN 20/32 Reg.S		EUR	1.175.000	0	0	% 103,125	1.211.718,75	0,03
XS1214547777	2,5000 % Prysmian S.p.A. Notes 15/22		EUR	1.900.000	0	0	% 102,059	1.939.121,00	0,05
FR0013478849	2,2500 % Quadiant S.A. Obl. 20/25		EUR	4.000.000	0	0	% 101,796	4.071.840,00	0,10
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/32		EUR	2.500.000	0	0	% 108,299	2.707.462,50	0,07
XS2207857421	6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/Und.		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 109,401	3.282.030,00	0,08
XS1640667116	6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 105,575	2.111.500,00	0,05
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S		EUR	2.750.000	2.750.000	0	% 102,150	2.809.125,00	0,07
FR0013448669	0,2500 % RCI Banque S.A. MTN 19/23		EUR	2.000.000	0	0	% 100,651	2.013.020,00	0,05
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	4.200.000	0	0	% 100,250	4.210.500,00	0,11
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS SA Bonds 20/28 Reg.S		EUR	1.300.000	0	0	% 100,750	1.309.750,00	0,03
XS2177013765	0,7500 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/30 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 102,662	2.053.230,00	0,05
BE6313647149	1,2500 % Région Wallonne MTN 19/34		EUR	2.900.000	0	0	% 108,594	3.149.226,00	0,08
XS2126161681	0,0000 % RELX Finance B.V. Notes 20/24		EUR	2.000.000	0	800.000	% 100,491	2.009.820,00	0,05
XS2126161764	0,5000 % RELX Finance B.V. Notes 20/28		EUR	2.225.000	0	0	% 101,187	2.251.399,63	0,06
XS2332186001	0,5000 % REN Finance B.V. MTN 21/29		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 99,600	2.589.587,00	0,07
FR0014000N24	2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 101,075	5.559.125,00	0,14
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	12.500.000	12.500.000	0	% 107,000	13.375.000,00	0,34
XS2320533131	2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,125	2.002.500,00	0,05
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26		EUR	4.000.000	0	0	% 109,087	4.363.480,00	0,11
XS2182399274	0,6250 % Republik Island MTN 20/26		EUR	4.500.000	0	1.400.000	% 102,631	4.618.372,50	0,12
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30		EUR	5.000.000	0	1.500.000	% 105,182	5.259.075,00	0,13
IT0005408502	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 20/25		EUR	1.500.000	0	0	% 107,450	1.611.750,00	0,04
IT0005413171	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	5.000.000	0	2.000.000	% 107,570	5.378.500,00	0,14
IT0005421703	1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41		EUR	6.000.000	4.000.000	6.500.000	% 103,403	6.204.180,00	0,16

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45 <sup>1)</sup>		EUR	5.250.000	5.250.000	0	% 95,960	5.037.873,75	0,13
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	0	0	% 111,375	6.682.500,00	0,17
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27		EUR	2.500.000	0	0	% 115,332	2.883.300,00	0,07
XS1713462668	2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 115,100	1.151.000,00	0,03
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31		EUR	2.000.000	0	0	% 104,757	2.095.140,00	0,05
XS2309433899	1,7500 % Republik Kroatien Notes 21/41 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	4.225.000	1.225.000	% 100,875	3.026.250,00	0,08
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35		EUR	5.000.000	5.000.000	3.050.000	% 101,367	5.068.350,00	0,13
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 98,788	9.878.750,00	0,25
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	300.000	% 110,450	2.209.000,00	0,06
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 115,725	2.314.500,00	0,06
XS1314321941	4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25		EUR	5.000.000	0	0	% 119,516	5.975.775,00	0,15
XS1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24		EUR	1.000.000	0	0	% 109,540	1.095.400,00	0,03
XS1989405425	0,6250 % Republik Zypern MTN 19/24		EUR	1.700.000	0	0	% 102,607	1.744.319,00	0,04
XS2297209293	0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26		EUR	2.775.000	2.775.000	0	% 99,867	2.771.295,38	0,07
XS1989375412	0,2500 % Royal Bank of Canada MTN 19/24		EUR	2.000.000	0	0	% 101,073	2.021.450,00	0,05
XS2063268754	1,2500 % Royal Mail PLC Notes 19/26		EUR	7.000.000	2.000.000	0	% 104,824	7.337.680,00	0,19
XS2333391485	0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33		EUR	2.925.000	2.925.000	0	% 98,733	2.887.925,63	0,07
XS1843437036	2,2000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 19/27 <sup>1)</sup>		EUR	2.325.000	0	0	% 104,227	2.423.277,75	0,06
XS1974894138	4,6250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Cap. 19/Und.		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 107,500	4.300.000,00	0,11
XS1993969515	1,7500 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 19/25		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 105,048	5.252.375,00	0,13
XS2114871945	1,0000 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 20/27		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 100,902	2.219.833,00	0,06
XS2226645278	2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52		EUR	2.000.000	0	0	% 105,672	2.113.430,00	0,05
FI4000490602	0,6250 % Sanoma Oyj Notes 21/24		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 100,586	4.928.689,50	0,13
XS2331216577	0,1250 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 21/26		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 99,407	3.181.008,00	0,08
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25		EUR	4.000.000	0	0	% 101,196	4.047.840,00	0,10
XS2173114542	0,5000 % SBAB Bank AB (publ) MTN 20/25		EUR	3.000.000	0	1.300.000	% 102,623	3.078.690,00	0,08
XS2271332285	0,7500 % SBB Treasury Oyj MTN 20/28		EUR	2.925.000	2.925.000	0	% 97,867	2.862.609,75	0,07
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	1.300.000	% 106,565	1.065.645,00	0,03
FR0012199123	3,8750 % SCOR SE FLR Notes 14/Und.		EUR	3.600.000	0	0	% 114,168	4.110.030,00	0,10
FR0013518081	1,3750 % SEB S.A. Notes 20/25		EUR	4.500.000	0	0	% 103,221	4.644.945,00	0,12
XS1720761490	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 105,616	2.112.310,00	0,05
XS2015240083	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 19/26		EUR	2.875.000	0	0	% 106,034	3.048.477,50	0,08
XS1405777746	4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.		EUR	10.000.000	2.000.000	0	% 102,638	10.263.750,00	0,26
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.		EUR	4.500.000	5.000.000	500.000	% 110,438	4.969.687,50	0,13
XS2196317742	2,0000 % SES S.A. MTN 20/28		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 108,643	4.345.700,00	0,11
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27		EUR	4.000.000	4.500.000	500.000	% 99,888	3.995.500,00	0,10
XS2128498636	2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24		EUR	7.500.000	0	0	% 105,643	7.923.225,00	0,20
XS2128499105	2,3750 % Signify N.V. Notes 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 110,741	1.107.410,00	0,03
XS2079107830	0,8750 % SKF AB Notes 19/29		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 103,633	2.072.660,00	0,05
FR0013372299	1,1250 % Société du Grand Paris MTN 18/28		EUR	4.000.000	0	0	% 108,359	4.334.340,00	0,11
XS1110558407	2,5000 % Société Générale S.A. FLR MTN 14/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,922	1.009.220,00	0,03
FR0014000O22	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 99,932	3.597.534,00	0,09
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31 <sup>1)</sup>		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 99,781	4.889.244,50	0,12
FR0013430733	0,8750 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/26		EUR	5.000.000	0	0	% 102,369	5.118.425,00	0,13
FR0013518057	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 102,956	2.059.110,00	0,05
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 107,750	8.620.000,00	0,22
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	6.400.000	6.400.000	0	% 98,704	6.317.024,00	0,16
XS2051032444	0,1250 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 19/26		EUR	4.000.000	0	0	% 100,268	4.010.720,00	0,10
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28		EUR	3.675.000	3.675.000	0	% 97,785	3.593.598,75	0,09
XS2195190520	3,1250 % SSE PLC FLR Notes 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	1.350.000	1.500.000	% 107,775	3.233.250,00	0,08
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/28		EUR	5.000.000	0	0	% 102,434	5.121.700,00	0,13
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/30		EUR	3.825.000	0	0	% 106,259	4.064.387,63	0,10

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/31	EUR		5.275.000	5.275.000	0	% 99,987	5.274.287,88	0,13
XS0858585051	3,6250 % Standard Chartered PLC MTN 12/22	EUR		300.000	0	0	% 105,654	316.960,50	0,01
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und. <sup>1)</sup>	EUR		2.300.000	2.300.000	0	% 101,625	2.337.375,00	0,06
XS1388625425	3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 110,154	3.304.605,00	0,08
XS2178832379	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 20/23	EUR		5.000.000	0	2.000.000	% 106,532	5.326.575,00	0,14
XS2199351375	4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	2.000.000	0	% 124,828	4.993.100,00	0,13
XS1002121454	2,1878 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 131,250	2.625.000,00	0,07
XS1130340091	1,5000 % Stockland Trust Management Ltd MTN 14/21	EUR		1.374.000	0	0	% 100,397	1.379.454,78	0,04
XS0909773268	6,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 13/43	EUR		5.447.000	0	0	% 111,875	6.093.831,25	0,16
FR0013252061	2,8750 % Suez S.A. FLR Notes 17/Und. <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	0	0	% 105,064	2.101.280,00	0,05
FR0012648590	2,5000 % Suez S.A. FLR Nts 15/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 102,082	2.041.640,00	0,05
XS1057783174	2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24	EUR		2.000.000	0	0	% 108,095	2.161.890,00	0,06
DE0005YM7720	1,2500 % Symrise AG Anl. 19/25	EUR		3.550.000	0	1.000.000	% 104,153	3.697.431,50	0,09
XS2195096420	1,3750 % Symrise AG Anl. 20/27	EUR		2.450.000	0	0	% 105,108	2.575.133,75	0,07
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S	EUR		2.000.000	0	0	% 119,398	2.387.960,00	0,06
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29 <sup>1)</sup>	EUR		8.000.000	0	0	% 102,653	8.212.200,00	0,21
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/32	EUR		5.000.000	0	0	% 103,911	5.195.525,00	0,13
XS2198582301	2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/40	EUR		2.100.000	0	0	% 105,388	2.213.148,00	0,06
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	EUR		10.500.000	3.500.000	0	% 106,665	11.199.825,00	0,29
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28	EUR		3.900.000	3.900.000	0	% 99,395	3.876.405,00	0,10
XS1907150350	1,1250 % Tele2 AB MTN 18/24	EUR		2.000.000	0	0	% 103,200	2.063.990,00	0,05
XS1907150780	2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	0	4.000.000	% 110,789	2.215.780,00	0,06
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31	EUR		6.000.000	6.000.000	0	% 98,575	5.914.500,00	0,15
XS0161100515	7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 148,454	2.969.080,00	0,08
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23	EUR		3.000.000	0	2.500.000	% 105,104	3.153.105,00	0,08
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24	EUR		12.500.000	2.500.000	0	% 107,949	13.493.562,50	0,34
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/25	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 105,563	1.583.437,50	0,04
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29	EUR		3.725.000	3.725.000	0	% 98,375	3.664.468,75	0,09
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR		7.000.000	3.000.000	0	% 105,117	7.358.155,00	0,19
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 17/Und.	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 102,125	5.106.250,00	0,13
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.	EUR		8.000.000	8.000.000	0	% 103,075	8.246.000,00	0,21
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.	EUR		4.500.000	0	0	% 108,913	4.901.085,00	0,12
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR		2.000.000	6.300.000	4.300.000	% 97,250	1.945.000,00	0,05
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.	EUR		8.000.000	3.000.000	0	% 111,810	8.944.800,00	0,23
FR0014000575	0,2500 % Téléperformance SE MTN 20/27 <sup>1)</sup>	EUR		3.700.000	3.700.000	0	% 98,546	3.646.183,50	0,09
FR0013248465	1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24	EUR		1.400.000	0	0	% 103,907	1.454.698,00	0,04
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25	EUR		1.000.000	0	0	% 106,909	1.069.085,00	0,03
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78	EUR		3.000.000	0	0	% 104,994	3.149.820,00	0,08
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR		6.000.000	0	0	% 103,938	6.236.250,00	0,16
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.	EUR		11.500.000	1.500.000	0	% 105,504	12.132.960,00	0,31
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 20/40	EUR		2.000.000	2.925.000	925.000	% 90,302	1.806.030,00	0,05
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30	EUR		12.000.000	5.500.000	0	% 100,668	12.080.160,00	0,31
FR0013486834	0,6250 % Teréga S.A.S. Obl. 20/28	EUR		5.000.000	0	0	% 99,700	4.984.975,00	0,13
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 18/23	EUR		3.000.000	0	0	% 103,311	3.099.330,00	0,08
XS2086868010	0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 19/26	EUR		1.500.000	0	400.000	% 103,035	1.545.517,50	0,04
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29	EUR		2.000.000	2.650.000	650.000	% 97,954	1.959.080,00	0,05
XS0295018070	5,1250 % Tesco PLC MTN 07/47	EUR		2.500.000	0	0	% 149,383	3.734.575,00	0,10
XS2233155261	0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33	EUR		3.000.000	0	1.000.000	% 96,748	2.902.440,00	0,07

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,483	3.014.490,00	0,08
XS0270347304	4,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. Bonds 06/21 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 102,153	510.765,00	0,01
XS2149207354	3,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		EUR	4.000.000	1.675.000	0	% 112,512	4.500.480,00	0,11
XS2292954893	0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28		EUR	4.850.000	4.850.000	0	% 98,048	4.755.303,75	0,12
XS2322254249	1,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/33 <sup>1)</sup>		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 99,491	2.686.257,00	0,07
XS2058557260	1,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 19/39		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,732	1.007.320,00	0,03
FI4000440540	2,0000 % TietoEVRY Oyj Notes 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 104,920	2.098.400,00	0,05
FR0013313186	1,2890 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 18/23		EUR	4.500.000	0	0	% 101,800	4.581.000,00	0,12
FR0014000087	0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 99,665	1.893.625,50	0,05
XS2326546350	0,5000 % UBS AG (London Branch) MTN 21/31		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,595	4.929.725,00	0,13
CH0271428309	5,7500 % UBS Group AG FLR Bonds 15/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 104,050	3.121.500,00	0,08
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	2.400.000	0	0	% 100,375	2.408.988,00	0,06
CH0595205532	0,6250 % UBS Group AG Non-Preferred MTN 21/33 <sup>1)</sup>		EUR	4.650.000	4.650.000	0	% 97,449	4.531.355,25	0,12
BE0002784651	1,0000 % UCB S.A. MTN 21/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,289	5.014.425,00	0,13
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und. <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	3.000.000	0	% 97,495	5.849.670,00	0,15
ES0280907017	2,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 19/29		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 102,225	1.942.275,00	0,05
XS1963834251	7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 118,625	2.372.500,00	0,06
XS1539597499	9,2500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 108,625	1.086.250,00	0,03
XS1953271225	4,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	7.300.000	0	0	% 109,484	7.992.295,50	0,20
XS2101558307	2,7310 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/32 <sup>1)</sup>		EUR	6.650.000	0	0	% 102,325	6.804.612,50	0,17
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	3.650.000	0	0	% 93,125	3.399.062,50	0,09
XS1619015719	6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 107,375	2.147.500,00	0,05
XS2017471553	1,2500 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 19/25		EUR	2.500.000	0	0	% 102,983	2.574.575,00	0,07
XS0849517650	6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22		EUR	2.000.000	0	0	% 110,025	2.200.500,00	0,06
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31 <sup>1)</sup>		EUR	7.850.000	7.850.000	0	% 98,265	7.713.802,50	0,20
XS2237434803	3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30		EUR	5.000.000	2.250.000	1.250.000	% 106,123	5.306.125,00	0,14
XS0808635436	6,8750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 13/43		EUR	5.000.000	0	0	% 114,590	5.729.500,00	0,15
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30		EUR	4.500.000	0	0	% 106,625	4.798.102,50	0,12
XS2257961818	0,1250 % UPM Kymmene Corp. MTN 20/28		EUR	2.850.000	2.850.000	0	% 98,079	2.795.237,25	0,07
FR0013281888	0,3750 % Valéo S.A. MTN 17/22		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 100,418	5.020.875,00	0,13
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	4.000.000	3.000.000	1.000.000	% 100,906	4.036.220,00	0,10
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	7.000.000	5.000.000	0	% 102,500	7.175.000,00	0,18
XS2320746394	0,9000 % Verbund AG Notes 21/41		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 98,658	1.973.150,00	0,05
XS2176561095	1,8500 % Verizon Communications Inc. Notes 20/40 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	2.475.000	% 105,451	2.109.010,00	0,05
XS2320760114	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S		EUR	3.825.000	3.825.000	0	% 98,860	3.781.395,00	0,10
XS1197336263	2,7500 % Vestas Wind Systems AS Bonds 15/22		EUR	8.000.000	0	0	% 101,775	8.142.000,00	0,21
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance B.V. MTN 19/27		EUR	5.575.000	0	0	% 106,986	5.964.441,63	0,15
AT0000A12GN0	5,5000 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 13/43		EUR	2.000.000	0	0	% 113,188	2.263.750,00	0,06
AT0000A2QL75	1,0000 % Vienna Insurance Group AG MTN 21/36		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,561	2.986.815,00	0,08
XS2126084750	2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 107,482	2.149.640,00	0,05
XS2231188876	3,2500 % VMED 02 UK Financing I PLC Notes 20/31 Reg.S		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,175	5.058.750,00	0,13
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79		EUR	10.000.000	0	0	% 104,450	10.445.000,00	0,27



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	4.500.000	0	550.000	% 103,625	4.663.125,00	0,12
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	10.000.000	1.000.000	0	% 103,438	10.343.750,00	0,26
XS1150695192	4,8500 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/78		EUR	7.000.000	0	0	% 108,250	7.577.500,00	0,19
XS2175848170	1,6250 % Volvo Treasury AB MTN 20/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 106,169	1.061.685,00	0,03
XS1117300837	4,0000 % Vonovia Finance B.V. FLR Notes 14/Und.		EUR	8.000.000	4.000.000	0	% 102,500	8.200.000,00	0,21
FR0012516417	2,5000 % Wendel SE Bonds 15/27		EUR	3.000.000	0	0	% 111,775	3.353.250,00	0,09
FR0013417128	1,3750 % Wendel SE Obl. 19/26		EUR	2.000.000	0	0	% 105,422	2.108.430,00	0,05
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25		EUR	7.500.000	0	0	% 107,645	8.073.375,00	0,21
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30		EUR	1.500.000	0	600.000	% 102,065	1.530.967,50	0,04
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.675.000	2.675.000	0	% 99,623	2.664.915,25	0,07
XS1378780891	2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23		EUR	4.000.000	0	0	% 103,933	4.157.300,00	0,11
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 102,204	2.044.080,00	0,05
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27		EUR	2.500.000	3.900.000	1.400.000	% 104,313	2.607.812,50	0,07
XS1488459485	4,3750 % Aviva PLC FLR MTN 16/49		GBP	5.000.000	5.000.000	0	% 112,361	6.460.276,21	0,16
XS2120087452	1,7500 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 20/27		GBP	2.000.000	0	2.000.000	% 100,163	2.303.577,38	0,06
XS1274156097	7,8750 % Barclays PLC FLR Nts 15/Und.		GBP	4.050.000	1.500.000	0	% 107,625	5.012.260,96	0,13
XS2231790960	1,1250 % Burberry Group PLC Notes 20/25 Reg.S		GBP	5.425.000	0	0	% 99,389	6.200.138,14	0,16
XS1216019585	5,2500 % Centrica PLC FLR MTN 15/75		GBP	5.000.000	2.500.000	0	% 109,000	6.267.033,11	0,16
XS2266989149	1,6250 % Close Brothers Finance PLC MTN 20/30		GBP	2.300.000	2.300.000	0	% 97,120	2.568.645,86	0,07
XS1069886841	4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		GBP	5.000.000	4.100.000	0	% 118,249	6.798.810,99	0,17
XS0147048762	6,2500 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 02/30		GBP	6.000.000	6.000.000	0	% 135,235	9.330.485,38	0,24
XS2244418609	1,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 20/27		GBP	1.675.000	0	0	% 98,092	1.889.356,39	0,05
XS1843435683	3,3600 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/31		GBP	2.500.000	2.500.000	0	% 111,980	3.219.185,17	0,08
XS1716248197	2,2560 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/26		GBP	3.000.000	0	0	% 103,822	3.581.609,42	0,09
XS0498768315	6,0000 % HSBC Holdings PLC MTN 10/40		GBP	3.000.000	0	0	% 141,476	4.880.541,15	0,12
XS2305598216	1,1250 % ING Groep N.V. FLR Non-Pref. MTN 21/28		GBP	5.000.000	5.000.000	0	% 97,148	5.585.593,87	0,14
XS1275957121	3,7500 % InterContinental Hotels Group MTN 15/25		GBP	2.000.000	0	0	% 109,093	2.508.952,08	0,06
XS2240494711	3,3750 % InterContinental Hotels Group MTN 20/28		GBP	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 107,993	1.241.826,98	0,03
XS2102388597	2,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 20/30		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 101,669	2.338.224,30	0,06
XS1613116349	3,0000 % Lafargeholcim Sterl.Fin.(NL)BV MTN 17/32		GBP	10.000.000	7.000.000	0	% 108,118	12.432.643,77	0,32
DE000LB2CU83	1,1250 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.818 20/25		GBP	5.000.000	0	2.000.000	% 100,339	5.769.062,70	0,15
XS2265524640	2,7070 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/35 <sup>1)</sup>		GBP	5.000.000	5.000.000	0	% 101,112	5.813.506,89	0,15
XS2258453369	3,7500 % Marks & Spencer PLC MTN 20/26		GBP	2.850.000	2.850.000	0	% 103,860	3.403.757,92	0,09
XS2287624154	1,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/41		GBP	2.200.000	2.200.000	0	% 92,383	2.337.128,43	0,06
XS2259808702	4,2500 % National Express Group PLC FLR MTN 20/Und.		GBP	4.000.000	5.500.000	1.500.000	% 104,641	4.813.150,42	0,12
XS2081477817	2,3750 % National Express Group PLC MTN 19/28		GBP	2.000.000	0	0	% 103,221	2.373.917,64	0,06
XS2284250284	1,1250 % National Grid Gas PLC MTN 21/33		GBP	4.000.000	4.000.000	0	% 90,323	4.154.548,49	0,11
XS2284250441	1,6250 % National Grid Gas PLC MTN 21/43		GBP	2.250.000	2.250.000	0	% 87,096	2.253.441,12	0,06
XS1795261822	2,8750 % NatWest Group PLC FLR MTN 18/26		GBP	2.000.000	5.000.000	3.000.000	% 106,386	2.446.707,22	0,06
XS0903532090	5,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 13/73		GBP	4.000.000	4.000.000	0	% 112,438	5.171.739,71	0,13
XS1997070781	2,1250 % Orsted A/S MTN 19/27		GBP	2.175.000	0	0	% 104,969	2.625.329,02	0,07
XS2182065149	2,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 20/40		GBP	2.000.000	0	0	% 97,196	2.235.329,97	0,06
XS2195190876	3,7400 % SSE PLC FLR Nts 20/Und. B Reg.S		GBP	2.200.000	0	0	% 105,375	2.665.788,90	0,07

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1989383192	2,5000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 19/25		GBP	2.000.000	0	0	% 106,012	2.438.094,36	0,06
XS2305547064	1,6250 % The Sage Group PLC Notes 21/31		GBP	1.150.000	1.150.000	0	% 97,319	1.286.947,90	0,03
XS2227898421	5,1250 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/30		GBP	2.000.000	0	0	% 111,287	2.559.421,82	0,07
XS2289852522	2,3750 % Whitbread Group PLC Bonds 21/27		GBP	2.375.000	2.375.000	0	% 100,975	2.757.674,24	0,07
XS2293740101	3,0000 % Whitbread Group PLC Bonds 21/31		GBP	1.100.000	1.100.000	0	% 102,112	1.291.614,25	0,03
<b>SEK</b>								<b>8.687.269,50</b>	<b>0,23</b>
XS2187708198	1,7280 % Ellevio AB MTN 20/27		SEK	45.000.000	0	0	% 102,217	4.529.668,38	0,12
XS2163334621	2,3750 % Stora Enso Oyj MTN 20/25		SEK	40.000.000	0	0	% 105,548	4.157.601,12	0,11
<b>USD</b>								<b>233.179.163,16</b>	<b>5,97</b>
US01609WAY84	2,7000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 21/41 <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 92,099	1.522.108,83	0,04
US03512TAC53	5,1250 % AngloGold Ashanti Holdings PLC Notes 12/22		USD	400.000	0	0	% 104,499	345.410,07	0,01
USG0398NZ620	2,3750 % Antofagasta PLC Notes 20/30 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.250.000	0	0	% 98,125	1.013.562,37	0,03
XS0910932788	5,0000 % Arcelik A.S. Notes 13/23 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	4.500.000	4.500.000	0	% 104,009	3.867.623,85	0,10
XS2282238083	4,1000 % Asahi Mutual Life Insur. Co. FLR Nts 21/Und. Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,330	829.070,78	0,02
US06738EBP97	3,5640 % Barclays PLC FLR Notes 20/35		USD	2.000.000	0	3.000.000	% 102,018	1.686.047,18	0,04
USY0889VAC47	3,2500 % Bharti Airtel Ltd. Notes 21/31 Reg.S		USD	2.325.000	2.325.000	0	% 97,095	1.865.427,53	0,05
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31		USD	4.500.000	4.500.000	0	% 95,250	3.541.916,29	0,09
XS2258822233	5,9800 % China Aoyuan Group Ltd. Notes 20/25		USD	2.325.000	2.325.000	0	% 94,750	1.820.383,84	0,05
XS2251822727	5,2500 % CIFI Holdings Group Co.Ltd Notes 20/26		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 102,625	848.035,37	0,02
US191241AJ70	1,8500 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Notes 20/32		USD	5.000.000	0	0	% 94,159	3.890.385,49	0,10
XS2229418145	1,8750 % Contemporary Ruinding Dev. Ltd. Notes 20/25		USD	1.375.000	0	0	% 99,675	1.132.524,38	0,03
USY1753QAB87	4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	1.875.000	1.875.000	0	% 102,125	1.582.319,34	0,04
XS1592433038	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 17/29		USD	7.000.000	7.000.000	0	% 107,318	6.207.680,87	0,16
USH3698DBZ62	7,2500 % Credit Suisse Group AG FLR Bds 18/Und. Reg.S		USD	2.000.000	5.000.000	3.000.000	% 110,938	1.833.458,66	0,05
XS0989394589	7,5000 % Credit Suisse Group AG FLR Bonds 13/Und. Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 110,187	1.821.055,24	0,05
US225401AJ72	7,5000 % Credit Suisse Group AG FLR Bonds 18/Und. 144A		USD	2.000.000	0	0	% 107,255	1.772.590,17	0,05
XS1076957700	6,2500 % Credit Suisse Group AG Var. Hybranl. 14/Und. Reg.S		USD	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 108,187	1.787.993,22	0,05
US251525AM33	4,2960 % Deutsche Bank AG FLR Sub. Anl. 13/28		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 103,784	4.288.059,33	0,11
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 148,320	6.128.165,93	0,16
US25156PAD50	9,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 02/32		USD	5.000.000	0	0	% 161,164	6.658.864,60	0,17
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance B.V. Notes 20/28 Reg.S		USD	10.000.000	10.000.000	0	% 97,425	8.050.696,19	0,20
USG3066LAF88	2,6250 % ENN Energy Holdings Ltd. Notes 20/30 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	3.500.000	0	0	% 96,648	2.795.242,33	0,07
XS2238561794	5,9500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 20/25		USD	1.225.000	1.225.000	0	% 104,625	1.059.088,75	0,03
XS2281321799	5,0500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 21/27 <sup>1)</sup>		USD	1.825.000	1.825.000	0	% 100,000	1.508.077,51	0,04
XS2126300479	3,0000 % Geely Finance (Hong Kong) Ltd. Notes 20/25		USD	3.300.000	0	0	% 101,154	2.758.389,87	0,07
USN3700LAD75	3,8500 % Greenko Dutch B.V. Notes 21/26 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 101,875	2.104.594,47	0,05
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 103,625	3.425.195,22	0,09
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.825.000	0	0	% 108,250	1.632.493,91	0,04
USU2479QAA59	1,3750 % HCL America Inc. Notes 21/26 Reg.S		USD	5.500.000	7.575.000	2.075.000	% 98,443	4.474.104,45	0,11
US42824CAN92	4,4000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/22		USD	4.500.000	0	0	% 104,915	3.901.313,89	0,10
US42824CAW91	4,9000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/25		USD	1.200.000	0	0	% 113,926	1.129.701,61	0,03
USL48008AB91	4,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 21/31 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 102,025	843.077,30	0,02



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS226405182	2,4000 % Hongkong Airport Authority FLR Notes 20/Und.		USD	925.000	925.000	0	% 99,188	758.157,57	0,02
XS2264054706	2,1000 % Hongkong Airport Authority FLR Notes 20/Und.		USD	875.000	875.000	0	% 100,375	725.762,30	0,02
US404280BK42	4,0410 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 17/28		USD	4.000.000	2.000.000	0	% 110,466	3.651.299,43	0,09
XS2178221490	2,8750 % Hysan (MTN) Ltd. MTN 20/27		USD	2.675.000	0	0	% 104,946	2.319.799,61	0,06
USY3815NBC49	1,2500 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 21/26 Reg.S		USD	1.550.000	1.550.000	0	% 98,236	1.258.232,66	0,03
XS2313088739	5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia,PT Notes 21/26		USD	575.000	575.000	0	% 103,665	492.561,87	0,01
US47215PAE60	3,3750 % JD.com Inc. Notes 20/30 <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 103,729	1.714.316,41	0,04
US47837RAA86	1,7500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/30		USD	1.000.000	0	1.375.000	% 94,654	782.171,63	0,02
XS2238020445	4,8750 % Julius Baer Gruppe AG FLR Notes 20/Und.		USD	2.325.000	0	0	% 104,250	2.002.902,53	0,05
XS2201954067	9,7500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/23		USD	1.475.000	1.475.000	0	% 102,875	1.253.899,31	0,03
USA35155AB50	7,0000 % Klabin Austria GmbH Notes 19/49 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	3.000.000	0	0	% 122,698	3.041.709,71	0,08
XS2270576619	2,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/27 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.950.000	1.950.000	0	% 97,625	1.573.100,44	0,04
XS2257830716	6,3000 % KWG Group Holdings Ltd. Notes 20/26		USD	1.175.000	1.175.000	0	% 101,750	987.945,71	0,03
XS1580239207	5,2500 % Legal & General Group PLC FLR MTN 17/47		USD	2.000.000	5.000.000	3.000.000	% 111,750	1.846.878,49	0,05
XS2125052261	5,8750 % Lenovo Group Ltd. MTN 20/25		USD	2.975.000	0	0	% 113,615	2.793.080,40	0,07
USG59669AC89	3,0500 % Meituan Notes 20/30 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.750.000	0	0	% 96,666	2.196.670,87	0,06
US63859XAE76	4,1250 % Nationwide Building Society FLR MTN 17/32 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 108,606	1.794.917,99	0,05
USP7088CTF33	5,3750 % Natura Cosmetics S.A. Notes 18/23 Reg.S		USD	6.500.000	0	0	% 102,903	5.527.161,92	0,14
USV6703DAC84	3,9750 % Network i2i Ltd. FLR Secs 21/Und. Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.950.000	1.950.000	0	% 100,850	1.625.067,14	0,04
USJ54675BA04	2,7500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Nts 21/51 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.300.000	1.300.000	0	% 96,750	1.039.333,97	0,03
US35177PAL13	9,0000 % Orange S.A. Notes 01/31		USD	5.000.000	0	0	% 156,263	6.456.356,65	0,16
US71567RAL06	3,9000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 19/24 Reg.S		USD	3.125.000	0	0	% 108,943	2.813.248,88	0,07
XS2182954797	4,7500 % Phoenix Group Holdings PLC FLR MTN 20/31 <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 107,000	1.768.375,82	0,05
XS2114850949	2,7500 % QNB Finance Ltd. MTN 20/27		USD	3.000.000	0	2.000.000	% 104,187	2.582.840,97	0,07
USJ6S87BAX69	6,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Nts 21/Und. Reg.S		USD	2.000.000	3.500.000	1.500.000	% 102,687	1.697.103,66	0,04
XS2013002824	3,3750 % REC Ltd. MTN 19/24		USD	7.000.000	0	0	% 103,905	6.010.287,98	0,15
US74947MAC64	4,7500 % REC Ltd. MTN 20/23 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 105,752	1.747.742,02	0,04
USY7275HAA69	6,6700 % Renew Clean Energy Private Ltd Notes 19/24 Reg.S		USD	3.500.000	0	0	% 105,625	3.054.889,89	0,08
XS2115122538	6,3750 % Republic of Ghana MTN 20/27 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	3.000.000	0	0	% 99,750	2.472.833,95	0,06
XS2325742166	0,0000 % Republic of Ghana MTN 21/25 Reg.S		USD	3.325.000	3.325.000	0	% 79,000	2.170.598,69	0,06
XS2010028939	3,6000 % Republik Armenien Notes 21/31 Reg.S		USD	4.100.000	4.100.000	0	% 92,125	3.121.203,98	0,08
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26		USD	7.850.000	7.850.000	0	% 98,118	6.364.717,60	0,16
XS2198427085	4,6000 % Shimao Group Holdings Ltd. Notes 20/30 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 105,125	651.520,47	0,02
US82460Q2A00	3,3400 % Shinhan Financial Group Co.Ltd FLR MTN 19/30 Reg.S		USD	2.275.000	0	0	% 104,779	1.969.774,20	0,05
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 20/23 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 101,625	1.427.612,28	0,04
XS2219615957	6,1500 % Shui on Development Hldg Ltd. Notes 20/24		USD	3.575.000	0	0	% 104,250	3.079.731,85	0,08
XS2034822564	4,7500 % Sino-Ocean Ld Treasure IV Ltd. Notes 19/29		USD	2.000.000	0	0	% 101,378	1.675.453,46	0,04
USF8586CRW49	7,8750 % Société Générale S.A. FLR Notes 13/Und. Reg.S <sup>1)</sup>		USD	3.600.000	0	0	% 111,625	3.320.662,73	0,08
XS2230265246	3,2650 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/36 Reg.S		USD	2.275.000	2.275.000	0	% 98,217	1.846.413,05	0,05
US853254BF64	4,3000 % Standard Chartered PLC MTN 16/27 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 108,946	2.700.818,08	0,07
XS2212116854	6,6500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 20/24		USD	2.500.000	0	0	% 103,125	2.130.417,72	0,05
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31		USD	2.200.000	1.550.000	0	% 102,375	1.861.132,92	0,05
US189754AB06	3,0000 % Tapestry Inc. Notes 17/22		USD	2.900.000	0	0	% 102,400	2.453.922,65	0,06
XS2274089288	5,3750 % TC Ziraat Bankasi A.S. MTN 21/26 Reg.S		USD	2.400.000	2.400.000	0	% 96,500	1.913.812,34	0,05
XS1955059420	6,8750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 19/25 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 109,333	1.806.933,02	0,05

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2266963003	6,5000 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MTN 20/26 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	4.000.000	5.100.000	1.100.000	% 100,375	3.317.770,52	0,08
CH0558521263	5,1250 % UBS Group AG FLR Bonds 20/Und. <sup>1)</sup>		USD	3.825.000	0	0	% 107,250	3.389.920,67	0,09
USH42097CB19	4,3750 % UBS Group AG FLR Cap. Nts 21/Und. Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	4.625.000	3.625.000	% 99,435	821.675,00	0,02
US91127LAE02	2,0000 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 21/31 Reg.S		USD	6.150.000	6.150.000	0	% 99,482	5.055.715,20	0,13
XS2078641888	3,1500 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 19/25		USD	2.000.000	0	0	% 104,106	1.720.555,30	0,04
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	8.500.000	0	0	% 102,780	7.219.222,82	0,18
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	3.725.000	0	0	% 106,441	3.276.393,22	0,08
XS1221106641	4,2500 % Willow No.2 (Ireland) PLC FLR MT LPN Zür.V. 15/45		USD	6.000.000	6.000.000	0	% 108,000	5.354.708,09	0,14
XS2231799243	1,6250 % Yili Holding Investment Ltd. Notes 20/25		USD	5.125.000	5.125.000	0	% 98,704	4.180.105,26	0,11
XS2191421291	2,2500 % Yunda Holding Investment Ltd. Notes 20/25		USD	575.000	0	0	% 98,976	470.282,20	0,01
XS2215399317	7,8500 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 20/26		USD	2.075.000	0	0	% 84,625	1.451.033,96	0,04
XS2226898216	7,3500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/25		USD	2.275.000	0	0	% 98,625	1.854.083,17	0,05
XS2279711779	6,6300 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 21/26		USD	3.175.000	3.175.000	0	% 93,750	2.459.664,09	0,06
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>878.403.877,90</b>	<b>22,36</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>878.403.877,90</b>	<b>22,36</b>
<b>EUR</b>								<b>646.763.203,04</b>	<b>16,44</b>
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.		EUR	3.000.000	5.900.000	2.900.000	% 102,850	3.085.500,00	0,08
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und.		EUR	2.000.000	5.300.000	3.300.000	% 99,000	1.980.000,00	0,05
XS2249892535	2,6250 % Adevinata ASA Notes 20/25 Reg.S		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 103,070	4.122.800,00	0,10
XS2249894234	3,0000 % Adevinata ASA Notes 20/27 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 103,375	620.250,00	0,02
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,375	2.067.500,00	0,05
XS2336188029	2,2500 % ADLER Group S.A. MTN 21/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,250	1.588.000,00	0,04
XS2248826294	2,7500 % ADLER Group S.A. Notes 20/26		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 102,287	1.636.584,00	0,04
XS2283224231	1,8750 % ADLER Group S.A. Notes 21/26 <sup>1)</sup>		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 98,825	2.668.261,50	0,07
XS2283225477	2,2500 % ADLER Group S.A. Notes 21/29		EUR	2.000.000	4.100.000	2.100.000	% 97,220	1.944.390,00	0,05
XS2337326727	1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 21/31		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,606	1.195.266,00	0,03
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	8.200.000	2.200.000	% 101,875	6.112.500,00	0,16
XS2110799751	2,1250 % Altice France S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 97,675	1.953.500,00	0,05
XS2332975007	4,0000 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.875.000	1.875.000	0	% 100,750	1.889.062,50	0,05
XS0969341147	6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. FLR Cap.Sec.S.B 13/73		EUR	7.000.000	0	0	% 113,656	7.955.885,00	0,20
XS0954302104	3,2590 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 13/23 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 107,534	1.613.002,50	0,04
XS1379122101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24		EUR	100.000	0	0	% 104,440	104.440,00	0,00
XS2116503546	1,1250 % Amplifon S.p.A. Bonds 20/27		EUR	7.900.000	0	0	% 100,550	7.943.450,00	0,20
XS2069040389	1,7500 % Anima Holding S.p.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 102,390	1.023.895,00	0,03
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	3.225.000	3.225.000	0	% 100,322	3.235.368,38	0,08
XS2189356996	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S		EUR	4.000.000	2.200.000	1.000.000	% 100,125	4.005.000,00	0,10
XS2338530467	3,6250 % Atrium European Real Estat.Ltd FLR Notes 21/Und.		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 98,325	1.646.943,75	0,04
XS2308313860	1,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. FLR Bonds 21/81		EUR	5.125.000	5.125.000	0	% 102,000	5.227.500,00	0,13
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29		EUR	3.900.000	0	0	% 102,304	3.989.836,50	0,10
XS2294372169	0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 21/31		EUR	2.725.000	2.725.000	0	% 99,758	2.718.405,50	0,07
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 102,140	3.064.200,00	0,08
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 113,250	2.265.000,00	0,06

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1619422865	5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 17/Und.	EUR		5.000.000	2.000.000	0	% 104,625	5.231.250,00	0,13
XS2310945048	5,7500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 21/Und. <sup>1)</sup>	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 104,875	1.887.750,00	0,05
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S	EUR		4.500.000	0	0	% 101,695	4.576.275,00	0,12
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.	EUR		3.200.000	0	0	% 103,875	3.324.000,00	0,08
XS2332559470	0,0000 % Bank of China Ltd. (Lux Br.) MTN 21/24	EUR		3.125.000	3.125.000	0	% 100,112	3.128.500,00	0,08
XS1404935204	8,6250 % Bankinter S.A. FLR Bond 16/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 100,250	1.002.500,00	0,03
XS2199369070	6,2500 % Bankinter S.A. FLR Bond 20/Und.	EUR		2.000.000	0	1.000.000	% 113,000	2.260.000,00	0,06
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31 <sup>1)</sup>	EUR		5.200.000	5.200.000	0	% 100,659	5.234.268,00	0,13
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24	EUR		1.400.000	0	0	% 106,380	1.489.320,00	0,04
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 106,750	2.135.000,00	0,05
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 101,275	2.531.875,00	0,06
XS2093881030	1,5000 % Berry Global Inc. Notes 20/27 Reg.S	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 101,563	5.078.125,00	0,13
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR		6.000.000	0	0	% 113,625	6.817.500,00	0,17
FR0013299641	1,0000 % BNP Paribas Cardif S.A. Notes 17/24	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 102,620	2.052.400,00	0,05
XS2308322002	0,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/28	EUR		1.625.000	1.625.000	0	% 100,755	1.637.260,63	0,04
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25	EUR		2.000.000	0	0	% 104,337	2.086.740,00	0,05
XS1645651909	6,0000 % CaixaBank S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR		3.000.000	0	0	% 104,796	3.143.865,00	0,08
ES0840609020	5,8750 % CaixaBank S.A. FLR Notes 20/Und. <sup>1)</sup>	EUR		3.000.000	0	0	% 114,625	3.438.750,00	0,09
XS2328426445	5,2500 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 21/27 <sup>1)</sup>	EUR		3.100.000	3.100.000	0	% 101,438	3.144.562,50	0,08
XS2286044024	0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/28	EUR		2.575.000	2.575.000	0	% 99,039	2.550.254,25	0,06
XS2337061670	0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29	EUR		5.300.000	5.300.000	0	% 99,301	5.262.953,00	0,13
XS2337061753	0,8750 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/33	EUR		3.625.000	3.625.000	0	% 98,924	3.585.995,00	0,09
XS2337061837	1,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/41	EUR		2.875.000	2.875.000	0	% 99,474	2.859.863,13	0,07
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S	EUR		6.000.000	4.000.000	0	% 103,340	6.200.400,00	0,16
XS2066776274	0,0500 % China Constr.Bk Corp.(Lux.Br.) MTN 19/22	EUR		5.000.000	0	0	% 99,503	4.975.150,00	0,13
XS2242188261	7,5000 % CMA CGM S.A. Notes 20/26 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 110,375	2.207.500,00	0,06
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola European Partn. PLC Notes 18/27	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 106,980	3.209.385,00	0,08
BE6325493268	0,8750 % Cofinimmo S.A. Bonds 20/30	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 99,737	1.994.730,00	0,05
XS2202900424	4,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Sec. 20/Und.	EUR		1.600.000	0	0	% 110,750	1.772.000,00	0,05
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S	EUR		3.500.000	2.500.000	0	% 108,290	3.790.150,00	0,10
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 105,487	1.054.870,00	0,03
XS1758716085	2,2500 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/23 Reg.S	EUR		4.500.000	0	0	% 102,850	4.628.250,00	0,12
XS2264194205	0,6250 % CTP B.V. MTN 20/23	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 101,203	3.542.105,00	0,09
XS2238342484	2,1250 % CTP B.V. MTN 20/25	EUR		5.000.000	0	0	% 106,156	5.307.800,00	0,14
XS2303052695	0,7500 % CTP B.V. MTN 21/27	EUR		2.625.000	2.625.000	0	% 98,841	2.594.576,25	0,07
XS2066058988	0,6250 % Dell Bank International DAC Notes 19/22	EUR		1.050.000	0	0	% 101,211	1.062.715,50	0,03
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/36	EUR		8.000.000	8.000.000	0	% 97,129	7.770.320,00	0,20
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 100,775	2.015.500,00	0,05
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25	EUR		3.000.000	0	0	% 102,102	3.063.045,00	0,08
XS2100664114	1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/30	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 105,900	1.058.995,00	0,03
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26 Reg.S	EUR		2.000.000	0	0	% 110,352	2.207.040,00	0,06
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 96,403	1.542.448,00	0,04

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1117298247	1,9000 % Discovery Communications LLC Notes 15/27		EUR	1.000.000	0	0	% 107,484	1.074.835,00	0,03
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	8.000.000	2.200.000	0	% 104,000	8.320.000,00	0,21
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28		EUR	1.000.000	1.700.000	700.000	% 98,625	986.250,00	0,03
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26		EUR	3.000.000	0	0	% 105,195	3.155.841,00	0,08
XS2239813301	3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 104,375	2.087.500,00	0,05
XS1209031019	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 108,347	2.166.940,00	0,06
XS2182055009	3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und.		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 107,941	10.794.100,00	0,27
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	1.400.000	0	0	% 98,125	1.373.750,00	0,03
XS2159887590	2,2500 % EXOR N.V. Notes 20/30		EUR	5.000.000	0	0	% 111,164	5.558.175,00	0,14
XS2305362951	2,8730 % Fastighets AB Balder FLR MTN 21/81		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,016	2.000.320,00	0,05
XS1785467751	2,6250 % Faurecia SE Notes 18/25		EUR	1.775.000	0	0	% 101,515	1.801.891,25	0,05
XS2209344543	3,7500 % Faurecia SE Notes 20/28		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 106,260	3.187.800,00	0,08
XS2312733871	2,3750 % Faurecia SE Notes 21/29		EUR	2.625.000	2.625.000	0	% 102,250	2.684.062,50	0,07
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27		EUR	15.000.000	0	0	% 110,843	16.626.450,00	0,41
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23		EUR	5.500.000	0	0	% 101,889	5.603.895,00	0,14
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	7.000.000	2.000.000	0	% 105,853	7.409.710,00	0,19
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23		EUR	2.400.000	0	0	% 103,770	2.490.468,00	0,06
XS2337285519	0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28		EUR	4.425.000	4.425.000	0	% 99,172	4.388.361,00	0,11
XS2337285865	1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 97,373	7.789.800,00	0,20
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 107,050	2.141.000,00	0,05
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	6.000.000	2.000.000	% 104,125	6.247.500,00	0,16
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	4.450.000	0	0	% 100,791	4.485.199,50	0,11
XS2077646391	2,2500 % Grifols S.A. Notes 19/27 Reg.S		EUR	3.500.000	0	0	% 101,850	3.564.750,00	0,09
DE000A2LQZ00	0,0100 % Hamb.Investitions- u.Förderbk IHS 19/29		EUR	3.000.000	0	0	% 99,710	2.991.285,00	0,08
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,562	4.928.100,00	0,13
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 106,508	3.195.240,00	0,08
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 100,300	1.905.700,00	0,05
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23		EUR	1.600.000	0	0	% 107,723	1.723.568,00	0,04
XS2197076651	2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41		EUR	3.000.000	0	0	% 108,115	3.243.450,00	0,08
XS1640903701	4,7500 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/Und.		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 112,500	4.500.000,00	0,11
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	3.800.000	0	0	% 103,325	3.926.350,00	0,10
XS2295333988	1,8250 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 101,125	2.325.875,00	0,06
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 101,250	1.923.750,00	0,05
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 106,150	5.307.500,00	0,14
XS1419664997	2,8750 % IE2 Holdco S.A. MTN 16/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 111,939	3.358.170,00	0,09
XS1853426549	1,5000 % Informa PLC MTN 18/23		EUR	5.000.000	0	0	% 103,145	5.157.250,00	0,13
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 106,101	2.122.010,00	0,05
XS2189947505	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 103,650	3.109.500,00	0,08
XS2305744059	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 100,587	1.961.436,75	0,05
XS2069101868	2,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 19/Und. <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	2.000.000	2.000.000	% 100,500	4.020.000,00	0,10
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	12.000.000	12.000.000	0	% 108,166	12.979.920,00	0,33
XS2250987356	5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und.		EUR	5.500.000	6.400.000	900.000	% 105,750	5.816.250,00	0,15
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	3.550.000	0	0	% 102,775	3.648.512,50	0,09
XS2132337697	0,9780 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 20/24		EUR	1.400.000	0	0	% 103,324	1.446.536,00	0,04
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/25		EUR	2.475.000	0	0	% 100,554	2.488.699,13	0,06
XS2241387096	0,6930 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/30		EUR	3.325.000	0	0	% 99,827	3.319.231,13	0,08
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 15/27		EUR	2.000.000	0	2.500.000	% 107,966	2.159.320,00	0,05
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/27		EUR	4.225.000	4.225.000	0	% 100,147	4.231.210,75	0,11

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/31 <sup>1)</sup>		EUR	5.275.000	5.275.000	0	% 97,951	5.166.915,25	0,13
XS1801129286	2,1250 % Mylan Inc. Notes 18/25		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 106,698	3.200.925,00	0,08
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 101,250	2.430.000,00	0,06
XS2010032881	0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 101,605	2.032.090,00	0,05
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 115,750	5.787.500,00	0,15
XS2076099865	4,6250 % Netflix Inc. Notes 18/29		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 126,330	5.053.200,00	0,13
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,950	1.599.200,00	0,04
XS2332590475	2,1250 % Nexi S.p.A. Nts 21/29 Reg.S		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 99,188	1.934.156,25	0,05
XS1713474168	6,5000 % Nordex SE Senior Notes 18/23 Reg.S		EUR	4.000.000	0	0	% 102,250	4.090.000,00	0,10
XS2326493728	3,3750 % Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe 21/29 Reg.S		EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 103,063	1.314.046,88	0,03
XS1084958989	2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S		EUR	6.900.000	0	0	% 100,527	6.936.363,00	0,18
XS2332250708	2,8750 % Organon Finance 1 LLC Notes 21/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.550.000	2.550.000	0	% 102,178	2.605.539,00	0,07
XS1789176846	1,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 18/28		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 109,618	2.192.350,00	0,06
XS2187529180	1,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 20/32		EUR	1.700.000	0	0	% 108,592	1.846.064,00	0,05
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S		EUR	4.000.000	0	0	% 109,566	4.382.620,00	0,11
XS2010039118	5,8750 % QUATRIM S.A.S. Notes 19/24 Reg.S		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 104,500	3.657.500,00	0,09
XS1679505070	1,6250 % Rail Transit Int.Invest.Co.Ltd. Notes 18/22		EUR	5.000.000	1.900.000	0	% 100,547	5.027.350,00	0,13
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24		EUR	6.250.000	6.250.000	0	% 102,702	6.418.843,75	0,16
XS1958300375	2,7500 % Rexel S.A. Notes 19/26		EUR	1.300.000	0	0	% 102,825	1.336.725,00	0,03
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 101,000	2.398.750,00	0,06
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29		EUR	2.250.000	0	0	% 106,053	2.386.192,50	0,06
XS1806368897	1,7500 % Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 MTN 18/28		EUR	775.000	0	0	% 108,228	838.763,13	0,02
XS1247796185	4,5000 % Sealed Air Corp. Notes 15/23 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0	% 108,150	5.407.500,00	0,14
XS2189592889	1,8750 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/23 Reg.S		EUR	12.000.000	9.000.000	0	% 103,692	12.442.980,00	0,32
XS2189594315	2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S		EUR	10.000.000	8.000.000	0	% 105,638	10.563.750,00	0,27
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 105,575	2.111.500,00	0,05
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 108,690	8.695.200,00	0,22
XS1555147369	2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S		EUR	3.000.000	2.000.000	0	% 105,977	3.179.310,00	0,08
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	25.000.000	21.000.000	0	% 110,698	27.674.375,00	0,69
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	4.700.000	4.700.000	0	% 97,800	4.596.600,00	0,12
FR0012383982	4,1250 % Sogecap S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	5.400.000	1.000.000	0	% 113,775	6.143.850,00	0,16
XS1998025008	0,4650 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/24		EUR	2.175.000	0	0	% 101,716	2.212.323,00	0,06
XS2066392452	0,6320 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 100,462	4.018.460,00	0,10
XS2194288390	3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 104,685	2.093.700,00	0,05
XS1814546013	3,8750 % Tele Columbus AG Notes 18/25 Reg.S		EUR	3.500.000	0	0	% 101,857	3.564.977,50	0,09
XS2339399359	0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36		EUR	2.450.000	2.450.000	0	% 99,619	2.440.665,50	0,06
XS2307864020	1,0000 % The Coca-Cola Co. Notes 21/41		EUR	2.625.000	2.625.000	0	% 96,550	2.534.437,50	0,06
XS2338355105	0,0100 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/24 <sup>1)</sup>		EUR	3.250.000	3.250.000	0	% 100,096	3.253.120,00	0,08
XS2331728126	3,7500 % TI Automotive Finance PLC Notes 21/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 101,000	1.262.500,00	0,03
XS2199268470	2,7500 % Titan Global Finance PLC Notes 20/27		EUR	2.500.000	1.000.000	0	% 103,457	2.586.412,50	0,07
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30		EUR	4.200.000	4.200.000	3.000.000	% 118,229	4.965.618,00	0,13
FR0014000UD6	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/31		EUR	3.000.000	3.600.000	600.000	% 101,536	3.046.080,00	0,08
XS2010029317	4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S		EUR	2.325.000	2.325.000	0	% 99,303	2.308.783,13	0,06
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/24		EUR	3.000.000	0	1.300.000	% 102,696	3.080.865,00	0,08

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A3H3J22	0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,483	4.974.150,00	0,13
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 98,375	3.344.733,00	0,09
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	1.500.000	0	575.000	% 102,978	1.544.670,00	0,04
AT0000A1VGA1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR Anl. 17/47		EUR	4.600.000	2.600.000	0	% 112,250	5.163.500,00	0,13
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27		EUR	12.000.000	7.525.000	0	% 107,750	12.930.000,00	0,33
XS1724626699	2,0000 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 104,250	1.563.750,00	0,04
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S		EUR	7.850.000	7.850.000	0	% 98,000	7.693.000,00	0,20
XS1794084068	1,3750 % WPP Finance 2016 MTN 18/25		EUR	1.500.000	0	0	% 105,070	1.576.050,00	0,04
XS2176562812	2,3750 % WPP Finance S.A. MTN 20/27		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 112,023	1.456.292,50	0,04
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50		EUR	3.000.000	0	3.000.000	% 105,058	3.151.740,00	0,08
XS2237384354	1,6000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/52		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,408	2.982.240,00	0,08
XS2013626010	1,6250 % Zurich Finance (Ireland) DAC MTN 19/39		EUR	1.575.000	0	0	% 109,523	1.724.987,25	0,04
<b>GBP</b>								<b>18.315.843,96</b>	<b>0,47</b>
XS2150090764	3,2500 % Experian Finance PLC MTN 20/32		GBP	2.325.000	0	0	% 112,939	3.019.468,20	0,08
XS2322315727	1,7500 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 21/27		GBP	3.950.000	3.950.000	0	% 100,706	4.574.206,56	0,12
XS2258827034	5,1250 % NatWest Group PLC FLR Cap. Nts 20/Und.		GBP	2.000.000	4.950.000	2.950.000	% 107,000	2.460.816,67	0,06
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30		GBP	6.500.000	2.500.000	0	% 110,528	8.261.352,53	0,21
<b>USD</b>								<b>213.324.830,90</b>	<b>5,45</b>
USR0139KAD20	4,0000 % Aker BP ASA Notes 20/31 Reg.S		USD	1.425.000	0	0	% 105,750	1.245.248,52	0,03
US01400EAD58	2,6000 % Alcon Finance Corp. Notes 20/30 144A		USD	2.175.000	0	0	% 101,007	1.815.396,65	0,05
USX10001AA78	3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S		USD	3.000.000	7.800.000	4.800.000	% 102,938	2.551.853,08	0,06
USQ04578AD42	4,2000 % APT Pipelines Ltd. Notes 15/25 Reg.S		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 109,087	3.605.751,35	0,09
US052769AG12	2,8500 % Autodesk Inc. Notes 20/30		USD	2.250.000	0	0	% 104,232	1.937.956,25	0,05
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid Inc. Notes 19/29		USD	2.000.000	0	0	% 111,109	1.836.284,76	0,05
US058498AW66	2,8750 % Ball Corp. Notes 20/30		USD	2.500.000	0	0	% 97,175	2.007.499,07	0,05
USP14486AM92	4,7500 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 17/24 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 108,045	3.571.292,81	0,09
XS1951093894	7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und.		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 110,250	3.644.176,34	0,09
US05964HAM79	2,9580 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 21/31		USD	2.200.000	2.200.000	0	% 100,607	1.828.982,36	0,05
US06051GGC78	4,1830 % Bank of America Corp. MTN 16/27		USD	4.500.000	4.500.000	0	% 111,917	4.161.705,16	0,11
US06738EBG98	8,0000 % Barclays Bank PLC FLR Securit. 19/Und. <sup>1)</sup>		USD	4.000.000	0	0	% 113,500	3.751.601,04	0,10
BE6254003252	5,5000 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 13/23 Reg.S		USD	10.000.000	9.000.000	0	% 109,006	9.007.643,68	0,23
US08652BAB53	1,9500 % Best Buy Co. Inc. Notes 20/30		USD	3.600.000	0	0	% 95,109	2.829.323,64	0,07
US09659W2K94	3,0520 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/31		USD	2.000.000	0	0	% 103,644	1.712.911,62	0,04
US10112RBA14	4,5000 % Boston Properties L.P. Notes 18/28		USD	2.500.000	0	0	% 114,914	2.373.951,58	0,06
USP1905CAJ91	5,7500 % BRF S.A. Notes 20/50 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.625.000	0	0	% 98,250	1.319.309,59	0,03
US134429BK47	3,1250 % Campbell Soup Co. Notes 20/50		USD	2.000.000	0	0	% 93,459	1.544.591,99	0,04
USP2195VAR61	4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	250.000	0	0	% 108,000	223.112,84	0,01
USP2253TJN02	5,4500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/29 Reg.S		USD	1.600.000	0	0	% 110,100	1.455.687,31	0,04
USP2253TJP59	7,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	1.400.000	0	0	% 113,400	1.311.897,70	0,03
USP2253TJR16	3,8750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 21/31 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 99,032	1.227.517,25	0,03
US177376AF70	3,3000 % Citrix Systems Inc. Notes 20/30		USD	9.000.000	0	0	% 103,503	7.697.616,00	0,20
US12592BAH78	4,3750 % CNH Industrial Capital LLC Notes 17/22		USD	2.000.000	0	0	% 103,500	1.710.531,75	0,04
USP28768AC69	4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. Notes 20/30 Reg.S		USD	1.325.000	0	0	% 105,798	1.158.393,69	0,03
US20259DAA54	8,1250 % Commerzbank AG Sub. MTN Anl. 13/23 Reg.S		USD	9.000.000	9.000.000	0	% 114,383	8.506.771,89	0,22
US25272KAK97	6,0200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/26 144A		USD	2.800.000	0	0	% 119,467	2.764.182,95	0,07
USN3033QAU69	6,6500 % E.ON Intl Finance B.V. Notes 08/38 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 142,125	2.348.882,37	0,06



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USL2967VED30	6,0000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 09/39 Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 134,630	3.337.520,14	0,08
USN30707AC23	3,6250 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 17/27 Reg.S		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 109,143	3.607.602,36	0,09
USN30707AK49	4,6250 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 18/25 Reg.S		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 113,591	3.754.608,93	0,10
US29444UBG04	1,8000 % Equinix Inc. Notes 20/27		USD	1.500.000	0	0	% 99,310	1.230.963,10	0,03
USU3010DAH36	6,2500 % Expedia Group Inc. Notes 20/25 Reg.S		USD	1.150.000	0	0	% 116,262	1.104.834,36	0,03
US30212PBF18	2,9500 % Expedia Group Inc. Notes 21/31 144A		USD	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 99,563	1.645.473,70	0,04
USG3257NAH91	2,7500 % Experian Finance PLC Notes 19/30 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 102,650	3.392.951,29	0,09
US33938XAB10	4,8750 % Flex Ltd. Notes 20/30		USD	3.000.000	0	0	% 114,935	2.849.284,80	0,07
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. FLR Nts 18/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 106,585	1.761.517,17	0,04
USP4949BAP96	4,0000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 19/49 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 100,500	1.660.951,12	0,04
USN4580HAA51	4,6250 % ING Groep N.V. MTN 18/26 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 114,198	1.887.328,02	0,05
US46556M2A90	3,8750 % Ita FLR MTN 21/31 Reg.S		USD	5.200.000	5.200.000	0	% 97,175	4.175.598,07	0,11
US46647PCC86	2,5800 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 21/32		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 100,514	4.152.976,90	0,11
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 95,100	2.357.558,98	0,06
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 109,312	1.806.577,70	0,05
XS2278474924	5,5000 % Liquid Telecommunic.Fin. PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 105,750	1.310.787,92	0,03
US03349MAC91	4,7500 % Marathon Petroleum Corp. Notes 16/23		USD	700.000	0	0	% 105,415	609.766,14	0,02
USG5825AAC65	3,9500 % MARB BondCo PLC Notes 21/31 Reg.S		USD	2.875.000	2.875.000	0	% 95,251	2.262.914,72	0,06
US58733RAE27	2,3750 % Mercadolibre Inc. Notes 21/26		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 100,000	1.239.515,76	0,03
US58733RAF91	3,1250 % Mercadolibre Inc. Notes 21/31 <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 95,875	1.584.514,32	0,04
USL6388GHX18	4,5000 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 20/31 Reg.S		USD	3.000.000	2.000.000	0	% 106,725	2.645.734,00	0,07
US55336VBK52	3,5000 % MPLX L.P. Notes 19/22		USD	3.000.000	0	0	% 104,238	2.584.080,49	0,07
USG6594TAB96	3,9330 % National Australia Bank Ltd. FLR Notes 19/34 Reg.S		USD	4.475.000	0	0	% 106,319	3.931.539,79	0,10
US651229AV81	4,3500 % Newell Brands Inc. Notes 16/23		USD	2.306.000	0	0	% 105,000	2.000.826,34	0,05
US65557FAH91	4,6250 % Nordea Bank Abp FLR MTN 18/33		USD	3.000.000	0	0	% 110,519	2.739.800,85	0,07
US67066GAH74	3,5000 % NVIDIA Corp. Notes 20/50		USD	1.000.000	0	800.000	% 107,788	890.695,37	0,02
XS2099039542	3,0500 % PhosAgro Bond Funding DAC LPN Phos. 20/25 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	4.000.000	0	0	% 103,187	3.410.717,68	0,09
US693656AC47	4,6250 % PVH Corp. Notes 20/25		USD	1.975.000	0	0	% 111,118	1.813.473,19	0,05
USP3699PGB78	4,2500 % Republik Costa Rica Notes 12/23 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 101,875	2.525.513,37	0,06
USP3699PGK77	6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	1.700.000	0	0	% 104,375	1.466.243,85	0,04
USL79090AC78	5,2500 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 20/28 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 106,375	527.413,96	0,01
USQ82780AF65	3,6490 % Santos Finance Ltd. Notes 21/31 Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,780	2.473.590,05	0,06
US81180WAH43	4,7500 % Seagate HDD Cayman Notes 13/23		USD	1.600.000	0	0	% 107,424	1.420.313,18	0,04
US81180WAV37	4,2500 % Seagate HDD Cayman Notes 17/22		USD	1.290.000	0	0	% 102,500	1.092.633,14	0,03
US81180WAY75	4,1250 % Seagate HDD Cayman Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 101,377	837.722,60	0,02
USN82008AZ15	1,7000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/28 Reg.S		USD	3.075.000	3.075.000	0	% 99,082	2.517.680,87	0,06
USN82008BA54	2,1500 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/31 Reg.S		USD	4.125.000	4.125.000	0	% 98,498	3.357.470,15	0,09
US83368TBB35	3,6250 % Société Générale S.A. MTN 21/41 Reg.S		USD	3.875.000	3.875.000	0	% 97,178	3.111.719,62	0,08
US852061AM20	11,5000 % Sprint Communications Inc. Notes 12/21		USD	1.000.000	0	0	% 105,386	870.850,72	0,02
US857477BF90	3,0310 % State Street Corp. FLR Notes 19/34		USD	2.000.000	0	0	% 104,110	1.720.621,41	0,04
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.800.000	0	0	% 117,531	2.719.388,51	0,07
XS2233263404	4,3750 % Svenska Handelsbanken AB FLR Cap. MTN 20/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 105,000	867.661,03	0,02
XS2049422343	4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. FLR Notes 19/Und. <sup>1)</sup>		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 105,810	4.371.772,09	0,11
USG87621AL52	6,1500 % Tesco PLC Notes 07/37 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 130,750	5.402.222,86	0,14

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US87264ABA25	3,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/25 144A		USD	7.800.000	0	0	% 108,304	6.980.682,56	0,18
US87264ABE47	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30 144A		USD	10.000.000	0	0	% 109,049	9.011.196,96	0,23
US87264AAY10	4,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/50 144A		USD	2.250.000	0	0	% 113,226	2.105.171,88	0,05
US87264ABR59	2,2500 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/26		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,718	1.664.562,24	0,04
US87264ABT16	2,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/31		USD	250.000	250.000	0	% 97,625	201.679,54	0,01
XS2252958751	3,3750 % VEON Holdings B.V. MTN 20/27 Reg.S		USD	5.000.000	5.425.000	425.000	% 100,625	4.157.542,45	0,11
US92343VGH15	2,1000 % Verizon Communications Inc. Notes 21/28		USD	1.525.000	1.525.000	0	% 100,695	1.268.932,57	0,03
US92928QAH11	2,8750 % WEA Finance LLC Notes 19/27 144A		USD	6.000.000	6.000.000	0	% 101,375	5.026.236,42	0,13
US98419MAM29	1,9500 % Xylem Inc. Notes 20/28		USD	2.300.000	0	0	% 100,568	1.911.386,19	0,05
US98419MAL46	2,2500 % Xylem Inc. Notes 20/31		USD	1.000.000	0	0	% 98,559	814.436,23	0,02
<b>Neuemissionen</b>								<b>10.335.592,36</b>	<b>0,26</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>10.335.592,36</b>	<b>0,26</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>10.335.592,36</b>	<b>0,26</b>
<b>EUR</b>								<b>2.127.783,00</b>	<b>0,05</b>
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 101,323	2.127.783,00	0,05
<b>USD</b>								<b>8.207.809,36</b>	<b>0,21</b>
USP7088CAC03	4,1250 % Natura Cosmetics S.A. Notes 21/28 Reg.S		USD	8.450.000	8.450.000	0	% 101,100	7.059.414,12	0,18
XS2327392234	4,8750 % Pakuwon Jati, PT Bonds 21/28		USD	1.350.000	1.350.000	0	% 102,943	1.148.395,24	0,03
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>20.540.943,28</b>	<b>0,52</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>20.540.943,28</b>	<b>0,52</b>
<b>EUR</b>								<b>4.062.126,00</b>	<b>0,10</b>
XS2124979753	3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und.1 <sup>1)</sup>		EUR	3.750.000	0	0	% 97,500	3.656.250,00	0,09
XS1389996882	3,7500 % Newell Brands Inc. Notes 16/21		EUR	400.000	0	0	% 101,469	405.876,00	0,01
<b>GBP</b>								<b>4.554.040,23</b>	<b>0,12</b>
XS2325617939	1,6250 % Southern Water Serv.(Fin.)Ltd. MTN 21/27		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 99,164	2.280.602,10	0,06
XS2333224314	1,7500 % Yorkshire Water Finance PLC MTN 21/32		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 98,853	2.273.438,13	0,06
<b>USD</b>								<b>11.924.777,05</b>	<b>0,30</b>
US03969YAA64	3,2500 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC Notes 21/28 144A		USD	4.025.000	4.025.000	0	% 99,000	3.292.773,62	0,08
XS1788992870	1,4896 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,436	2.465.062,18	0,06
US40052VAB09	4,5000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 12/22 144A		USD	977.000	0	2.523.000	% 102,821	830.112,13	0,02
XS2312752400	5,6250 % Lancashire Holdings Ltd. FLR Notes 21/41 Reg.S		USD	2.225.000	2.225.000	0	% 104,375	1.919.054,46	0,05
USQ568A9SQ14	3,6240 % Macquarie Bank Ltd. Notes 20/30 Reg.S		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 103,401	3.417.774,66	0,09
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 3.757.097.998,34</b>	<b>95,66</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>335.633,43</b>	<b>0,01</b>
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 21		XEUR EUR	-15.000.000				215.940,00	0,01
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 21		XCBT USD	-30.000.000				57.456,60	0,00
	Long Gilt Future (FLG) Juni 21		IFEU GBP	-25.000.000				69.983,80	0,00
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 21		XCBT USD	-30.000.000				-7.746,97	0,00
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>191.078,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>								<b>191.078,90</b>	<b>0,00</b>
	EURO Bund Future (FGBL) Put Juni 21 170		XEUR EUR	Anzahl 350				52.078,90	0,00
	EURO Bund Future (FGBL) Put Juni 21 170,5		XEUR EUR	Anzahl 400				139.000,00	0,00
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR 526.712,33</b>	<b>0,01</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-291.114,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	GBP/EUR 2.000.000,00		OTC					-5.027,16	0,00
	USD/EUR 35.000.000,00		OTC					-286.087,75	0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-342.354,61</b>	<b>-0,01</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	GBP/EUR 107.000.000,00		OTC					-1.307.085,84	-0,03
	USD/EUR 539.000.000,00		OTC					964.731,23	0,02
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -633.469,52</b>	<b>-0,01</b>



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Swaps</b>										
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>396.795,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Protection Seller</b>								<b>396.795,14</b>	<b>0,00</b>	
CDS 549300W384M3R3VXU42 / JPMORGAN_FRA 20.12.2021	OTC	EUR		-2.500.000				7.961,97	0,00	
CDS AEGON N.V. MTN 99/31 / CITIGMX_LDN 20.12.2021	OTC	EUR		-1.000.000				6.935,67	0,00	
CDS Anglo American PLC 037CDU / MERRILL_LDN 20.12.2021	OTC	EUR		-2.000.000				73.462,70	0,00	
CDS ArcelorMittal S.A. LL332JAB4 / MERRILL_LDN 20.12.2021	OTC	EUR		-1.500.000				52.476,53	0,00	
CDS ArcelorMittal S.A.99 LL332JAB4 / CSFBINT_LDN 20.06.2022	OTC	EUR		-1.000.000				56.897,21	0,00	
CDS British Telecommunic.PL GH6DA2 / CSFBINT_LDN 20.06.2022	OTC	EUR		-1.000.000				10.446,77	0,00	
CDS G5GSEF7VJP5I7OUK5573 / CITIGLMD_FRA 20.12.2021	OTC	EUR		-25.000.000				157.898,07	0,00	
CDS Hammerson PLC 448B46 / BNP_PAR 20.06.2023	OTC	EUR		-1.000.000				-17.191,28	0,00	
CDS Renault S.A. 7CEFDA / MERRILL_LDN 20.12.2022	OTC	EUR		-2.000.000				489,15	0,00	
CDS Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/19 / BNP_PAR 20.12.2021	OTC	EUR		-1.500.000				9.455,09	0,00	
CDS Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/19 / GOLDMANS_FRA 20.12.2022	OTC	EUR		-1.000.000				12.398,67	0,00	
CDS Tesco PLC MTN 99/29 / GOLDMANS_FRA 20.12.2022	OTC	EUR		-1.000.000				13.452,84	0,00	
CDS Unibail-Rodamco SE MTN 12/19 / MERRILL_LDN 20.06.2023	OTC	EUR		-1.000.000				12.111,75	0,00	
<b>Summe der Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>396.795,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		142.946.589,53			%	100,000	142.946.589,53	3,63
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		1.155.753,58			%	100,000	113.814,09	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		2.377.769,95			%	100,000	2.734.231,74	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		12.310.440,76			%	100,000	10.172.656,91	0,26
<b>Summe der Bankguthaben<sup>3)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>155.967.292,27</b>	<b>3,96</b>	
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>155.967.292,27</b>	<b>3,96</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche		EUR		34.502.584,20				34.502.584,20	0,87	
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		1.038.642,50				1.038.642,50	0,03	
Einschüsse (Initial Margins)		GBP		1.210.000,00				1.391.396,34	0,04	
Einschüsse (Initial Margins)		USD		1.875.000,00				1.549.394,70	0,04	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR		6.095.012,18				6.095.012,18	0,16	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		5.286.715,83				5.286.715,83	0,13	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		32.957,48				32.957,48	0,00	
Forderungen aus Cash Collateral		EUR		1.820.000,00				1.820.000,00	0,05	
Sonstige Forderungen		EUR		41.213,90				41.213,90	0,00	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>51.757.917,13</b>	<b>1,32</b>	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verwaltungsvergütung		EUR		-2.382.699,72				-2.382.699,72	-0,06	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR		-32.753.477,07				-32.753.477,07	-0,83	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-508.861,08				-508.861,08	-0,01	
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR		-10.875,91				-10.875,91	0,00	
Kostenpauschale		EUR		-381.231,95				-381.231,95	-0,01	
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR		-1.050.000,00				-1.050.000,00	-0,03	
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-15.217,46				-15.217,46	0,00	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-37.102.363,19</b>	<b>-0,94</b>	
<b>Fondsvermögen</b>										
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>							<b>EUR</b>	<b>3.928.010.882,50</b>	<b>100,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (T)</b>							<b>STK</b>	<b>28.189.159,000</b>		
<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>							<b>STK</b>	<b>1.580.890,000</b>		
<b>Anteilwert Klasse CF (T)</b>							<b>EUR</b>	<b>133,75</b>		
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>							<b>EUR</b>	<b>99,68</b>	<b>95,66</b>	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</b>	

\*) 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) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

3) In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

### Euro-Guthaben bei:

BNP Paribas S.A.	260.000,00
Goldman Sachs Bank Europe SE	1.300.000,00
HSBC Continental Europe S.A.	260.000,00

### Euro-Guthaben von:

Citigroup Global Markets Europe AG	170.000,00
J.P. Morgan AG	260.000,00
Morgan Stanley Europe SE	620.000,00

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,2500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.304 20/27	EUR 500.000		498.135,00	
1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27	EUR 200.000		213.807,00	
1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR 4.600.000		4.675.463,00	
2,2500 % ADLER Group S.A. MTN 21/27	EUR 1.600.000		1.588.000,00	
1,8750 % ADLER Group S.A. Notes 21/26	EUR 1.900.000		1.877.665,50	
3,7500 % Air France-KLM S.A. Obl. 16/22	EUR 4.000.000		4.103.000,00	
1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/29	EUR 1.725.000		1.768.858,13	
2,2490 % Akelius Residential Property FLR Nts 20/81	EUR 2.900.000		2.907.250,00	
2,7000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 21/41	USD 1.635.000		1.244.323,97	
3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.	EUR 600.000		657.000,00	
2,2410 % Allianz SE FLR Sub. Anl. 15/45	EUR 700.000		752.881,50	
2,1210 % Allianz SE FLR Sub. MTN 20/50	EUR 2.100.000		2.256.639,00	
2,6250 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 20/Und.	EUR 600.000		611.250,00	
2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR 500.000		517.800,00	
4,1250 % Altice France S.A. Notes 20/29 Reg.S	EUR 4.500.000		4.569.750,00	
3,2590 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 13/23	EUR 50.000		53.766,75	
2,3750 % Antofagasta PLC Notes 20/30 Reg.S	USD 1.250.000		1.013.562,37	
1,2500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/33	EUR 2.000.000		1.997.540,00	
5,0000 % Arcelik A.S. Notes 13/23 Reg.S	USD 1.700.000		1.461.102,34	
5,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Securities 14/Und.	EUR 1.750.000		1.997.187,50	
4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26	EUR 4.400.000		5.206.256,00	
3,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 19/29	EUR 1.000.000		1.181.000,00	
1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/23	EUR 1.600.000		1.647.064,00	
1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/25	EUR 500.000		518.062,50	
5,7500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 21/Und.	EUR 1.600.000		1.678.000,00	
1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR 2.200.000		2.280.619,00	
2,5000 % Banco Santander S.A. MTN 15/25	EUR 500.000		540.110,00	
0,2000 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 21/28	EUR 3.800.000		3.750.182,00	
8,0000 % Barclays Bank PLC FLR Securit. 19/Und.	USD 852.000		799.091,02	
2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28	EUR 2.700.000		2.779.258,50	
1,3750 % Barclays PLC FLR MTN 18/26	EUR 700.000		729.382,50	
0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25	EUR 6.625.000		6.736.929,38	
1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31	EUR 150.000		150.988,50	
0,3750 % Berlin Hyp AG Stufenz. IHS 21/31	EUR 500.000		497.535,00	
2,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 15/25	EUR 2.000.000		2.152.900,00	
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/31	EUR 2.000.000		1.976.750,00	
0,1000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 20/27	EUR 1.600.000		1.589.728,00	
5,7500 % BRF S.A. Notes 20/50 Reg.S	USD 700.000		568.317,97	
1,1250 % Bureau Veritas SA Notes 19/27	EUR 200.000		204.841,00	
0,5000 % Caixabank S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/29	EUR 500.000		490.480,00	
5,8750 % Caixabank S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR 1.200.000		1.375.500,00	
4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23	EUR 2.000.000		2.097.000,00	
5,2500 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 21/27	EUR 741.000		751.651,88	
2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 18/23	EUR 500.000		526.960,00	
1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/30	EUR 3.500.000		3.528.420,00	
4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S	USD 250.000		223.112,84	
2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24	EUR 2.000.000		2.104.240,00	
2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR 700.000		759.633,00	
1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30	EUR 1.500.000		1.481.325,00	
7,5000 % CMA CGM S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR 60.000		66.225,00	
4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR 500.000		556.250,00	
0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28	EUR 1.000.000		979.805,00	
0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26	EUR 3.800.000		3.857.893,00	
0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/30	EUR 2.000.000		1.994.420,00	
4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR 1.000.000		1.093.750,00	
0,1250 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 20/27	EUR 300.000		294.250,50	
0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 19/25	EUR 3.300.000		3.338.808,00	
0,4500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 20/25	EUR 350.000		355.631,50	
0,7500 % Daimler AG MTN 21/33	EUR 1.900.000		1.900.741,00	
6,6500 % E.ON Intl Finance B.V. Notes 08/38 Reg.S	USD 1.500.000		1.761.661,77	
1,0000 % E.ON SE MTN 20/25	EUR 980.000		1.020.807,20	
1,3750 % Edenred S.A. Notes 20/29	EUR 5.100.000		5.417.653,50	
3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/80	EUR 6.000.000		6.582.630,00	
2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR 1.150.000		1.208.696,00	

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,8750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	100.000	98.735,00	
2,6250 % ENN Energy Holdings Ltd. Notes 20/30 Reg.S	USD	3.500.000	2.795.242,32	
3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.	EUR	1.400.000	1.373.750,00	
5,0500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 21/27	USD	800.000	661.075,07	
1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24	EUR	130.000	134.223,70	
0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28	EUR	2.500.000	2.482.800,00	
3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S	EUR	500.000	520.625,00	
5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	600.000	536.710,33	
1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S	EUR	220.000	221.740,20	
3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und.	EUR	2.000.000	2.238.750,00	
1,3750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 21/42	EUR	2.300.000	2.304.220,50	
1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26	EUR	1.000.000	1.067.005,00	
4,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 21/31 Reg.S	USD	900.000	758.769,57	
1,7500 % HOCHTIEF AG MTN 18/25	EUR	2.500.000	2.645.787,50	
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S	EUR	230.000	222.679,10	
2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30	EUR	1.000.000	1.002.500,00	
1,5000 % Icade S.A. Obl. 17/27	EUR	1.500.000	1.616.842,50	
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	500.000	525.000,00	
4,6250 % ING Groep N.V. MTN 18/26 Reg.S	USD	1.000.000	943.664,01	
2,0000 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 18/26	EUR	500.000	539.560,00	
0,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/23	EUR	1.000.000	968.000,00	
3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	3.750.000	3.656.250,00	
1,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref. MTN 19/25	EUR	1.000.000	1.040.765,00	
1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29	EUR	50.000	53.283,00	
0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28	EUR	3.175.000	3.191.065,50	
1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25	EUR	100.000	107.429,50	
2,1250 % ITV PLC Notes 15/22	EUR	1.000.000	1.024.190,00	
3,3750 % JD.com Inc. Notes 20/30	USD	500.000	428.579,10	
7,0000 % Klabin Austria GmbH Notes 19/49 Reg.S	USD	1.500.000	1.520.854,85	
3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S	USD	500.000	392.926,50	
4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	550.000	496.808,87	
0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31	EUR	1.800.000	1.816.344,00	
2,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/27 Reg.S	USD	500.000	403.359,09	
2,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 19/Und.	EUR	1.000.000	1.005.000,00	
0,0520 % Kookmin Bank MT Mtg. Cov.B. 20/25	EUR	500.000	504.350,00	
1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MT Bonds 19/24	EUR	2.500.000	2.600.825,00	
2,7070 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/35	GBP	1.500.000	1.744.052,07	
1,6250 % Lonza Finance International NV Notes 20/27	EUR	1.000.000	1.080.115,00	
3,0500 % Meituan Notes 20/30 Reg.S	USD	2.750.000	2.196.670,88	
3,1250 % Mercadolibre Inc. Notes 21/31	USD	1.075.000	851.676,45	
0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25	EUR	500.000	509.375,00	
0,0000 % Morgan Stanley FLR MTN 18/21	EUR	2.300.000	2.300.563,50	
0,4970 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/31	EUR	1.800.000	1.763.118,00	
3,9750 % Network i2i Ltd. FLR Secs 21/Und. Reg.S	USD	400.000	333.347,10	
2,7500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Nts 21/51 Reg.S	USD	400.000	319.795,07	
0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S	EUR	25.000	24.884,63	
0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28	EUR	4.500.000	4.428.810,00	
5,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.	EUR	8.000.000	8.228.000,00	
0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26	EUR	500.000	500.630,00	
2,8750 % Organon Finance 1 LLC Notes 21/28 Reg.S	EUR	1.550.000	1.583.759,00	
1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.	EUR	2.300.000	2.373.255,00	
2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17	EUR	500.000	526.250,00	
4,7500 % Phoenix Group Holdings PLC FLR MTN 20/31	USD	800.000	707.350,33	
3,0500 % PhosAgro Bond Funding DAC LPN Phos. 20/25 Reg.S	USD	500.000	426.339,71	
1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45	EUR	5.250.000	5.037.873,75	
3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25	EUR	1.000.000	1.113.750,00	
1,7500 % Republik Kroatien Notes 21/41	EUR	3.000.000	3.026.250,00	
2,2000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 19/27	EUR	500.000	521.135,00	
1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30	EUR	1.500.000	1.498.972,50	
1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31	EUR	1.100.000	1.097.585,50	
7,8750 % Société Générale S.A. FLR Notes 13/Und. Reg.S	USD	1.000.000	922.406,31	
3,1250 % SSE PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	600.000	646.650,00	
1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	2.300.000	2.337.375,00	
4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28	EUR	699.000	872.544,23	
2,8750 % Suez S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	2.000.000	2.101.280,00	
5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	1.900.000	1.845.299,34	
4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. FLR Notes 19/Und.	USD	3.800.000	3.322.546,79	
1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29	EUR	4.900.000	5.029.972,50	
2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28	EUR	59.000	65.365,51	
0,2500 % Téléperformance SE MTN 20/27	EUR	3.700.000	3.646.183,50	
4,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. Bonds 06/21	EUR	450.000	459.688,50	
0,0100 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/24	EUR	3.250.000	3.253.120,00	
1,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/33	EUR	1.000.000	994.910,00	
3,7500 % TI Automotive Finance PLC Notes 21/29 Reg.S	EUR	150.000	151.500,00	
6,5000 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MTN 20/26 Reg.S	USD	4.000.000	3.317.770,52	
5,1250 % UBS Group AG FLR Bonds 20/Und.	USD	2.600.000	2.304.259,80	
4,3750 % UBS Group AG FLR Cap. Nts 21/Und. Reg.S	USD	1.000.000	821.675,00	
0,6250 % UBS Group AG Non-Preferred MTN 21/33	EUR	3.800.000	3.703.043,00	
2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und.	EUR	6.000.000	5.849.670,00	
2,7310 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/32	EUR	1.000.000	1.023.250,00	

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR 3.650.000		3.399.062,50	
6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und.	EUR 2.000.000		2.147.500,00	
0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31	EUR 7.290.000		7.163.518,50	
1,8500 % Verizon Communications Inc. Notes 20/40	EUR 2.000.000		2.109.010,00	
2,0000 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25	EUR 500.000		521.250,00	
1,6250 % Volvo Treasury AB MTN 20/25	EUR 100.000		106.168,50	
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28	EUR 1.000.000		996.230,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>256.724.060,82</b>	<b>256.724.060,82</b>

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	144.323.026,06 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	143.373.815,31 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 29./30.04.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.04.2021

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2021

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,86963 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK)	10,15475 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,21015 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

OTC Over-the-Counter

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	GBP/EUR	2,0 Mio.	EUR	2.297.612,45
	USD/EUR	35,0 Mio.	EUR	28.901.215,39
			<b>EUR</b>	<b>31.198.827,84</b>
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	107,0 Mio.	EUR	122.888.158,58
	USD/EUR	539,0 Mio.	EUR	444.907.182,99
			<b>EUR</b>	<b>567.795.341,57</b>
Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Renten			<b>EUR</b>	<b>125.654.045,83</b>
Optionsgeschäfte - gekaufte Verkaufsoption (long put) auf Renten			<b>EUR</b>	<b>629.000,00</b>

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>Marktwert in EUR</b> 256.724.060,82	<b>in % des Fondsvermögens</b> 6,54
----------------------------	---	--

### 10 größte Gegenparteien

<b>Wertpapier-Darlehen</b> DekaBank Deutsche Girozentrale	<b>Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR</b> 256.724.060,82	<b>Sitzstaat</b> 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)

<b>Wertpapier-Darlehen</b> unbefristet	<b>absolute Beträge in EUR</b> 256.724.060,82
---	--

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## 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-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://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

CHF  
EUR  
USD

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage  
unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

83.213.642,35  
204.483.199,02

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	145.857,46	100,00
Kostenanteil des Fonds	48.133,05	33,00
Ertragsanteil der KVG	48.133,05	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 Wertpapierleihebesätzen 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.

## Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,83% (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
Apple Inc.	69.608.501,32
Novartis AG	51.602.068,19
ENEL Finance International N.V.	17.763.259,91
BNP Paribas S.A.	16.204.087,73
The Swatch Group AG	15.746.596,97
National Australia Bank Ltd.	15.060.875,06
Commonwealth Bank of Australia	13.171.313,85
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	12.308.256,91
Bank of America Corp.	10.297.402,60
Fresenius SE & Co. KGaA	10.186.075,34

## 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

Clearstream Banking Frankfurt	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	10.009.112,17 EUR
	277.687.729,20 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.

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## Verwahrt 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
Verwahrt 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.

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26	EUR	0	2.500.000
XS2026150313	1,0000 % A2A S.p.A. MTN 19/29	EUR	0	2.000.000
DE000A1TNC94	4,2500 % Aareal Bank AG Nachr. FLR IHS 14/26	EUR	0	2.315.000
XS2025480596	1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/29	EUR	0	1.500.000
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/29	EUR	0	1.000.000
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25	EUR	0	2.100.000
FR0011731876	2,6250 % ACCOR S.A. Bonds 14/21	EUR	0	1.500.000
XS2001278899	1,7500 % ACEA S.p.A. MTN 19/28	EUR	0	1.500.000
XS2292487076	0,2500 % ACEA S.p.A. MTN 21/30	EUR	5.150.000	5.150.000
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26	EUR	0	1.500.000
FR0013522133	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/29	EUR	0	1.500.000
XS1849550592	2,2500 % AIB Group PLC MT Non-Pref. Nts 18/25	EUR	0	5.000.000
XS2166122304	0,5000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 20/28	EUR	0	1.825.000
XS2301127119	0,7500 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 21/30	EUR	1.750.000	1.750.000
XS2243983520	0,3750 % ALD S.A. MTN 20/23	EUR	0	3.300.000
XS2014382845	0,8750 % Alliander N.V. MTN 19/32	EUR	0	1.500.000
XS1325125158	4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25	EUR	0	2.000.000
FR0013453040	0,2500 % Alstom S.A. Notes 19/26	EUR	0	2.000.000
XS2227906208	1,0000 % American Tower Corp. Notes 20/32	EUR	0	4.300.000
XS0995040051	2,8750 % Anglo American Capital PLC MTN 13/20	EUR	0	600.000
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/23	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45	EUR	0	6.200.000
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 20/31	EUR	0	3.050.000
XS0951553592	6,1250 % Aviva PLC FLR MTN 13/43	EUR	0	4.000.000
XS0878743623	5,1250 % AXA S.A. FLR MTN 13/43	EUR	0	1.000.000
ES0813211010	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/26	EUR	0	2.300.000
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 20/25	EUR	0	1.700.000
XS0555834984	6,0000 % Banco BPM S.p.A. MTN 10/20	EUR	0	5.254.000
XS2193960668	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Pref. MTN 20/23	EUR	0	2.700.000
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 20/27	EUR	0	1.700.000
XS1405136364	5,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 16/26	EUR	0	1.500.000
XS2063247915	0,3000 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/26	EUR	0	2.000.000
XS1602547264	1,7760 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/27	EUR	0	1.900.000
XS1811435251	1,6620 % Bank of America Corp. FLR MTN 18/28	EUR	800.000	2.000.000
XS1991265478	0,8080 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/26	EUR	0	2.475.000
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24	EUR	0	1.200.000
XS1290850707	1,6250 % Bank of America Corp. MTN 15/22	EUR	0	1.500.000
DE000A289DC9	0,2500 % BASF SE MTN 20/27	EUR	0	2.000.000
BE6326784566	0,1250 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 21/28	EUR	1.900.000	1.900.000
FR0013465358	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 19/26	EUR	0	1.200.000
XS1112850125	2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/24	EUR	0	2.000.000
FR0013507654	1,1250 % Bouygues S.A. Bonds 20/28	EUR	0	2.000.000
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	0	7.500.000
XS1992931508	0,8310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/27	EUR	0	1.500.000
XS2135797202	1,8760 % BP Capital Markets PLC MTN 20/24	EUR	0	4.300.000
FR00140027U2	0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	4.900.000	4.900.000
XS1565131213	3,5000 % CaixaBank S.A. FLR MTN 17/27	EUR	0	4.000.000
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	3.600.000	3.600.000
XS1936805776	2,3750 % CaixaBank S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	2.000.000
FR0013507837	1,2500 % Capgemini SE Notes 20/22	EUR	0	3.700.000
FR0013519048	0,6250 % Capgemini SE Notes 20/25	EUR	0	3.000.000
FR0013507878	2,3750 % Capgemini SE Notes 20/32	EUR	0	2.000.000
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2300293003	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/33	EUR	3.000.000	3.000.000
XS216020161	3,0000 % Centrica PLC FLR MTN 15/76	EUR	1.200.000	7.700.000
XS2091604715	0,3000 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/24	EUR	0	2.700.000
FR0014000D49	0,2500 % Cie Génle Étis Michelin SCpA Obl. 20/32	EUR	0	3.000.000
FR0014000D56	0,6250 % Cie Génle Étis Michelin SCpA Obl. 20/40	EUR	0	2.100.000



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2264980363	0,0000 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 20/24	EUR	2.450.000	2.450.000
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/51	EUR	0	2.000.000
FR0013213832	1,8750 % CNP Assurances S.A. Obl. 16/22	EUR	0	500.000
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.	EUR	0	3.000.000
DE000CB83CF0	7,7500 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.774 11/21	EUR	0	3.600.000
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27	EUR	0	1.000.000
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.915 18/23	EUR	0	2.000.000
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26	EUR	0	2.500.000
DE000CB94MF6	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2178586157	2,5000 % Continental AG MTN 20/26	EUR	0	1.400.000
XS0954910146	3,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. Notes 13/23	EUR	0	100.000
FR0013170834	1,8750 % Covivio S.A. Notes 16/26	EUR	0	1.000.000
XS2231191748	4,8750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	0	2.000.000
XS1598861588	0,2620 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) FLR NP.MTN 17/22	EUR	0	3.000.000
FR0013291556	1,8750 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 17/29	EUR	0	2.000.000
XS2169281131	0,8750 % CRH Finland Services Oyj MTN 20/23	EUR	0	1.000.000
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 20/26	EUR	0	3.000.000
ES0205045000	1,6250 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 15/22	EUR	0	1.900.000
XS2147994995	1,7000 % Danaher Corp. Notes 20/24	EUR	0	4.000.000
FR0013292828	1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	0	3.500.000
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 19/25	EUR	800.000	800.000
XS2202902636	1,7500 % De Volksbank N.V. FLR MTN 20/30	EUR	0	3.500.000
DE000DL19VU0	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/32	EUR	6.100.000	6.100.000
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22	EUR	0	5.000.000
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR	3.800.000	3.800.000
XS2089226026	1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/49	EUR	0	3.000.000
XS1048589458	2,8750 % Dürr AG Anl. 14/21	EUR	0	2.000.000
XS2009152591	0,8750 % easylet PLC MTN 19/25	EUR	0	2.000.000
PTEDPNOM0015	1,6250 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 20/27	EUR	0	3.500.000
XS0995380580	4,1250 % EDP Finance B.V. MTN 13/21	EUR	0	200.000
XS1893621026	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 18/25	EUR	0	2.675.000
XS2053052895	0,3750 % EDP Finance B.V. MTN 19/26	EUR	0	2.825.000
XS2075938006	1,7000 % Eli Lilly and Company Notes 19/49	EUR	0	3.500.000
XS2251626896	0,3750 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 20/32	EUR	0	2.800.000
XS2190255211	0,6250 % Enexis Holding N.V. MTN 20/32	EUR	0	2.000.000
XS2242931603	3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	3.200.000
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/31	EUR	0	2.400.000
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance DAC MTN 19/30	EUR	0	3.000.000
EU000A284469	0,3000 % Europaeische Union MTN 20/50	EUR	1.600.000	1.600.000
FR00140005C6	1,5000 % Eutelsat S.A. Bonds 20/28	EUR	1.000.000	5.000.000
DE000A3H2TW4	0,3750 % EWE AG MTN 20/32	EUR	0	1.475.000
XS2109806369	0,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23	EUR	0	3.725.000
XS2258558464	0,1250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23	EUR	2.425.000	2.425.000
ES0205032032	1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/26	EUR	0	2.500.000
XS2026171079	1,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 19/26	EUR	0	3.000.000
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26	EUR	0	2.500.000
PTGALJOE0008	3,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 14/21	EUR	0	1.600.000
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27	EUR	3.575.000	3.575.000
XS2126169742	1,0000 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 20/27	EUR	0	2.100.000
XS2126170161	1,6250 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 20/32	EUR	0	1.850.000
XS2154325562	1,7000 % Grand City Properties S.A. MTN 20/24	EUR	0	1.500.000
GR0114031561	3,4500 % Griechenland Notes 19/24	EUR	0	1.000.000
GR0128016731	1,8750 % Griechenland Notes 20/35	EUR	0	4.200.000
XS0856556807	5,0000 % Hannover Finance (Lux.) S.A. FLR Notes 12/43	EUR	0	700.000
XS2020608548	0,8750 % Hera S.p.A. MTN 19/27	EUR	0	2.600.000
XS2156244043	2,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 20/25	EUR	0	3.400.000
FR0013298676	1,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 17/27	EUR	0	3.000.000
FR0013444304	0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/27	EUR	0	5.400.000
XS1917601582	1,5000 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 18/24	EUR	0	2.000.000
XS2251736992	0,7700 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 20/31	EUR	4.375.000	4.375.000
FR0012942647	1,8750 % Icade S.A. Obl. 15/22	EUR	0	1.000.000
XS2239094936	2,2500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 20/25	EUR	0	4.000.000
FR0014001YB0	1,8750 % Iliad S.A. Obl. 21/28	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2194283672	1,1250 % Infineon Technologies AG MTN 20/26	EUR	0	2.800.000
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1346815787	7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	0	7.000.000
XS1077772538	2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21	EUR	0	400.000
XS1018032950	3,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/22	EUR	0	1.200.000
XS2115091808	0,6500 % Intl Business Machines Corp. Notes 20/32	EUR	0	2.000.000
XS2250024010	0,3750 % Investor AB MTN 20/35	EUR	0	3.000.000
XS2275029085	0,2500 % Iren S.p.A. MTN 20/31	EUR	2.850.000	2.850.000
XS1551917591	1,6250 % Italgas S.P.A. MTN 17/27	EUR	0	1.900.000
XS2243666125	0,3750 % Jyske Bank A/S Non-Pref. FLR MTN 20/25	EUR	4.000.000	4.000.000
BE0002592708	4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	2.400.000
BE0002631126	1,1250 % KBC Groep N.V. MTN 19/24	EUR	0	3.000.000
ES00000127A2	1,9500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 15/30	EUR	0	7.500.000
ES0000012H58	1,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/71	EUR	1.850.000	1.850.000
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2229470146	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 20/32	EUR	0	2.000.000



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2149368529	1,3750 % Koninklijke Philips N.V. MTN 20/25	EUR	0	1.500.000
XS2149379211	2,0000 % Koninklijke Philips N.V. MTN 20/30	EUR	0	1.900.000
XS2122377281	0,1250 % Länsförsäkringar Bank AB MTN 20/25	EUR	0	4.900.000
XS2059885058	0,2500 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 19/22	EUR	0	3.000.000
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/28	EUR	0	1.500.000
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/27	EUR	0	3.625.000
XS1963836892	1,3490 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/26	EUR	0	2.700.000
XS2238792332	1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/40	EUR	0	1.000.000
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR	0	5.425.000
XS1050547857	2,3750 % Morgan Stanley MTN 14/21	EUR	0	100.000
XS1115208107	1,8750 % Morgan Stanley MTN 14/23	EUR	0	200.000
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24	EUR	0	700.000
XS1244539760	1,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 15/23	EUR	0	800.000
XS2084050637	0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV Pref. MTN 19/25	EUR	0	5.000.000
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 15/Und. Reg.S	EUR	0	4.000.000
XS1575979148	2,0000 % NatWest Group PLC FLR MTN 17/23	EUR	0	2.200.000
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets PLC MTN 19/24	EUR	0	5.400.000
XS2321526480	0,5000 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/31	EUR	3.525.000	3.525.000
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/27	EUR	3.752.000	3.752.000
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2154347293	1,5000 % OMV AG MTN 20/24	EUR	0	3.500.000
FR0013444692	1,3750 % Orange S.A. MTN 19/49	EUR	0	1.000.000
XS0976223452	3,5000 % Origin Energy Finance Ltd. Notes 13/21 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2047619064	0,6250 % PostNL N.V. Notes 19/26	EUR	0	1.875.000
XS2263801164	1,5390 % Prosus N.V. MTN Tr.2 20/28 Reg.S	EUR	2.125.000	2.125.000
XS2263802212	2,0310 % Prosus N.V. MTN Tr.2 20/32 Reg.S	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2015267953	0,6250 % PSA Banque France S.A. MTN 19/24	EUR	0	2.160.000
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS0981632804	6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 13/23	EUR	0	3.900.000
XS2055627538	0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.194 19/26	EUR	0	1.500.000
XS2065593068	0,2500 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG Preferred MTN 19/24	EUR	0	4.000.000
XS2177013252	0,3750 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	1.500.000
FR0013426731	0,3500 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) MTN 19/29	EUR	0	1.500.000
IT0005045270	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24	EUR	0	6.500.000
IT0005436693	0,6000 % Republik Italien B.T.P. 21/31	EUR	3.900.000	3.900.000
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30	EUR	0	3.000.000
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26	EUR	0	8.000.000
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27	EUR	0	5.000.000
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	0	3.000.000
PTOTELOE0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30	EUR	0	2.000.000
PTOTECOEO037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	EUR	3.200.000	3.200.000
XS2262211076	1,3750 % Republik Rumänien MTN 20/29 Reg.S	EUR	1.750.000	1.750.000
XS1313004928	3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1989383788	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/49	EUR	0	4.000.000
XS2227050023	0,3750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/27	EUR	0	2.000.000
XS2153459123	2,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/29	EUR	0	1.450.000
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32	EUR	0	2.000.000
XS1565699763	1,1250 % Ryanair DAC MTN 17/23	EUR	0	1.000.000
XS2228260043	2,8750 % Ryanair DAC MTN 20/25	EUR	0	1.425.000
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 19/24	EUR	0	1.600.000
XS1888206627	1,1250 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23	EUR	0	2.900.000
XS1956025651	1,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 19/24	EUR	0	1.900.000
XS2078692105	0,5000 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 19/26	EUR	0	2.600.000
XS2115094737	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 20/27	EUR	0	3.500.000
XS2051660335	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 19/24	EUR	0	2.500.000
FR0013536661	0,8750 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28	EUR	0	2.300.000
FR0013479276	0,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/27	EUR	0	3.800.000
XS1811213781	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/23	EUR	0	1.000.000
XS1811213864	4,5000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/25	EUR	0	1.000.000
XS1196713298	2,3750 % SSE PLC FLR Notes 15/Und.	EUR	0	4.000.000
XS2156787090	1,2500 % SSE PLC MTN 20/25	EUR	0	3.000.000
XS1693281534	0,7500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 17/23	EUR	0	5.000.000
XS2021467753	0,9000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 19/27	EUR	0	2.000.000
FR0013512944	2,7500 % Stellantis N.V. MTN 20/26	EUR	0	1.500.000
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2325733413	0,6250 % Stellantis N.V. MTN 21/27	EUR	4.175.000	4.175.000
XS1624344542	2,5000 % Stora Enso Oyj MTN 17/27	EUR	0	1.000.000
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken AB Non-Pref. MTN 20/30	EUR	0	2.800.000
XS1811198701	1,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 18/28	EUR	0	300.000
XS1020952435	4,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 14/21	EUR	0	500.000
XS1490960942	3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und.	EUR	3.000.000	10.000.000
XS2001737324	0,7500 % Telenor ASA MTN 19/26	EUR	0	2.000.000
XS2158820477	0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25	EUR	0	6.000.000
XS2107332483	0,0130 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 20/23	EUR	0	1.925.000
XS1614198262	1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24	EUR	0	2.500.000
XS1974787480	1,7500 % Total S.E. FLR MTN 19/Und.	EUR	0	4.000.000
XS2157121414	1,5840 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 20/22	EUR	0	2.000.000
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29	EUR	0	2.000.000
XS2021470898	1,7010 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/34	EUR	4.200.000	4.200.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2181689659	1,7500 % Ungarn Bonds 20/35	EUR	0	5.000.000
FR0013330537	2,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und.	EUR	0	3.000.000
XS1117293107	6,0000 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 15/46	EUR	0	4.100.000
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 19/27	EUR	0	2.000.000
XS2176560444	1,3000 % Verizon Communications Inc. Notes 20/33	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2307567086	3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000A28ZQP7	0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/26	EUR	0	3.800.000
DE000A287179	1,0000 % Vonovia Finance B.V. MTN 21/41	EUR	1.900.000	1.900.000
FR0013448032	0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24	EUR	0	2.000.000
<b>GBP</b>				
XS2251641267	1,7000 % Barclays PLC FLR MTN 20/26	GBP	0	1.925.000
XS1939253917	3,3750 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/26	GBP	0	2.000.000
XS2193663619	4,2500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.	GBP	0	3.975.000
XS2105811116	1,8750 % ESB Finance DAC MTN 20/35	GBP	0	1.500.000
DE000LB2CQX3	1,5000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.813 20/25	GBP	0	2.500.000
XS2024535036	4,5000 % Marks & Spencer PLC MTN 19/27	GBP	1.250.000	2.500.000
XS2188667278	1,8750 % Northn Powergrid(Northeast)PLC Bonds 20/62	GBP	0	1.700.000
XS2293681685	2,5000 % Orsted A/S FLR Notes 21/Und. Reg.S	GBP	1.275.000	1.275.000
XS2265531181	1,2500 % Southern Gas Networks PLC MTN 20/31	GBP	2.000.000	2.000.000
XS2114778140	1,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 20/38	GBP	0	2.400.000
XS2291328735	0,8750 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 21/29	GBP	2.100.000	2.100.000
<b>USD</b>				
XS2328261263	2,7000 % AIA Group Ltd. FLR MTN 21/Und.	USD	600.000	600.000
US01609WAX02	2,1250 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 21/31	USD	1.600.000	1.600.000
US01609WAZ59	3,1500 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 21/51	USD	4.000.000	4.000.000
USG0446NAQ72	5,3750 % Anglo American Capital PLC Notes 20/25 Reg.S	USD	0	4.000.000
US03512TAE10	3,7500 % AngloGold Ashanti Holdings PLC Notes 20/30	USD	0	1.250.000
XS2216900287	3,0640 % Axiata SPV5 (Labuan) Ltd. MTN 20/50	USD	0	2.000.000
US05971KAG40	2,7490 % Banco Santander S.A. Notes 20/30	USD	1.800.000	1.800.000
USF1R15XL357	4,6250 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 21/Und. Reg.S	USD	500.000	500.000
US111021AM38	4,5000 % British Telecommunications PLC Notes 18/23	USD	0	1.400.000
XS2230306537	2,0000 % CBQ Finance Ltd. MTN 20/25	USD	0	2.450.000
XS2211037184	2,6250 % Contemporary Ruinding Dev. Ltd. Notes 20/30	USD	0	625.000
USH3698DDD33	4,5000 % Credit Suisse Group AG FLR Bds 20/Und. Reg.S	USD	2.550.000	2.550.000
XS1014868779	5,2500 % EDP Finance B.V. Notes 14/21 Reg.S	USD	0	1.000.000
US404280CE72	2,6330 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 19/25	USD	0	3.000.000
US404280CM98	1,5890 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 20/27	USD	3.000.000	3.000.000
US45434M2A91	3,2490 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. MTN 20/30 Reg.S	USD	0	2.400.000
US45434M2B74	3,9500 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. MTN 20/50 Reg.S	USD	0	1.000.000
US45434M2C57	2,8000 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. MTN 21/31 Reg.S	USD	5.625.000	5.625.000
US46513JXM88	2,5000 % Israel Bonds 20/30	USD	0	2.500.000
XS2167193015	3,8000 % Israel MTN 20/60	USD	0	1.800.000
XS2270577344	4,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/50 Reg.S	USD	2.025.000	2.025.000
XS2199272662	5,8500 % Königreich Jordanien Notes 20/30 Reg.S	USD	0	3.000.000
US549876AE01	6,1250 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 10/20 144A	USD	0	600.000
XS0554659671	6,1250 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 10/20 Reg.S	USD	0	2.000.000
US59156RBB33	4,3680 % MetLife Inc. FLR Debts S.D 10/23	USD	0	1.000.000
US780099CE50	6,1250 % NatWest Group PLC Notes 12/22	USD	0	300.000
US15539RAC82	1,1620 % NTT Finance Corp. Notes 21/26 Reg.S	USD	4.400.000	4.400.000
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS2262853000	1,6250 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 20/25 Reg.S	USD	1.400.000	1.400.000
XS2262853265	2,2500 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 20/30 Reg.S	USD	2.850.000	2.850.000
FR0013322823	5,2500 % SCOR SE FLR Notes 18/Und.	USD	3.000.000	3.000.000
XS2249462016	1,6250 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. MTN 20/25	USD	0	6.000.000
XS2249462529	3,0000 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. MTN 20/Und.	USD	0	8.000.000
USF8500RAA08	5,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S	USD	1.850.000	1.850.000
USG84228EH74	6,0000 % Standard Chartered PLC FLR Bds 20/Und. Reg.S	USD	0	2.000.000
USG84228EP90	4,7500 % Standard Chartered PLC FLR Bds 21/Und. Reg.S	USD	1.975.000	1.975.000
XS2243296527	1,3190 % Standard Chartered PLC FLR Notes 20/23 Reg.S	USD	0	2.075.000
XS2281369301	5,8750 % Turkiye Sinai Kalkinma Bank.AS MTN 21/26 Reg.S	USD	2.250.000	2.250.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0013457058	0,5000 % Action Logement Services SAS MTN 19/34	EUR	0	4.000.000
XS1700709683	4,6250 % ASR Nederland N.V. FLR Cap. Secs 17/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2330501995	2,2500 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 21/31	EUR	1.425.000	1.425.000
XS1468538035	4,2500 % Axalta Coating Systems LLC Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	3.500.000
XS1394911496	8,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bond 16/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2280780771	0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 21/41	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25	EUR	2.575.000	2.575.000
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola European Partn. PLC Notes 19/29	EUR	0	1.575.000
XS1219642441	2,0000 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 15/27	EUR	0	200.000
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S	EUR	650.000	650.000
XS2193666125	0,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/39	EUR	0	3.650.000
XS2270142966	0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/50	EUR	3.300.000	3.300.000
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	0	3.200.000
XS2063495811	1,1250 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/28 Reg.S	EUR	0	3.500.000
XS1734328799	2,8750 % Equinix Inc. Notes 17/26	EUR	0	8.000.000
XS0576395478	5,2500 % FMC Finance VII S.A. Notes 11/21	EUR	0	600.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2244941147	2,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	3.100.000
XS1799640666	3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S	EUR	2.000.000	4.500.000
XS1890709774	0,9800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 18/23	EUR	0	675.000
XS2242633332	1,0500 % PepsiCo Inc. Notes 20/50	EUR	2.665.000	2.665.000
XS2021462440	0,8750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 19/29	EUR	0	1.000.000
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26	EUR	0	5.200.000
XS2291692890	1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51	EUR	3.675.000	3.675.000
XS1574686264	2,6250 % Rexel S.A. Notes 17/24	EUR	0	500.000
XS2272358024	2,6250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Cap. 20/Und.	EUR	2.150.000	2.150.000
XS2275101967	4,0000 % Sofima Holding S.p.A. FLR Notes 20/28 Reg.S	EUR	800.000	800.000
XS1141810991	3,2500 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2193968992	0,8160 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/22	EUR	0	3.525.000
XS2193983108	1,9080 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/32	EUR	0	3.875.000
<b>GBP</b>				
XS1602280676	4,2500 % Drax Finco PLC Notes 17/22 Reg.S	GBP	0	1.800.000
<b>USD</b>				
USU81522AC57	0,9500 % 7-Eleven Inc. Notes 21/26 Reg.S	USD	775.000	775.000
USU81522AD31	1,3000 % 7-Eleven Inc. Notes 21/28 Reg.S	USD	2.275.000	2.275.000
USU81522AF88	2,5000 % 7-Eleven Inc. Notes 21/41 Reg.S	USD	375.000	375.000
US00287YBX67	3,2000 % AbbVie Inc. Notes 19/29	USD	2.000.000	2.000.000
US00287YBW84	3,2000 % AbbVie Inc. Notes 19/29 144A	USD	0	2.000.000
XS2131335270	6,8000 % Akbank T.A.S. Notes 20/26 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
USG0446NAG90	4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 14/21 Reg.S	USD	0	369.000
US00206RKH48	2,2500 % AT & T Inc. Notes 20/32	USD	0	3.350.000
US06051GJE08	2,6760 % Bank of America Corp. FLR Notes 20/41	USD	0	5.000.000
US06738EBN40	6,1250 % Barclays Bank PLC FLR Notes 20/Und.	USD	0	1.000.000
US075887CL11	1,9570 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/31	USD	4.125.000	4.125.000
US09660V2B87	2,5880 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/35	USD	0	2.475.000
US09659X2P63	2,8710 % BNP Paribas S.A. FLR-Non-Pref. MTN 21/32	USD	5.000.000	5.000.000
US13645RAY09	4,0000 % Canadian Pacific Railway Co. Notes 18/28	USD	0	1.000.000
US177376AG53	1,2500 % Citrix Systems Inc. Notes 21/26	USD	775.000	775.000
USP3R94GAY57	2,4000 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 20/27 Reg.S	USD	0	1.350.000
US251525AX97	6,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 20/Und.	USD	0	1.200.000
US251526CC16	2,2220 % Deutsche Bank AG FLR Senior Nts 20/24	USD	0	600.000
US251526CE71	2,1290 % Deutsche Bank AG FLR Senior Nts 20/26	USD	4.000.000	4.000.000
US251526CD98	3,5470 % Deutsche Bank AG FLR Senior Nts 20/31	USD	0	3.200.000
US345397ZK23	5,0850 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 19/21	USD	0	450.000
US345397B280	3,3750 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 20/25	USD	2.425.000	2.425.000
US345397B363	4,0000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 20/30	USD	600.000	600.000
US456837AR44	5,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.	USD	0	3.000.000
US67079BAD29	2,3000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	2.175.000
US48203RAN44	1,2000 % Juniper Networks Inc. Notes 20/25	USD	1.000.000	1.000.000
US48203RAP91	2,0000 % Juniper Networks Inc. Notes 20/30	USD	2.000.000	2.000.000
USL5828LAA72	5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S	USD	0	4.000.000
US571903BA05	4,1500 % Marriott International Inc. Notes 18/23	USD	0	1.700.000
US632525AU59	2,3320 % National Australia Bank Ltd. MTN 20/30 144A	USD	0	1.650.000
US682680BE21	6,3500 % Oneok Inc. (New) Notes 20/31	USD	0	1.000.000
US70450YAH62	2,3000 % PayPal Holdings Inc. Notes 20/30	USD	0	1.450.000
US776743AN67	1,4000 % Roper Technologies Inc. Notes 20/27	USD	0	2.000.000
US776743AL02	1,7500 % Roper Technologies Inc. Notes 20/31	USD	0	5.000.000
USN82008AX66	1,2000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/26 Reg.S	USD	3.850.000	3.850.000
USN82008BB38	2,8750 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/41 Reg.S	USD	1.900.000	1.900.000
XS2233263586	4,7500 % Svenska Handelsbanken AB FLR Cap. MTN 20/Und.	USD	0	2.400.000
USQ9194UBC55	2,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd Notes 20/31 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS1935310166	6,5720 % UniCredit S.p.A. Non-Pref. MTN 19/22 Reg.S	USD	2.800.000	5.000.000
US92277GAP28	3,5000 % Ventas Realty L.P. Notes 19/24	USD	0	1.000.000
US92343VFT61	2,6500 % Verizon Communications Inc. Notes 20/40	USD	1.500.000	1.500.000
US95040QAG91	3,6250 % Welltower Inc. Notes 19/24	USD	0	900.000
US92940PAB04	4,6500 % WRKCo Inc. Notes 18/26	USD	0	2.800.000
XS2283177561	3,0000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 21/51	USD	5.375.000	5.375.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A0DCXA0	1,0730 % DZ BANK Cap. Fund. Tr. II FLR T.P.Sec. 04/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2274549034	0,5000 % ERG S.p.A. MTN Tr.2 20/27	EUR	6.000.000	6.000.000
XS1037382535	3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26	EUR	0	300.000
XS2048471002	0,0720 % NatWest Markets PLC FLR MTN 19/21	EUR	0	6.475.000
XS2264177028	3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN Tr.2 20/30	EUR	2.250.000	2.250.000
XS2010028855	4,0000 % United Group B.V. Notes Tr.2 20/27 Reg.S	EUR	2.325.000	2.325.000
<b>USD</b>				
XS2262803914	5,9500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes Tr.2 20/25	USD	1.225.000	1.225.000

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Vermögensaufstellung zum 30. April 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>141.274.796,31</b>	<b>73,96</b>
<b>Aktien</b>								<b>44.519.334,56</b>	<b>23,28</b>
<b>EUR</b>								<b>5.747.227,70</b>	<b>3,02</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		22.294	0	0	EUR 22,365	498.605,31	0,26
FR000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		2.611	0	0	EUR 141,400	369.195,40	0,19
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		6.132	6.132	0	EUR 48,955	300.192,06	0,16
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		9.392	0	0	EUR 16,016	150.422,27	0,08
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		4.718	4.718	0	EUR 47,060	222.029,08	0,12
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA <sup>1)</sup>	STK		5.745	5.745	0	EUR 49,330	283.400,85	0,15
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		3.757	0	0	EUR 95,920	360.371,44	0,19
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK		12.821	0	0	EUR 5,414	69.412,89	0,04
PJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK		9.994	0	4.687	EUR 15,200	151.908,80	0,08
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		1.798	0	0	EUR 149,100	268.081,80	0,14
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	STK		3.592	1.565	4.233	EUR 38,050	136.675,60	0,07
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK		2.902	0	0	EUR 115,700	335.761,40	0,18
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur <sup>1)</sup>	STK		1.313	0	0	EUR 81,200	106.615,60	0,06
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		777	0	0	EUR 343,850	267.171,45	0,14
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		8.011	4.951	0	EUR 36,600	293.202,60	0,15
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		16.323	0	0	EUR 15,160	247.456,68	0,13
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		1.697	0	806	EUR 87,850	149.081,45	0,08
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		76.148	0	0	EUR 4,684	356.677,23	0,19
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		57.450	0	0	EUR 6,092	349.985,40	0,18
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur <sup>1)</sup>	STK		10.567	0	0	EUR 29,230	308.873,41	0,16
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		6.967	0	0	EUR 74,940	522.106,98	0,27
<b>AUD</b>								<b>1.429.950,16</b>	<b>0,75</b>
AU0000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	STK		4.846	0	0	AUD 72,980	227.031,09	0,12
AU0000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK		25.870	0	0	AUD 10,400	172.714,11	0,09
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		30.916	14.122	0	AUD 16,320	323.892,96	0,17
AU0000000TSL2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	STK		219.200	0	0	AUD 3,390	477.021,89	0,25
AU0000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK		6.601	0	3.043	AUD 54,110	229.290,11	0,12
<b>CAD</b>								<b>4.221.977,32</b>	<b>2,19</b>
CA0553487604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK		8.000	0	0	CAD 57,990	312.129,74	0,16
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		1.900	1.300	0	CAD 109,090	139.453,88	0,07
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)	STK		4.700	0	0	CAD 116,500	368.396,80	0,19
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK		1.600	0	0	CAD 108,850	117.176,49	0,06
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		20.400	0	0	CAD 29,420	403.798,68	0,21
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		1.100	1.100	0	CAD 163,770	121.204,60	0,06
CA5394811015	Loblaws Companies Ltd. Reg.Shares	STK		8.500	0	0	CAD 68,160	389.798,86	0,20
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK		11.500	0	0	CAD 55,860	432.206,04	0,23
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		2.700	2.700	0	CAD 89,420	162.439,07	0,09
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	STK		19.100	4.300	0	CAD 33,080	425.099,83	0,22
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		6.700	0	0	CAD 60,930	274.661,66	0,14
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		3.300	1.400	0	CAD 118,110	262.236,22	0,14
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		3.400	0	0	CAD 66,540	152.213,71	0,08
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	STK		20.200	0	0	CAD 25,590	347.787,30	0,18
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		4.700	0	0	CAD 99,100	313.374,44	0,16
<b>CHF</b>								<b>3.532.615,34</b>	<b>1,84</b>
CH0008837566	Allreal Holdings AG Namens-Aktien	STK		701	0	0	CHF 184,400	117.477,85	0,06
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK		113	0	0	CHF 2.056,000	211.143,93	0,11
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		1.192	0	0	CHF 605,000	655.403,38	0,34
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		45	0	31	CHF 3.840,000	157.043,80	0,08
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		2.123	0	1.180	CHF 272,600	525.960,21	0,28
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		8.027	0	0	CHF 109,460	798.519,92	0,42
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK		65	0	0	CHF 2.695,000	159.202,24	0,08
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		1.115	0	0	CHF 498,000	504.639,52	0,26
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		1.180	0	0	CHF 376,000	403.224,49	0,21
<b>DKK</b>								<b>684.284,75</b>	<b>0,36</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		11.231	0	0	DKK 453,050	684.284,75	0,36
<b>GBP</b>								<b>1.035.086,95</b>	<b>0,55</b>
GB0002318888	Cranswick PLC Reg.Shares	STK		2.078	0	0	GBP 36,500	87.217,55	0,05
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK		2.448	0	0	GBP 67,500	190.011,84	0,10
GB00B0LWCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK		4.507	4.507	0	GBP 24,140	125.109,51	0,07
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares	STK		32.948	0	0	GBP 8,124	307.797,05	0,16
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK		58.072	58.073	1	GBP 2,201	146.944,61	0,08
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		3.660	5.760	8.700	GBP 42,295	178.006,39	0,09
<b>JPY</b>								<b>2.630.452,67</b>	<b>1,38</b>
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		1.700	0	1.500	JPY 12.435,000	160.421,17	0,08
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares	STK		10.300	0	0	JPY 2.125,000	166.097,51	0,09
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		20.900	0	0	JPY 3.306,000	524.343,77	0,27



# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3263000006	Kinden Corp. Reg.Shares		STK	9.000	9.000	0	JPY 1.858,000	126.898,12	0,07
JP3977200009	Lintec Corp. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	JPY 2.383,000	90.419,28	0,05
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	300	300	0	JPY 62.690,000	142.720,55	0,07
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	23.900	0	0	JPY 2.755,000	499.673,69	0,26
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.900	0	0	JPY 9.076,000	337.487,38	0,18
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	12.800	0	0	JPY 1.409,500	136.912,16	0,07
JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.300	2.300	0	JPY 8.400,000	146.613,55	0,08
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd. Reg.Shares		STK	7.300	7.300	0	JPY 3.725,000	206.355,53	0,11
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	1.500	0	1.400	JPY 8.127,000	92.509,96	0,05
<b>NOK</b>								<b>530.660,09</b>	<b>0,28</b>
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer		STK	11.173	11.173	0	NOK 190,850	214.743,13	0,11
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	21.196	0	0	NOK 148,000	315.916,96	0,17
<b>SEK</b>								<b>1.657.553,71</b>	<b>0,86</b>
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	8.986	0	0	SEK 244,400	216.271,05	0,11
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier		STK	10.387	10.387	0	SEK 211,200	216.030,37	0,11
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	26.054	3.766	3.528	SEK 278,700	715.059,44	0,37
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C		STK	4.169	0	0	SEK 308,600	126.694,74	0,07
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B		STK	17.219	8.190	0	SEK 109,500	185.674,73	0,10
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier		STK	29.101	0	72.858	SEK 35,210	100.903,14	0,05
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)		STK	4.612	4.612	0	SEK 213,400	96.920,24	0,05
<b>USD</b>								<b>23.049.525,87</b>	<b>12,05</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	4.088	0	0	USD 121,010	408.783,11	0,21
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	5.516	0	0	USD 110,890	505.449,11	0,26
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	1.026	0	0	USD 292,540	248.023,83	0,13
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	4.169	0	0	USD 92,090	317.252,58	0,17
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	3.336	0	587	USD 134,150	369.809,03	0,19
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	2.715	0	0	USD 137,220	307.856,30	0,16
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	173	0	0	USD 2.429,890	347.370,96	0,18
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	2.237	534	0	USD 234,710	433.868,75	0,23
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	2.130	0	0	USD 31,340	55.161,92	0,03
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares		STK	3.300	0	0	USD 85,350	232.743,87	0,12
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.196	1.196	0	USD 118,290	116.906,86	0,06
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	393	0	420	USD 265,330	86.166,75	0,05
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	8.781	3.246	0	USD 62,890	456.337,72	0,24
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares		STK	9.372	2.409	0	USD 48,020	371.890,63	0,19
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares		STK	1.654	0	0	USD 194,370	265.659,61	0,14
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares		STK	6.335	0	0	USD 75,340	394.396,48	0,21
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	440	0	389	USD 351,060	127.642,36	0,07
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	11.797	0	0	USD 51,460	501.651,55	0,26
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares		STK	3.807	0	0	USD 128,020	402.736,97	0,21
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	3.189	0	0	USD 81,360	214.400,73	0,11
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	8.326	3.791	0	USD 79,820	549.172,68	0,29
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	1.008	1.008	0	USD 256,780	213.886,08	0,11
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares		STK	1.426	0	0	USD 151,330	178.322,17	0,09
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	3.091	0	1.254	USD 56,070	143.215,61	0,08
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	3.476	760	0	USD 146,340	420.342,80	0,22
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	2.402	0	937	USD 182,200	361.644,75	0,19
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	6.251	0	0	USD 110,860	572.644,60	0,30
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares		STK	6.190	0	1.886	USD 52,870	270.433,67	0,14
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien		STK	3.218	0	0	USD 138,680	368.774,32	0,19
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	9.201	0	0	USD 61,430	467.063,94	0,24
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	7.559	0	0	USD 63,840	398.765,91	0,21
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	3.737	0	1.202	USD 58,280	179.971,38	0,09
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	3.052	0	0	USD 117,680	296.789,13	0,16
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	1.613	1.613	0	USD 164,200	218.860,97	0,11
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	2.685	2.685	0	USD 63,280	140.401,44	0,07
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	6.507	0	0	USD 62,730	337.300,43	0,18
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares		STK	2.351	0	0	USD 148,390	288.282,35	0,15
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	4.406	0	0	USD 132,630	482.888,72	0,25
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	2.600	0	0	USD 135,980	292.152,21	0,15
US5772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares		STK	3.550	0	1.155	USD 97,075	284.771,52	0,15
US5779331041	Maximus Inc. Reg.Shares		STK	4.050	0	0	USD 92,970	311.142,01	0,16
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	2.330	0	1.470	USD 131,500	253.187,62	0,13
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	8.579	1.369	0	USD 73,680	522.332,54	0,27
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	3.694	1.097	0	USD 252,510	770.790,35	0,40
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	4.300	0	0	USD 60,910	216.430,19	0,11
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	2.781	0	0	USD 189,230	434.862,31	0,23
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	7.637	3.598	1.261	USD 75,870	478.799,48	0,25
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	3.896	0	0	USD 143,940	463.405,56	0,24
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	2.965	0	1.607	USD 131,460	322.091,39	0,17
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares		STK	1.628	1.628	0	USD 163,620	220.115,99	0,12
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares		STK	1.300	0	0	USD 136,120	146.226,50	0,08
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	1.341	894	0	USD 273,440	303.006,27	0,16
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares		STK	2.075	2.075	0	USD 68,410	117.300,13	0,06
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	2.616	0	469	USD 212,990	460.423,78	0,24
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	3.170	843	680	USD 181,820	476.279,30	0,25

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK		1.518	0	553	USD 176,470	221.362,19	0,12
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		1.919	0	0	USD 185,820	294.664,78	0,15
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK		3.354	0	0	USD 127,870	354.399,02	0,19
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK		726	726	0	USD 185,940	111.550,17	0,06
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		3.889	0	4.139	USD 54,260	174.372,71	0,09
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK		2.846	0	0	USD 164,220	386.208,42	0,20
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		1.961	600	257	USD 325,340	527.200,55	0,28
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK		7.836	7.836	0	USD 37,060	239.972,04	0,13
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		4.569	0	625	USD 132,510	500.300,12	0,26
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK		2.450	0	1.540	USD 71,420	144.592,82	0,08
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK		1.413	0	0	USD 175,590	205.023,07	0,11
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		1.543	1.543	0	USD 203,720	259.752,89	0,14
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK		10.040	0	0	USD 57,320	475.554,93	0,25
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		686	0	0	USD 211,860	120.097,48	0,06
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A <sup>1)</sup>	STK		1.300	0	0	USD 236,860	254.446,14	0,13
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK		388	388	0	USD 429,900	137.835,14	0,07
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	STK		3.521	0	0	USD 137,180	399.132,98	0,21
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	STK		570	0	480	USD 248,130	116.873,20	0,06
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>96.755.461,75</b>	<b>50,68</b>
<b>EUR</b>								<b>96.755.461,75</b>	<b>50,68</b>
XS1004874621	3,6250 % A2A S.p.A. MTN 13/22	EUR		600.000	0	0	% 102,769	616.611,00	0,32
FR0011076439	4,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 11/21	EUR		900.000	0	0	% 100,731	906.574,50	0,47
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 103,128	1.031.275,00	0,54
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 103,560	1.035.600,00	0,54
XS1322048619	1,6250 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 15/21	EUR		2.000.000	0	0	% 100,524	2.010.470,00	1,05
FR0013378445	0,7500 % Atos SE Obl. 18/22 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	0	0	% 100,755	2.015.090,00	1,06
FR0010491720	5,6250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 07/22	EUR		600.000	0	0	% 106,929	641.574,00	0,34
FR0011694033	2,9500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 14/24	EUR		500.000	0	0	% 107,836	539.180,00	0,28
XS1637277572	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR		300.000	0	0	% 103,226	309.676,50	0,16
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	0	0	% 106,590	4.263.600,00	2,23
XS1679158094	1,1250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 17/23	EUR		300.000	300.000	0	% 102,102	306.304,50	0,16
FR0013218138	0,5000 % Capgemini SE Notes 16/21	EUR		2.000.000	0	0	% 100,220	2.004.400,00	1,05
XS1377763161	1,0000 % Covestro AG MTN 16/21	EUR		1.200.000	0	0	% 100,211	1.202.532,00	0,63
XS1698714000	1,6250 % Covivio S.A. Notes 17/24	EUR		1.000.000	0	0	% 105,248	1.052.480,00	0,55
XS0525787874	4,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/22	EUR		1.000.000	0	0	% 105,472	1.054.720,00	0,55
XS1052843908	2,5000 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 14/22	EUR		1.300.000	0	0	% 102,598	1.333.767,50	0,70
XS1203859415	1,0000 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 15/23	EUR		100.000	0	0	% 102,425	102.425,00	0,05
FR0011339746	3,1250 % Eutelsat S.A. Notes 12/22	EUR		600.000	600.000	0	% 104,543	627.255,00	0,33
ES0205032016	0,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 16/22	EUR		2.000.000	0	0	% 100,790	2.015.790,00	1,06
XS2154325562	1,7000 % Grand City Properties S.A. MTN 20/24 <sup>1)</sup>	EUR		500.000	0	0	% 105,071	525.355,00	0,28
XS1611167856	1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Notes 17/24	EUR		500.000	0	0	% 102,757	513.785,00	0,27
XS1084043451	2,3750 % Hera S.p.A. MTN 14/24 <sup>1)</sup>	EUR		500.000	0	0	% 107,765	538.825,00	0,28
XS1191116174	1,5000 % Infineon Technologies AG Anl. 15/22 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	0	0	% 101,526	2.030.510,00	1,06
XS1636000561	0,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 17/22	EUR		300.000	300.000	0	% 101,230	303.688,50	0,16
XS1511781467	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24	EUR		500.000	0	0	% 103,076	515.377,50	0,27
XS0454773713	5,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 09/24	EUR		1.000.000	0	0	% 117,093	1.170.925,00	0,61
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR		5.000.000	1.000.000	0	% 108,370	5.418.500,00	2,85
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR		4.000.000	1.000.000	0	% 102,627	4.105.080,00	2,15
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 107,732	4.309.280,00	2,26
DE000A14JYW1	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/27	EUR		1.500.000	0	0	% 105,193	1.577.895,00	0,83
DE000A2E4D59	0,0000 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.500 18/22	EUR		3.000.000	0	0	% 100,561	3.016.830,00	1,58
DE000A2E4EE4	0,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.509 19/29	EUR		4.000.000	0	0	% 105,646	4.225.840,00	2,21
DE000A1RQC69	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	0	0	% 105,291	2.105.810,00	1,10
DE000A2LQ587	0,8750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	0	0	% 107,445	4.297.800,00	2,25

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25		EUR	2.000.000	0	0	% 110,701	2.214.020,00	1,16
DE000NRWOLF2	0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28		EUR	4.000.000	0	0	% 107,681	4.307.220,00	2,26
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien SE Anl. 17/24		EUR	100.000	0	0	% 103,240	103.240,00	0,05
XS1928480166	1,9000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/24		EUR	1.050.000	0	0	% 104,981	1.102.300,50	0,58
XS0690406243	4,2500 % OMV AG MTN 11/21		EUR	300.000	0	0	% 102,082	306.246,00	0,16
XS0834367863	2,6250 % OMV AG MTN 12/22		EUR	600.000	0	0	% 104,135	624.810,00	0,33
XS1857022609	2,3750 % OTE PLC MTN 18/22		EUR	850.000	850.000	0	% 102,899	874.637,25	0,46
BE0002273424	0,5000 % Proximus S.A. MTN 17/22		EUR	300.000	0	0	% 100,436	301.308,00	0,16
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 107,505	4.300.180,00	2,25
FI4000369467	0,5000 % Republik Finnland Bonds 19/29		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 105,292	5.264.575,00	2,76
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 105,182	5.259.075,00	2,75
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,372	4.014.880,00	2,10
XS2051660335	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 100,485	1.004.845,00	0,53
FR0013153707	2,3750 % Stellantis N.V. MTN 16/23		EUR	600.000	0	0	% 104,733	628.398,00	0,33
XS0767278301	4,0000 % Telekom Finanzmanagement GmbH MTN 12/22 <sup>1)</sup>		EUR	600.000	0	0	% 104,027	624.159,00	0,33
FR0013248465	1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24		EUR	600.000	0	0	% 103,907	623.442,00	0,33
XS1178105851	0,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 15/22		EUR	2.000.000	0	0	% 100,980	2.019.600,00	1,06
FR0013424850	0,0000 % Vivendi S.A. MTN 19/22		EUR	2.000.000	0	0	% 100,240	2.004.800,00	1,05
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 107,237	536.182,50	0,28
FR0013213709	1,0000 % Wendel SE Bonds 16/23		EUR	1.000.000	0	0	% 101,909	1.019.090,00	0,53
XS0907301260	2,8750 % Wolters Kluwer N.V. Notes 13/23		EUR	300.000	0	0	% 105,918	317.752,50	0,17
XS1067329570	2,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 107,518	1.075.175,00	0,56
FR0013448032	0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24		EUR	500.000	0	0	% 100,940	504.700,00	0,26
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.412.775,00</b>	<b>0,74</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.412.775,00</b>	<b>0,74</b>
<b>EUR</b>								<b>1.412.775,00</b>	<b>0,74</b>
XS1405774990	0,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/22 <sup>1)</sup>		EUR	1.400.000	0	0	% 100,913	1.412.775,00	0,74
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>54,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Andere Wertpapiere</b>								<b>54,72</b>	<b>0,00</b>
<b>EUR</b>								<b>54,72</b>	<b>0,00</b>
IT0005436909	Snam S.p.A. Anrechte		STK	76.148	76.148	0	EUR 0,001	54,72	0,00
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>18.031.176,72</b>	<b>9,45</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.344.250,00</b>	<b>1,75</b>
<b>EUR</b>								<b>3.344.250,00</b>	<b>1,75</b>
LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile CF(A)		ANT	25.000	0	0	EUR 133,770	3.344.250,00	1,75
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.344.051,00</b>	<b>0,70</b>
<b>EUR</b>								<b>1.344.051,00</b>	<b>0,70</b>
DE0005424568	Deka-Vega Plus Inhaber-Anteile I (A)		ANT	20.700	0	0	EUR 64,930	1.344.051,00	0,70
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>13.342.875,72</b>	<b>7,00</b>
<b>EUR</b>								<b>11.594.132,00</b>	<b>6,08</b>
LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Ant. A-dis		ANT	200	0	0	EUR 110,560	22.112,00	0,01
LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant. A-dis		ANT	79.500	13.000	0	EUR 145,560	11.572.020,00	6,07
<b>GBP</b>								<b>1.748.743,72</b>	<b>0,92</b>
IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis.		ANT	92.000	0	0	GBP 16,530	1.748.743,72	0,92
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 160.718.802,75</b>	<b>84,15</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 21		XIOM	USD	Anzahl 18				263.139,28	0,14
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 21		XCME	USD	Anzahl 31				-79.283,56	-0,04
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 21		XCME	USD	Anzahl 20				202.867,41	0,11
ESTX Mid Index Future (FMCE) Juni 21		XEUR	EUR	Anzahl 73				34.640,00	0,02
MDAX Future (MDAX) Juni 21		XEUR	EUR	Anzahl 11				35.690,28	0,02
OMX Index Future (O30) Mai 21		XNDX	SEK	Anzahl -48				-880,79	0,00
OMXC25 Index Future (OMW) Mai 21		XNDX	DKK	Anzahl -4				-2.877,97	0,00
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Juni 21		XMOD	CAD	Anzahl -10				-33.465,54	-0,02
SPI 200 Index Future (YAP) Juni 21		XSFE	AUD	Anzahl 2				2.985,05	0,00



# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Swiss Market Index Future (S30) Juni 21	XEUR	CHF	Anzahl -14				-39.442,71	-0,02
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 21	XOSE	JPY	Anzahl 21				-39.499,15	-0,02
	<b>Optionsrechte**)</b>							<b>960.582,97</b>	<b>0,50</b>
	<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>960.582,97</b>	<b>0,50</b>
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Juni 21 3950	XEUR		Anzahl 364			EUR 95,700	348.348,00	0,18
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 21 3850	XEUR		Anzahl 216			EUR 53,300	115.128,00	0,06
	S & P 500 Index (S500) Call Juni 21 4050	XCBO		Anzahl 28			USD 189,530	438.527,46	0,23
	S & P 500 Index (S500) Put Juni 21 4000	XCBO		Anzahl 17			USD 41,700	58.579,51	0,03
	<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>1.304.455,27</b>	<b>0,69</b>
	<b>Zins-Derivate</b>								
	<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>								
	<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>183.955,00</b>	<b>0,10</b>
	10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Juni 21	XEUR	EUR	-2.000.000				29.140,00	0,02
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 21	XEUR	EUR	-12.600.000				29.820,00	0,02
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 21	XEUR	EUR	-3.200.000				42.650,00	0,02
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 21	XEUR	EUR	-5.100.000				2.175,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 21	XEUR	EUR	-3.900.000				80.170,00	0,04
	<b>Summe der Zins-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>183.955,00</b>	<b>0,10</b>
	<b>Devisen-Derivate</b>								
	<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>								
	<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							<b>-18.845,77</b>	<b>-0,02</b>
	<b>Offene Positionen</b>								
	AUD/EUR 300.000,00	OTC						-225,60	0,00
	GBP/EUR 900.000,00	OTC						-10.982,34	-0,01
	JPY/EUR 130.000.000,00	OTC						-9.985,98	-0,01
	SEK/EUR 3.000.000,00	OTC						2.348,15	0,00
	<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>-32.178,51</b>	<b>-0,02</b>
	<b>Offene Positionen</b>								
	AUD/EUR 1.500.000,00	OTC						4.347,03	0,00
	CAD/EUR 4.700.000,00	OTC						-78.847,55	-0,04
	CHF/EUR 2.900.000,00	OTC						-30.181,48	-0,02
	GBP/EUR 2.000.000,00	OTC						11.478,72	0,01
	JPY/EUR 160.000.000,00	OTC						22.926,88	0,01
	SEK/EUR 17.000.000,00	OTC						-2.734,73	0,00
	USD/EUR 3.900.000,00	OTC						40.832,62	0,02
	<b>Summe der Devisen-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>-51.024,28</b>	<b>-0,04</b>
	<b>Swaps</b>								
	<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>							<b>169.079,76</b>	<b>0,09</b>
	<b>Protection Seller</b>							<b>169.079,76</b>	<b>0,09</b>
	CDS ITRAXX EUROPE S34 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2025 OTC	EUR		-6.000.000				169.079,76	0,09
	<b>Summe der Swaps</b>						<b>EUR</b>	<b>169.079,76</b>	<b>0,09</b>
	<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								
	<b>Bankguthaben</b>								
	<b>EUR-Guthaben bei</b>								
	Bayerische Landesbank	EUR		5.956.402,90			% 100,000	5.956.402,90	3,13
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		17.870.118,89			% 100,000	17.870.118,89	9,37
	Landesbank Baden-Württemberg	EUR		85.129,72			% 100,000	85.129,72	0,04
	<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	DKK		607.798,98			% 100,000	81.739,55	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale	NOK		222.982,70			% 100,000	22.455,80	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale	SEK		916.460,39			% 100,000	90.249,43	0,05
	<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	AUD		258.973,51			% 100,000	166.246,84	0,09
	DekaBank Deutsche Girozentrale	CAD		136.208,49			% 100,000	91.642,35	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale	CHF		262.207,45			% 100,000	238.298,92	0,12
	DekaBank Deutsche Girozentrale	GBP		243.551,80			% 100,000	280.063,71	0,15
	DekaBank Deutsche Girozentrale	HKD		201.339,14			% 100,000	21.426,92	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale	JPY		14.366.203,00			% 100,000	109.020,70	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale	NZD		309.804,81			% 100,000	185.301,04	0,10
	DekaBank Deutsche Girozentrale	SGD		72.263,64			% 100,000	44.959,65	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		2.045.346,69			% 100,000	1.690.159,64	0,89
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>26.933.216,06</b>	<b>14,13</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>26.933.216,06</b>	<b>14,13</b>
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
	Zinsansprüche	EUR		491.165,16				491.165,16	0,26
	Dividendenansprüche	EUR		64.186,16				64.186,16	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)	AUD		30.000,00				19.258,36	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)	CAD		141.000,00				94.866,13	0,05
	Einschüsse (Initial Margins)	DKK		86.000,00				11.565,67	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)	EUR		150.912,30				150.912,30	0,08
	Einschüsse (Initial Margins)	JPY		25.200.000,00				191.235,06	0,10
	Einschüsse (Initial Margins)	SEK		1.368.000,00				134.715,28	0,07
	Einschüsse (Initial Margins)	USD		645.600,00				533.487,58	0,28
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR		179.931,37				179.931,37	0,09

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.693,43				1.693,43	0,00
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>1.873.016,50</b>	<b>0,98</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verwaltungsvergütung		EUR	-156.051,02				-156.051,02	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-20.282,31				-20.282,31	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-558,84				-558,84	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-24.968,16				-24.968,16	-0,01
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-900,44				-900,44	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-202.760,77</b>	<b>-0,10</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>190.928.740,29</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>						<b>STK</b>	<b>1.609.217,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>						<b>EUR</b>	<b>118,65</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>84,15</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,84</b>

\*) 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).

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Amgen Inc. Reg.Shares	STK 600		116.370,70	
Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK 4.500		233.859,44	
eBay Inc. Reg.Shares	STK 2.000		92.666,20	
Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK 2.000		301.119,70	
Établissements Fr. Colruyt SA	STK 337		16.624,21	
Legrand S.A. Actions au Porteur	STK 700		56.840,00	
VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK 1.212		237.222,10	
Vivendi S.A. Actions Porteur	STK 1.591		46.504,93	
0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24	EUR 677.000		698.173,18	
2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR 1.000.000		1.035.600,00	
0,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/22	EUR 1.400.000		1.412.775,00	
0,7500 % Atos SE Obl. 18/22	EUR 100.000		100.754,50	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR 4.000.000		4.263.600,00	
1,7000 % Grand City Properties S.A. MTN 20/24	EUR 500.000		525.355,00	
2,3750 % Hera S.p.A. MTN 14/24	EUR 500.000		538.825,00	
1,5000 % Infineon Technologies AG Anl. 15/22	EUR 254.000		257.874,77	
0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27	EUR 1.000.000		1.052.905,00	
0,8750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28	EUR 1.500.000		1.611.675,00	
4,0000 % Telekom Finanzmanagement GmbH MTN 12/22	EUR 600.000		624.159,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>13.222.903,73</b>	<b>13.222.903,73</b>

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 14.709.461,47 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.04.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.04.2021

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2021

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86963 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43580 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,92985 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,15475 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,10033 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,21015 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,48631 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,60730 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,77500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,39655 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,55777 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,67190 = 1 Euro (EUR)

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives

### OTC

Over-the-Counter

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	0,3 Mio.	EUR	192.453,60
	GBP/EUR	0,9 Mio.	EUR	1.034.142,67
	JPY/EUR	130,0 Mio.	EUR	986.042,85
	SEK/EUR	3,0 Mio.	EUR	295.290,90
			<b>EUR</b>	<b>2.507.930,02</b>
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	1,5 Mio.	EUR	962.266,15
	CAD/EUR	4,7 Mio.	EUR	3.159.748,93
	CHF/EUR	2,9 Mio.	EUR	2.636.274,17
	GBP/EUR	2,0 Mio.	EUR	2.298.102,11
	JPY/EUR	160,0 Mio.	EUR	1.213.585,48
	SEK/EUR	17,0 Mio.	EUR	1.673.308,96
	USD/EUR	3,9 Mio.	EUR	3.219.925,54
			<b>EUR</b>	<b>15.163.211,34</b>
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices			<b>EUR</b>	<b>17.485.299,02</b>
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices			<b>EUR</b>	<b>4.093.301,26</b>
auf Renten			<b>EUR</b>	<b>37.086.610,00</b>

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>Marktwert in EUR</b>	<b>in % des Fondsvermögens</b>
	13.222.903,73	6,93

### 10 größte Gegenparteien

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR</b>	<b>Sitzstaat</b>
DekaBank Deutsche Girozentrale	13.222.903,73	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)

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>absolute Beträge in EUR</b>
unbefristet	13.222.903,73

### 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-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://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>.

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

### Wertpapier-Darlehen

EUR  
GBP  
USD

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

14.709.461,47

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	5.380,07	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.594,38	29,63
Ertragsanteil der KVG	1.594,38	29,63

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 Wertpapierleihebesätzen 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 Bruttogleihesatz.

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

8,23% (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
Niederlande Waterschapsbank N.V.	3.384.734,82
Bayerische Landesbank	3.307.276,37
LfA Förderbank Bayern	3.173.241,16
Berlin Hyp AG	2.630.923,62
FMS Wertmanagement	1.331.263,76
The Bank of Nova Scotia	545.813,03
McDonald's Corp.	229.170,96
Bayer Capital Corp. B.V.	107.037,75

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

### Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

2

Clearstream Banking Frankfurt	9.111.441,15 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	5.598.020,32 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.

## Verwahrt 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
Verwahrt 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.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK	0	3.774

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.976
<b>CAD</b>				
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	1.400
<b>CHF</b>				
CH0012410517	Bäloise Holding AG Namens-Aktien	STK	0	846
<b>EUR</b>				
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK	1.311	5.685
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK	0	3.095
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	0	4.784
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	STK	0	5.168
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	1.853
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	5.760	5.760
<b>GBP</b>				
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK	0	32.090
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	16.292
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK	0	15.905
<b>JPY</b>				
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK	0	9.500
<b>USD</b>				
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	STK	0	1.156
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK	0	1.067
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	0	2.800
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	0	1.205
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0013184702	1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21	EUR	0	300.000
XS1956014531	1,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/24	EUR	0	500.000
FR0012993103	1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31	EUR	3.000.000	3.000.000
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	0	2.000.000
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	0	4.000.000
XS1199964575	1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23	EUR	0	500.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>JPY</b>				
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares	STK	0	19.800
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1051934831	2,8750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 14/22	EUR	1.300.000	2.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	STK	0	5.760
<b>GBP</b>				
GB0008847096	Tesco PLC Reg.Shares	STK	0	73.559
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
BE6286238561	1,0000 % KBC Groep N.V. MTN 16/21	EUR	0	300.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0014000I00	Alstom S.A. Anrechte	STK	4.374	4.374

# Fondszusammensetzung.

	Deka-Nachhaltigkeit Aktien in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Renten in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Balance in EUR	Gesamt in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	645.659.221,40	3.757.097.998,34	160.718.802,75	4.563.476.022,49
Derivate	-219.255,33	290.037,95	1.606.465,75	1.677.248,37
Bankguthaben/Geldmarktfonds	136.042,72	155.967.292,27	26.933.216,06	183.036.551,05
Sonstige Vermögensgegenstände	3.773.043,24	51.757.917,13	1.873.016,50	57.403.976,87
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-959.945,59	0,00	0,00	-959.945,59
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.038.060,71	-37.102.363,19	-202.760,77	-40.343.184,67
<b>Fondsvermögen</b>	<b>645.351.045,73</b>	<b>3.928.010.882,50</b>	<b>190.928.740,29</b>	<b>4.764.290.668,52</b>

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

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

### Eigenmittel zum 31. Dezember 2020

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

### Vorstand

Holger Hildebrandt  
Mitglied des Verwaltungsrats der  
Deka Immobilien Luxembourg S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Thomas Schneider  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main  
und der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

### 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

KPMG Luxembourg  
Société coopérative  
39, avenue John F. Kennedy  
1855 Luxembourg,  
Luxemburg

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 30. April 2021

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](http://www.deka.lu)

 **Finanzgruppe**