

Halbjahresbericht  
zum 30. April 2024.

## **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 2024

## **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 2023 bis zum 30. April 2024.

Der intakte Trend rückläufiger Inflationsraten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Auftrieb. Gleichwohl findet die europäische Wirtschaft nur langsam zurück auf den Aufwärtspfad. Die deutsche Volkswirtschaft wies im ersten Quartal 2024 wieder Erholungstendenzen auf, nachdem das größte EWU-Mitglied 2023 noch als Wachstumsstütze ausgefallen war. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA hingegen sehr robust. Jedoch sorgten die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei und in Euroland notierte der Hauptrefinanzierungssatz bei 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Renditen ab November wieder sichtlich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende April bei 2,6 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,7 Prozent.


An den Aktienmärkten schlugen sich seit November die Zinssenkungserwartungen in signifikanten Kursanstiegen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer weiter schwelenden Immobilienkrise und hinkte trotz leichten Aufschlags der Marktentwicklung hinterher.

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](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	6
Deka-Nachhaltigkeit Balance	7
Vermögensaufstellung zum 30. April 2024	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	8
Deka-Nachhaltigkeit Renten	18
Deka-Nachhaltigkeit Balance	54
Fondszusammensetzung	64
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	65

**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.

Anlageziel dieses Teilfonds 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.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds zu mindestens 61 % in Aktien an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds in variabel- und/oder festverzinsliche Wertpapiere und Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden.

Dem Teilfonds 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.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich beispielsweise an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Performance*	6 Monate
Anteilkategorie CF (A)	19,8%

---

ISIN	
Anteilkategorie CF (A)	LU0703710904

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

# Deka-Nachhaltigkeit Renten Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Teilfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, durch die Investition in Anleihen ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

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

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich weltweit in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen, Staaten und in Pfandbriefen an. Der Anteil der Wertpapiere, die selbst oder deren Aussteller niedriger als BBB- geratet sind (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur), darf 33% des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen 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 und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Nachhaltigkeit Renten

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	5,4%
Anteilklasse CF (T)	5,4%

### ISIN

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

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

Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

# Deka-Nachhaltigkeit Balance Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds 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.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen) hoher Bonität (Investment Grade) sowie bis zu 50% in globale Aktien an. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Teilfonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Dem Teilfonds 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.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen 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 und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Nachhaltigkeit Balance

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	7,9%

### ISIN

Anteilklasse CF (A)	LU0703711118
---------------------	--------------

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

und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

## Vermögensaufstellung zum 30. April 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.362.681.227,53</b>	<b>96,58</b>
<b>Aktien</b>								<b>1.358.844.116,98</b>	<b>96,31</b>
<b>EUR</b>								<b>148.731.888,50</b>	<b>10,55</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		28.550	10.050	0	EUR 266,900	7.619.995,00	0,54
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		12.700	5.050	5.100	EUR 836,400	10.622.280,00	0,75
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		125.000	125.000	0	EUR 32,520	4.065.000,00	0,29
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		107.500	40.000	22.500	EUR 67,910	7.300.325,00	0,52
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	STK		15.000	15.000	0	EUR 100,000	1.500.000,00	0,11
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		77.500	102.500	25.000	EUR 46,490	3.602.975,00	0,26
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC Reg.Shares	STK		41.300	41.300	0	EUR 16,770	692.601,00	0,05
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		230.500	70.500	50.000	EUR 21,560	4.969.580,00	0,35
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. <sup>1)</sup>	STK		41.000	18.619	1.000	EUR 200,000	8.200.000,00	0,58
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK		16.250	10.500	7.250	EUR 391,000	6.353.750,00	0,45
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		3.765	1.765	0	EUR 2.290,000	8.621.850,00	0,61
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		292.100	32.100	151.800	EUR 11,600	3.388.360,00	0,24
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		1.855.000	1.855.000	0	EUR 3,548	6.581.540,00	0,47
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		12.100	7.100	0	EUR 443,200	5.362.720,00	0,38
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		136.500	136.500	0	EUR 44,940	6.134.310,00	0,43
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		80.000	80.000	0	EUR 51,140	4.091.200,00	0,29
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	STK		2.500	0	0	EUR 800,500	2.001.250,00	0,14
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		33.000	30.500	42.500	EUR 170,100	5.613.300,00	0,40
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		27.500	47.500	20.000	EUR 215,200	5.918.000,00	0,42
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		39.500	3.500	14.000	EUR 177,820	7.023.890,00	0,50
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		97.650	0	35.000	EUR 41,300	4.032.945,00	0,29
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		257.500	57.500	0	EUR 22,595	5.818.212,50	0,41
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK		69.800	69.800	0	EUR 100,400	7.007.920,00	0,50
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	STK		150.000	150.000	0	EUR 27,470	4.120.500,00	0,29
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur <sup>1)</sup>	STK		190.000	80.000	55.000	EUR 29,190	5.546.100,00	0,39
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		74.700	37.200	0	EUR 111,550	8.332.785,00	0,59
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		30.000	14.000	26.500	EUR 140,350	4.210.500,00	0,30
<b>AUD</b>								<b>19.541.839,72</b>	<b>1,38</b>
AU0000088338	Ampol Ltd. Reg.Shares	STK		165.000	165.000	0	AUD 36,810	3.704.100,12	0,26
AU0000000APA1	APA Group Stapled Securities	STK		1.100.000	1.100.000	0	AUD 8,320	5.581.474,77	0,40
AU0000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		20.000	20.000	35.000	AUD 276,760	3.375.718,88	0,24
AU0000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	STK		215.000	215.000	0	AUD 31,690	4.155.216,47	0,29
AU0000000TNE8	Technology One Ltd. Reg.Shares	STK		275.000	275.000	0	AUD 16,250	2.725.329,48	0,19
<b>CAD</b>								<b>18.518.784,14</b>	<b>1,31</b>
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	STK		115.000	75.000	0	CAD 77,680	6.094.357,06	0,43
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK		2.430	2.430	0	CAD 3.612,120	5.988.103,27	0,42
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		33.500	33.500	0	CAD 134,010	3.062.688,67	0,22
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK		27.500	2.500	0	CAD 99,030	1.857.891,34	0,13
CA85472N1096	Stantec Inc. Reg.Shares	STK		20.000	20.000	0	CAD 111,090	1.515.743,80	0,11
<b>CHF</b>								<b>34.629.195,27</b>	<b>2,45</b>
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		1.500	0	0	CHF 3.946,000	6.056.172,30	0,43
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		11.000	7.000	0	CHF 512,800	5.771.525,04	0,41
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		138.650	61.650	0	CHF 92,560	13.130.857,93	0,93
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien <sup>1)</sup>	STK		50.000	30.000	0	CHF 88,760	4.540.850,26	0,32
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		32.500	2.500	17.500	CHF 99,700	3.315.342,51	0,23
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		72.500	0	112.500	CHF 24,460	1.814.447,23	0,13
<b>DKK</b>								<b>13.409.180,81</b>	<b>0,95</b>
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		102.500	61.000	75.000	DKK 871,000	11.970.782,86	0,85
DK00060257814	Zealand Pharma A/S Navne-Aktier	STK		17.500	17.500	0	DKK 613,000	1.438.397,95	0,10
<b>GBP</b>								<b>43.309.173,23</b>	<b>3,07</b>
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK		70.000	70.000	0	GBP 60,720	4.978.914,82	0,35
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		77.500	43.500	31.000	GBP 120,960	10.981.163,90	0,78
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK		120.000	120.000	0	GBP 22,170	3.116.390,22	0,22
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		425.000	325.000	325.000	GBP 6,919	3.444.586,96	0,24
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		85.000	85.000	57.500	GBP 44,910	4.471.640,43	0,32
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		190.000	50.000	35.000	GBP 33,010	7.346.898,14	0,52
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		185.000	185.000	0	GBP 41,390	8.969.578,76	0,64
<b>IDR</b>								<b>4.907.029,62</b>	<b>0,35</b>
ID1000109507	Bank Central Asia TBK, PT Reg.Shares	STK		8.650.000	8.650.000	0	IDR 9.875,000	4.907.029,62	0,35
<b>JPY</b>								<b>56.937.230,36</b>	<b>4,04</b>
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK		25.500	25.500	0	JPY 9.872,000	1.500.035,75	0,11
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK		272.500	272.500	0	JPY 3.377,000	5.483.449,53	0,39
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		35.000	35.000	35.000	JPY 18.470,000	3.852.043,86	0,27
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	STK		40.000	40.000	0	JPY 6.094,000	1.452.508,64	0,10
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		22.500	7.000	0	JPY 70.300,000	9.425.277,08	0,67
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK		400.000	400.000	0	JPY 2.773,000	6.609.462,52	0,47
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		415.000	0	350.000	JPY 1.579,500	3.905.925,99	0,28
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	STK		110.000	235.100	125.100	JPY 2.628,500	1.722.887,62	0,12
JP3368000000	Resonac Holdings Corp. Reg.Shares	STK		140.000	140.000	0	JPY 3.426,000	2.858.062,21	0,20
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	STK		11.000	21.000	30.000	JPY 25.815,000	1.692.080,80	0,12
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		130.000	0	50.000	JPY 6.195,000	4.798.891,67	0,34
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK		55.000	130.000	75.000	JPY 7.915,000	2.593.999,52	0,18
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		65.000	99.000	90.000	JPY 13.085,000	5.068.078,89	0,36
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		60.000	60.000	55.000	JPY 8.980,000	3.210.582,77	0,23
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		127.500	130.000	377.500	JPY 3.638,000	2.763.943,51	0,20

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>KRW</b>								<b>5.177.488,30</b>	<b>0,37</b>
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares		STK	117.500	22.500	0	KRW 65.200,000	5.177.488,30	0,37
<b>SEK</b>								<b>5.233.137,67</b>	<b>0,37</b>
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	315.000	495.000	412.500	SEK 195,000	5.233.137,67	0,37
<b>USD</b>								<b>1.008.449.169,36</b>	<b>71,47</b>
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	28.000	2.500	11.500	USD 161,520	4.224.322,81	0,30
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	38.500	25.000	0	USD 303,160	10.901.980,20	0,77
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	6.000	1.500	10.500	USD 473,070	2.651.242,29	0,19
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	38.500	49.200	45.200	USD 160,200	5.760.975,15	0,41
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	USD 119,150	5.564.636,65	0,39
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares		STK	11.000	1.000	0	USD 147,360	1.514.066,88	0,11
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	265.500	172.500	53.500	USD 166,150	41.203.834,30	2,92
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	221.750	51.250	79.500	USD 180,960	37.481.673,83	2,66
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	40.100	40.100	0	USD 174,990	6.554.361,11	0,46
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	68.500	16.000	0	USD 122,280	7.823.818,42	0,55
US0310010004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	35.725	10.725	0	USD 177,690	5.929.362,27	0,42
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	66.000	51.050	12.550	USD 122,130	7.529.030,45	0,53
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	12.000	10.500	15.000	USD 203,900	2.285.447,41	0,16
IE00BLPHW54	AON PLC Reg.Shares A		STK	16.500	16.500	0	USD 281,040	4.331.365,59	0,31
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	381.500	139.400	67.500	USD 173,500	61.825.378,29	4,38
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	44.500	31.000	21.000	USD 205,260	8.531.729,87	0,60
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares		STK	140.000	140.000	0	USD 24,080	3.148.888,47	0,22
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	17.000	8.000	14.900	USD 218,390	3.467.803,10	0,25
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	330.000	31.000	16.000	USD 37,550	11.574.350,83	0,82
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	50.350	16.350	5.000	USD 400,960	18.857.029,70	1,34
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	8.150	700	0	USD 761,280	5.795.284,89	0,41
US0937121079	Bloom Energy Corp. Reg.Shares A		STK	270.000	270.000	0	USD 10,990	2.771.623,39	0,20
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.670	1.870	1.000	USD 3.514,800	5.482.641,51	0,39
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	142.500	112.500	0	USD 72,500	9.649.962,64	0,68
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	13.425	8.825	4.400	USD 1.338,620	16.785.889,69	1,19
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	18.700	1.700	0	USD 282,490	4.934.207,92	0,35
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	12.100	6.100	0	USD 349,800	3.953.465,35	0,28
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	41.250	18.750	0	USD 87,940	3.388.310,29	0,24
US15118V2079	Celsius Holdings Inc. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 73,730	1.721.698,11	0,12
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares		STK	6.000	6.000	0	USD 566,510	3.174.911,26	0,23
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	30.825	10.825	0	USD 249,220	7.175.608,54	0,51
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	10.900	1.000	1.350	USD 665,830	6.778.952,92	0,48
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	97.500	42.500	30.000	USD 47,780	4.315.345,04	0,31
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	97.500	207.000	109.500	USD 62,260	5.670.044,83	0,40
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares		STK	85.000	85.000	0	USD 55,710	4.423.080,52	0,31
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares		STK	71.250	71.250	0	USD 92,500	6.156.010,65	0,44
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	16.000	5.400	6.900	USD 726,330	10.854.922,47	0,77
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	63.000	13.000	0	USD 78,860	4.640.556,70	0,33
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new		STK	65.000	27.500	2.500	USD 95,320	5.787.222,12	0,41
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	15.000	17.800	34.800	USD 246,820	3.458.154,31	0,25
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	38.000	38.000	0	USD 129,070	4.581.225,48	0,32
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	21.200	6.200	6.250	USD 400,960	7.939.801,98	0,56
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C		STK	34.750	86.500	51.750	USD 127,700	4.144.942,09	0,29
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	32.000	32.000	0	USD 125,810	3.760.433,40	0,27
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares		STK	35.000	63.250	28.250	USD 97,340	3.182.234,26	0,23
IE00B8KQNB27	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	18.650	9.900	5.500	USD 326,510	5.687.849,34	0,40
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	24.750	5.750	0	USD 221,670	5.124.539,98	0,36
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	34.500	25.500	44.500	USD 85,950	2.769.731,93	0,20
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	23.200	10.700	12.500	USD 15.975,191,48	15.975.191,48	1,13
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	49.450	10.950	15.000	USD 109,760	5.069.710,44	0,36
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares		STK	30.000	30.000	0	USD 136,060	3.812.628,43	0,27
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares		STK	16.500	16.500	0	USD 225,520	3.475.695,87	0,25
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares		STK	88.000	8.000	0	USD 36,470	2.997.720,90	0,21
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares		STK	1.800	1.800	0	USD 1.143,060	1.921.827,01	0,14
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares		STK	12.100	12.100	0	USD 180,830	2.043.753,97	0,14
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	35.750	13.250	0	USD 154,320	5.153.129,09	0,37
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	8.250	8.250	0	USD 448,650	3.457.278,63	0,25
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	30.200	2.700	0	USD 65,940	1.860.067,25	0,13
US3841091040	Graco Inc. Reg.Shares		STK	46.700	46.700	0	USD 82,000	3.576.872,78	0,25
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares		STK	22.500	22.500	0	USD 202,160	4.248.645,62	0,30
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares		STK	67.500	67.500	0	USD 67,110	4.231.202,13	0,30
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0	USD 505,340	3.776.125,54	0,27
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	22.000	12.000	10.000	USD 167,430	3.440.556,70	0,24
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	6.600	600	5.250	USD 638,390	3.935.525,87	0,28
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	22.650	7.500	1.800	USD 374,140	7.915.440,87	0,56
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 235,480	4.399.028,58	0,31
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	82.500	35.000	32.500	USD 146,820	11.313.889,41	0,80
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	100.000	18.750	10.000	USD 193,280	18.053.427,98	1,28
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares		STK	50.000	50.000	0	USD 95,280	4.449.841,21	0,32
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	9.000	1.800	800	USD 713,930	6.001.653,28	0,43
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	30.500	30.500	0	USD 155,470	4.429.137,87	0,31
IE00059Y5762	Linde plc Reg.Shares		STK	24.100	13.100	8.000	USD 445,070	10.018.855,78	0,71
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares		STK	6.500	6.500	0	USD 363,960	2.209.732,86	0,16
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	12.000	12.000	24.500	USD 198,480	2.224.696,43	0,16
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares		STK	4.100	4.100	0	USD 602,640	2.307.887,17	0,16
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	65.800	67.800	39.500	USD 68,750	4.225.434,34	0,30



# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	20.000	23.650	29.150	USD 457,100	8.539.136,93	0,61
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	3.625	875	0	USD 1.438,360	4.870.217,63	0,35
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	121.000	71.000	0	USD 130,120	14.706.258,17	1,04
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.A		STK	50.000	53.450	3.450	USD 432,620	20.204.558,19	1,43
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	52.450	11.450	44.000	USD 114,360	5.602.635,91	0,40
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	168.250	42.500	43.250	USD 402,250	63.215.545,02	4,48
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares		STK	115.000	115.000	0	USD 54,130	5.814.449,84	0,41
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	9.250	5.750	0	USD 347,690	3.004.046,80	0,21
US5534981064	MSA Safety Inc. Reg.Shares		STK	16.500	16.500	0	USD 188,040	2.898.057,16	0,21
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	10.450	1.600	11.500	USD 559,490	5.461.115,73	0,39
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares CL.B		STK	30.000	28.550	47.050	USD 94,060	2.635.718,29	0,19
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	59.000	27.050	20.800	USD 877,570	48.362.254,81	3,43
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	53.700	16.200	35.000	USD 116,490	5.842.997,38	0,41
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	18.750	15.750	13.000	USD 293,410	5.138.648,89	0,36
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	10.000	7.250	3.000	USD 554,440	5.178.778,26	0,37
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	68.300	36.500	11.700	USD 176,140	11.237.027,83	0,80
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	8.500	8.500	0	USD 369,610	2.934.508,69	0,21
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	33.000	11.500	0	USD 206,670	6.370.362,41	0,45
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	22.450	4.450	37.000	USD 105,010	2.202.012,42	0,16
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	16.900	2.400	35.500	USD 169,200	2.670.913,51	0,19
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	9.500	9.500	0	USD 262,340	2.327.881,56	0,16
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	2.500	520	3.270	USD 892,480	2.084.065,01	0,15
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	47.250	12.750	0	USD 193,410	8.535.982,16	0,61
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares		STK	72.500	72.500	0	USD 44,770	3.031.781,24	0,21
US7769691061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	17.000	6.000	0	USD 513,580	8.155.109,28	0,58
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	22.500	7.750	0	USD 415,310	8.728.259,85	0,62
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	33.200	17.200	10.500	USD 275,740	8.550.876,14	0,61
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	97.500	27.500	0	USD 72,280	6.582.570,52	0,47
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	7.000	6.250	7.750	USD 721,160	4.715.225,11	0,33
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	30.000	13.500	0	USD 306,090	8.577.153,00	0,61
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	8.750	9.500	8.250	USD 338,870	2.769.580,14	0,20
US8716071076	Synopsis Inc. Reg.Shares		STK	9.900	900	750	USD 544,760	5.037.478,05	0,36
US8740391003	Taiwan Semiconductor.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	23.150	34.550	11.400	USD 138,500	2.994.839,34	0,21
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares		STK	17.000	36.250	19.250	USD 118,290	1.878.320,57	0,13
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	50.000	30.500	41.500	USD 194,050	9.062.675,14	0,64
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	22.500	56.450	53.950	USD 179,290	3.768.003,92	0,27
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	25.000	11.000	2.000	USD 430,810	10.060.013,08	0,71
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	45.000	23.500	13.500	USD 336,800	14.156.547,73	1,00
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	100.000	43.400	13.400	USD 161,660	15.099.943,96	1,07
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A		STK	48.800	48.800	0	USD 84,500	3.851.671,96	0,27
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	44.200	6.700	30.000	USD 112,080	4.627.252,01	0,33
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	22.600	12.600	6.000	USD 576,890	12.177.950,68	0,86
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	15.500	15.500	10.000	USD 300,860	4.355.809,83	0,31
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares		STK	4.500	4.500	0	USD 1.258,720	5.290.715,49	0,37
US9037311076	UL Solutions Inc. Reg.Shares CL.A		STK	105.900	105.900	0	USD 34,920	3.454.164,02	0,24
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	14.500	35.000	48.000	USD 240,950	3.263.380,35	0,23
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	33.750	16.250	11.500	USD 489,030	15.416.366,99	1,09
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	14.050	12.400	3.350	USD 396,200	5.199.523,63	0,37
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A		STK	50.000	82.700	32.700	USD 94,800	4.427.423,87	0,31
US92686J1060	Viking Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	22.500	22.500	0	USD 75,420	1.585.045,77	0,11
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CL.A		STK	65.000	19.200	1.700	USD 271,840	16.504.390,06	1,17
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	USD 934,500	4.364.375,12	0,31
US9426222009	Watsco Inc. Reg.Shares CL.A		STK	9.500	9.500	0	USD 447,850	3.974.009,90	0,28
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	190.000	48.000	8.000	USD 59,800	10.612.740,52	0,75
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	17.500	22.200	54.700	USD 132,590	2.167.312,72	0,15
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	17.500	17.500	0	USD 143,190	2.340.580,05	0,17
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>3.837.110,55</b>	<b>0,27</b>
<b>CHF</b>								<b>3.837.110,55</b>	<b>0,27</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	17.000	4.000	17.000	CHF 220,600	3.837.110,55	0,27
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 1.362.681.227,53</b>	<b>96,58</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 Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 24		XCME	USD	Anzahl 1				-3.969,74	0,00
E-Mini S&P 400 Midcap Index Future (DM) Juni 24		XCME	USD	Anzahl 1				-5.279,35	0,00
E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Juni 24		XCME	USD	Anzahl 130				-508.790,45	-0,04
E-Mini S&P Reg.Bk Select Ind.Future (SXB) Juni 24		XIOM	USD	Anzahl 1				-2.767,30	0,00
E-Mini S&P Utilities Sect.Idx Future (XAU) Juni 24		XCME	USD	Anzahl 175				565.570,71	0,04
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Juni 24		XSES	JPY	Anzahl 125				-407.422,63	-0,03
STXE Mid 200 Index Future (FMCP) Juni 24		XEUR	EUR	Anzahl 275				121.058,59	0,01
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 24		XOSE	JPY	Anzahl 90				-66.123,75	0,00
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>2.667.554,97</b>	<b>0,18</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>2.667.554,97</b>	<b>0,18</b>
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 24 4500		XEUR		Anzahl 200			EUR 92,000	184.000,00	0,01

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Okt. 24 4750		XEUR		Anzahl 750			EUR 110,100	825.750,00	0,06
S & P 500 Index (S500) Put Aug. 24 4875		XCBO		Anzahl 85			USD 60,420	479.702,97	0,03
S & P 500 Index (S500) Put Okt. 24 5000		XCBO		Anzahl 1			USD 117,050	10.933,12	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Okt. 24 5225		XCBO		Anzahl 65			USD 191,680	1.163.758,64	0,08
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 24 4500		XCBO		Anzahl 1			USD 36,510	3.410,24	0,00
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>2.359.831,05</b>	<b>0,16</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 16.479.000,00		OTC						26.649,03	0,00
CAD/EUR 39.226.500,00		OTC						-8.276,89	0,00
CHF/EUR 2.890.000,00		OTC						-9.917,39	0,00
DKK/EUR 34.161.000,00		OTC						1.421,36	0,00
GBP/EUR 16.898.000,00		OTC						7.534,09	0,00
HKD/EUR 58.265.000,00		OTC						-22.169,28	0,00
ILS/EUR 5.570.000,00		OTC						-15.941,14	0,00
JPY/EUR 8.881.475.000,00		OTC						-978.324,57	-0,05
JPY/USD 303.800.000,00		OTC						-38.826,92	0,00
NOK/EUR 27.002.100,00		OTC						-33.234,89	0,00
NZD/EUR 1.120.000,00		OTC						-2.675,21	0,00
SEK/EUR 130.884.800,00		OTC						-150.081,74	-0,01
SGD/EUR 6.191.500,00		OTC						-22.148,23	0,00
USD/EUR 32.665.000,00		OTC						-8.063,48	0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>530.380,23</b>	<b>0,01</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 5.590.000,00		OTC						-6.227,32	0,00
CAD/EUR 3.200.000,00		OTC						2.582,25	0,00
CHF/EUR 7.797.000,00		OTC						48.646,15	0,00
DKK/EUR 34.535.000,00		OTC						-1.416,47	0,00
GBP/EUR 4.711.000,00		OTC						-33.460,78	0,00
GBP/USD 1.250.000,00		OTC						-1.311,29	0,00
HKD/EUR 2.700.000,00		OTC						1.564,95	0,00
JPY/EUR 4.827.000.000,00		OTC						256.106,11	0,00
SEK/EUR 60.665.000,00		OTC						46.462,39	0,00
USD/EUR 45.583.000,00		OTC						217.434,24	0,01
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-723.675,03</b>	<b>-0,05</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		39.378.956,69			% 100,000	39.378.956,69	2,79
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD		20.708,38			% 100,000	12.629,29	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		105.521,61			% 100,000	123.607,92	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS		0,21			% 100,000	0,05	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		1.960.056.525,00			% 100,000	11.679.516,89	0,83
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		4.219.986,17			% 100,000	3.941.702,01	0,28
<b>Summe der Bankguthaben<sup>2)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>55.136.412,85</b>	<b>3,91</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche		EUR		1.513.069,86				1.513.069,86	0,11
Einschüsse (Initial Margins)		JPY		184.050.000,00				1.096.710,76	0,08
Einschüsse (Initial Margins)		USD		990.850,00				925.509,06	0,07
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		464.057,10				464.057,10	0,03
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		2.977,40				2.977,40	0,00
Forderungen aus Cash Collateral		EUR		670.000,00				670.000,00	0,05
Forderungen aus Devisenspots		EUR		21.088.966,73				21.088.966,73	1,49
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>25.761.290,91</b>	<b>1,83</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwaltungsvergütung		EUR		-1.599.047,27				-1.599.047,27	-0,11
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR		-11.840.406,13				-11.840.406,13	-0,84
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-204.787,44				-204.787,44	-0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR		-982,56				-982,56	0,00
Kostenpauschale		EUR		-230.262,80				-230.262,80	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-35.882,65				-35.882,65	0,00
Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR		-20.426.546,84				-20.426.546,84	-1,45
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-34.337.915,69</b>	<b>-2,43</b>

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	<b>Fondsvermögen</b>								
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>								
	<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>								
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>96,58</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,11</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.

<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:

Commerzbank AG	620.000,00
Deutsche Bank AG	50.000,00

## 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	
AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK 3.900		552.600,51	
Deere & Co. Reg.Shares	STK 750		280.889,22	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK 2.500		500.000,00	
Novartis AG Namens-Aktien	STK 1.000		90.817,01	
The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK 7.000		2.816.803,66	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK 80.000		2.335.200,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>6.576.310,40</b>	<b>6.576.310,40</b>

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 23.521.483,63 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 29./30.04.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.04.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85368	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45795	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,79525	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,73770	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97735	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07060	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46582	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,01105	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	17.407,42500	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45745	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.479,67500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	167,82000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,37485	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63971	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,80235	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

**OTC** Over-the-Counter

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	16,5 Mio.	EUR	10.049.563,66	
	CAD/EUR	39,2 Mio.	EUR	26.758.392,19	
	CHF/EUR	2,9 Mio.	EUR	2.957.838,43	
	DKK/EUR	34,2 Mio.	EUR	4.580.675,78	
	GBP/EUR	16,9 Mio.	EUR	19.791.555,98	
	HKD/EUR	58,3 Mio.	EUR	6.956.999,20	
	ILS/EUR	5,6 Mio.	EUR	1.388.673,31	
	JPY/EUR	8.881,5 Mio.	EUR	52.922.625,44	
	JPY/USD	303,8 Mio.	EUR	1.810.460,97	
	NOK/EUR	27,0 Mio.	EUR	2.289.128,65	
	NZD/EUR	1,1 Mio.	EUR	621.310,12	
	SEK/EUR	130,9 Mio.	EUR	11.150.971,05	
	SGD/EUR	6,2 Mio.	EUR	4.248.281,76	
	USD/EUR	32,7 Mio.	EUR	30.506.169,04	
				<b>EUR</b>	<b>176.032.645,58</b>
	Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	5,6 Mio.	EUR	3.409.010,30
CAD/EUR		3,2 Mio.	EUR	2.182.883,69	
CHF/EUR		7,8 Mio.	EUR	7.980.032,29	
DKK/EUR		34,5 Mio.	EUR	4.630.825,75	
GBP/EUR		4,7 Mio.	EUR	5.517.682,35	
GBP/USD		1,3 Mio.	EUR	1.464.045,27	
HKD/EUR		2,7 Mio.	EUR	322.387,56	
JPY/EUR		4.827,0 Mio.	EUR	28.762.960,32	
SEK/EUR		60,7 Mio.	EUR	5.168.456,26	
USD/EUR		45,6 Mio.	EUR	42.555.810,80	
				<b>EUR</b>	<b>101.994.094,59</b>
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices				<b>EUR</b>	<b>53.377.673,24</b>

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	6.576.310,40	0,47

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	6.576.310,40	Deutschland

### Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	6.576.310,40

### 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 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 Aktien

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

### Wertpapier-Darlehen

EUR

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

23.521.483,63

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	13.919,35	100,00
Kostenanteil des Fonds	4.593,42	33,00
Ertragsanteil der KVG	4.593,42	33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihgeschäften 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 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

0,48% (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

BASF SE	12.736.889,07
Bertelsmann SE & Co. KGaA	9.825.761,05
Evonik Industries AG	677.258,15
Münchener Hypothekbank eG	281.575,36

## 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	281.575,36 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	23.239.908,27 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.

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK	490.000	765.000
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK	72.500	72.500
<b>CAD</b>				
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	0	55.000
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	80.000	80.000
<b>CHF</b>				
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK	1.200	1.200
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK	5.000	37.500

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares	STK	48.100	48.100
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	2.750	2.750
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	65.000	105.000
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK	70.000	180.000
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	STK	0	4.000
<b>DKK</b>				
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	0	52.500
<b>EUR</b>				
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	0	28.000
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	6.500	71.500
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	30.000	30.000
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam	STK	11.500	11.500
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	0	45.000
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	68.700	68.700
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	49.500	49.500
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK	425.000	425.000
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	STK	0	39.750
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	0	1.100.000
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK	0	37.500
FR0000121147	Forvia SE Actions Port.	STK	0	67.000
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	50.000	50.000
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK	0	235.000
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	STK	170.000	170.000
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK	55.000	55.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	247.500	247.500
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	325.000	325.000
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	20.000	20.000
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	60.450	60.450
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	0	152.000
FR0012650166	NHOA S.A. Act. au Porteur (WI)	STK	0	284.924
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	40.000	40.000
DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	22.264
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	55.000	55.000
<b>GBP</b>				
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	1.000.000	1.000.000
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK	800.000	800.000
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK	90.000	90.000
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	0	150.000
GB0002074580	Genus PLC Reg.Shares	STK	0	36.040
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	46.000	193.000
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK	295.000	595.000
GB00BNR4T868	Renewi PLC Reg.Shares	STK	0	252.751
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK	325.000	325.000
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	0	330.450
<b>HKD</b>				
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK	0	245.000
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	0	103.000
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	STK	0	430.000
<b>JPY</b>				
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK	85.000	85.000
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	140.000	230.000
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	0	50.000
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK	205.000	205.000
JP3397150008	Food & Life Co. Ltd. Reg.Shares	STK	185.000	185.000
JP3789000001	Hitachi Zosen Corp. Reg.Shares	STK	0	430.000
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK	0	170.000
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	STK	127.500	127.500
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	30.000	195.000
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.000	100.000
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	STK	660.000	660.000
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	STK	22.500	22.500
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	STK	6.500	10.000
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	STK	70.000	192.500
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	0	105.000
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	STK	85.000	85.000
<b>KRW</b>				
KR7086790003	Hana Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	95.000	95.000
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS Reg.Shares	STK	20.000	20.000
KR7071050009	Korea Investment Hldgs Co.Ltd. Reg.Shares	STK	27.500	27.500
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	30.140	30.140
<b>NOK</b>				
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK	0	250.000
NO0012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer	STK	0	140.000
<b>SEK</b>				
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	STK	60.000	60.000
<b>SGD</b>				
SG1152882764	SATS Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.000.000
<b>TWD</b>				
TW0003037008	Unimicron Technology Corp. Reg.Shares	STK	250.000	250.000
<b>USD</b>				
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK	11.950	76.950
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares	STK	36.000	36.000

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	STK	21.250	30.500
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	STK	10.400	10.400
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK	11.500	127.500
US0226711010	Amalgamated Financial Corp. Reg.Shs Cl.A	STK	0	222.000
US02361E1082	Ameresco Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	56.000
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	37.800	45.800
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	STK	0	29.300
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK	24.500	24.500
US04956D1072	Atmus Filtration Technologies Reg.Shares	STK	0	110.000
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK	1.000	9.500
US0565251081	Badger Meter Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US0576652004	Balchem Corp. Reg.Shs Cl.B	STK	20.500	20.500
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	STK	26.000	86.000
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK	0	70.000
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	4.500	49.500
US1475281036	Casey's General Stores Inc. Reg.Shares	STK	5.250	5.250
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK	33.000	33.000
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK	275.000	275.000
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	30.950	80.950
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	99.000	99.000
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	4.500	144.500
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	30.000	30.000
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	STK	77.500	77.500
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	42.500	42.500
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	500	10.500
US29270J1007	Energy Recovery Inc. Reg.Shares	STK	0	121.000
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	15.500	15.500
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	6.050	6.050
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK	0	62.500
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK	0	25.000
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	STK	11.000	11.000
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	32.500	32.500
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Reg.Shares Cl.A	STK	495.000	495.000
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	4.000	46.400
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK	1.700	19.200
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	4.450	94.450
US49177J1025	Kenvue Inc. Reg.Shares	STK	87.232	250.000
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	STK	65.000	65.000
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	1.300	23.800
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	0	30.000
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	2.750	7.750
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	81.000	81.000
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	30.750	30.750
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	9.000
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	14.700	89.700
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK	400	4.400
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK	12.500	12.500
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC Reg.Shares	STK	22.000	22.000
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	7.250	13.750
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	23.000
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	0	160.000
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK	6.700	44.000
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	STK	2.300	20.300
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	3.500	38.500
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK	0	22.500
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK	15.250	22.250
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	1.600	13.100
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK	0	7.500
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	STK	0	110.000
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK	0	39.250
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	0	27.500
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK	0	30.000
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	8.400	93.400
US1584391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	27.500	41.500
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	7.000	7.000
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK	0	15.000
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	STK	0	25.000
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	28.000	28.000
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares	STK	650	14.150
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	STK	95.000	95.000
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	STK	6.850	6.850
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	STK	2.500	11.000
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK	5.000	40.000
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	STK	1.600	17.600

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	9.000	99.000
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK	29.150	29.150
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK	7.100	25.600
US9713781048	WillScot Mobile Mini Hldgs.Cor Reg.Shares	STK	2.700	72.700
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK	5.500	5.500
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	2.500	27.750
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK	17.500	17.500
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC Reg.Shares	STK	0	2.837.800
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	7.100	7.100
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	411.800	411.800



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## Vermögensaufstellung zum 30. April 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>3.744.041.855,46</b>	<b>73,73</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>3.744.041.855,46</b>	<b>73,73</b>
<b>EUR</b>								<b>3.377.357.381,80</b>	<b>66,54</b>
XS2026150313	1,0000 % A2A S.p.A. MTN 19/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 87,188	2.179.700,00	0,04
FR0014000IX5	4,1250 % A3LVJZ FLR Non-Pref. MTN 24/33		EUR	4.600.000	4.600.000	0	% 100,484	4.622.264,00	0,09
DE000AAR0322	0,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 85,299	2.558.955,00	0,05
DE000A1TNDK2	10,8970 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 80,329	1.606.580,00	0,03
XS2112816934	1,1250 % AB Sagax MTN 20/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 91,781	4.589.025,00	0,09
ES0265936031	5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 103,492	2.069.830,00	0,04
XS1520907814	2,1250 % AbbVie Inc. Notes 16/28		EUR	2.000.000	0	0	% 94,585	1.891.700,00	0,04
XS2125914833	2,6250 % AbbVie Inc. Notes 19/28		EUR	3.000.000	0	0	% 96,793	2.903.775,00	0,06
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24		EUR	1.900.000	0	0	% 99,582	1.892.058,00	0,04
XS2637967139	5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 23/33		EUR	2.700.000	0	0	% 103,774	2.801.898,00	0,06
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/30		EUR	6.000.000	6.000.000	6.000.000	% 102,567	6.153.990,00	0,12
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30		EUR	5.500.000	0	0	% 97,019	5.336.045,00	0,11
XS2698998593	5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/31		EUR	5.500.000	1.500.000	500.000	% 103,521	5.693.627,50	0,11
FR0013399029	1,7500 % ACCOR S.A. Bonds 19/26		EUR	4.000.000	1.500.000	1.000.000	% 96,585	3.863.400,00	0,08
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 93,965	3.758.600,00	0,07
FR0013457157	2,6250 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 98,355	3.934.200,00	0,08
FR001400LSX1	7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und. <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	1.300.000	% 109,750	1.097.500,00	0,02
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 100,217	4.008.680,00	0,08
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25		EUR	2.925.000	0	0	% 99,613	2.913.680,25	0,06
XS2761358055	3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 24/34		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 98,137	2.747.822,00	0,05
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 20/25		EUR	4.000.000	0	0	% 97,140	3.885.580,00	0,08
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	2.500.000	% 88,375	2.209.375,00	0,04
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29		EUR	5.000.000	0	0	% 100,218	5.010.875,00	0,10
NL0000116150	2,8463 % AEGON Ltd. FLR Nts 04/Und.		EUR	1.200.000	0	0	% 84,000	1.008.000,00	0,02
ES0205046008	4,2500 % Aena SME S.A. MTN 23/30		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 103,354	3.100.605,00	0,06
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29		EUR	7.000.000	0	1.000.000	% 91,105	6.377.315,00	0,13
XS2644240975	4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 23/33		EUR	4.000.000	0	1.500.000	% 105,980	4.239.200,00	0,08
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 96,190	2.885.700,00	0,06
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 98,346	983.460,00	0,02
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31		EUR	4.000.000	0	0	% 96,290	3.851.600,00	0,08
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29		EUR	5.075.000	0	0	% 106,226	5.390.944,13	0,11
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31		EUR	4.000.000	0	0	% 106,793	4.271.700,00	0,08
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26		EUR	3.000.000	500.000	1.000.000	% 105,813	3.174.375,00	0,06
FR001400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	1.400.000	% 112,615	1.689.217,50	0,03
FR0014004AF5	3,8750 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/26		EUR	2.500.000	3.000.000	500.000	% 99,175	2.479.375,00	0,05
XS2301127119	0,7500 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 21/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 78,917	1.578.330,00	0,03
XS2498554992	4,0000 % ALD S.A. MTN 22/27		EUR	4.700.000	2.000.000	0	% 100,669	4.731.443,00	0,09
FR001400L4V8	4,8750 % ALD S.A. Pref. MTN 23/28		EUR	3.700.000	0	0	% 104,140	3.853.161,50	0,08
FR001400M8T2	4,3750 % ALD S.A. Preferred MTN 23/26		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 101,274	4.050.960,00	0,08
FR0014000457	3,8750 % ALD S.A. Preferred MTN 24/27		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 100,114	2.602.951,00	0,05
XS2635647154	3,2500 % Alliauder N.V. MTN 23/28		EUR	3.500.000	0	0	% 99,773	3.492.037,50	0,07
DE000A30VJZ6	4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52		EUR	4.000.000	0	0	% 98,602	3.944.080,00	0,08
DE000A351U49	5,8240 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 23/53		EUR	4.500.000	0	0	% 109,094	4.909.207,50	0,10
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54		EUR	4.400.000	4.400.000	0	% 102,240	4.498.560,00	0,09
XS2641794081	5,7010 % Alperia S.p.A. MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 103,935	2.078.690,00	0,04
XS2788614498	3,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 24/29		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 99,182	2.578.732,00	0,05
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27		EUR	3.000.000	0	500.000	% 92,225	2.766.750,00	0,05
XS2756387499	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 24/26		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,539	3.981.540,00	0,08
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29		EUR	5.000.000	5.875.000	875.000	% 99,197	4.959.825,00	0,10
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27		EUR	4.500.000	0	0	% 91,470	4.116.127,50	0,08
XS2346207892	0,8750 % American Tower Corp. Notes 21/29		EUR	5.500.000	5.500.000	2.000.000	% 85,964	4.728.020,00	0,09
XS2622275969	4,6250 % American Tower Corp. Notes 23/31		EUR	1.500.000	0	0	% 103,105	1.546.575,00	0,03
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 84,440	844.400,00	0,02
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27		EUR	4.300.000	0	0	% 92,380	3.972.340,00	0,08
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 99,496	2.885.369,50	0,06
XS2711801287	7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 106,813	1.522.078,13	0,03

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1205616698	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 15/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,060	1.901.190,00	0,04
XS2164646304	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 20/30		EUR	5.000.000	0	2.000.000	% 89,742	4.487.100,00	0,09
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 86,480	4.323.975,00	0,09
FR0014001145	3,1250 % APRR MTN 23/30		EUR	3.000.000	0	2.500.000	% 98,335	2.950.035,00	0,06
DK0030537840	4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 99,602	3.884.478,00	0,08
XS2346972263	3,0000 % Arcelik A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 97,130	2.913.900,00	0,06
BE6339428904	5,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	3.000.000	0	0	% 102,901	3.087.030,00	0,06
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29		EUR	5.000.000	0	4.000.000	% 90,287	4.514.325,00	0,09
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 98,718	4.442.287,50	0,09
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.		EUR	10.000.000	0	0	% 99,440	9.944.000,00	0,19
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 16/46		EUR	4.071.000	0	0	% 98,215	3.998.332,65	0,08
FR00140009E0	3,1110 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl. Fonc.Pu.S. 24/29		EUR	4.800.000	4.800.000	0	% 99,670	4.784.160,00	0,09
FR0013425170	2,7500 % Arkema S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	4.100.000	0	0	% 99,403	4.075.523,00	0,08
FR001400ORA4	4,8000 % Arkema S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 99,600	2.290.800,00	0,05
FR001400M2R9	4,2500 % Arkema S.A. MTN 23/30		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 102,113	2.654.938,00	0,05
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31		EUR	5.000.000	0	1.500.000	% 98,093	4.904.625,00	0,10
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,148	1.982.950,00	0,04
FR001400E3H8	4,7500 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/27		EUR	2.500.000	0	0	% 102,697	2.567.412,50	0,05
XS2381560411	0,2500 % ASB Bank Ltd. MTN 21/28		EUR	4.500.000	0	0	% 86,607	3.897.315,00	0,08
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27		EUR	3.525.000	0	0	% 102,378	3.608.806,88	0,07
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45		EUR	8.300.000	0	0	% 100,813	8.367.437,50	0,16
XS2678226114	3,8750 % Assa-Abloy AB MTN 23/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,982	3.059.460,00	0,06
XS2678191904	4,1250 % Assa-Abloy AB MTN 23/35		EUR	2.000.000	2.000.000	2.300.000	% 104,019	2.080.380,00	0,04
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	3.100.000	0	0	% 100,200	3.106.200,00	0,06
XS2468223107	5,8000 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	2.250.000	% 108,000	1.080.000,00	0,02
XS2747590896	3,2120 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 24/29		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 98,229	7.858.280,00	0,15
XS2747596315	3,5470 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 24/34		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 97,215	5.346.797,50	0,11
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/32		EUR	2.800.000	0	0	% 102,598	2.872.730,00	0,06
XS1144088165	2,6000 % AT & T Inc. Notes 14/29		EUR	2.000.000	0	0	% 94,850	1.897.000,00	0,04
XS1196380031	2,4500 % AT & T Inc. Notes 15/35		EUR	1.000.000	0	0	% 86,978	869.780,00	0,02
XS2590758665	3,9500 % AT & T Inc. Notes 23/31		EUR	3.900.000	0	0	% 101,492	3.958.188,00	0,08
XS2624503509	4,3750 % Australia Pac. Airports (Mel) MTN 23/33		EUR	1.500.000	0	2.200.000	% 103,352	1.550.280,00	0,03
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31		EUR	1.550.000	0	0	% 102,554	1.589.579,25	0,03
XS2636745882	5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/33		EUR	3.000.000	0	0	% 104,838	3.145.125,00	0,06
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44		EUR	10.000.000	0	0	% 99,919	9.991.850,00	0,19
XS1242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45		EUR	6.500.000	3.500.000	0	% 98,277	6.387.972,50	0,13
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	2.300.000	0	0	% 99,140	2.280.220,00	0,04
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	9.394.000	4.394.000	0	% 99,505	9.347.499,70	0,18
XS2314312179	1,3750 % AXA S.A. FLR MTN 21/41		EUR	3.000.000	0	1.500.000	% 82,259	2.467.770,00	0,05
XS2487052487	4,2500 % AXA S.A. FLR MTN 22/43		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 98,379	1.967.570,00	0,04
XS2610457967	5,5000 % AXA S.A. FLR MTN 23/43		EUR	1.000.000	0	0	% 106,779	1.067.785,00	0,02
XS2737652474	6,3750 % AXA S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	4.225.000	4.225.000	0	% 102,563	4.333.265,63	0,09
AT0000A34CN3	7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR No-Pref.MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	% 105,082	2.101.640,00	0,04
XS2545425980	5,0350 % Banca Mediolanum S.p.A. FLR Preferred MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 101,642	2.032.840,00	0,04
XS2620201421	4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	4.700.000	0	0	% 100,223	4.710.457,50	0,09
ES0214974075	5,2420 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Obl. 07/Und.		EUR	2.700.000	0	0	% 96,500	2.605.500,00	0,05
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29		EUR	5.200.000	0	0	% 104,143	5.415.436,00	0,11
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31		EUR	6.700.000	6.700.000	0	% 99,343	6.655.947,50	0,13
PTBPIZOM0035	3,2500 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 24/30		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 99,193	2.281.439,00	0,04
IT0005586729	5,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/34		EUR	4.850.000	4.850.000	0	% 98,815	4.792.527,50	0,09
IT0005549479	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	6.075.000	0	0	% 104,622	6.355.756,13	0,13

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	4.675.000	4.675.000	0	% 101,950	4.766.162,50	0,09
XS2365097455	0,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 21/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,158	941.580,00	0,02
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27		EUR	7.000.000	0	0	% 102,221	7.155.435,00	0,14
PTBIT3OM0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30		EUR	2.500.000	0	0	% 98,030	2.450.750,00	0,05
PTBCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27		EUR	2.000.000	0	0	% 94,872	1.897.430,00	0,04
PTBCPWOM0034	6,8880 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27		EUR	3.000.000	0	0	% 106,010	3.180.300,00	0,06
PTBCPJOM0056	8,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MTN 22/33		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 112,250	3.367.500,00	0,07
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	4.100.000	0	0	% 94,030	3.855.209,50	0,08
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33		EUR	5.000.000	0	0	% 103,313	5.165.625,00	0,10
XS2791973642	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,162	4.958.075,00	0,10
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	3.500.000	0	0	% 98,797	3.457.877,50	0,07
XS2677541364	5,5000 % Banco de Sabadell S.A. LR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	3.000.000	0	2.200.000	% 104,817	3.144.510,00	0,06
XS2626699982	5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33		EUR	3.700.000	0	0	% 104,213	3.855.862,50	0,08
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 101,407	4.259.073,00	0,08
XS0202197694	2,6780 % Banco Santander S.A. FLR Notes 04/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 83,582	1.671.630,00	0,03
XS2705604234	4,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 23/31		EUR	4.900.000	0	0	% 105,172	5.153.403,50	0,10
XS2806471525	4,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/34 <sup>1)</sup>		EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 100,099	5.305.247,00	0,10
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26		EUR	5.800.000	0	0	% 100,198	5.811.455,00	0,11
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34		EUR	5.000.000	9.000.000	4.000.000	% 99,997	4.999.850,00	0,10
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,927	3.957.060,00	0,08
XS2778272471	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32		EUR	2.925.000	2.925.000	0	% 99,679	2.915.596,13	0,06
XS2778274410	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39		EUR	4.000.000	6.100.000	2.100.000	% 100,080	4.003.200,00	0,08
XS2462324232	1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26		EUR	7.075.000	0	0	% 97,228	6.878.845,63	0,14
XS2462323853	2,8240 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/33		EUR	3.925.000	0	0	% 93,108	3.654.469,38	0,07
XS2634687912	4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/28		EUR	7.000.000	0	0	% 101,909	7.133.630,00	0,14
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/27		EUR	1.000.000	0	0	% 93,288	932.875,00	0,02
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28		EUR	2.800.000	0	0	% 102,933	2.882.110,00	0,06
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29		EUR	2.000.000	3.600.000	1.600.000	% 102,323	2.046.450,00	0,04
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28		EUR	6.000.000	0	0	% 100,875	6.052.470,00	0,12
ES02136790F4	1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32		EUR	2.000.000	0	0	% 90,040	1.800.790,00	0,04
ES02136790O6	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30		EUR	3.400.000	0	0	% 102,477	3.484.201,00	0,07
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26		EUR	6.000.000	0	1.500.000	% 100,128	6.007.680,00	0,12
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25		EUR	6.000.000	0	0	% 99,664	5.979.810,00	0,12
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34		EUR	4.825.000	0	0	% 107,219	5.173.292,63	0,10
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33		EUR	4.400.000	4.400.000	0	% 101,721	4.475.724,00	0,09
XS2230264603	1,8750 % BAWAG Group AG FLR MTN 20/30		EUR	6.000.000	0	0	% 94,500	5.670.000,00	0,11
XS2773068676	3,1250 % BAWAG P.S.K. Oeff. MT Pfe. 24/31		EUR	3.000.000	4.200.000	1.200.000	% 99,486	2.984.565,00	0,06
XS241178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32		EUR	5.500.000	0	2.500.000	% 86,084	4.734.592,50	0,09
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28		EUR	2.800.000	0	0	% 92,125	2.579.500,00	0,05
XS2332590632	5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31		EUR	700.000	0	0	% 96,405	674.831,50	0,01
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26		EUR	3.500.000	0	0	% 104,880	3.670.800,00	0,07
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29		EUR	4.000.000	0	0	% 109,913	4.396.500,00	0,09
XS2695047659	5,5000 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 23/28		EUR	3.325.000	0	0	% 103,065	3.426.911,25	0,07

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2763026395	3,5190 % Becton, Dickinson & Co. Notes 24/31		EUR	3.000.000	3.750.000	750.000	% 98,998	2.969.940,00	0,06
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 23/33		EUR	6.200.000	0	0	% 102,150	6.333.269,00	0,12
BE0390117803	4,8750 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/35		EUR	1.500.000	2.700.000	1.200.000	% 100,231	1.503.457,50	0,03
BE0002993740	3,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 24/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.800.000	800.000	% 98,832	1.976.630,00	0,04
BE0002251206	3,1250 % Belfius Bank S.A. Notes 16/26		EUR	3.300.000	0	0	% 97,997	3.233.884,50	0,06
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 5.408 23/28		EUR	5.000.000	0	1.500.000	% 101,130	5.056.500,00	0,10
DE000BHY0GY7	2,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 24/27		EUR	2.475.000	2.475.000	0	% 98,602	2.440.399,50	0,05
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	4.000.000	0	0	% 97,000	3.880.000,00	0,08
IT0005591851	4,7500 % BFF Bank S.p.A. FLR Preferred MTN 24/29		EUR	2.075.000	2.075.000	0	% 99,603	2.066.751,88	0,04
XS2698773913	4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33		EUR	4.275.000	0	0	% 105,013	4.489.284,38	0,09
DE000A3LT431	3,0000 % BMW US Capital LLC MTN 24/27		EUR	3.275.000	3.275.000	0	% 98,729	3.233.358,38	0,06
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34		EUR	4.425.000	4.425.000	0	% 98,107	4.341.234,75	0,09
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas S.A. FLR Cap.Notes 22/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 104,250	5.212.500,00	0,10
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 94,849	948.485,00	0,02
FR001400H9B5	4,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/31		EUR	5.000.000	0	0	% 102,316	5.115.800,00	0,10
FR001400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 24/34		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 100,724	3.424.599,00	0,07
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31		EUR	3.500.000	1.500.000	1.000.000	% 105,435	3.690.207,50	0,07
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28		EUR	4.000.000	1.175.000	0	% 100,569	4.022.760,00	0,08
FR001400DNF5	5,3750 % Bouygues S.A. Bonds 22/42		EUR	5.000.000	0	0	% 115,782	5.789.100,00	0,11
FR001400IBM5	3,8750 % Bouygues S.A. Bonds 23/31		EUR	4.500.000	0	0	% 102,022	4.590.990,00	0,09
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35		EUR	3.000.000	0	0	% 102,814	3.084.405,00	0,06
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28		EUR	6.700.000	0	0	% 91,302	6.117.234,00	0,12
FR001400IJ13	4,7500 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/34 <sup>1)</sup>		EUR	1.700.000	0	0	% 105,531	1.794.027,00	0,04
FR001400N4M5	4,2500 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/35		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 101,481	3.551.835,00	0,07
FR001400NDS8	3,8750 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/36		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 100,334	4.515.007,50	0,09
FR001400E797	4,0000 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32		EUR	2.800.000	0	300.000	% 102,334	2.865.352,00	0,06
FR0012401669	0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 15/27		EUR	1.200.000	0	0	% 127,805	1.533.654,00	0,03
FR001400KT58	0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 23/29		EUR	7.600.000	7.600.000	0	% 103,994	7.903.506,00	0,16
FR001400NXK3	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/36		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 99,090	3.170.864,00	0,06
XS2534908889	8,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/33		EUR	1.000.000	0	0	% 112,935	1.129.350,00	0,02
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 97,350	1.947.000,00	0,04
IT0005583460	4,2500 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	4.575.000	4.575.000	0	% 100,888	4.615.603,13	0,09
XS0207764712	2,7750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 91,000	1.820.000,00	0,04
FR001400AY79	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 22/32		EUR	4.200.000	0	0	% 98,391	4.132.401,00	0,08
FR0013504727	1,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	2.800.000	2.500.000	0	% 86,229	2.414.398,00	0,05
FR001400GGZ0	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/29		EUR	5.700.000	0	0	% 102,260	5.828.820,00	0,11
FR001400KO38	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 103,075	5.153.725,00	0,10
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	1.100.000	% 94,020	1.880.390,00	0,04
FR001400FBN9	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/28		EUR	5.000.000	0	0	% 100,359	5.017.950,00	0,10
FR001400HMF8	4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/30		EUR	5.300.000	0	0	% 102,592	5.437.349,50	0,11
FR001400N6I8	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/34		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 100,202	3.807.657,00	0,08
FR0014004750	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	% 87,425	4.371.250,00	0,09
FR001400EAY1	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33		EUR	1.500.000	0	6.100.000	% 100,271	1.504.057,50	0,03
FR001400IG08	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 23/33		EUR	6.000.000	0	2.600.000	% 103,465	6.207.900,00	0,12
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afri.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S		EUR	4.375.000	2.000.000	0	% 77,875	3.407.031,25	0,07
XS2596458591	4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31		EUR	7.500.000	0	2.500.000	% 103,347	7.750.987,50	0,15
XS2675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	3.000.000	0	% 103,035	7.212.415,00	0,14
XS2716887844	4,8750 % Bulgarien MTN 23/36		EUR	3.000.000	3.500.000	500.000	% 106,625	3.198.750,00	0,06
DE000BU3Z005	2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/33		EUR	5.000.000	0	2.200.000	% 98,427	4.921.350,00	0,10
XS2690050682	5,0000 % BUPA Finance PLC Notes 23/30		EUR	5.000.000	0	0	% 104,755	5.237.725,00	0,10

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0014004EF7	0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA Notes 21/28		EUR	4.700.000	0	0	% 87,779	4.125.589,50	0,08
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/26		EUR	2.500.000	0	0	% 100,904	2.522.587,50	0,05
XS2708354811	4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27		EUR	2.050.000	0	0	% 102,026	2.091.522,75	0,04
XS2800653581	3,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 24/27		EUR	1.825.000	1.825.000	0	% 100,044	1.825.793,88	0,04
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30		EUR	2.500.000	0	3.500.000	% 83,507	2.087.662,50	0,04
XS2641164491	4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29		EUR	6.500.000	0	1.000.000	% 102,234	6.645.210,00	0,13
XS2801122917	3,7500 % Cadent Finance PLC MTN 24/33 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	4.050.000	1.050.000	% 98,190	2.945.700,00	0,06
PTCCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26		EUR	3.000.000	0	0	% 96,318	2.889.525,00	0,06
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 105,889	5.294.425,00	0,10
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	3.700.000	0	0	% 98,737	3.653.250,50	0,07
PTCGDDOM0036	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/28		EUR	5.000.000	0	0	% 105,923	5.296.125,00	0,10
XS2558978883	6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33		EUR	3.000.000	0	0	% 105,195	3.155.850,00	0,06
XS2630417124	6,1250 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/34		EUR	5.000.000	0	4.000.000	% 105,507	5.275.350,00	0,10
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 103,934	2.078.680,00	0,04
XS2555187801	5,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	4.700.000	0	0	% 107,046	5.031.162,00	0,10
XS2623501181	4,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	5.300.000	0	0	% 101,258	5.366.674,00	0,11
XS2297549391	0,5000 % Caixabank S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/29		EUR	10.000.000	0	0	% 88,483	8.848.300,00	0,17
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 82,000	2.460.000,00	0,05
ES0840609053	7,5000 % Caixabank S.A. FLR Pref.Secs 24/Und.		EUR	4.000.000	4.800.000	800.000	% 103,960	4.158.400,00	0,08
FR001400HQM5	4,0790 % Carrefour Banque MTN 23/27		EUR	5.500.000	0	0	% 100,479	5.526.345,00	0,11
FR001400LUK3	4,3750 % Carrefour S.A. MTN 23/31		EUR	1.000.000	2.800.000	1.800.000	% 104,014	1.040.135,00	0,02
XS2751688743	4,3750 % Carrier Global Corp. Notes 23/25		EUR	2.500.000	4.000.000	1.500.000	% 100,421	2.510.512,50	0,05
XS2751688826	4,1250 % Carrier Global Corp. Notes 23/28		EUR	2.575.000	2.575.000	0	% 100,967	2.599.900,25	0,05
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/30		EUR	3.000.000	0	0	% 85,766	2.572.980,00	0,05
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 99,164	3.966.560,00	0,08
IT0005532574	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/29		EUR	3.800.000	0	0	% 100,693	3.826.334,00	0,08
XS2049767598	0,7500 % Castellum AB MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 92,279	1.845.570,00	0,04
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 80,950	1.619.000,00	0,03
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27		EUR	2.500.000	625.000	0	% 105,465	2.636.625,00	0,05
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 101,290	3.545.150,00	0,07
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26		EUR	7.500.000	3.500.000	0	% 92,581	6.943.537,50	0,14
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27		EUR	6.000.000	0	0	% 90,995	5.459.700,00	0,11
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26		EUR	12.000.000	3.000.000	0	% 96,867	11.624.040,00	0,22
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 86,988	2.174.700,00	0,04
XS2676413235	5,7370 % Česká Sportelna AS FLR Non.-Pref. MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 102,983	2.059.650,00	0,04
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26		EUR	9.000.000	0	1.000.000	% 92,883	8.359.425,00	0,16
XS2012102674	0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/27		EUR	2.500.000	0	0	% 92,247	2.306.175,00	0,05
XS2091606330	0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 86,980	1.739.590,00	0,03
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	5.000.000	0	0	% 97,168	4.858.400,00	0,10
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 23/53		EUR	2.000.000	0	0	% 103,798	2.075.960,00	0,04
FR0010167247	3,5929 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 05/Und.		EUR	3.285.000	0	0	% 94,062	3.089.936,70	0,06
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 99,340	1.986.800,00	0,04
XS2757515882	3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/28		EUR	4.825.000	4.825.000	0	% 99,277	4.790.091,13	0,09
FR001400M8W6	5,7500 % Coface S.A. Notes 23/33		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 106,436	2.873.758,50	0,06
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29		EUR	2.900.000	0	0	% 104,313	3.025.077,00	0,06
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31		EUR	2.700.000	5.700.000	3.000.000	% 101,700	2.745.900,00	0,05
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26		EUR	1.300.000	0	0	% 97,172	1.263.236,00	0,02
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27		EUR	2.700.000	0	0	% 97,697	2.637.819,00	0,05
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 98,625	5.917.500,00	0,12

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30		EUR	4.300.000	0	900.000	%	98,937	4.254.269,50	0,08
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 17/29		EUR	3.000.000	0	0	%	98,731	2.961.915,00	0,06
XS2723549361	3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/30		EUR	6.000.000	8.400.000	2.400.000	%	101,261	6.075.660,00	0,12
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/30		EUR	5.200.000	5.200.000	0	%	98,933	5.144.490,00	0,10
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/34		EUR	3.800.000	3.800.000	0	%	99,150	3.767.700,00	0,07
FR0013264066	1,2500 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 17/24		EUR	200.000	0	0	%	99,405	198.809,00	0,00
FR001400OLD1	4,8750 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 24/29		EUR	3.400.000	3.400.000	0	%	100,313	3.410.625,00	0,07
XS2528582377	3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 22/30		EUR	8.000.000	0	0	%	97,855	7.828.400,00	0,15
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/31		EUR	3.700.000	3.700.000	0	%	98,351	3.638.987,00	0,07
XS2393323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31		EUR	8.000.000	0	1.000.000	%	81,026	6.482.040,00	0,13
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28		EUR	2.000.000	0	0	%	94,660	1.893.200,00	0,04
ES00001010J0	2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29		EUR	4.000.000	0	0	%	97,983	3.919.300,00	0,08
ES00001010K8	3,5960 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 23/33		EUR	7.500.000	7.500.000	0	%	101,310	7.598.250,00	0,15
XS2756520248	3,0640 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	99,722	4.986.075,00	0,10
XS2753315626	3,8220 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 24/34		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	100,482	2.512.050,00	0,05
XS2621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26		EUR	6.000.000	2.000.000	0	%	99,895	5.993.700,00	0,12
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	0	%	92,319	1.846.380,00	0,04
XS2763029571	3,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30		EUR	7.850.000	7.850.000	0	%	99,177	7.785.394,50	0,15
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S		EUR	8.000.000	3.500.000	0	%	103,650	8.292.000,00	0,16
XS2784364973	3,0000 % Council Auckland MTN 24/34		EUR	4.500.000	4.500.000	0	%	97,256	4.376.497,50	0,09
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.		EUR	1.300.000	0	0	%	99,875	1.298.375,00	0,03
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	700.000	0	0	%	99,510	696.570,00	0,01
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48		EUR	7.000.000	0	0	%	100,655	7.045.850,00	0,14
FR001400M4Z8	2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/34		EUR	8.900.000	8.900.000	0	%	96,962	8.629.618,00	0,17
IT0005579997	3,5000 % Credit Agricole It. S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/33		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	100,755	2.518.875,00	0,05
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.400.000	0	0	%	97,159	2.331.804,00	0,05
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 21/29		EUR	2.400.000	0	0	%	86,842	2.084.196,00	0,04
FR001400KDS4	5,5000 % Credit Agricole S.A. FLR MTN 23/33		EUR	3.000.000	0	4.500.000	%	104,718	3.141.525,00	0,06
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	3.600.000	0	0	%	104,813	3.773.250,00	0,07
FR001400PGC0	4,3750 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 24/36		EUR	3.400.000	3.400.000	0	%	99,155	3.371.253,00	0,07
FR001400DOY0	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Prefer. 22/26		EUR	4.000.000	0	0	%	100,173	4.006.900,00	0,08
FR0013533999	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	4.700.000	0	0	%	93,125	4.376.875,00	0,09
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	3.100.000	3.100.000	0	%	103,635	3.212.669,50	0,06
FR001400HCR4	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 23/31		EUR	3.200.000	0	0	%	101,507	3.248.224,00	0,06
FR001400N2M9	3,7500 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 24/34		EUR	2.900.000	2.900.000	0	%	100,358	2.910.367,50	0,06
FR001400CEQ3	2,5000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	0	%	94,933	1.898.650,00	0,04
FR001400E717	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	3.000.000	%	101,908	3.057.225,00	0,06
FR001400CQ85	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 22/27		EUR	2.900.000	0	0	%	99,150	2.875.335,50	0,06
FR001400I186	3,8750 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 23/28		EUR	9.000.000	6.600.000	0	%	100,988	9.088.920,00	0,18
FR001400MCE2	4,1250 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 23/34		EUR	5.500.000	5.500.000	0	%	102,924	5.660.792,50	0,11
XS2480523419	5,1820 % Credit Suisse AG FLR MTN 22/24		EUR	3.500.000	0	0	%	100,096	3.503.360,00	0,07
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG MTN 21/28		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	86,500	3.460.000,00	0,07
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29		EUR	4.200.000	0	0	%	105,188	4.417.896,00	0,09
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30		EUR	6.400.000	3.250.000	2.500.000	%	103,636	6.632.704,00	0,13

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27		EUR	4.000.000	0	0	% 101,110	4.044.400,00	0,08
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	4.000.000	0	2.475.000	% 101,949	4.077.940,00	0,08
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 103,060	2.061.190,00	0,04
XS2147995372	2,5000 % Danaher Corp. Notes 20/30		EUR	3.000.000	0	0	% 95,342	2.860.260,00	0,06
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45		EUR	3.000.000	0	0	% 100,125	3.003.750,00	0,06
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30		EUR	3.775.000	0	0	% 103,778	3.917.619,50	0,08
XS2443438051	1,3750 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 95,484	3.819.360,00	0,08
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	5.100.000	0	0	% 96,608	4.927.008,00	0,10
XS2454874285	7,0000 % De Volksbank N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 99,000	1.485.000,00	0,03
XS2308298962	0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28		EUR	6.000.000	2.000.000	2.000.000	% 87,274	5.236.440,00	0,10
DE000DK0T2A2	1,1000 % DekaBank Dt.Girozent. Nachr. MTN IHS A.7734 20/30		EUR	5.000.000	0	0	% 75,665	3.783.250,00	0,07
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A161 23/28		EUR	2.900.000	0	1.000.000	% 100,851	2.924.679,00	0,06
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	3.600.000	0	0	% 98,360	3.540.942,00	0,07
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	6.600.000	0	0	% 93,988	6.203.175,00	0,12
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	2.000.000	0	2.200.000	% 103,235	2.064.690,00	0,04
DE000A3829D0	4,1250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/30		EUR	5.900.000	5.900.000	0	% 99,083	5.845.897,00	0,12
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 84,375	1.687.500,00	0,03
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31		EUR	6.000.000	0	2.100.000	% 100,849	6.050.940,00	0,12
DE000A351ZS6	3,7500 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/29		EUR	3.000.000	0	2.200.000	% 101,899	3.056.955,00	0,06
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33		EUR	6.000.000	1.000.000	1.300.000	% 102,872	6.172.320,00	0,12
DE000A3MQQV5	2,0000 % Deutsche Boerse AG FLR Sub.Anl. 22/48		EUR	4.000.000	0	0	% 92,180	3.687.200,00	0,07
DE000SCB0054	2,8750 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/36		EUR	3.325.000	3.325.000	0	% 97,191	3.231.600,75	0,06
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0	% 98,214	1.473.210,00	0,03
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25		EUR	1.500.000	0	0	% 99,213	1.488.195,00	0,03
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	6.000.000	0	0	% 96,591	5.795.430,00	0,11
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AGMTN 24/36		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 98,278	5.896.680,00	0,12
XS2788600869	3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/36		EUR	3.000.000	4.225.000	1.225.000	% 97,107	2.913.210,00	0,06
XS2635428274	5,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/33		EUR	2.175.000	0	0	% 102,692	2.233.551,00	0,04
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	3.900.000	0	0	% 103,490	4.036.090,50	0,08
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27		EUR	3.600.000	0	0	% 98,515	3.546.540,00	0,07
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 23/29		EUR	5.050.000	0	0	% 101,311	5.116.205,50	0,10
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26		EUR	2.500.000	0	3.500.000	% 94,350	2.358.750,00	0,05
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 90,755	4.083.952,50	0,08
XS2051777873	0,8750 % DS Smith PLC MTN 19/26		EUR	1.500.000	0	0	% 93,410	1.401.142,50	0,03
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27		EUR	9.000.000	3.500.000	0	% 100,983	9.088.425,00	0,18
XS2654098222	4,5000 % DS Smith PLC MTN 23/30		EUR	4.000.000	1.000.000	500.000	% 102,626	4.105.040,00	0,08
XS2360881549	0,7500 % DSV Finance B.V. MTN 21/33		EUR	1.800.000	0	200.000	% 77,172	1.389.096,00	0,03
XS1637926137	4,6790 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 59,500	1.190.000,00	0,02
DE000A2DASMS5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 59,000	1.180.000,00	0,02
XS2079388828	2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 94,600	3.784.000,00	0,07
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.225.000	0	0	% 96,650	2.150.462,50	0,04
DE000DFKORN3	0,4000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1650 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 84,633	846.325,00	0,02
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	3.200.000	1.200.000	0	% 93,000	2.976.000,00	0,06
DE000A351XV5	3,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. 24/34		EUR	2.775.000	2.775.000	0	% 99,977	2.774.347,88	0,05
DE000A351XW3	3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1270 24/32		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 99,320	2.383.680,00	0,05
XS2747600018	3,3750 % E.ON SE MTN 24/31		EUR	9.000.000	10.000.000	1.000.000	% 99,022	8.911.935,00	0,18
XS2791960664	4,1250 % E.ON SE MTN 24/44 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.500.000	500.000	% 99,607	2.988.195,00	0,06
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical Co. Notes 16/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 95,050	2.376.255,00	0,05
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28		EUR	2.500.000	2.500.000	6.000.000	% 92,992	2.324.800,00	0,05
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 98,209	7.365.675,00	0,15

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26		EUR	4.000.000	0	2.500.000	%	99,764	3.990.540,00	0,08
FR001400IIU3	3,6250 % Edenred SE Notes 23/31		EUR	4.000.000	2.500.000	3.500.000	%	98,297	3.931.880,00	0,08
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 20/80		EUR	6.000.000	0	0	%	96,790	5.807.400,00	0,11
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81		EUR	5.000.000	0	0	%	94,345	4.717.250,00	0,09
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 23/29		EUR	4.000.000	1.000.000	2.100.000	%	101,718	4.068.720,00	0,08
XS2699159351	4,3750 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 23/32		EUR	1.600.000	0	450.000	%	103,252	1.652.024,00	0,03
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 24/30		EUR	2.375.000	2.375.000	0	%	98,582	2.341.322,50	0,05
FR0013521960	1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27		EUR	8.000.000	0	2.000.000	%	94,636	7.570.840,00	0,15
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	0	%	100,615	2.012.300,00	0,04
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27		EUR	5.000.000	0	0	%	100,622	5.031.100,00	0,10
FR001400OP33	3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30		EUR	2.500.000	3.400.000	900.000	%	99,147	2.478.675,00	0,05
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29		EUR	6.075.000	2.600.000	0	%	100,891	6.129.097,88	0,12
XSI492580516	4,5000 % ELM B.V. FLR MTN 16/Und.		EUR	2.400.000	0	0	%	100,000	2.400.000,00	0,05
XSI587893451	3,3750 % ELM B.V. LPN FLR MTN 17/47		EUR	5.000.000	2.500.000	0	%	95,811	4.790.525,00	0,09
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	96,595	2.414.875,00	0,05
FR001400PIAO	5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28		EUR	3.000.000	4.500.000	1.500.000	%	100,150	3.004.500,00	0,06
XSI1915689746	1,2500 % Emerson Electric Co. Notes 19/25		EUR	3.000.000	0	0	%	96,576	2.897.265,00	0,06
XS2751598322	3,6250 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 24/34 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	3.300.000	1.300.000	%	97,380	1.947.590,00	0,04
XS2353182020	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/27		EUR	2.000.000	0	0	%	90,200	1.804.000,00	0,04
XS2353182293	0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	6.000.000	0	1.500.000	%	84,748	5.084.850,00	0,10
XS2751666699	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 24/35		EUR	2.700.000	2.700.000	0	%	98,575	2.661.511,50	0,05
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	3.500.000	0	0	%	89,130	3.119.550,00	0,06
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.		EUR	1.500.000	0	0	%	108,250	1.623.750,00	0,03
XS2770512064	4,7500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 24/Und.		EUR	7.500.000	8.825.000	1.325.000	%	99,250	7.443.750,00	0,15
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	104,600	2.092.000,00	0,04
XSI1575640054	2,1250 % Energa Finance AB MTN 17/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	94,317	2.357.925,00	0,05
FR0013398229	3,2500 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	99,040	4.952.000,00	0,10
FR0013455813	0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	6.500.000	1.500.000	%	82,835	4.141.725,00	0,08
FR001400KHF2	3,7500 % Engie S.A. MTN 23/27		EUR	3.400.000	0	0	%	100,597	3.420.281,00	0,07
FR001400MF86	3,8750 % Engie S.A. MTN 23/33		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	100,729	3.525.515,00	0,07
FR001400F1I9	4,0000 % Engie S.A. MTN 23/35		EUR	13.500.000	8.500.000	0	%	101,086	13.646.542,50	0,26
FR001400KHI6	4,5000 % Engie S.A. MTN 23/42		EUR	2.500.000	0	1.100.000	%	103,559	2.588.975,00	0,05
XS2773789065	3,6250 % Epiroc AB MTN 24/31		EUR	2.000.000	2.300.000	300.000	%	99,001	1.980.010,00	0,04
XS2808183649	3,5000 % Equitable Bank MT Cov. Bonds 24/27		EUR	5.750.000	5.750.000	0	%	99,796	5.738.241,25	0,11
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27		EUR	5.000.000	0	0	%	89,545	4.477.250,00	0,09
XS2386650274	0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31		EUR	4.500.000	0	0	%	79,484	3.576.757,50	0,07
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28		EUR	3.900.000	0	0	%	88,789	3.462.751,50	0,07
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 24/29		EUR	1.000.000	2.900.000	1.900.000	%	101,190	1.011.900,00	0,02
XSI1961057780	5,1250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 19/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	97,250	1.945.000,00	0,04
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/31		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	93,841	5.630.460,00	0,11
AT0000A2YA29	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 22/33		EUR	2.900.000	0	0	%	98,121	2.845.509,00	0,06
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/31		EUR	5.100.000	1.100.000	1.000.000	%	101,471	5.175.021,00	0,10
AT0000A39GD4	2,8750 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/31 <sup>1)</sup>		EUR	4.700.000	4.700.000	0	%	97,558	4.585.226,00	0,09
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance DAC MTN 23/36		EUR	4.500.000	2.625.000	0	%	103,606	4.662.270,00	0,09
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH MTN 24/29		EUR	3.700.000	3.700.000	0	%	99,619	3.685.903,00	0,07
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid GmbH MTN 24/34		EUR	1.500.000	2.100.000	600.000	%	100,330	1.504.942,50	0,03
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26		EUR	6.000.000	0	0	%	94,670	5.680.170,00	0,11
EU000A3K4C42	0,4000 % Europaeische Union MTN 21/37		EUR	5.000.000	0	0	%	71,721	3.586.050,00	0,07
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37		EUR	3.500.000	0	0	%	95,072	3.327.520,00	0,07
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48		EUR	9.350.000	1.350.000	0	%	88,797	8.302.472,75	0,16
EU000A3K4E54	3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34		EUR	5.500.000	5.500.000	0	%	99,870	5.492.822,50	0,11
EU000A3K4EU0	3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50		EUR	3.750.000	3.750.000	0	%	98,456	3.692.100,00	0,07
DK0030494505	7,6780 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25		EUR	3.000.000	0	0	%	101,400	3.042.000,00	0,06
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81		EUR	1.700.000	0	0	%	91,750	1.559.750,00	0,03
DE000A3E5L98	0,2500 % EWE AG MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	%	87,099	4.354.925,00	0,09
XS2680945479	4,3750 % Ferrovial SE MTN 23/30		EUR	8.000.000	4.000.000	0	%	102,973	8.237.840,00	0,16
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	6.000.000	0	1.000.000	%	100,235	6.014.070,00	0,12
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29		EUR	2.000.000	1.000.000	3.000.000	%	101,887	2.037.730,00	0,04
XS2626288257	4,5000 % Fiserv Inc. Notes 23/31		EUR	3.000.000	0	1.000.000	%	103,882	3.116.460,00	0,06
BE0002966472	4,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/42		EUR	2.500.000	0	0	%	105,270	2.631.737,50	0,05
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	8.000.000	500.000	0	%	92,177	7.374.120,00	0,15



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S		EUR	1.800.000	0	0	% 100,125	1.802.250,00	0,04
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/24		EUR	3.000.000	0	0	% 99,500	2.985.000,00	0,06
XS2764790833	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/29		EUR	2.000.000	2.825.000	825.000	% 99,537	1.990.740,00	0,04
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	9.000.000	4.000.000	0	% 92,940	8.364.600,00	0,16
XS2698713695	5,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 23/30		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 106,575	2.664.375,00	0,05
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29		EUR	6.500.000	2.475.000	0	% 100,773	6.550.212,50	0,13
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,741	1.595.848,00	0,03
XS2715302001	4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 23/33		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 103,461	3.207.291,00	0,06
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 91,386	1.827.720,00	0,04
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24		EUR	11.500.000	0	0	% 97,054	11.161.152,50	0,21
XS1577951129	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S		EUR	4.000.000	0	500.000	% 96,668	3.866.700,00	0,08
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 92,153	1.843.060,00	0,04
GR0124036709	1,5000 % Griechenland Notes 20/30		EUR	4.000.000	0	6.000.000	% 90,755	3.630.200,00	0,07
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38		EUR	5.000.000	0	2.200.000	% 105,739	5.286.950,00	0,10
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34		EUR	4.000.000	5.600.000	1.600.000	% 98,612	3.944.480,00	0,08
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital B.V. MTN 22/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,128	1.962.560,00	0,04
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31		EUR	7.500.000	1.000.000	0	% 105,386	7.903.912,50	0,16
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40		EUR	2.000.000	0	0	% 86,309	1.726.170,00	0,03
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43		EUR	3.000.000	0	3.000.000	% 110,705	3.321.150,00	0,07
XS2613472963	4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33		EUR	6.000.000	0	0	% 101,440	6.086.370,00	0,12
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 88,055	3.522.180,00	0,07
XS2553547444	6,3640 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 106,660	2.133.200,00	0,04
XS2621539910	4,8560 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/33		EUR	5.725.000	0	0	% 105,535	6.041.878,75	0,12
FI4000562202	5,1250 % Huhtamäki Oyj Notes 23/28		EUR	2.000.000	2.500.000	500.000	% 103,250	2.065.000,00	0,04
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 96,380	1.927.600,00	0,04
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	6.300.000	0	0	% 103,191	6.501.033,00	0,13
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,944	1.998.870,00	0,04
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	4.000.000	2.500.000	2.000.000	% 101,000	4.040.000,00	0,08
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 100,063	4.502.812,50	0,09
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	3.500.000	0	0	% 93,680	3.278.800,00	0,06
XS1853999313	1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28		EUR	3.000.000	0	0	% 91,072	2.732.145,00	0,05
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,972	5.098.600,00	0,10
FR0012370872	2,0000 % IMERYS S.A. MTN 14/24		EUR	2.500.000	0	0	% 98,867	2.471.662,50	0,05
FR001400M998	4,7500 % IMERYS S.A. Obl. 23/29		EUR	3.500.000	5.000.000	1.500.000	% 102,085	3.572.975,00	0,07
XS2056730323	2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	12.000.000	0	0	% 98,375	11.805.000,00	0,22
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26		EUR	8.500.000	0	0	% 96,145	8.172.325,00	0,16
BE0390110733	3,0000 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.Cov.Bds 24/31 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,133	4.956.650,00	0,10
XS2176621170	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31		EUR	2.000.000	0	0	% 95,804	1.916.080,00	0,04
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	5.800.000	0	0	% 98,113	5.690.554,00	0,11
XS2524746687	4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33		EUR	2.600.000	0	0	% 99,355	2.583.230,00	0,05
XS2624976077	4,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/29		EUR	2.400.000	0	2.300.000	% 102,380	2.457.108,00	0,05
XS2764264789	4,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/35		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,711	10.071.100,00	0,19
XS1808395930	2,0000 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 18/26		EUR	2.000.000	0	0	% 96,525	1.930.500,00	0,04
XS2645690525	3,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	1.575.000	% 100,594	2.011.880,00	0,04
XS2708407015	3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29 <sup>1)</sup>		EUR	4.700.000	0	0	% 103,016	4.841.728,50	0,10
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27		EUR	2.500.000	0	0	% 92,620	2.315.500,00	0,05
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	0	0	% 98,125	3.434.375,00	0,07
XS1614415542	6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 100,175	2.003.500,00	0,04
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 98,375	3.935.000,00	0,08
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	1.475.000	0	% 95,375	6.676.250,00	0,13

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26		EUR	3.000.000	0	2.900.000	% 100,458	3.013.725,00	0,06
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/30		EUR	5.375.000	0	0	% 105,732	5.683.095,00	0,11
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 98,905	4.450.725,00	0,09
XS2673808726	5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 23/31		EUR	3.000.000	3.000.000	3.300.000	% 107,289	3.218.655,00	0,06
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 99,795	997.950,00	0,02
XS2673969650	5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/28		EUR	3.000.000	1.000.000	1.500.000	% 102,054	3.061.605,00	0,06
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32		EUR	3.000.000	0	0	% 95,686	2.870.565,00	0,06
XS2065601937	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 86,371	1.727.410,00	0,03
XS2752472436	3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,253	4.962.625,00	0,10
XS2199343513	1,2500 % ISS Finance B.V. MTN 20/25		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 96,860	1.695.050,00	0,03
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26		EUR	3.500.000	1.000.000	0	% 93,861	3.285.117,50	0,06
XS2633317701	4,1250 % Italgas S.P.A. MTN 23/32		EUR	5.000.000	0	0	% 100,662	5.033.100,00	0,10
XS2113121904	0,0500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 20/27		EUR	2.900.000	0	0	% 91,260	2.646.540,00	0,05
XS2527914779	2,3750 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 22/27		EUR	7.000.000	0	0	% 96,789	6.775.230,00	0,13
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 97,806	1.956.120,00	0,04
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27		EUR	3.000.000	0	0	% 89,721	2.691.615,00	0,05
XS2626007939	4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 23/35		EUR	5.000.000	0	0	% 102,786	5.139.300,00	0,10
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28		EUR	3.500.000	0	0	% 94,190	3.296.632,50	0,06
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30		EUR	7.350.000	5.000.000	0	% 92,257	6.780.889,50	0,13
XS2791972248	3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34		EUR	3.850.000	3.850.000	0	% 99,611	3.835.023,50	0,08
XS2715957358	4,8750 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	3.225.000	3.225.000	0	% 102,985	3.321.250,13	0,07
XS2409134371	0,2500 % Jyske Bank A/S FLR Preferred MTN 21/28		EUR	4.750.000	0	0	% 90,760	4.311.100,00	0,08
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank A/S Non-Prefer. MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 103,729	1.037.285,00	0,02
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	7.500.000	0	0	% 99,242	7.443.112,50	0,15
BE0002832138	0,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 21/27		EUR	1.800.000	0	0	% 93,891	1.690.038,00	0,03
BE0002914951	4,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/33		EUR	3.000.000	0	0	% 101,338	3.040.125,00	0,06
BE0002990712	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/35		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,609	5.030.425,00	0,10
BE0002592708	4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 95,461	1.909.220,00	0,04
BE0002961424	8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 106,438	4.257.500,00	0,08
BE0002951326	4,3750 % KBC Groep N.V. MTN 23/31		EUR	3.800.000	0	0	% 104,363	3.965.794,00	0,08
BE0390124874	3,7500 % KBC Groep N.V. MTN 24/32		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 100,097	3.603.474,00	0,07
XS2282707178	0,0100 % KEB Hana Bank Cov. MTN 21/26		EUR	2.250.000	0	0	% 93,785	2.110.162,50	0,04
XS2343510520	0,5000 % Kellanova Co. Notes 21/29		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 85,617	3.424.660,00	0,07
FR001400KHX5	3,8750 % Kering S.A. MTN 23/35		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 100,267	2.005.330,00	0,04
FR001400OM28	3,6250 % Kering S.A. MTN 24/36		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 97,436	2.435.900,00	0,05
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 98,001	5.880.060,00	0,12
ES0000012107	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42		EUR	8.000.000	2.000.000	0	% 64,740	5.179.200,00	0,10
ES0000012M93	4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54		EUR	2.000.000	2.700.000	700.000	% 101,346	2.026.920,00	0,04
XS2764455619	3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 24/36		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 98,626	9.862.550,00	0,18
XS2199348231	0,0520 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 20/25		EUR	2.150.000	0	0	% 95,657	2.056.625,50	0,04
XS2502879096	1,9630 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/26 R5		EUR	4.675.000	0	0	% 96,568	4.514.530,63	0,09
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	5.125.000	0	0	% 101,978	5.226.372,50	0,10
ES0343307031	4,7500 % Kutxabank S.A. FLR Non-Pref. Nts 23/27		EUR	7.900.000	0	0	% 101,666	8.031.574,50	0,16
ES0243307016	0,5000 % Kutxabank S.A. FLR Notes 21/27		EUR	700.000	700.000	0	% 92,009	644.059,50	0,01
FR001400NGT9	3,1250 % La Banq. Postale Home Loan SFH MTObf.Fin.Hab 24/34		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 99,696	3.289.951,50	0,06
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale FLR MTN 20/31		EUR	2.000.000	0	0	% 94,735	1.894.700,00	0,04
FR001400DLD4	5,5000 % La Banque Postale FLR MTN 22/34		EUR	1.000.000	0	1.800.000	% 104,329	1.043.290,00	0,02
FR0014005O90	3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 77,813	2.334.375,00	0,05
FR00140011O6	0,0000 % La Poste MTN 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 83,594	1.671.880,00	0,03
FR001400CN54	3,1250 % La Poste MTN 22/33 <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	0	0	% 97,100	3.398.500,00	0,07
FR001400IIR9	3,7500 % La Poste MTN 23/30		EUR	7.000.000	0	0	% 101,347	7.094.255,00	0,14
FR001400IIS7	4,0000 % La Poste MTN 23/35 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	0	% 103,755	2.593.875,00	0,05

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2577054716	4,0000 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 23/27		EUR	4.150.000	0	0	% 100,651	4.176.995,75	0,08
DE000A1RQEK7	2,8750 % Land Hessen Schatzanw. S.2303 23/33		EUR	5.450.000	0	0	% 99,444	5.419.670,75	0,11
DE000NRW0NF8	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 21/32		EUR	3.000.000	0	0	% 93,280	2.798.400,00	0,06
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	500.000	% 95,000	2.375.000,00	0,05
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 95,621	2.868.615,00	0,06
DE000LB39DP0	3,0000 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Pfe. S.851 24/27		EUR	6.175.000	6.175.000	0	% 99,320	6.133.010,00	0,12
DE000LB2CPE5	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR Nach. IHS AT1 19/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 85,125	4.256.250,00	0,08
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 99,445	2.983.350,00	0,06
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26		EUR	3.025.000	0	0	% 92,133	2.787.008,13	0,05
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26		EUR	3.500.000	0	0	% 101,109	3.538.815,00	0,07
XS2720896047	4,6250 % Leasys S.p.A. MTN 23/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,646	3.049.365,00	0,06
XS2775056067	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28		EUR	3.125.000	3.125.000	0	% 99,239	3.101.218,75	0,06
DE000A3E5VK1	0,7500 % LEG Immobilien SE MTN 21/31		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 78,921	3.156.840,00	0,06
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	2.200.000	1.000.000	% 86,112	2.583.360,00	0,05
FR001400ISS6	3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 100,716	2.014.320,00	0,04
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.5		EUR	11.000.000	1.500.000	1.000.000	% 100,283	11.031.075,00	0,21
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	3.000.000	0	0	% 99,628	2.988.840,00	0,06
XS2138286229	4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/30		EUR	7.000.000	0	0	% 99,603	6.972.210,00	0,14
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30		EUR	4.250.000	0	0	% 96,706	4.110.005,00	0,08
XS2690137299	4,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/31		EUR	3.350.000	0	0	% 104,317	3.494.602,75	0,07
XS2743047156	4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34 <sup>1)</sup>		EUR	3.175.000	3.175.000	0	% 98,915	3.140.535,38	0,06
BE6351290216	3,8750 % Lonza Finance International NV MTN 24/36		EUR	4.150.000	4.150.000	0	% 98,798	4.100.096,25	0,08
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33		EUR	6.000.000	7.000.000	1.000.000	% 100,708	6.042.480,00	0,12
FR001400HX81	2,8750 % L'Oréal S.A. MTN 23/28		EUR	7.500.000	0	4.500.000	% 98,658	7.399.350,00	0,15
XS2679903950	4,1250 % LSEG Netherlands B.V. MTN 23/26		EUR	3.750.000	0	0	% 101,146	3.792.975,00	0,07
XS1803247557	1,1250 % Lunar Funding V PLC MT LPN Swisscom 18/26		EUR	3.000.000	0	0	% 94,221	2.826.615,00	0,06
XS2433206740	0,9430 % Macquarie Group Ltd. MTN 22/29		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 88,230	2.646.900,00	0,05
XS2723556572	4,7471 % Macquarie Group Ltd. MTN 23/30		EUR	2.150.000	2.350.000	200.000	% 104,552	2.247.868,00	0,04
XS2597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 104,151	4.166.020,00	0,08
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	3.000.000	0	0	% 99,688	2.990.640,00	0,06
XS1963837197	1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30		EUR	5.750.000	0	0	% 92,560	5.322.200,00	0,10
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 102,769	2.055.370,00	0,04
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28		EUR	3.000.000	0	0	% 102,493	3.074.790,00	0,06
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	3.000.000	1.000.000	1.000.000	% 98,210	2.946.285,00	0,06
DE000A3LBMV2	3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27		EUR	2.000.000	5.000.000	3.000.000	% 99,003	1.980.050,00	0,04
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31		EUR	4.000.000	0	0	% 102,557	4.102.260,00	0,08
DE000A3LSYH6	3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/32 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	4.600.000	1.600.000	% 98,349	2.950.470,00	0,06
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	2.400.000	0	1.600.000	% 94,685	2.272.440,00	0,04
FI4000282629	2,7500 % Metsä Board Oyj Notes 17/27		EUR	5.450.000	0	1.250.000	% 96,189	5.242.300,50	0,10
XS2560415965	4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 103,450	4.138.000,00	0,08
XS2717378231	4,3750 % Metso Oyj MTN 23/27		EUR	6.000.000	7.500.000	1.500.000	% 101,897	6.113.790,00	0,12
XS2758931880	3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 24/27		EUR	2.625.000	2.625.000	0	% 99,526	2.612.544,38	0,05
XS2693304813	4,8750 % Mobico Group PLC MTN 23/31		EUR	2.000.000	0	6.000.000	% 96,734	1.934.670,00	0,04
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	2.000.000	0	0	% 96,420	1.928.400,00	0,04
XS2446386430	2,9500 % Morgan Stanley FLR MTN 22/32		EUR	2.375.000	0	0	% 94,808	2.251.678,13	0,04
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34		EUR	6.050.000	0	0	% 108,924	6.589.902,00	0,13
XS2574870759	3,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 23/31		EUR	5.500.000	0	1.500.000	% 99,120	5.451.600,00	0,11
XS2742660157	3,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/29		EUR	2.500.000	2.950.000	450.000	% 99,848	2.496.187,50	0,05
DE000MHB66N7	7,1250 % Muenchener Hypothekenbank Sub.MTI S.2038 23/28		EUR	3.000.000	0	0	% 101,727	3.051.795,00	0,06

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42		EUR	2.000.000	0	0	% 79,095	1.581.900,00	0,03
DE000MHB38J4	3,0000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2041 24/34		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 99,365	2.186.030,00	0,04
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49		EUR	2.000.000	0	0	% 95,854	1.917.080,00	0,04
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 100,271	4.010.840,00	0,08
XS2680745119	4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,120	2.022.390,00	0,04
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 86,565	4.328.250,00	0,09
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29		EUR	5.000.000	0	0	% 100,812	5.040.575,00	0,10
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Niederlanden Bank NV MTN 21/28		EUR	2.500.000	0	0	% 87,526	2.188.150,00	0,04
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28		EUR	1.500.000	0	3.000.000	% 86,766	1.301.482,50	0,03
XS2710354544	4,5000 % Nationwide Building Society MTN 23/26		EUR	3.025.000	0	0	% 101,774	3.078.663,50	0,06
XS1718393439	0,8750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 97,104	1.942.070,00	0,04
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 100,910	2.018.200,00	0,04
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34		EUR	4.000.000	0	3.000.000	% 104,182	4.167.280,00	0,08
XS2485553866	2,0000 % NatWest Markets PLC MTN 22/25		EUR	6.000.000	0	0	% 97,674	5.860.410,00	0,12
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 102,747	5.137.350,00	0,10
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33		EUR	6.000.000	0	0	% 105,065	6.303.870,00	0,12
XS2788379126	3,5000 % NBN Co Ltd. MTN 24/30		EUR	3.275.000	3.275.000	0	% 99,402	3.255.415,50	0,06
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33		EUR	3.575.000	3.575.000	0	% 102,152	3.651.934,00	0,07
XS2806495896	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 100,764	2.393.133,13	0,05
XS2718201515	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/31		EUR	7.000.000	8.525.000	1.525.000	% 100,864	7.060.480,00	0,14
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28		EUR	11.000.000	0	0	% 89,539	9.849.290,00	0,18
XS2717310945	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/35		EUR	5.000.000	6.000.000	1.000.000	% 103,060	5.153.000,00	0,10
XS2752873005	3,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 24/37		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,499	1.949.970,00	0,04
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 105,214	2.104.280,00	0,04
FR001400OL29	4,2500 % Nexans S.A. Obl. 24/30		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 100,750	1.309.750,00	0,03
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 19/79		EUR	8.000.000	0	0	% 98,170	7.853.600,00	0,15
XS1028950290	4,5000 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 100,025	3.000.750,00	0,06
XS1550988643	4,6250 % NN Group N.V. FLR MTN 17/48		EUR	1.000.000	0	0	% 101,156	1.011.560,00	0,02
XS2616652637	6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43		EUR	4.000.000	0	0	% 107,402	4.296.080,00	0,08
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26		EUR	1.500.000	0	760.000	% 96,809	1.452.127,50	0,03
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 100,933	3.027.975,00	0,06
XS2784667011	3,6250 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 24/34		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,918	4.945.875,00	0,10
XS2758065010	4,0650 % Nordea Mortgage Bank PLC FLR MT. Cov. Bds 24/27		EUR	12.800.000	12.800.000	0	% 100,219	12.828.032,00	0,24
XS2802191937	3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 98,804	4.446.180,00	0,09
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29		EUR	2.500.000	0	0	% 91,762	2.294.037,50	0,05
XS2750306511	6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34		EUR	1.500.000	2.100.000	600.000	% 103,352	1.550.280,00	0,03
XS2641055012	7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27		EUR	1.700.000	0	0	% 105,096	1.786.632,00	0,04
PTNOBLOM0001	9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33		EUR	2.100.000	0	0	% 114,220	2.398.620,00	0,05
PTNOBFOM0009	3,2500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec. 24/27		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 99,364	3.378.359,00	0,07
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	2.275.000	0	0	% 94,603	2.152.206,88	0,04
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 87,402	4.370.075,00	0,09
DK0030507694	5,5000 % Nykredit Realkredit A/S FLR MTN 22/32		EUR	4.000.000	0	0	% 102,532	4.101.280,00	0,08
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 23/28		EUR	5.500.000	0	0	% 100,280	5.515.372,50	0,11
XS2776001377	3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 24/32		EUR	12.000.000	12.000.000	0	% 98,874	11.864.820,00	0,22
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 103,063	4.122.500,00	0,08
XS2224439385	2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 95,385	5.723.100,00	0,11
XS2436853035	0,6250 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 91,130	1.822.600,00	0,04
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 101,813	2.036.250,00	0,04
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	400.000	0	2.600.000	% 98,345	393.380,00	0,01
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 104,350	3.130.500,00	0,06
FR001400DY43	3,6250 % Orange S.A. MTN 22/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 101,373	4.054.900,00	0,08
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	7.000.000	0	0	% 96,298	6.740.860,00	0,13
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	0	0	% 90,025	5.401.500,00	0,11
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30		EUR	3.000.000	500.000	0	% 102,301	3.069.030,00	0,06

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2778385240	5,1250 % Orsted A/S FLR MTN 24/Und.		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 100,625	4.930.625,00	0,10
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 89,755	1.795.100,00	0,04
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	4.000.000	0	500.000	% 102,517	4.100.680,00	0,08
XS2712523310	6,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 23/27 Reg.S		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 105,800	1.401.850,00	0,03
XS2712525109	7,2500 % Paprec Holding S.A. Notes 23/29 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,625	1.066.250,00	0,02
XS2321520525	3,0000 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 21/31		EUR	1.000.000	0	850.000	% 94,987	949.870,00	0,02
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 22/25		EUR	3.000.000	0	0	% 100,135	3.004.050,00	0,06
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28		EUR	2.650.000	0	0	% 105,680	2.800.520,00	0,06
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29		EUR	2.500.000	0	2.375.000	% 107,769	2.694.225,00	0,05
XS2797546624	4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 24/30		EUR	4.450.000	4.450.000	0	% 98,837	4.398.246,50	0,09
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29		EUR	4.000.000	0	5.000.000	% 97,825	3.913.000,00	0,08
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	9.000.000	9.900.000	900.000	% 98,911	8.901.990,00	0,18
FR001400OF19	3,7500 % Pluxee Notes 24/32		EUR	6.500.000	6.700.000	200.000	% 98,733	6.417.645,00	0,13
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 92,221	2.305.513,75	0,05
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/34		EUR	4.500.000	0	0	% 80,249	3.611.182,50	0,07
XS2802866728	3,1250 % Provinz Alberta MTN 24/34		EUR	4.125.000	4.125.000	0	% 98,565	4.065.806,25	0,08
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. MTN 23/33		EUR	4.000.000	4.400.000	400.000	% 103,187	4.127.460,00	0,08
BE0390123868	3,7500 % Proximus S.A. MTN 24/34		EUR	2.000.000	2.400.000	400.000	% 99,893	1.997.860,00	0,04
XS2384697830	0,5000 % Public Storage Notes 21/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 81,699	1.633.970,00	0,03
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 99,691	5.483.005,00	0,11
FR0013478849	2,2500 % Quadiant S.A. Obl. 20/25		EUR	4.000.000	0	0	% 98,251	3.930.040,00	0,08
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/32		EUR	1.000.000	0	700.000	% 89,918	899.175,00	0,02
XS1640667116	8,6590 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.		EUR	1.400.000	0	2.000.000	% 96,740	1.354.360,00	0,03
XS2700245561	7,0000 % Raiffeisen Bank S.A. FLR-Non-Pref.MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	% 104,690	2.093.800,00	0,04
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28		EUR	4.200.000	0	0	% 102,971	4.324.782,00	0,09
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	3.000.000	% 89,825	898.250,00	0,02
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	1.900.000	0	0	% 101,585	1.930.105,50	0,04
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	13.000.000	13.000.000	0	% 98,998	12.869.675,00	0,24
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 100,237	2.004.730,00	0,04
FR001400B1L7	4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	3.000.000	% 102,427	4.097.080,00	0,08
FR001400KXW4	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 101,343	2.026.850,00	0,04
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/28		EUR	4.500.000	1.500.000	1.000.000	% 103,388	4.652.437,50	0,09
FR001400P3D4	3,7500 % RCI Banque S.A. MTN 24/27		EUR	4.325.000	4.325.000	0	% 99,361	4.297.363,25	0,08
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 98,140	1.962.800,00	0,04
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	4.000.000	1.025.000	500.000	% 104,420	4.176.800,00	0,08
XS2681384041	3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/33 Reg.S		EUR	8.500.000	4.000.000	0	% 100,121	8.510.285,00	0,17
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	7.000.000	0	0	% 100,699	7.048.930,00	0,14
BE0002923044	3,5000 % Région Wallonne MTN 23/43		EUR	6.500.000	7.500.000	1.000.000	% 96,455	6.269.575,00	0,12
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31		EUR	3.100.000	0	0	% 101,345	3.141.695,00	0,06
XS2771494940	3,5000 % REN Finance B.V. MTN 24/32		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 98,373	2.459.312,50	0,05
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 97,255	3.890.200,00	0,08
XS2788435050	3,5000 % Republik Island MTN 24/34		EUR	3.575.000	3.575.000	0	% 100,295	3.585.546,25	0,07
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	8.000.000	0	0	% 63,283	5.062.640,00	0,10
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35 <sup>1)</sup>		EUR	5.150.000	0	0	% 101,332	5.218.598,00	0,10
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31		EUR	6.350.000	0	0	% 102,858	6.531.451,25	0,13
IT0005582421	4,1500 % Republik Italien B.T.P. 23/39		EUR	2.500.000	5.000.000	2.500.000	% 99,894	2.497.350,00	0,05
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31		EUR	6.000.000	2.500.000	0	% 88,738	5.324.280,00	0,10
XS2636439684	4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,175	2.063.500,00	0,04
XS2783084218	3,3750 % Republik Kroatien Notes 24/34		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 97,948	5.387.112,50	0,11
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49		EUR	3.000.000	0	0	% 77,114	2.313.405,00	0,05
XS2726911931	3,6250 % Republik Polen MTN 23/30		EUR	4.000.000	5.425.000	1.425.000	% 100,750	4.030.000,00	0,08
XS2746102479	3,6250 % Republik Polen MTN 24/34		EUR	4.350.000	4.350.000	0	% 98,735	4.294.972,50	0,08
PTOTEPOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42		EUR	4.000.000	0	0	% 69,320	2.772.800,00	0,05
PTOTEZOEO0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	2.500.000	0	% 101,190	5.059.500,00	0,10
PTOTESOEO0021	2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34		EUR	4.000.000	6.740.000	2.740.000	% 97,390	3.895.600,00	0,08
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 108,125	2.162.500,00	0,04
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	5.050.000	0	0	% 102,375	5.169.937,50	0,10
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 105,076	2.101.520,00	0,04

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumänien MTN 24/36 Reg.S		EUR	8.075.000	8.075.000	0	% 98,775	7.976.081,25	0,16
SI0002104576	3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34		EUR	10.150.000	10.150.000	0	% 97,976	9.944.564,00	0,19
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33		EUR	3.350.000	0	0	% 106,289	3.560.681,50	0,07
XS1405780617	1,8750 % Revvity Inc. Notes 16/26		EUR	5.000.000	0	0	% 95,694	4.784.715,00	0,09
XS2592088400	3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35		EUR	2.000.000	0	2.100.000	% 100,259	2.005.170,00	0,04
XS2726335099	3,5860 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/36		EUR	6.250.000	6.250.000	0	% 101,277	6.329.812,50	0,12
XS1900101046	1,5000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 18/30		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 88,440	4.864.200,00	0,10
FR0013290749	1,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 17/37		EUR	1.500.000	0	0	% 81,705	1.225.567,50	0,02
FR001400PSS1	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/33		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 99,553	3.782.995,00	0,07
FR001400PST9	3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/44		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 99,416	2.087.725,50	0,04
XS2226645278	2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52		EUR	5.000.000	0	0	% 85,237	4.261.825,00	0,08
XS1995716211	3,3750 % Sampo OYJ FLR Notes 19/49		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 94,480	4.724.000,00	0,09
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 102,132	9.191.880,00	0,18
XS2715941949	4,5000 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/33		EUR	1.000.000	6.075.000	5.075.000	% 104,525	1.045.245,00	0,02
FR0013324357	1,3750 % Sanofi S.A. MTN 18/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 90,415	1.356.225,00	0,03
XS2331216577	0,1250 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 92,969	929.690,00	0,02
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 23/28		EUR	5.000.000	0	0	% 101,766	5.088.275,00	0,10
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 22/28		EUR	3.550.000	0	0	% 98,878	3.510.169,00	0,07
FR0014009OK5	2,8750 % SAS Nerval Notes 22/32		EUR	1.500.000	0	0	% 91,791	1.376.865,00	0,03
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	5.500.000	0	0	% 98,213	5.401.687,50	0,11
DE000A3H2TA0	3,3750 % Schaeffler AG MTN 20/28		EUR	1.500.000	0	500.000	% 96,954	1.454.310,00	0,03
DE000A3823R3	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/26		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,900	1.614.400,00	0,03
DE000A3823S1	4,7500 % Schaeffler AG MTN 24/29		EUR	2.000.000	2.200.000	200.000	% 101,400	2.028.000,00	0,04
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 99,438	4.275.812,50	0,08
FR001400N285	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 24/35		EUR	4.400.000	4.400.000	0	% 96,951	4.265.844,00	0,08
FR0012770063	3,2500 % SCOR SE FLR Notes 15/47		EUR	3.250.000	0	0	% 96,179	3.366.247,50	0,07
FR0013518081	1,3750 % SEB S.A. Notes 20/25		EUR	7.000.000	0	0	% 97,301	6.811.070,00	0,13
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 22/26		EUR	4.000.000	0	0	% 95,285	3.811.400,00	0,08
XS1720761490	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 17/25		EUR	1.500.000	0	0	% 96,162	1.442.422,50	0,03
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 92,375	1.847.500,00	0,04
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 98,781	7.408.537,50	0,15
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27		EUR	2.000.000	0	0	% 90,386	1.807.710,00	0,04
XS2589792220	3,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/36		EUR	2.500.000	0	0	% 100,264	2.506.600,00	0,05
XS2769894135	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/32 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,704	4.935.175,00	0,10
XS2769892865	3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/37		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,451	4.922.525,00	0,10
XS2128498636	2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24		EUR	5.000.000	0	0	% 99,957	4.997.825,00	0,10
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26		EUR	7.100.000	0	0	% 100,268	7.118.992,50	0,14
DE000A351WB9	5,1250 % Sixt SE MTN 23/27		EUR	5.000.000	0	0	% 104,321	5.216.050,00	0,10
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29		EUR	2.675.000	2.675.000	0	% 100,051	2.676.350,88	0,05
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26		EUR	4.210.000	0	0	% 100,454	4.229.092,35	0,08
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/27		EUR	3.000.000	0	0	% 91,149	2.734.455,00	0,05
XS2713671043	4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 23/28		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 102,427	4.404.361,00	0,09
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	3.000.000	0	0	% 97,919	2.937.570,00	0,06
XS1109741329	2,5000 % Sky PLC MTN 14/26		EUR	2.000.000	0	0	% 97,540	1.950.800,00	0,04
AT0000A377W8	5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28		EUR	3.600.000	0	0	% 102,275	3.681.900,00	0,07
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35		EUR	3.000.000	0	2.275.000	% 100,170	3.005.100,00	0,06
XS2725959683	4,0000 % Snam S.p.A. MTN 23/29		EUR	2.800.000	3.450.000	650.000	% 101,101	2.830.828,00	0,06
XS2767499275	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 24/28		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 99,022	1.460.567,13	0,03
XS2767499945	3,8750 % Snam S.p.A. MTN 24/34		EUR	5.200.000	5.200.000	0	% 99,039	5.150.002,00	0,10
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	3.900.000	600.000	0	% 99,415	3.877.165,50	0,08
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 94,851	1.897.020,00	0,04
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31		EUR	3.500.000	0	0	% 92,946	3.253.110,00	0,06
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	2.900.000	0	0	% 103,188	2.992.437,50	0,06
FR001400EHG3	4,2500 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	4.900.000	0	0	% 100,367	4.917.958,50	0,10
FR001400IDY6	5,6250 % Société Générale S.A. MTN 23/33		EUR	3.900.000	800.000	0	% 106,040	4.135.540,50	0,08
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29		EUR	3.000.000	0	3.400.000	% 102,776	3.083.280,00	0,06

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400M6F5	4,8750 % Société Générale S.A. Non-Pref.FLR MTN 23/31		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 103,664	4.042.896,00	0,08
FR0013518057	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 85,434	854.335,00	0,02
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	9.890.000	0	0	% 87,933	8.696.524,25	0,17
XS2472845911	1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 22/27		EUR	800.000	0	0	% 94,667	757.336,00	0,01
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28		EUR	8.000.000	0	0	% 87,867	7.029.320,00	0,14
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27		EUR	3.725.000	0	0	% 100,419	3.740.607,75	0,07
XS2671251127	4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Non-Pref. MTN 23/28		EUR	5.900.000	0	0	% 104,107	6.142.283,50	0,12
XS2534276808	2,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 22/25		EUR	3.000.000	0	0	% 98,798	2.963.940,00	0,06
XS2781419424	3,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 24/29		EUR	4.575.000	4.575.000	0	% 100,117	4.580.329,88	0,09
XS2439704318	4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 97,375	3.895.000,00	0,08
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 96,709	2.901.255,00	0,06
XS2675685700	4,0000 % SSE PLC MTN 23/31		EUR	3.500.000	0	500.000	% 101,832	3.564.120,00	0,07
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/31		EUR	2.500.000	0	0	% 91,361	2.284.012,50	0,05
XS2726853554	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/31		EUR	3.775.000	3.775.000	0	% 97,664	3.686.816,00	0,07
XS2631822868	3,5000 % Statkraft AS MTN 23/33		EUR	1.500.000	0	925.000	% 100,236	1.503.532,50	0,03
XS2631835332	3,5000 % Statnett SF MTN 23/33		EUR	3.850.000	0	0	% 99,921	3.846.958,50	0,08
XS2768793676	3,3750 % Statnett SF MTN 24/36		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,006	1.960.120,00	0,04
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 91,026	1.820.510,00	0,04
XS2487016250	2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 94,122	1.882.440,00	0,04
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	3.000.000	% 103,686	4.147.420,00	0,08
XS1002121454	6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 106,375	2.127.500,00	0,04
XS2629062568	4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26		EUR	1.625.000	0	0	% 100,076	1.626.235,00	0,03
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 21/51		EUR	3.000.000	0	0	% 80,537	2.416.110,00	0,05
XS2087639626	0,7500 % Stryker Corp. Notes 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 88,050	1.761.000,00	0,03
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	4.000.000	0	6.000.000	% 103,132	4.125.260,00	0,08
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30		EUR	6.500.000	2.500.000	0	% 92,098	5.986.337,50	0,12
FR001400DQ92	5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32		EUR	6.000.000	0	0	% 107,265	6.435.870,00	0,13
FR001400LZ04	4,5000 % Suez S.A. MTN 23/33		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 103,269	2.684.981,00	0,05
XS2522879654	3,6250 % Swedbank AB FLR MTN 22/32		EUR	2.925.000	1.500.000	0	% 97,807	2.860.854,75	0,06
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27		EUR	4.275.000	0	0	% 93,273	3.987.420,75	0,08
XS2443485565	1,3000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 22/27		EUR	2.500.000	0	0	% 93,464	2.336.587,50	0,05
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31		EUR	2.700.000	1.700.000	0	% 79,850	2.155.950,00	0,04
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29		EUR	1.000.000	0	0	% 98,111	981.105,00	0,02
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 94,866	1.897.310,00	0,04
XS2538445581	4,7500 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 22/25		EUR	5.000.000	0	0	% 100,242	5.012.075,00	0,10
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33		EUR	5.500.000	0	1.500.000	% 103,241	5.678.255,00	0,11
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29		EUR	9.000.000	0	0	% 88,197	7.937.685,00	0,16
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	8.000.000	0	0	% 92,775	7.422.000,00	0,15
XS2720095541	5,3500 % Tapestry Inc. Notes 23/25		EUR	4.000.000	4.875.000	875.000	% 101,307	4.052.280,00	0,08
XS2720095970	5,8750 % Tapestry Inc. Notes 23/31		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 103,250	5.162.500,00	0,10
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	6.600.000	0	0	% 88,490	5.840.340,00	0,12
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26		EUR	2.300.000	0	0	% 101,046	2.324.058,00	0,05
XS1907150780	2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28		EUR	3.250.000	0	0	% 94,159	3.060.167,50	0,06
XS2623868994	3,7500 % Tele2 AB MTN 23/29		EUR	6.000.000	3.900.000	0	% 99,577	5.974.620,00	0,12
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33		EUR	7.500.000	10.600.000	3.100.000	% 101,968	7.647.562,50	0,15
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	2.500.000	0	2.000.000	% 87,875	2.196.875,00	0,04
XS2696803696	4,0000 % Telenor ASA MTN 23/30		EUR	3.500.000	0	600.000	% 103,017	3.605.595,00	0,07
XS2696803852	4,2500 % Telenor ASA MTN 23/35		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 105,471	5.273.550,00	0,10
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 100,654	2.013.080,00	0,04
FR001400M2G2	5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	5.000.000	2.500.000	% 101,829	2.545.712,50	0,05
XS2589828941	3,6250 % Telia Company AB MTN 23/32		EUR	2.000.000	0	0	% 101,007	2.020.130,00	0,04
XS2783604742	4,6250 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	4.475.000	4.475.000	0	% 99,500	4.452.625,00	0,09
XS2783649176	4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	2.650.000	2.650.000	0	% 99,563	2.638.406,25	0,05
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	12.000.000	0	0	% 97,485	11.698.200,00	0,22
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.		EUR	15.000.000	0	0	% 99,795	14.969.250,00	0,28

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2549543499	4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34		EUR	8.000.000	0	0	% 108,151	8.652.040,00	0,17
XS2549715618	4,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42		EUR	2.000.000	0	0	% 111,362	2.227.230,00	0,04
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	7.000.000	0	0	% 83,068	5.814.760,00	0,11
XS2798269069	4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Notes 24/Und.		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,313	2.482.812,50	0,05
XS2437854487	2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und.		EUR	2.500.000	0	0	% 92,158	2.303.950,00	0,05
XS2655852726	3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/33		EUR	3.500.000	0	0	% 101,182	3.541.352,50	0,07
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	4.500.000	3.000.000	1.500.000	% 80,000	3.600.000,00	0,07
XS2233154538	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 20/29		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 86,155	1.723.100,00	0,03
XS2339399359	0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36		EUR	3.500.000	0	1.500.000	% 75,605	2.646.157,50	0,05
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27		EUR	7.500.000	0	0	% 91,500	6.862.500,00	0,14
XS2629026845	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/30 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0	% 101,061	5.053.050,00	0,10
XS2404642923	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	0	% 87,482	874.815,00	0,02
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 100,323	2.006.460,00	0,04
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	2.500.000	0	2.500.000	% 100,847	2.521.162,50	0,05
XS2782117464	3,1910 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 24/29		EUR	10.150.000	10.150.000	0	% 99,646	10.114.018,25	0,19
XS2565831943	3,6310 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/29		EUR	5.575.000	0	0	% 99,695	5.557.996,25	0,11
XS1651071950	1,9500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/29		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 93,418	934.175,00	0,02
FI4000440540	2,0000 % TietoEVRY Oyj Notes 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 97,295	1.945.890,00	0,04
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30		EUR	3.025.000	3.025.000	0	% 99,055	2.996.413,75	0,06
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29		EUR	2.600.000	0	0	% 102,703	2.670.265,00	0,05
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27		EUR	2.000.000	4.300.000	2.300.000	% 98,966	1.979.320,00	0,04
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	10.000.000	0	0	% 86,726	8.672.550,00	0,17
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 89,693	5.381.580,00	0,11
XS2021470898	1,7010 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/34		EUR	4.500.000	3.500.000	0	% 81,098	3.649.387,50	0,07
CH0483180946	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 19/27		EUR	2.000.000	0	0	% 93,890	1.877.790,00	0,04
CH0537261858	3,2500 % UBS Group AG FLR MTN 20/26		EUR	2.500.000	0	0	% 99,206	2.480.137,50	0,05
CH0517825276	0,6500 % UBS Group AG FLR MTN 20/28		EUR	1.500.000	0	0	% 91,638	1.374.562,50	0,03
CH1174335732	2,1250 % UBS Group AG FLR MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 97,229	1.944.570,00	0,04
CH1255915014	4,7500 % UBS Group AG FLR MTN 23/32		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 104,154	5.207.700,00	0,10
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	2.400.000	0	0	% 97,227	2.333.448,00	0,05
CH0591979627	0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 75,293	4.517.580,00	0,09
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,100	1.501.500,00	0,03
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.700.000	0	0	% 90,750	1.542.750,00	0,03
FR001400MLN4	4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30		EUR	6.500.000	6.500.000	0	% 100,310	6.520.150,00	0,13
ES0380907065	7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 106,212	4.248.480,00	0,08
ES0380907073	6,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	2.600.000	500.000	0	% 105,534	2.743.871,00	0,05
ES0880907003	4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	2.400.000	0	0	% 88,733	2.129.580,00	0,04
ES0280907017	2,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 98,842	3.953.680,00	0,08
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26		EUR	4.000.000	0	0	% 95,504	3.820.140,00	0,08
ES0280907025	3,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 93,250	932.500,00	0,02
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25		EUR	1.800.000	0	0	% 100,046	1.800.819,00	0,04
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	1.500.000	0	2.500.000	% 103,577	1.553.647,50	0,03
DE000HV2A0A3	3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2168 24/28		EUR	3.750.000	3.750.000	0	% 99,609	3.735.337,50	0,07
XS2585977882	3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 23/26		EUR	1.900.000	0	0	% 99,386	1.888.334,00	0,04
XS1963834251	7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 103,063	2.061.250,00	0,04
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 98,785	1.975.700,00	0,04
XS2101558307	2,7310 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/32		EUR	7.000.000	0	0	% 94,643	6.625.010,00	0,13
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 88,018	880.175,00	0,02
XS2356217039	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 91,250	2.737.500,00	0,05
XS2360310044	0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 88,590	1.771.800,00	0,03
XS2632655135	3,4000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/33		EUR	3.000.000	0	1.850.000	% 99,731	2.991.915,00	0,06



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2767489391	3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 24/37		EUR	2.475.000	2.475.000	0	% 99,379	2.459.630,25	0,05
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 100,020	5.001.000,00	0,10
XS2199567970	3,2500 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 20/35		EUR	5.100.000	0	0	% 97,750	4.985.250,00	0,10
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41		EUR	2.000.000	0	1.600.000	% 83,731	1.674.620,00	0,03
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 24/34		EUR	4.500.000	5.300.000	800.000	% 97,125	4.370.602,50	0,09
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32		EUR	4.700.000	0	300.000	% 100,145	4.706.791,50	0,09
XS2631848665	4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31		EUR	3.000.000	1.350.000	1.000.000	% 101,860	3.055.785,00	0,06
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	4.000.000	0	0	% 93,912	3.756.480,00	0,07
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 98,815	4.940.750,00	0,10
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29 <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	0	4.000.000	% 96,420	3.374.700,00	0,07
FR001400L9Q7	5,8750 % Valéo S.E. MTN 23/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.800.000	0	500.000	% 104,977	2.939.342,00	0,06
FR001400PAJ8	4,5000 % Valéo S.E. MTN 24/30		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 98,291	1.867.519,50	0,04
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	8.000.000	0	4.000.000	% 93,388	7.471.000,00	0,15
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 90,250	1.805.000,00	0,04
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 95,675	3.827.000,00	0,08
FR001400KKC3	5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 104,313	4.694.062,50	0,09
FR0014006EG0	1,8750 % Verallia SA Notes 21/31		EUR	3.000.000	1.500.000	1.500.000	% 86,495	2.594.850,00	0,05
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30		EUR	10.000.000	0	0	% 103,696	10.369.600,00	0,19
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36		EUR	3.250.000	3.250.000	0	% 98,932	3.215.290,00	0,06
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26		EUR	3.500.000	0	0	% 100,491	3.517.167,50	0,07
XS2725957042	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/31		EUR	3.075.000	3.075.000	0	% 101,232	3.112.884,00	0,06
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance B.V. MTN 19/27		EUR	9.000.000	3.425.000	0	% 93,186	8.386.695,00	0,17
AT0000A2XST0	4,8750 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 22/42		EUR	5.900.000	0	0	% 99,406	5.864.924,50	0,12
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27		EUR	10.000.000	0	0	% 100,912	10.091.200,00	0,19
XS2535725159	4,6250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/32		EUR	3.000.000	0	0	% 105,834	3.175.005,00	0,06
XS2126084750	2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25		EUR	5.500.000	0	0	% 99,819	5.490.017,50	0,11
XS2585239200	4,6250 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 23/28		EUR	5.025.000	0	0	% 102,158	5.133.414,38	0,10
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28		EUR	975.000	975.000	0	% 99,752	972.582,00	0,02
XS2479942034	2,3750 % VISA Inc. Notes 22/34		EUR	700.000	0	0	% 92,295	646.065,00	0,01
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	6.000.000	0	0	% 95,995	5.759.700,00	0,11
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 98,934	5.936.040,00	0,12
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	3.000.000	% 102,035	4.081.400,00	0,08
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27		EUR	1.500.000	0	0	% 95,258	1.428.870,00	0,03
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	% 100,234	2.004.670,00	0,04
XS2760218185	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/26		EUR	3.525.000	3.525.000	0	% 98,804	3.482.823,38	0,07
DE000A28VQD2	2,2500 % Vonovia SE MTN 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	7.500.000	3.500.000	% 90,240	3.609.600,00	0,07
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 101,953	1.019.530,00	0,02
DE000A3MQS64	1,8750 % Vonovia SE MTN 22/28		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 91,795	4.589.750,00	0,09
DE000A3MQS72	2,3750 % Vonovia SE MTN 22/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 88,088	1.761.750,00	0,03
DE000A3829J7	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34		EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 97,954	5.191.562,00	0,10
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29		EUR	4.000.000	0	0	% 94,060	3.762.400,00	0,07
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 79,293	1.585.860,00	0,03
XS2028104037	1,6250 % Westlake Corp. Notes 19/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 89,286	3.571.420,00	0,07
XS2802726476	3,1310 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 24/31		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 99,295	4.468.275,00	0,09
XS2575952853	3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26		EUR	4.000.000	0	0	% 100,210	4.008.400,00	0,08
XS2575952937	3,7990 % Westpac Banking Corp. MTN 23/30		EUR	2.000.000	0	0	% 101,836	2.036.720,00	0,04
XS2448001813	1,0990 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 22/26		EUR	2.650.000	0	0	% 95,010	2.517.765,00	0,05
AT0000A37249	4,8750 % Wienerberger AG Notes 23/28		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 103,837	2.076.740,00	0,04
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25		EUR	5.000.000	0	0	% 98,745	4.937.250,00	0,10
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31		EUR	4.500.000	750.000	0	% 101,080	4.548.600,00	0,09
XS2778864210	3,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 24/29		EUR	2.000.000	2.950.000	950.000	% 98,959	1.979.180,00	0,04
FR0013281946	1,6250 % Worldline S.A. Obl. 17/24 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	7.000.000	% 99,000	4.950.000,00	0,10

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 95,819	1.916.370,00	0,04
XS2681541327	6,1250 % ZF Europe Finance B.V. MTN 23/29		EUR	3.000.000	0	0	% 105,045	3.151.350,00	0,06
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29		EUR	2.000.000	2.700.000	700.000	% 100,000	2.000.000,00	0,04
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	6.000.000	0	0	% 102,875	6.172.500,00	0,12
<b>GBP</b>								<b>143.050.885,90</b>	<b>2,79</b>
XS1488459485	4,3750 % Aviva PLC FLR MTN 16/49		GBP	2.000.000	0	0	% 92,057	2.156.709,77	0,04
XS2748853194	5,3750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/31		GBP	7.500.000	7.500.000	0	% 99,128	8.708.883,89	0,17
XS2528657567	7,5940 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/32		GBP	1.400.000	400.000	0	% 102,951	1.688.353,95	0,03
XS2790094523	5,8510 % Barclays PLC FLR Notes 24/35		GBP	1.775.000	1.775.000	0	% 98,475	2.047.514,74	0,04
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications PLC FLR MTN 23/83		GBP	2.400.000	0	0	% 106,006	2.980.208,04	0,06
XS2231790960	1,1250 % Burberry Group PLC Notes 20/25 Reg.S		GBP	4.000.000	0	0	% 93,795	4.394.855,22	0,09
XS2579488201	6,8750 % CaixaBank S.A. FLR MTN 23/33		GBP	1.000.000	0	0	% 101,434	1.188.196,98	0,02
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33		GBP	5.500.000	1.500.000	2.000.000	% 105,313	6.785.027,76	0,13
XS1069886841	4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		GBP	5.000.000	0	0	% 93,847	5.496.614,66	0,11
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25		GBP	1.500.000	1.000.000	4.500.000	% 95,875	1.684.618,36	0,03
XS0147048762	6,2500 % EON Intl Finance B.V. MTN 02/30		GBP	9.000.000	0	0	% 105,033	11.073.200,73	0,21
XS2466363202	2,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29		GBP	2.400.000	0	0	% 90,042	2.531.416,92	0,05
FR001400H1V0	5,6250 % Engie S.A. MTN 23/53		GBP	2.000.000	0	1.000.000	% 96,278	2.255.599,29	0,04
XS2588986724	6,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/33		GBP	2.500.000	0	0	% 99,751	2.921.220,48	0,06
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29		GBP	7.225.000	0	0	% 100,853	8.535.508,77	0,17
XS2630420268	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/33		GBP	2.000.000	0	0	% 103,215	2.418.107,49	0,05
XS2677642717	7,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/30		GBP	5.000.000	6.000.000	1.000.000	% 102,272	5.990.066,54	0,12
BE0390118819	6,1510 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/34		GBP	5.000.000	5.000.000	0	% 99,084	5.803.345,52	0,11
XS1888920276	5,6250 % M&G PLC FLR MTN 18/51		GBP	2.000.000	0	0	% 94,349	2.210.395,00	0,04
XS2081477817	2,3750 % Mobico Group PLC MTN 19/28		GBP	2.000.000	0	0	% 85,698	2.007.731,23	0,04
XS2563349765	7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33 <sup>1)</sup>		GBP	2.300.000	0	0	% 103,338	2.784.137,50	0,05
XS0903532090	5,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 13/73		GBP	5.000.000	2.000.000	0	% 98,750	5.783.783,15	0,11
XS0730243150	4,8750 % Orsted A/S MTN 12/32		GBP	3.500.000	0	0	% 96,458	3.954.678,57	0,08
XS1592884123	6,7500 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 17/Und.		GBP	2.800.000	0	0	% 100,313	3.290.167,28	0,06
XS2182065149	2,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 20/40		GBP	2.000.000	0	0	% 60,838	1.425.311,59	0,03
XS2607194086	5,2500 % Severn Trent Utilities Finance MTN 23/36		GBP	3.500.000	0	0	% 96,595	3.960.274,93	0,08
XS2195190876	3,7400 % SSE PLC FLR Nts 20/Und. B Reg.S		GBP	3.000.000	0	0	% 95,718	3.363.719,43	0,07
XS0545440900	5,4450 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/29		GBP	6.000.000	0	0	% 100,576	7.068.843,13	0,14
XS2305547064	1,6250 % The Sage Group PLC Notes 21/31		GBP	1.150.000	0	0	% 80,017	1.077.922,93	0,02
XS2707602012	5,6250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/28		GBP	4.000.000	1.000.000	0	% 102,821	4.817.800,58	0,09
XS2641168997	5,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 23/36		GBP	4.500.000	0	500.000	% 101,418	5.346.016,66	0,11
XS2358483258	4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC Notes 21/31 Reg.S		GBP	4.500.000	0	0	% 83,625	4.408.121,31	0,09
XS2289852522	2,3750 % Whitbread Group PLC Bonds 21/27		GBP	5.500.000	0	0	% 90,573	5.835.310,07	0,11
XS2619295202	6,3750 % Yorkshire Building Society FLR Non-Pref.MTN 23/28		GBP	3.675.000	0	0	% 101,866	4.385.221,04	0,09
XS2385755835	1,5000 % Yorkshire Building Society MTN 21/29		GBP	1.000.000	0	0	% 83,706	980.525,49	0,02
XS2333224314	1,7500 % Yorkshire Water Finance PLC MTN 21/32		GBP	2.000.000	0	0	% 72,199	1.691.476,90	0,03
<b>NLG</b>								<b>2.985.578,87</b>	<b>0,06</b>
NL0000120004	1,5060 % AEGON Ltd. Anl. 95/Und.		NLG	6.930.000	0	0	% 84,500	2.657.268,88	0,05
NL0000120889	0,4960 % AEGON Ltd. FLR Anl. 96/Und.		NLG	1.000.000	0	0	% 72,350	328.309,99	0,01
<b>NOK</b>								<b>6.808.185,49</b>	<b>0,13</b>
NO0011115495	5,1600 % Norske Tog AS FLR MTN 21/26		NOK	14.000.000	0	0	% 99,623	1.182.449,71	0,02
NO0012541871	3,6250 % Statkraft AS MTN 22/27		NOK	38.000.000	0	0	% 95,954	3.091.304,55	0,06
NO0011101560	5,1600 % Tensio AS FLR Notes 21/26		NOK	30.000.000	0	0	% 99,647	2.534.431,23	0,05
<b>SEK</b>								<b>11.059.303,36</b>	<b>0,21</b>
XS2187708198	1,7280 % Ellevio AB MTN 20/27		SEK	45.000.000	0	0	% 93,603	3.588.571,44	0,07
SE0016274484	5,2010 % Stockholm Exergi Holding AB FLR MTN 22/29		SEK	26.000.000	0	0	% 100,419	2.224.354,86	0,04
SE0016274468	3,0930 % Stockholm Exergi Holding AB MTN 22/26		SEK	8.000.000	0	0	% 98,485	671.238,83	0,01
XS2163334621	2,3750 % Stora Enso Oyj MTN 20/25		SEK	40.000.000	0	0	% 98,248	3.348.117,60	0,07

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SE0013102381 USD	1,3750 % Svenska Cellulosa AB MTN 21/28		SEK	16.000.000	0	0	% 90,015	1.227.020,63	0,02
US00287YDU01	5,0500 % AbbVie Inc. Notes 24/34		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 98,315	1.836.643,00	0,04
US008281BF39	5,7500 % African Development Bank FLR Notes 24/Und.		USD	6.500.000	6.500.000	0	% 93,937	5.703.285,54	0,11
USG0398NZ620	2,3750 % Antofagasta PLC Notes 20/30 Reg.S		USD	1.250.000	0	0	% 80,485	939.718,38	0,02
XS2389123931	1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S		USD	2.600.000	0	0	% 90,982	2.209.538,58	0,04
US00206RMP46	5,5390 % AT & T Inc. Notes 23/26		USD	8.000.000	0	0	% 99,275	7.418.232,77	0,15
US05946KAL52	6,1380 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR-Non.-Pref.Nts 22/28		USD	4.000.000	0	0	% 101,104	3.777.470,58	0,07
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 23/34		USD	7.400.000	7.400.000	0	% 107,166	7.407.326,73	0,15
US05946KAR23	6,0330 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR-Non.-P. Nts 24/35		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 98,446	1.839.071,55	0,04
US05964HAS40	5,2940 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 22/27		USD	5.000.000	0	0	% 98,380	4.594.643,19	0,09
US05964HAV78	6,9210 % Banco Santander S.A. Notes 23/33		USD	2.200.000	0	0	% 102,372	2.103.665,23	0,04
US06279JAC36	6,2530 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 22/26 144A		USD	2.000.000	0	0	% 100,338	1.874.425,56	0,04
USF1R15XL274	4,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 79,735	1.489.538,58	0,03
USF1067PAC08	7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S <sup>1)</sup>		USD	3.000.000	0	0	% 100,937	2.828.437,32	0,06
USF1067PAF39	8,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S		USD	2.825.000	2.825.000	0	% 100,000	2.638.707,27	0,05
USN15516AH53	8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/31 Reg.S		USD	3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 101,919	2.855.954,60	0,06
US111021AE12	9,6250 % British Telecommunications PLC Bonds 00/30		USD	3.000.000	0	0	% 119,980	3.362.039,98	0,07
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31		USD	1.000.000	0	0	% 87,085	813.422,38	0,02
US14149YBN76	5,1250 % Cardinal Health Inc. Notes 24/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,558	920.581,92	0,02
US15238RAH57	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 23/26 Reg.S		USD	3.875.000	0	0	% 98,969	3.582.149,03	0,07
US15238RAJ14	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/27 Reg.S		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 98,940	3.696.618,72	0,07
US12592BAP94	5,4500 % CNH Industrial Capital LLC Notes 22/25		USD	4.000.000	0	0	% 99,862	3.731.085,37	0,07
USY1753QAB87	4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	1.875.000	0	0	% 80,820	1.415.446,31	0,03
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30		USD	10.000.000	0	0	% 115,650	10.802.353,82	0,20
US25156PAD50	9,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 02/32		USD	5.000.000	0	0	% 123,270	5.757.052,12	0,11
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance B.V. Notes 20/28 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 87,199	4.072.412,67	0,08
US28622HAA95	4,9000 % Elevance Health Inc. Notes 23/26		USD	2.000.000	0	0	% 98,651	1.842.910,52	0,04
US28622HAB78	4,7500 % Elevance Health Inc. Notes 23/33		USD	1.475.000	0	0	% 95,065	1.309.734,15	0,03
US404280DR76	7,3900 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/28		USD	3.675.000	0	0	% 104,979	3.603.549,30	0,07
US404280DS59	8,1130 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/33		USD	3.875.000	0	0	% 111,851	4.048.390,51	0,08
US404280EC98	7,3990 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 23/34		USD	2.600.000	2.600.000	0	% 107,042	2.599.575,00	0,05
US449276AC85	4,6000 % IBM Intl Capital Pte Ltd. Notes 24/29		USD	6.000.000	10.000.000	4.000.000	% 96,917	5.431.524,38	0,11
USY4760JAC72	2,3750 % Kia Corp. Notes 22/25 Reg.S		USD	675.000	0	0	% 97,374	613.927,83	0,01
XS1580239207	5,2500 % Legal & General Group PLC FLR MTN 17/47		USD	4.000.000	0	0	% 96,454	3.603.736,22	0,07
USY555CGAA01	5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S		USD	3.875.000	0	0	% 99,654	3.606.942,37	0,07
US539439AW91	7,9530 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 22/33		USD	1.450.000	0	0	% 110,556	1.497.349,15	0,03
US620076BY45	5,0000 % Motorola Solutions Inc. Notes 24/29		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 98,079	1.832.224,92	0,04
USJ54675BD43	5,9500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap. Nts 24/54 Reg.S		USD	4.125.000	4.125.000	0	% 97,375	3.751.838,92	0,07
US655844CR73	5,0500 % Norfolk Southern Corp. Notes 23/30		USD	3.000.000	0	0	% 98,570	2.762.110,03	0,05
US35177PAL13	9,0000 % Orange S.A. Notes 01/31		USD	5.000.000	0	0	% 118,669	5.542.172,61	0,11
US71567RAL06	3,9000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 19/24 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 99,443	1.857.705,96	0,04
XS2182954797	4,7500 % Phoenix Group Holdings PLC FLR MTN 20/31		USD	1126.000	0	2.574.000	% 96,352	1.013.373,71	0,02
XS1639849204	5,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 17/27		USD	3.000.000	0	0	% 97,445	2.730.571,64	0,05
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 86,540	808.331,78	0,02

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2013002824	3,3750 % REC Ltd. MTN 19/24		USD	3.000.000	0	0	% 99,430	2.786.180,65	0,05
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26		USD	4.000.000	0	0	% 92,487	3.455.538,95	0,07
USY7770HAB43	5,7500 % Shinhan Bank Co. Ltd. MTN 24/34 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 97,503	1.821.455,26	0,04
USY8085FBJ85	6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 100,534	1.878.087,05	0,04
USY8085FBK58	6,3750 % SK Hynix Inc. Notes 23/28 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 101,462	1.895.413,79	0,04
USF8500RAC63	9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 102,125	953.904,35	0,02
USF8500RAB80	4,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 21/Und. Reg.S		USD	2.950.000	0	0	% 89,000	2.452.363,16	0,05
USF8600KAA46	10,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 23/Und. Reg.S <sup>1)</sup>		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 104,813	2.937.021,30	0,06
USF8500RAD47	8,5000 % Société Générale S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S		USD	9.800.000	9.800.000	0	% 95,750	8.764.711,38	0,17
US853254AC43	7,0140 % Standard Chartered PLC FLR Nts 07/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 101,188	1.890.304,50	0,04
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31		USD	2.200.000	0	0	% 86,105	1.769.391,00	0,03
US871829BT33	6,0000 % Sysco Corp. Notes 23/34		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 103,684	968.466,28	0,02
US260543DJ91	5,1500 % The Dow Chemical Co. Notes 24/34		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 96,628	3.610.218,57	0,07
US260543DK64	5,6000 % The Dow Chemical Co. Notes 24/54		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 94,993	2.661.848,50	0,05
CH0558521263	5,1250 % UBS Group AG FLR Bonds 20/Und.		USD	3.825.000	0	0	% 94,875	3.389.658,84	0,07
USH42097DK09	4,7030 % UBS Group AG FLR MTN Nts 22/27 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 97,604	3.646.721,46	0,07
US225401AZ15	6,5370 % UBS Group AG FLR Notes 22/33 144A		USD	2.000.000	0	0	% 103,018	1.924.490,94	0,04
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	8.000.000	0	0	% 97,450	7.281.898,00	0,14
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 95,125	2.665.561,37	0,05
US94106LBT52	4,6250 % Waste Management Inc. Notes 23/30		USD	3.000.000	0	2.000.000	% 97,468	2.731.216,14	0,05
XS1221106641	4,2500 % Willow No.2 (Ireland) PLC FLR MT LPN Zür.V. 15/45		USD	6.000.000	0	0	% 96,705	5.419.671,21	0,11
XS2231799243	1,6250 % Yili Holding Investment Ltd. Notes 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 93,710	1.750.607,14	0,03
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.016.307.780,86</b>	<b>20,14</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.016.307.780,86</b>	<b>20,14</b>
<b>EUR</b>								<b>760.165.277,22</b>	<b>15,10</b>
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28		EUR	500.000	0	1.500.000	% 104,503	522.515,00	0,01
XS2747182181	3,3750 % ABB Finance B.V. MTN 24/34		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 98,978	2.474.450,00	0,05
FR001400CHR4	6,2500 % ABEILLE VIE SA d.Ass.V.ed.C. Obl. 22/33		EUR	1.000.000	0	1.400.000	% 110,770	1.107.700,00	0,02
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 97,365	973.650,00	0,02
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 97,250	2.917.500,00	0,06
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.000.000	2.900.000	1.900.000	% 101,500	1.015.000,00	0,02
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28		EUR	3.500.000	0	0	% 86,894	3.041.272,50	0,06
XS2809859536	5,6250 % Achmea B.V. FLR MTN 24/44		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 100,810	2.318.630,00	0,05
XS2249892535	2,6250 % Adevinata ASA Notes 20/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 100,200	2.004.000,00	0,04
ES0200002121	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 24/32		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 99,668	3.787.365,00	0,07
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28		EUR	5.500.000	2.100.000	0	% 87,393	4.806.615,00	0,09
XS2780025511	3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,682	5.980.920,00	0,12
XS2808268390	7,1250 % AIB Group PLC FLR Securit. 24/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 100,650	2.918.850,00	0,06
XS2083147343	1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 90,340	1.806.800,00	0,04
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 95,444	1.908.870,00	0,04
XS1405816312	1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S		EUR	6.000.000	2.000.000	3.000.000	% 96,339	5.780.310,00	0,11
XS2764880402	3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/31 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,060	2.971.800,00	0,06
XS2764880667	4,0110 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/36 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,800	2.964.000,00	0,06
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 20/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 77,000	2.310.000,00	0,05
DE000A3E5TR0	2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und.		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 75,000	2.250.000,00	0,04
XS1627602201	1,8750 % American International Grp Inc Notes 17/27		EUR	5.000.000	1.807.000	1.807.000	% 94,380	4.718.975,00	0,09

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2772266693	3,5000 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/32		EUR	5.500.000	6.500.000	1.000.000	% 98,657	5.426.135,00	0,11
XS2116503546	1,1250 % Amplifon S.p.A. Bonds 20/27		EUR	6.500.000	0	0	% 92,975	6.043.375,00	0,12
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	6.000.000	0	0	% 99,340	5.960.400,00	0,12
DE000A3514E6	3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28		EUR	3.000.000	0	2.100.000	% 100,978	3.029.340,00	0,06
DE000A3514F3	4,1250 % Amprion GmbH MTN 23/34		EUR	5.000.000	2.300.000	1.200.000	% 102,297	5.114.825,00	0,10
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28		EUR	2.500.000	0	500.000	% 103,018	2.575.450,00	0,05
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,706	1.794.699,00	0,04
XS2554581830	7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43		EUR	2.500.000	0	0	% 112,251	2.806.262,50	0,06
XS2790191303	6,6250 % ASR Nederland N.V. FLR Secs. 24/Und.		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 97,875	3.817.125,00	0,08
XS2628821790	6,6250 % Athora Holding Ltd. Bonds 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 105,559	1.055.590,00	0,02
XS2468390930	5,3750 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 22/32		EUR	2.000.000	0	1.100.000	% 98,125	1.962.500,00	0,04
XS2577127967	5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 23/33		EUR	3.525.000	0	0	% 102,495	3.612.948,75	0,07
XS2598332133	4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28		EUR	6.500.000	0	0	% 101,229	6.579.852,50	0,13
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29		EUR	1.500.000	2.300.000	800.000	% 99,117	1.486.747,50	0,03
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	3.500.000	4.900.000	1.400.000	% 99,125	3.469.375,00	0,07
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 91,332	1.369.972,50	0,03
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 83,567	1.671.330,00	0,03
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27		EUR	5.000.000	0	4.250.000	% 94,500	4.725.000,00	0,09
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 99,435	994.350,00	0,02
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 104,413	2.088.250,00	0,04
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 93,625	3.745.000,00	0,07
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 77,250	1.545.000,00	0,03
ES02136790Q1	5,0000 % Bankinter S.A. FLR Notes 24/34		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 99,909	2.797.452,00	0,06
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 93,327	933.265,00	0,02
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	400.000	% 96,587	1.931.730,00	0,04
XS2726461986	3,8750 % BNI (Finance) B.V. Notes 23/30		EUR	4.300.000	4.875.000	575.000	% 101,545	4.366.413,50	0,09
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 99,120	2.973.600,00	0,06
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29		EUR	4.000.000	0	3.000.000	% 103,209	4.128.360,00	0,08
XS2776512035	3,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 24/36		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,322	3.932.860,00	0,08
XS2398746144	1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/30		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 84,140	2.103.500,00	0,04
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,839	2.995.170,00	0,06
XS2802928692	3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	3.300.000	1.300.000	% 98,847	1.976.930,00	0,04
XS2623668634	3,7420 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26		EUR	3.000.000	0	1.250.000	% 100,495	3.014.835,00	0,06
XS2286044024	0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/28		EUR	4.000.000	0	0	% 87,305	3.492.180,00	0,07
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29		EUR	1.500.000	0	2.000.000	% 84,751	1.271.265,00	0,03
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29		EUR	2.200.000	0	0	% 99,055	2.179.210,00	0,04
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 18/27		EUR	2.000.000	0	0	% 93,203	1.864.060,00	0,04
XS2264977146	0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 20/28		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 86,141	2.584.230,00	0,05
XS2405875480	0,3000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 21/29		EUR	1.475.000	0	0	% 86,113	1.270.166,75	0,03
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	2.500.000	0	1.000.000	% 99,438	2.485.937,50	0,05
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S		EUR	4.000.000	0	0	% 99,325	3.973.000,00	0,08
XS2623222978	5,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	3.750.000	0	0	% 102,950	3.860.625,00	0,08
XS2759989234	4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30		EUR	3.000.000	4.900.000	1.900.000	% 100,563	3.016.890,00	0,06
XS2623221228	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/29		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 101,545	5.077.250,00	0,10
XS2687832886	4,4280 % Daimler Trucks Fin.Canada Inc. FLR MTN 23/25		EUR	4.000.000	0	0	% 100,136	4.005.440,00	0,08
XS2623489627	8,5000 % Dana Financing Luxembourg Sarl Notes 23/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	500.000	% 109,250	1.092.500,00	0,02
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37		EUR	3.000.000	0	0	% 100,650	3.019.500,00	0,06
XS2722190795	4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/43		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 103,606	1.554.090,00	0,03

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2808189760	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/34		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 99,966	2.898.999,50	0,06
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 85,375	2.561.250,00	0,05
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 96,082	1.921.640,00	0,04
XS2100664114	1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/30		EUR	950.000	0	0	% 86,503	821.778,50	0,02
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32		EUR	2.000.000	0	0	% 78,852	1.577.040,00	0,03
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 97,410	2.922.285,00	0,06
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S		EUR	3.630.000	2.000.000	0	% 77,566	2.815.645,80	0,06
XS2802883731	4,7500 % Dufry One B.V. Notes 24/31		EUR	5.175.000	5.175.000	0	% 100,950	5.224.162,50	0,10
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	500.000	% 88,598	885.975,00	0,02
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30		EUR	2.000.000	0	2.500.000	% 99,025	1.980.490,00	0,04
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32		EUR	2.000.000	0	3.600.000	% 104,172	2.083.440,00	0,04
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43		EUR	6.000.000	3.000.000	1.000.000	% 101,988	6.119.250,00	0,12
BE6342251038	5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,655	2.053.100,00	0,04
BE6321529396	0,8750 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	800.000	% 85,523	855.225,00	0,02
BE6349118800	3,7500 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 24/36		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 99,782	1.297.166,00	0,03
XS1209031019	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 97,285	4.864.250,00	0,10
XS2182055009	3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und.		EUR	6.000.000	0	2.000.000	% 98,816	5.928.930,00	0,12
FR0013431244	1,6250 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 96,955	1.939.100,00	0,04
XS2463990775	2,8750 % EQT AB Notes S.B 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 90,189	1.803.770,00	0,04
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 87,000	2.610.000,00	0,05
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33		EUR	7.000.000	0	0	% 109,190	7.643.300,00	0,15
XS2159887590	2,2500 % EXOR N.V. Notes 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 93,073	4.653.625,00	0,09
XS2764405432	3,7500 % EXOR N.V. Notes 24/33		EUR	3.525.000	3.525.000	0	% 98,602	3.475.702,88	0,07
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31		EUR	1.500.000	0	0	% 87,159	1.307.377,50	0,03
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27		EUR	3.000.000	0	5.500.000	% 96,443	2.893.290,00	0,06
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	10.500.000	2.500.000	500.000	% 94,640	9.937.200,00	0,19
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29		EUR	7.500.000	0	950.000	% 105,272	7.895.362,50	0,16
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31		EUR	3.800.000	0	0	% 96,125	3.652.750,00	0,07
FI4000565635	3,5000 % Finnish Fd for Indl. Coop.Ltd. Notes 23/33		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 96,524	4.826.200,00	0,10
XS2166619820	1,7500 % Firmenich Productions Part.SAS Notes 20/30 Reg.S		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 90,550	4.074.727,50	0,08
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 104,125	1.301.562,50	0,03
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 99,000	989.995,00	0,02
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27		EUR	4.000.000	1.500.000	0	% 102,369	4.094.740,00	0,08
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 100,852	2.823.856,00	0,06
XS2312733871	2,3750 % Forvia SE Notes 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 90,750	1.815.000,00	0,04
XS2553825949	7,2500 % Forvia SE Notes 22/26		EUR	642.000	400.000	1.358.000	% 105,000	674.100,00	0,01
XS2774391580	5,1250 % Forvia SE Notes 24/29		EUR	2.425.000	2.425.000	0	% 101,500	2.461.375,00	0,05
XS2774392638	5,5000 % Forvia SE Notes 24/31		EUR	2.675.000	2.675.000	0	% 101,875	2.725.156,25	0,05
XS2809271047	3,8500 % General Mills Inc. Notes 24/34		EUR	3.675.000	3.675.000	0	% 100,010	3.675.349,13	0,07
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	6.675.000	0	0	% 99,405	6.635.283,75	0,13
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27		EUR	3.000.000	0	0	% 88,943	2.668.275,00	0,05
GR0138018842	4,1250 % Griechenland Notes 24/54		EUR	5.000.000	6.375.000	1.375.000	% 100,110	5.005.475,00	0,10
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	4.000.000	6.000.000	2.000.000	% 97,795	3.911.800,00	0,08
FR0014006144	1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 21/42		EUR	9.500.000	3.500.000	0	% 81,166	7.710.722,50	0,15
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29		EUR	5.100.000	5.100.000	0	% 99,995	5.099.745,00	0,10
BE0002876572	3,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 97,843	1.956.860,00	0,04
BE0002938190	4,0000 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 23/33		EUR	1.500.000	0	0	% 102,360	1.535.400,00	0,03
DE000A2LQZ00	0,0100 % Hamb.Investitions- u.Förderbk IHS 19/29		EUR	3.000.000	0	0	% 85,014	2.550.420,00	0,05
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	7.500.000	2.500.000	0	% 80,956	6.071.700,00	0,12
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26		EUR	1.500.000	0	0	% 102,340	1.535.100,00	0,03
XS2197076651	2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41		EUR	3.500.000	0	0	% 87,193	3.051.755,00	0,06

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26		EUR	2.000.000	1.000.000	1.000.000	% 91,747	1.834.930,00	0,04
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25		EUR	3.500.000	1.700.000	0	% 94,022	3.290.752,50	0,06
XS1640903701	4,7500 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 93,063	1.861.250,00	0,04
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	4.000.000	0	1.925.000	% 105,000	4.200.000,00	0,08
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 100,575	2.614.950,00	0,05
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 19/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,195	4.959.750,00	0,10
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 107,650	2.691.250,00	0,05
XS1234953906	2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30 <sup>1)</sup>		EUR	4.500.000	2.500.000	1.500.000	% 93,525	4.208.625,00	0,08
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.575.000	1.575.000	0	% 104,875	1.651.781,25	0,03
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 97,543	4.877.125,00	0,10
XS2719293826	10,0000 % International Design Group SpA Notes 23/28 Reg.S		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 102,125	1.404.218,75	0,03
XS1617845679	1,5000 % Intl Business Machines Corp. Notes 17/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 91,067	4.553.350,00	0,09
XS2036798150	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 19/28 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 93,125	2.328.125,00	0,05
XS2189947505	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 94,650	1.893.000,00	0,04
DE000A3K5HW7	4,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 22/32		EUR	4.000.000	0	0	% 104,096	4.163.840,00	0,08
DE000A3LXSR7	4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 24/34 <sup>1)</sup>		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 100,181	2.304.151,50	0,05
XS2728560959	4,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 23/34		EUR	4.500.000	5.300.000	800.000	% 101,664	4.574.857,50	0,09
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 86,344	1.726.880,00	0,03
XS2069101868	2,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	6.000.000	0	0	% 98,035	5.882.100,00	0,12
XS2486270858	6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und. <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 104,625	1.046.250,00	0,02
XS2622214745	4,3950 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25		EUR	5.000.000	0	0	% 100,026	5.001.275,00	0,10
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	10.000.000	0	0	% 94,918	9.491.840,00	0,18
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.		EUR	2.500.000	0	2.500.000	% 100,563	2.514.062,50	0,05
DE000A30VRH7	4,1250 % Landesbank Berlin AG IHS S.574 23/28 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,184	5.059.200,00	0,10
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	1.200.000	0	0	% 82,428	989.136,00	0,02
XS2366741770	0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/24		EUR	3.000.000	0	0	% 99,173	2.975.175,00	0,06
XS2563348361	4,3750 % Leasys S.p.A. Notes 22/24		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 100,234	2.004.670,00	0,04
XS2000504444	3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. FLR Nts 19/59 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0	% 99,806	4.990.300,00	0,10
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S		EUR	7.000.000	0	0	% 103,035	7.212.450,00	0,14
XS2463961677	1,6250 % Linde plc MTN 22/35		EUR	3.000.000	0	0	% 83,195	2.495.850,00	0,05
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	6.500.000	0	0	% 101,240	6.580.567,50	0,13
XS2618428077	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/28 Reg.S		EUR	2.750.000	0	0	% 103,490	2.845.975,00	0,06
XS2732357525	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/29 Reg.S		EUR	2.325.000	2.325.000	0	% 103,625	2.409.281,25	0,05
FR0014003XZ7	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52		EUR	1.000.000	0	0	% 78,910	789.095,00	0,02
FR0014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 82,404	2.472.120,00	0,05
XS2490187759	3,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 22/27		EUR	3.500.000	3.500.000	2.000.000	% 99,535	3.483.725,00	0,07
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 21/27		EUR	1.600.000	0	0	% 93,352	1.493.632,00	0,03
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25		EUR	2.825.000	0	0	% 99,725	2.817.231,25	0,06
XS2613666739	4,6360 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 23/31		EUR	1.400.000	0	0	% 104,926	1.468.964,00	0,03
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27		EUR	5.000.000	0	0	% 99,497	4.974.850,00	0,10
XS2672418055	4,6080 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/30		EUR	5.375.000	0	0	% 104,704	5.627.813,13	0,11
XS2589713614	4,4160 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/33		EUR	4.000.000	0	3.000.000	% 103,862	4.154.480,00	0,08
XS2672967234	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 23/28		EUR	6.000.000	0	775.000	% 101,084	6.065.010,00	0,12
XS2235987224	0,3750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 84,890	4.244.500,00	0,08
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 78,922	3.946.075,00	0,08
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,757	5.985.420,00	0,12
XS2790333889	3,9550 % Morgan Stanley FLR MTN 24/35		EUR	3.875.000	3.875.000	0	% 99,646	3.861.282,50	0,08
XS2623257503	7,3750 % Motion Finco S.à.r.l. Notes 23/30 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 104,165	2.083.300,00	0,04
XS2010032881	0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 85,885	1.717.700,00	0,03
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33		EUR	1.715.000	0	0	% 77,798	1.334.227,13	0,03
XS2643673952	4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32		EUR	2.150.000	0	0	% 104,375	2.244.062,50	0,04

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS248411047	2,1250 % National Australia Bank Ltd. MTN 22/28	MTN	EUR	1.000.000	0	0	% 95,239	952.385,00	0,02
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S	FLR Sec.	EUR	3.500.000	1.000.000	0	% 94,276	3.299.642,50	0,07
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S	Reg.S	EUR	2.000.000	0	0	% 100,049	2.000.980,00	0,04
XS2076099865	4,6250 % Netflix Inc. Notes 18/29	Reg.S	EUR	6.000.000	1.000.000	0	% 104,440	6.266.400,00	0,12
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S <sup>1)</sup>	Reg.S	EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 99,925	2.997.750,00	0,06
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Notes 21/26	Reg.S	EUR	1.200.000	0	0	% 95,175	1.142.100,00	0,02
XS2323295563	0,0460 % Nidec Corp. Bonds 21/26	Bonds	EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 93,592	2.339.800,00	0,05
XS2793675534	4,7500 % Nova Kreditna banka Maribor FLR Pref. Nts 24/28	FLR Pref.	EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 100,648	1.308.417,50	0,03
XS2413677464	10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 22/32	FLR Notes	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 114,475	1.144.750,00	0,02
XS2436807866	0,8750 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/26	MTN	EUR	4.000.000	0	0	% 94,507	3.780.280,00	0,07
XS2436807940	1,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/29	MTN	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 88,144	1.762.880,00	0,03
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30	MTN	EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 100,088	2.602.288,00	0,05
XS2696224315	6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S <sup>1)</sup>	Reg.S	EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 106,438	2.128.750,00	0,04
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29	Reg.S	EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 95,878	2.396.937,50	0,05
XS2810794680	4,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 24/34	Reg.S	EUR	3.375.000	3.375.000	0	% 99,901	3.371.641,88	0,07
XS2187529180	1,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 20/32	MTN	EUR	3.000.000	1.000.000	1.000.000	% 83,143	2.494.290,00	0,05
XS2485265214	3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31	MTN	EUR	2.500.000	0	0	% 94,310	2.357.737,50	0,05
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27	MTN	EUR	2.500.000	1.000.000	2.500.000	% 100,370	2.509.250,00	0,05
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34	Notes	EUR	2.800.000	0	0	% 101,285	2.835.966,00	0,06
FI4000571104	3,0000 % Republik Finnland Bonds 24/34	Bonds	EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 99,709	5.284.577,00	0,10
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27	Obbl.	EUR	4.250.000	0	0	% 101,542	4.315.513,75	0,09
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30	Notes	EUR	6.000.000	0	0	% 104,645	6.278.700,00	0,12
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	Reg.S	EUR	3.900.000	1.500.000	0	% 92,250	3.597.750,00	0,07
XS2655993033	5,2500 % Rexel S.A. Notes 23/30	Reg.S	EUR	7.000.000	1.000.000	0	% 103,375	7.236.250,00	0,14
XS2644417227	4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26	MTN	EUR	2.500.000	0	0	% 100,824	2.520.600,00	0,05
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27	MTN	EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 101,530	2.030.590,00	0,04
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29	Notes	EUR	4.800.000	0	0	% 102,251	4.908.024,00	0,10
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32	Notes	EUR	3.000.000	0	500.000	% 103,531	3.105.915,00	0,06
XS2676395408	4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35	Notes	EUR	2.500.000	0	200.000	% 105,269	2.631.712,50	0,05
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26	Notes	EUR	2.000.000	500.000	1.000.000	% 99,800	1.995.990,00	0,04
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29	Notes	EUR	4.500.000	0	0	% 104,355	4.695.975,00	0,09
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S	Reg.S	EUR	10.000.000	0	1.000.000	% 99,021	9.902.100,00	0,19
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S	Reg.S	EUR	15.000.000	0	0	% 98,411	14.761.650,00	0,28
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28	Notes	EUR	1.000.000	2.900.000	1.900.000	% 99,926	999.260,00	0,02
BE6350792089	4,2500 % Solvay S.A. Notes 24/31	Notes	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,916	1.998.320,00	0,04
XS2010025836	7,2500 % Stena International S.A. Notes 23/28 Reg.S	Reg.S	EUR	1.825.000	0	0	% 105,375	1.923.093,75	0,04
XS1998025008	0,4650 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/24	MTN	EUR	2.175.000	0	0	% 99,741	2.169.355,88	0,04
XS2066392452	0,6320 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/29	MTN	EUR	5.000.000	0	0	% 85,522	4.276.075,00	0,08
XS2629485447	4,4920 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 23/30	MTN	EUR	2.000.000	0	0	% 104,350	2.087.000,00	0,04
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/29	Preferred MTN	EUR	2.075.000	0	0	% 96,525	2.002.883,38	0,04
XS2809670172	3,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/32 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 99,286	3.177.152,00	0,06
XS2809670099	4,1250 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/36	MTN	EUR	1.000.000	1.900.000	900.000	% 100,225	1.002.245,00	0,02
XS2805249641	7,3750 % Synthomer PLC Notes 24/29 Reg.S	Reg.S	EUR	475.000	475.000	0	% 100,738	478.503,13	0,01
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30	FLR Preferred MTN	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,857	1.008.565,00	0,02
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29	MTN	EUR	1.500.000	2.025.000	525.000	% 100,491	1.507.365,00	0,03
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und.	FLR Bonds	EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 107,450	3.223.500,00	0,06
XS2592804194	7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31	Notes	EUR	825.000	0	0	% 115,313	951.328,13	0,02
XS2366415201	1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/41	Notes	EUR	2.500.000	0	0	% 72,975	1.824.375,00	0,04
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30	MTN	EUR	7.000.000	0	0	% 96,122	6.728.505,00	0,13



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 92,114	1842.280,00	0,04
XS2689127467	4,1500 % Veralto Corp. Notes 23/31 Reg.S		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,896	5.044.800,00	0,10
BE6332787454	2,2500 % VGP N.V. Notes 22/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 84,070	2.522.100,00	0,05
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	4.000.000	2.000.000	1.000.000	% 85,512	3.420.460,00	0,07
AT0000A1VGA1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR Anl. 17/47		EUR	7.400.000	0	0	% 97,355	7.204.270,00	0,14
XS2479941572	2,0000 % VISA Inc. Notes 22/29		EUR	1.500.000	0	0	% 94,475	1.417.125,00	0,03
XS2431015655	3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S		EUR	3.025.000	0	0	% 87,545	2.648.236,25	0,05
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	8.750.000	1.250.000	0	% 91,481	8.004.587,50	0,16
XS1138360166	2,1250 % Walgreens Boots Alliance Inc. Notes 14/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 94,905	2.847.150,00	0,06
XS2681940297	7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28		EUR	1.550.000	0	1.000.000	% 107,750	1.670.125,00	0,03
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition Corp. Notes 21/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 87,500	875.000,00	0,02
XS2782800713	3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 24/29		EUR	5.000.000	5.600.000	600.000	% 98,610	4.930.475,00	0,10
XS2782803147	4,0000 % WPP Finance 2013 MTN 24/33		EUR	2.000.000	2.275.000	275.000	% 98,315	1.966.290,00	0,04
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	11.200.000	0	0	% 75,955	8.506.960,00	0,17
XS2237384354	1,6000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/52		EUR	3.000.000	0	0	% 79,331	2.379.930,00	0,05
<b>GBP</b>								<b>17.846.612,91</b>	<b>0,36</b>
XS2242666779	7,0000 % Just Group PLC FLR Notes 20/31		GBP	3.000.000	0	0	% 101,419	3.564.063,82	0,07
XS2059770409	8,1250 % Just Group PLC Notes 19/29		GBP	2.000.000	0	0	% 104,866	2.456.798,80	0,05
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30		GBP	6.000.000	0	0	% 90,865	6.386.315,72	0,13
XS2621758635	7,7340 % Rothesay Life PLC MTN 23/33		GBP	2.950.000	0	0	% 105,567	3.648.002,18	0,07
XS2370445921	2,5000 % The Berkeley Group PLC Bonds 21/31		GBP	2.000.000	0	0	% 76,466	1.791.432,39	0,04
<b>USD</b>								<b>238.295.890,73</b>	<b>4,68</b>
USK0479SAG32	5,8750 % A.P.Moeller-Maersk A/S Notes 23/33 Reg.S		USD	4.000.000	0	1.000.000	% 100,369	3.749.990,66	0,07
US00774MAV72	2,4500 % AerCap Ire.Cap.DAC/GI.Av.Tr. Notes 21/26		USD	1.600.000	0	0	% 92,252	1.378.696,06	0,03
US00774MAW55	3,0000 % AerCap Ire.Cap.DAC/GI.Av.Tr. Notes 21/28		USD	1.600.000	0	0	% 89,340	1.335.176,54	0,03
XS2343006958	2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S		USD	2.500.000	0	0	% 93,375	2.180.436,20	0,04
XS2343007170	3,7980 % African Export-Import Bank MTN 21/31 Reg.S		USD	1.375.000	0	0	% 84,250	1.082.045,11	0,02
US01400EAD58	2,6000 % Alcon Finance Corp. Notes 20/30 144A		USD	2.175.000	0	0	% 85,095	1.728.771,51	0,03
USX10001AA78	3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 91,563	1.710.489,45	0,03
USX10001AB51	3,2000 % Allianz SE FLR-Sub.Nts 21/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	1.000.000	% 80,521	1.504.221,93	0,03
US025816DH90	5,2820 % American Express Co. FLR Notes 23/29		USD	3.000.000	0	0	% 99,719	2.794.278,91	0,06
US03040WBA27	4,4500 % American Water Capital Corp. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	% 93,934	2.632.181,95	0,05
US031162DD92	3,0000 % Amgen Inc. Notes 22/29		USD	1.000.000	0	0	% 90,795	848.075,85	0,02
US031162DP23	5,1500 % Amgen Inc. Notes 23/28		USD	1.725.000	0	0	% 99,243	1.599.040,85	0,03
USQ04578AD42	4,2000 % APA Infrastructure Ltd. Notes 15/25 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 98,505	3.680.366,15	0,07
US04636NAL73	4,8500 % AstraZeneca Finance LLC Notes 24/29		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 98,351	4.593.265,46	0,09
US052769AH94	2,4000 % Autodesk Inc. Notes 21/31		USD	2.000.000	0	0	% 81,537	1.523.201,94	0,03
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid Inc. Notes 19/29		USD	2.000.000	0	0	% 91,405	1.707.547,17	0,03
USP2000TAE57	6,0000 % Banco do Brasil S.A. Notes 24/31 Reg.S		USD	2.175.000	2.175.000	0	% 97,460	1.979.969,18	0,04
US06051GKC23	2,4820 % Bank of America Corp. FLR Notes 21/36		USD	1.000.000	0	0	% 78,445	732.719,97	0,01
US06738EBG98	8,0000 % Barclays PLC FLR Securit. 19/Und.		USD	4.000.000	0	0	% 100,063	3.738.557,82	0,07
USU0901RAB34	6,0500 % Bimbo Bakeries USA Inc. Notes 23/29 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 101,222	1.890.949,00	0,04
US120568BC39	2,7500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 21/31		USD	5.000.000	0	1.200.000	% 84,143	3.929.721,65	0,08
USP2195VAR61	4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 90,650	211.680,37	0,00
US17275RBR21	4,8500 % Cisco Systems Inc. Notes 24/29		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 98,979	4.622.594,81	0,09
US17275RBT86	5,0500 % Cisco Systems Inc. Notes 24/34		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 98,307	2.754.740,33	0,05
US194162AP89	3,2500 % Colgate-Palmolive Co. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	% 88,059	2.467.560,25	0,05
US20030NEC11	4,6500 % Comcast Corp. Notes 23/33		USD	3.000.000	0	1.800.000	% 95,187	2.667.312,72	0,05
US21037XAC48	5,1580 % Constellation Software Inc. Notes 24/29 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 97,909	2.743.573,70	0,05
US22535EAK38	5,3650 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 24/34 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	7.000.000	7.000.000	0	% 97,477	6.373.426,12	0,13

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USU2340BAF41	2,0000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 91,491	854.581,54	0,02
USU2340BAH07	2,5000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/31 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 81,120	1.515.411,92	0,03
USU2340BAS61	5,6000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 23/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,704	465.645,43	0,01
US24703TAD81	6,0200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/26		USD	1.018.000	0	441.000	% 100,757	958.066,75	0,02
US251526CT41	7,0790 % Deutsche Bank AG FLR Nts 23/34		USD	1.000.000	0	2.125.000	% 100,080	934.807,58	0,02
US25160PAE79	5,8820 % Deutsche Bank AG FLR Sub.Nts 20/31		USD	4.800.000	0	1.000.000	% 95,841	4.296.977,40	0,08
US036752AT01	4,1000 % Elevance Health Inc. Notes 22/32		USD	4.000.000	0	0	% 91,100	3.403.717,54	0,07
USL2967VED30	6,0000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 09/39 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 97,407	2.729.492,81	0,05
USN30706VC11	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/26 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 91,650	3.424.248,09	0,07
US29278GAZ19	6,8000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 22/25 144A		USD	4.000.000	0	0	% 101,831	3.804.632,92	0,07
USG3257NAH91	2,7500 % Experian Finance PLC Notes 19/30 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 85,967	3.211.918,55	0,06
US345370DA55	3,2500 % Ford Motor Co. Notes 21/32		USD	1.775.000	0	0	% 81,162	1.345.624,42	0,03
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25		USD	3.250.000	0	0	% 97,245	2.952.047,92	0,06
US37045VAY65	5,4000 % General Motors Co. Notes 22/29		USD	2.100.000	0	0	% 98,595	1.933.957,59	0,04
US37045XEN21	5,8000 % General Motors Financial Co. Notes 23/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,217	936.082,57	0,02
US41283LBA26	3,0500 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 22/27 144A		USD	2.000.000	0	1.000.000	% 92,724	1.732.178,22	0,03
US29266MAF68	6,7500 % Iberdrola International B.V. Notes 06/36		USD	3.000.000	0	0	% 109,040	3.055.482,91	0,06
US456837AR44	5,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 94,550	883.149,64	0,02
US456837AY94	3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und.		USD	3.000.000	0	0	% 82,625	2.315.290,49	0,05
XS2761357594	8,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 24/Und.		USD	4.300.000	5.525.000	1.225.000	% 99,938	4.013.929,11	0,08
US458140CA64	4,1500 % Intel Corp. Notes 22/32		USD	2.000.000	0	1.000.000	% 91,884	1.716.495,42	0,03
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A		USD	6.000.000	0	0	% 109,598	6.142.238,00	0,12
XS2559133363	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref.MTN 22/33 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 109,359	3.064.435,83	0,06
US46115HBZ91	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Notes 23/33 144A X		USD	4.000.000	0	0	% 101,057	3.775.714,55	0,07
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/28 Cl.X 144A		USD	400.000	400.000	0	% 91,699	342.607,88	0,01
US48241FAB04	5,7960 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/29 144A		USD	1.525.000	0	0	% 99,545	1.417.953,72	0,03
US49177JAP75	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/53		USD	850.000	0	0	% 93,300	740.748,88	0,01
US49271VAP58	3,9500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/29		USD	2.000.000	0	2.000.000	% 93,900	1.754.156,55	0,03
US49271VAV27	5,3000 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 24/34		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 97,799	2.740.491,31	0,05
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 96,430	1.801.419,76	0,04
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	5.000.000	0	0	% 82,638	3.859.447,97	0,08
US50077LAZ94	4,8750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 19/49		USD	3.000.000	0	0	% 86,397	2.420.988,23	0,05
XS1556395710	5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47		USD	7.000.000	0	0	% 97,325	6.363.487,76	0,13
US501889AD16	5,7500 % LKQ Corp. Notes 23/28		USD	2.000.000	0	0	% 100,260	1.872.968,43	0,04
US58733RAE27	2,3750 % Mercadolibre Inc. Notes 21/26		USD	1.500.000	0	0	% 93,950	1.316.317,95	0,03
US595017BE37	5,0500 % Microchip Technology Inc. Notes 24/29		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 98,587	1.841.714,93	0,04
US61747YEF88	2,4840 % Morgan Stanley FLR MTN 21/36		USD	3.000.000	0	0	% 77,235	2.164.253,69	0,04
USG6594TAB96	3,9330 % National Australia Bank Ltd. FLR Notes 19/34 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 90,323	2.530.987,30	0,05
US65557FAH91	4,6250 % Nordea Bank Abp FLR MTN 18/33		USD	1.000.000	0	0	% 93,210	870.633,29	0,02
US67066GAN43	2,0000 % NVIDIA Corp. Notes 21/31		USD	2.000.000	0	0	% 82,319	1.537.810,57	0,03
US713448FM56	3,9000 % PepsiCo Inc. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	% 92,279	2.585.811,69	0,05
US74456QCJ31	3,1000 % Public Service Elec. & Gas Co. MTN 22/32		USD	1.550.000	0	0	% 85,585	1.239.095,13	0,02
US693656AC47	4,6250 % PVH Corp. Notes 20/25		USD	1.975.000	0	0	% 98,300	1.813.402,72	0,04
US747525BS17	5,4000 % QUALCOMM Inc. Notes 22/33		USD	6.850.000	0	0	% 101,860	6.517.289,37	0,13
USL7909CAC12	6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/34 Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,600	2.790.958,34	0,05
USL7909CAD94	6,9500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/54 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,900	914.440,50	0,02
USP3699PGK77	6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	1.700.000	0	0	% 99,874	1.585.893,89	0,03
USP3699PGM34	6,5500 % Republik Costa Rica Notes 23/34 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	1.500.000	0	0	% 101,790	1.426.169,90	0,03

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USL79090AC78	5,2500 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 20/28 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 95,500	535.213,90	0,01
US83368RBX98	6,0660 % Société Générale S.A. FLR N.-P.MTN 24/35 144A		USD	2.455.000	2.455.000	0	% 97,814	2.242.979,36	0,04
US83368TBH05	2,7970 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 R.S		USD	1.000.000	0	0	% 91,090	850.831,31	0,02
US857477BF90	3,0310 % State Street Corp. FLR Notes 19/34		USD	2.000.000	0	0	% 87,050	1.626.190,92	0,03
US857477CA94	4,8210 % State Street Corp. FLR Notes 23/34		USD	2.900.000	0	0	% 94,700	2.565.197,09	0,05
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S		USD	2.800.000	0	0	% 99,592	2.604.672,15	0,05
USG87621AL52	6,1500 % Tesco PLC Notes 07/37 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 97,000	4.530.170,00	0,09
US87264ABB08	3,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/25		USD	7.800.000	0	0	% 97,974	7.137.990,85	0,14
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30		USD	10.000.000	0	0	% 91,875	8.581.636,47	0,17
US87264ABR59	2,2500 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/26		USD	2.000.000	0	0	% 94,403	1.763.543,81	0,03
US87264ADA07	4,8000 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28		USD	3.325.000	0	0	% 97,707	3.034.520,60	0,06
USP9401JAA53	7,3750 % Trust 1401 Notes 24/34 Reg.S		USD	3.375.000	3.375.000	0	% 97,875	3.085.448,58	0,06
US907818GC65	4,9500 % Union Pacific Corp. Notes 22/52		USD	4.000.000	0	0	% 92,169	3.443.620,40	0,07
USX9518SAB44	7,4500 % UPM Kymmene Corp. Notes 97/27 Reg.S		USD	12.000.000	2.000.000	0	% 104,500	11.713.058,10	0,22
US55903VAZ67	3,6380 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 97,911	1.829.095,83	0,04
US98419MAM29	1,9500 % Xylem Inc. Notes 20/28		USD	2.300.000	0	0	% 88,775	1.907.178,22	0,04
US98419MAL46	2,2500 % Xylem Inc. Notes 20/31		USD	1.000.000	0	0	% 82,305	768.774,52	0,02
<b>Neuemissionen</b>								<b>12.739.008,21</b>	<b>0,25</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>8.696.490,00</b>	<b>0,17</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>8.696.490,00</b>	<b>0,17</b>
<b>EUR</b>								<b>8.696.490,00</b>	<b>0,17</b>
XS2809790079	5,5000 % Forvia SE Notes Tr.2 24/31		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 101,938	1.732.937,50	0,03
XS2806377268	4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30		EUR	6.950.000	6.950.000	0	% 100,195	6.963.552,50	0,14
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte M�rkte vorgesehen</b>								<b>4.042.518,21</b>	<b>0,08</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>4.042.518,21</b>	<b>0,08</b>
<b>USD</b>								<b>4.042.518,21</b>	<b>0,08</b>
XS2725962638	7,8000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/53 Reg.S		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 108,198	4.042.518,21	0,08
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>12.758.445,13</b>	<b>0,25</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>12.758.445,13</b>	<b>0,25</b>
<b>SEK</b>								<b>6.364.584,21</b>	<b>0,13</b>
SE0013360534	4,7960 % Kinnevik AB FLR MTN 21/26		SEK	24.000.000	0	0	% 98,761	2.019.359,84	0,04
SE0013360542	4,9960 % Kinnevik AB FLR MTN 21/28		SEK	36.000.000	0	0	% 97,428	2.988.140,78	0,06
SE0013102373	4,9140 % Svenska Cellulosa AB FLR MTN 21/28		SEK	16.000.000	0	0	% 99,557	1.357.083,59	0,03
<b>USD</b>								<b>6.393.860,92</b>	<b>0,12</b>
XS1788992870	6,9154 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25		USD	3.000.000	0	0	% 99,528	2.788.940,78	0,05
US29261HAA32	5,0000 % Endeavour Mining PLC Notes 21/26 144A		USD	2.500.000	0	0	% 94,450	2.205.538,95	0,04
US49177JAF93	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/28		USD	1.500.000	0	1.250.000	% 99,879	1.399.381,19	0,03
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>22.350.340,00</b>	<b>0,43</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>15.331.140,00</b>	<b>0,29</b>
<b>EUR</b>								<b>15.331.140,00</b>	<b>0,29</b>
LU0192794724	Deka-EuroFlex Plus Inhaber-Anteile CF		ANT	319.000	107.000	0	EUR 48,060	15.331.140,00	0,29
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>7.019.200,00</b>	<b>0,14</b>
<b>EUR</b>								<b>7.019.200,00</b>	<b>0,14</b>
DE000ETF599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	80.000	0	0	EUR 87,740	7.019.200,00	0,14
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 4.808.197.429,66</b>	<b>94,80</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>-1.128.129,03</b>	<b>-0,01</b>
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24		XEUR	EUR	95.000.000				-1249.000,00	-0,02
EURO Bund Future (FGBL) Juni 24		XEUR	EUR	45.000.000				-566.400,00	-0,01
EURO Buxl Future (FGBX) Juni 24		XEUR	EUR	-5.000.000				283.000,00	0,01
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 24		XCBT	USD	-25.000.000				404.270,97	0,01
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>33.690,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>								<b>33.690,00</b>	<b>0,00</b>
EURO Bund Future (FGBL) Call Juni 24 132		XEUR	EUR	Anzahl 200				-14.000,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Put Juni 24 130,5		XEUR	EUR	Anzahl 350				47.690,00	0,00
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR -1.094.439,03</b>	<b>-0,01</b>

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Devisen-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-68.687,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
	GBP/EUR 140.000.000,00	OTC						-593.884,33	-0,01	
	SEK/EUR 80.000.000,00	OTC						51.370,74	0,00	
	USD/EUR 375.000.000,00	OTC						473.826,15	0,01	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -68.687,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Swaps</b>										
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>										
<b>Protection Buyer</b>										
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2028	OTC	EUR	15.000.000				1.561.923,22	0,01	
	CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S40 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2028	OTC	EUR	30.000.000				-1.169.203,80	-0,02	
	CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S40 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2028	OTC	EUR	30.000.000				-1.133.693,40	-0,02	
	CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S40 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2028	OTC	EUR	30.000.000				-35.510,40	0,00	
<b>Protection Seller</b>										
	CDS 11 KY37LUS27QQX7BB93L28 / JPMORGAN_FRA 20.12.2027	OTC	EUR	-10.000.000				2.731.127,02	0,03	
	CDS 11 KY37LUS27QQX7BB93L28 / JPMORGAN_FRA 20.12.2027	OTC	EUR	-10.000.000				287.809,40	0,01	
	CDS 11 Q9MAIUP40P25UFBFG033 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027	OTC	EUR	-8.000.000				194.608,48	0,00	
	CDS 11 W38RGI023J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027	OTC	EUR	-10.000.000				241.736,20	0,00	
	CDS 529900R27DL06UVNT076 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027	OTC	EUR	-10.000.000				236.633,00	0,00	
	CDS 549300LKT9PW7ZIBDF31 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027	OTC	EUR	-8.000.000				1.108.745,12	0,02	
	CDS 5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45 / BNP_PAR 20.12.2026	OTC	EUR	-10.000.000				216.939,20	0,00	
	CDS PY6ZZQW02IZFZC3IOL08 / BOFASECEUR 20.06.2024	OTC	EUR	-20.000.000				48.733,40	0,00	
	CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026	OTC	EUR	-10.000.000				207.887,10	0,00	
	CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / JPMORGAN_FRA 20.06.2027	OTC	EUR	-8.000.000				188.035,12	0,00	
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR 1.561.923,22</b>	<b>0,01</b>	
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	95.572.066,57			%	100,000	95.572.066,57	1,87
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	1.444.026,82			%	100,000	122.424,44	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	8.250.994,68			%	100,000	702.948,17	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	8.218.009,11			%	100,000	9.626.568,63	0,18
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	6.342.995,64			%	100,000	5.924.711,04	0,12
<b>Summe der Bankguthaben<sup>3)</sup></b>								<b>EUR 111.948.718,85</b>	<b>2,18</b>	
<b>Geldmarktfonds</b>										
<b>KVG-eigene Geldmarktfonds</b>										
	EUR							<b>107.622.000,00</b>	<b>2,11</b>	
	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile	ANT	2.250.000,00	1.650.000	650.000	EUR	47,832	107.622.000,00	2,11
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 107.622.000,00</b>	<b>2,11</b>	
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 219.570.718,85</b>	<b>4,29</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	71.818.497,21				71.818.497,21	1,41	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.914.178,00				1.914.178,00	0,04	
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	500.000,00				467.027,83	0,01	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	4.483.488,98				4.483.488,98	0,09	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	4.752.367,20				4.752.367,20	0,09	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	15.558,44				15.558,44	0,00	
	Sonstige Forderungen		EUR	134.500,00				134.500,00	0,00	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 83.585.617,66</b>	<b>1,64</b>	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-3.413.554,33				-3.413.554,33	-0,07	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-29.890.822,18				-29.890.822,18	-0,59	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.934.867,68				-1.934.867,68	-0,04	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-5.134,32				-5.134,32	0,00	
	Kostenpauschale		EUR	-546.168,66				-546.168,66	-0,01	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-1.120.000,00				-1.120.000,00	-0,02	
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-14.245,90				-14.245,90	0,00	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -36.924.793,07</b>	<b>-0,73</b>	

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	<b>5.074.827.769,85</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>						STK	<b>41.722.221,000</b>	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (T)</b>						STK	<b>988.277,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>						EUR	<b>119,41</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF (T)</b>						EUR	<b>94,06</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>94,80</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.

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

<sup>2)</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

<sup>3)</sup> In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

### Euro-Guthaben von:

Citigroup Global Markets Europe AG	270.000,00
Goldman Sachs Bank Europe SE	500.000,00
HSBC Continental Europe S.A.	30.000,00
J.P. Morgan SE	320.000,00

## 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	
0,7500 % Areal Bank AG MTN IHS 22/28	EUR 2.900.000	2.473.656,50		
7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und.	EUR 1.000.000	1.097.500,00		
1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR 700.000	618.625,00		
7,1250 % AIB Group PLC FLR Securit. 24/Und.	EUR 2.395.000	2.410.567,50		
8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28	EUR 1.500.000	1.689.217,50		
1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/28 Reg.S	EUR 2.000.000	1.806.800,00		
1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR 4.100.000	3.855.209,50		
4,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/34	EUR 700.000	700.693,00		
3,7500 % Belfus Bank S.A. Non-Pref. MTN 24/29	EUR 2.000.000	1.976.630,00		
7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD 1.600.000	1.508.499,91		
4,7500 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/34	EUR 1.700.000	1.794.027,00		
1,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 20/30	EUR 2.500.000	2.155.712,50		
3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32	EUR 1.100.000	1.087.311,50		
4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33	EUR 107.000	110.246,92		
3,7500 % Cadent Finance PLC MTN 24/33	EUR 2.900.000	2.847.510,00		
1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30	EUR 2.000.000	1.739.760,00		
3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34	EUR 1.000.000	1.019.075,00		
5,3650 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 24/34 Reg.S	USD 3.640.000	3.314.181,57		
2,5000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/31 Reg.S	USD 1.300.000	985.017,75		
2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27	EUR 1.000.000	946.000,00		
3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28	EUR 1.400.000	1.353.100,00		
4,1250 % E.ON SE MTN 24/44	EUR 500.000	498.032,50		
3,6250 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 24/34	EUR 1.800.000	1.752.831,00		
0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30	EUR 1.200.000	994.014,00		
2,8750 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/31	EUR 1.300.000	1.268.254,00		
2,2500 % EXOR N.V. Notes 20/30	EUR 5.000.000	4.653.625,00		
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30	EUR 700.000	654.675,00		
8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S	EUR 1.575.000	1.651.781,25		
3,0000 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.Cov.Bds 24/31	EUR 500.000	495.665,00		
3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29	EUR 1.500.000	1.545.232,50		
3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29	EUR 3.500.000	3.434.375,00		
6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und.	EUR 2.000.000	2.003.500,00		
5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR 2.000.000	1.907.500,00		
4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 24/34	EUR 1.500.000	1.502.707,50		
3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S	USD 4.612.000	3.559.954,83		
6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR 390.000	408.037,50		
0,0000 % La Poste MTN 21/29	EUR 1.300.000	1.086.722,00		
3,1250 % La Poste MTN 22/33	EUR 500.000	485.500,00		
4,0000 % La Poste MTN 23/35	EUR 500.000	518.775,00		
4,1250 % Landesbank Berlin AG IHS S.574 23/28	EUR 1.800.000	1.821.312,00		
4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32	EUR 2.500.000	2.375.000,00		
5,3750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33	EUR 3.000.000	2.868.615,00		
3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25	EUR 3.000.000	2.983.350,00		
0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29	EUR 2.700.000	2.325.024,00		
4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34	EUR 1.470.000	1.454.043,15		
4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32	EUR 2.800.000	2.916.214,00		
3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/32	EUR 2.173.000	2.137.123,77		
0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30	EUR 500.000	429.425,00		
7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33	GBP 1.200.000	1.452.593,48		

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S	EUR 500.000		499.625,00	
0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28	EUR 500.000		437.007,50	
1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28	EUR 4.713.000		4.242.878,25	
6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S	EUR 1.900.000		2.022.312,50	
1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29	EUR 600.000		553.323,30	
4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35	EUR 5.150.000		5.218.598,00	
4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35	EUR 1.825.000		1.882.943,75	
3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38	EUR 5.000.000		5.059.500,00	
5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S	EUR 5.050.000		5.169.937,50	
3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/32	EUR 800.000		789.628,00	
10,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 23/Und. Reg.S	USD 1.700.000		1.664.312,07	
2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30	EUR 544.000		512.023,68	
4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR 3.950.000		4.095.577,26	
3,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/32	EUR 1.500.000		1.489.290,00	
5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28	EUR 1.300.000		1.308.502,00	
5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31	EUR 2.500.000		2.545.712,50	
0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28	EUR 4.137.000		3.309.600,00	
4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR 2.825.000		2.723.865,00	
5,8750 % Valeo S.E. MTN 23/29	EUR 500.000		524.882,50	
4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27	EUR 2.900.000		2.959.015,00	
2,2500 % Vonovia SE MTN 20/30	EUR 2.000.000		1.804.800,00	
1,6250 % Worldline S.A. Obl. 17/24	EUR 5.000.000		4.950.000,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>138.436.557,44</b>	<b>138.436.557,44</b>

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	8.331.679,40 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	141.746.973,44 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.04.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.04.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2024

Niederlande, Gulden	(NLG)	2,20371	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85368	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,79525	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,73770	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07060	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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 30.04.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	140,0 Mio.	EUR	163.354.982,20
	SEK/EUR	80,0 Mio.	EUR	6.818.563,54
	USD/EUR	375,0 Mio.	EUR	348.701.027,12
			<b>EUR</b>	<b>518.874.572,86</b>
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Renten			<b>EUR</b>	<b>169.608.500,00</b>
	- verkaufte Terminkontrakte auf Renten		<b>EUR</b>	<b>31.685.557,12</b>
Optionsgeschäfte - gekaufte Kaufoption (long call) auf Renten			<b>EUR</b>	<b>78.000,00</b>
	- gekaufte Verkaufsoption (long put) auf Renten		<b>EUR</b>	<b>343.000,00</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>	<b>in % des Fondsvermögens</b>
	138.436.557,44	2,73

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## 10 größte Gegenparteien

### Wertpapier-Darlehen

DekaBank Deutsche Girozentrale

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

138.436.557,44

### Sitzstaat

Deutschland

## Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

## Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

### absolute Beträge in EUR

138.436.557,44

## 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 Anleihenrating, 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 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

EUR

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

150.078.652,84

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

### absolute Beträge in EUR

105.182,82

### in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

Kostenanteil des Fonds

34.710,43

33,00

Ertragsanteil der KVG

34.710,43

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 Bruttoleihebetrag.

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

2,88% (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

Deutsche Bank AG

66.910.839,46

Development Bank of Japan

32.835.351,50

Banco Santander S.A.

12.072.041,31

E.ON SE

11.748.609,06

Siemens AG

8.331.679,40

Commerzbank AG

5.263.654,72

Berlin Hyp AG

3.984.985,13

Danone S.A.

2.958.866,80

Evonik Industries AG

2.418.779,10

Hamburger Sparkasse AG

1.394.260,48

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## 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

<b>Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer</b>	<b>2</b>
Clearstream Banking Frankfurt	101.013.871,54 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	49.064.781,31 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.

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR	0	2.000.000
XS2055646918	0,7500 % AbbVie Inc. Notes 19/27	EUR	0	2.000.000
FR0014000JO2	3,8750 % ACCOR S.A. Bonds 24/31	EUR	1.900.000	1.900.000
XS1995662027	1,2500 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 19/29	EUR	0	2.000.000
XS1061711575	4,0000 % AEGON Ltd. FLR MTN 14/44	EUR	0	9.483.000
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	0	3.000.000
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28	EUR	500.000	500.000
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 19/24	EUR	0	2.000.000
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.	EUR	0	6.300.000
DE000A30VTT8	4,5970 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/38	EUR	0	1.000.000
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29	EUR	0	1.500.000
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A. 23/27	EUR	0	5.425.000
XS2622275886	4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27	EUR	0	3.000.000
XS2724532333	10,5000 % ams-OSRAM AG Anl. 23/29 Reg.S	EUR	850.000	850.000
XS1115800655	5,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Securities 14/Und.	EUR	0	1.654.000
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27	EUR	0	3.500.000
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29	EUR	0	2.000.000
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28	EUR	0	2.000.000
XS1954087695	2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 19/29	EUR	0	3.800.000
XS2762369549	4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36	EUR	3.800.000	3.800.000
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	2.750.000	2.750.000
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28	EUR	0	3.400.000
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	EUR	0	2.000.000
XS2353362268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	2.000.000
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR	0	2.000.000
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2634826031	4,2500 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 23/30	EUR	0	7.200.000
XS2643234011	5,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/31	EUR	0	2.000.000
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	1.900.000
XS2662538425	4,9180 % Barclays PLC FLR MTN 23/30	EUR	0	3.600.000
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29	EUR	0	6.000.000
XS2707629056	6,7500 % BAWAG Group AG FLR MTN 23/34	EUR	2.600.000	2.600.000
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group AG FLR Notes 18/Und.	EUR	0	1.200.000
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. Preferred MTN 23/27	EUR	0	5.200.000
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27	EUR	0	2.500.000
XS2781410712	5,5050 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 24/34	EUR	3.425.000	3.425.000
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34	EUR	0	1.500.000
DE000BHYOGNO	0,3750 % Berlin Hyp AG IHS 22/27	EUR	0	2.000.000
XS2698773830	3,8750 % BMW Finance N.V. MTN 23/28	EUR	0	4.425.000
XS2625968347	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/30	EUR	0	4.000.000
XS2625968776	3,6250 % BMW Finance N.V. MTN 23/35	EUR	0	3.500.000
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28	EUR	0	2.000.000
XS2621007660	4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/33	EUR	1.500.000	8.000.000
FR0014000671	4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2495521515	4,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/25	EUR	0	1.400.000
IT0005561243	5,7500 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	0	6.875.000
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications PLC MTN 22/27	EUR	0	1.500.000
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR	0	1.500.000



# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2549047673	5,5160 % CA Auto Bank S.p.A. FLR MTN 22/24	EUR	0	7500.000
XS1951220596	3,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 19/29	EUR	0	7.000.000
XS2676814499	4,2500 % Caixabank S.A. Preferred MTN 23/30	EUR	0	3.700.000
XS2726256113	4,3750 % Caixabank S.A. Preferred MTN 23/33	EUR	3.100.000	3.100.000
FR001400L1E0	5,5000 % Carmila S.A.S. MTN 23/28	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2751689048	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32	EUR	1.875.000	1.875.000
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29	EUR	0	2.000.000
AT0000A2STV4	0,5000 % Ceská Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	2.000.000
XS2536364081	3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28	EUR	0	5.225.000
XS2778383898	6,5000 % Citycon Treasury B.V. MTN 24/29	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29	EUR	1.500.000	2.500.000
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26	EUR	0	3.000.000
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/29	EUR	0	3.000.000
FR001400KSZ7	5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 23/33	EUR	0	2.200.000
BE0002936178	6,0000 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30	EUR	0	3.200.000
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	2.600.000	2.600.000
XS1963849440	1,6250 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	300.000
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26	EUR	0	1.500.000
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28	EUR	0	5.900.000
XS2644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33	EUR	0	3.000.000
DE000A0DEN75	2,9440 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.	EUR	0	3.000.000
XS1858856740	2,2000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/33	EUR	0	1.500.000
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24	EUR	0	3.000.000
XS2673536541	3,7500 % E.ON SE MTN 23/29	EUR	0	3.625.000
XS2574873183	3,8750 % E.ON SE MTN 23/35	EUR	0	4.000.000
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79	EUR	0	10.000.000
BE0002597756	2,7500 % Elia Group FLR Nts 18/Und.	EUR	0	1.800.000
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29	EUR	0	1.500.000
XS2589260723	4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/31	EUR	0	2.000.000
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43	EUR	0	4.950.000
XS2634616572	3,6250 % Enxsis Holding N.V. MTN 23/34	EUR	0	3.225.000
FR001400FIG3	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30	EUR	0	6.400.000
FR001400HZE3	7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28	EUR	0	1.500.000
AT0000A2VCV4	1,2500 % Erste Bank Hungary Zrt. FLR Pref. MTN 22/26	EUR	0	1.500.000
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.	EUR	0	6.000.000
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid GmbH MTN 23/30	EUR	0	3.000.000
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53	EUR	3.750.000	3.750.000
XS2314675997	0,0100 % European Investment Bank MTN 21/30	EUR	0	3.000.000
XS2590759986	4,6250 % Finecobank Banca Fineco S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	0	5.000.000
XS2623496085	6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/28	EUR	0	3.250.000
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2625985945	4,5000 % General Motors Financial Co. MTN 23/27	EUR	0	1.000.000
DE000HCB0B28	3,6250 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2765 24/26	EUR	1.900.000	1.900.000
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 23/27	EUR	0	4.000.000
AT0000A32RP0	4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Preferred MTN 23/26	EUR	0	2.700.000
XS2767979052	3,3750 % Infineon Technologies AG MTN 24/27	EUR	3.400.000	3.400.000
XS2697483118	4,1250 % ING Bank N.V. MTN 23/26	EUR	0	4.700.000
XS1564394796	2,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/29	EUR	0	5.000.000
XS2624977554	4,7500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/34	EUR	0	3.300.000
ES0239140017	1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28	EUR	0	1.500.000
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24	EUR	0	12.000.000
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR	0	3.400.000
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31	EUR	0	5.000.000
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27	EUR	0	1.000.000
XS2527241668	3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28	EUR	0	3.000.000
XS1539114287	1,3750 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 16/25	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1960248919	1,0900 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 19/27	EUR	0	5.000.000
BE0002638196	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	3.000.000
FR001400KHZ0	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/27	EUR	0	6.000.000
FR001400KHV7	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/31	EUR	3.000.000	8.000.000
AT0000A3BMD1	5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29	EUR	800.000	800.000
XS2638080452	3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 23/31	EUR	0	3.300.000
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30	EUR	0	2.000.000
FR0013262912	1,6250 % Lagardere S.A. Obl. 17/24	EUR	0	3.500.000
FR0013449261	2,1250 % Lagardere S.A. Obl. 19/26	EUR	0	6.500.000
DE000A382L3L6	2,6250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.917 24/34	EUR	3.725.000	3.725.000
XS2415386726	0,6250 % LANXESS AG MTN 21/29	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30	EUR	0	2.000.000
DE000LB13HZ5	2,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT T2 MTN 19/29	EUR	0	1.000.000
BE6321076711	1,6250 % Lonza Finance International NV Notes 20/27	EUR	0	4.500.000
FR001400HX73	3,1250 % L'Oréal S.A. MTN 23/25	EUR	0	3.000.000
XS2729836234	4,3750 % Mediobanca - Bca Cr.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/30	EUR	4.000.000	4.000.000
DE000A3LSYG8	3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27	EUR	3.975.000	3.975.000
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/26	EUR	0	2.000.000
XS2347367018	1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 21/30	EUR	0	5.000.000
XS2264692737	0,8750 % Metso Oyj MTN 20/28	EUR	0	2.000.000
XS1197273755	2,3750 % Mondelez International Inc. Notes 15/35	EUR	0	2.000.000
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance PLC MTN 16/24	EUR	0	6.500.000
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/27	EUR	0	4.225.000
DE000MHB64E1	0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30	EUR	0	2.000.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 15/Und. Reg.S	EUR	0	6.000.000
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34	EUR	0	1.000.000
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29	EUR	0	6.350.000
XS2599779597	4,2500 % Neste Oyj MTN 23/33	EUR	0	4.000.000
XS2555198162	3,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/34	EUR	0	2.200.000
XS2717309855	3,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/30	EUR	5.350.000	5.350.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	2.836.000
XS2526486159	5,2500 % NN Group N.V. FLR MTN 22/43	EUR	0	2.000.000
XS2171872570	3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28	EUR	0	1.500.000
FR001400KKM2	3,8750 % Orange S.A. MTN 23/35	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1720192696	2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17	EUR	0	8.000.000
BE0002925064	4,0000 % Proximus S.A. MTN 23/30	EUR	0	1.500.000
XS2579606927	4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 23/27	EUR	0	2.900.000
XS2630490394	7,8750 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 23/27	EUR	0	1.000.000
XS2744299335	3,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 24/34	EUR	2.700.000	2.700.000
XS2332186001	0,5000 % REN Finance B.V. MTN 21/29	EUR	0	3.000.000
XS2746103014	4,1250 % Republik Polen MTN 24/44	EUR	3.600.000	3.600.000
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S	EUR	0	2.000.000
FR001400J150	3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/35	EUR	0	1.900.000
XS2715297672	3,9700 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/27	EUR	5.900.000	5.900.000
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	0	9.000.000
XS2769892519	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/28	EUR	4.300.000	4.300.000
XS2769892600	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/44	EUR	3.300.000	3.300.000
XS1003587356	7,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 13/43	EUR	0	4.900.000
FR001400IGA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	0	1.500.000
FR001400IDW0	4,1250 % Société Générale S.A. Pref. MTN 23/27	EUR	0	6.400.000
FR001400M6G3	4,1250 % Société Générale S.A. Pref. MTN 23/28	EUR	4.200.000	4.200.000
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2618731256	4,8740 % Standard Chartered PLC FLR MTN 23/31	EUR	0	5.000.000
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29	EUR	0	2.625.000
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31	EUR	500.000	3.500.000
XS2087643651	1,0000 % Stryker Corp. Notes 19/31	EUR	0	2.000.000
XS2732952838	3,3750 % Stryker Corp. Notes 23/28	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2720095624	5,3750 % Tapestry Inc. Notes 23/27	EUR	3.750.000	3.750.000
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30	EUR	0	1.500.000
XS2615584328	6,5000 % TDC Net A/S MTN 23/31	EUR	0	2.000.000
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31	EUR	0	4.000.000
XS2753311393	4,0550 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 24/36	EUR	2.900.000	2.900.000
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.	EUR	0	500.000
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.	EUR	0	5.000.000
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25	EUR	0	1.000.000
XS1953240261	2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34	EUR	0	2.500.000
XS2607193435	3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/29	EUR	0	3.500.000
XS2338355105	4,4520 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/24	EUR	0	3.250.000
XS2617256065	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26	EUR	0	4.000.000
XS1651072099	2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37	EUR	0	3.000.000
XS2655865546	3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/30	EUR	0	1.500.000
XS2696749626	4,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/27	EUR	0	4.100.000
XS2401175927	2,2500 % Triodos Bank NV FLR Notes 21/32	EUR	0	1.000.000
BE0390119825	4,2500 % UCB S.A. MTN 24/30	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1953271225	4,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	0	5.000.000
XS2588885025	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	0	5.000.000
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27	EUR	0	2.500.000
FR0013252061	2,8750 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	9.500.000
FR001400G27	1,6250 % Verallia SA Notes 21/28	EUR	0	3.800.000
XS2550898204	4,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/34	EUR	0	5.000.000
FR001400KLT5	4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28	EUR	0	2.500.000
FR0013448032	0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24	EUR	0	2.000.000
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28	EUR	0	1.000.000
<b>GBP</b>				
XS2638380506	5,8750 % Anglian Water Svcs Financg PLC MTN 23/31	GBP	0	2.400.000
XS2638381819	6,0000 % Anglian Water Svcs Financg PLC MTN 23/39	GBP	0	1.500.000
XS2711945878	7,0900 % Barclays PLC FLR MTN 23/29	GBP	2.475.000	2.475.000
XS2266989149	1,6250 % Close Brothers Finance PLC MTN 20/30	GBP	0	1.000.000
XS0170732738	5,6250 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 03/23	GBP	0	5.000.000
XS0410370919	7,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 09/24	GBP	0	5.000.000
XS2259808702	4,2500 % Mobico Group PLC FLR MTN 20/Und.	GBP	0	2.000.000
XS1921970668	7,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 18/28	GBP	0	2.000.000
<b>USD</b>				
XS2538738175	6,9000 % Asahi Mutual Life Insur. Co. FLR Notes 23/Und.	USD	0	600.000
US05964HAU95	5,5880 % Banco Santander S.A. Preferred Notes 23/28	USD	0	3.000.000
US14149YBP25	5,4500 % Cardinal Health Inc. Notes 24/34	USD	500.000	500.000
USP28768AC69	4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. Notes 20/30 Reg.S	USD	0	1.325.000
USF2R125CJ25	4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S	USD	0	2.850.000
US277432AX86	5,7500 % Eastman Chemical Co. Notes 23/33	USD	0	500.000
US370334CT90	4,9500 % General Mills Inc. Notes 23/33	USD	0	1.400.000
USY3815NBC49	1,2500 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 21/26 Reg.S	USD	0	1.550.000
US449276AE42	4,9000 % IBM Intl Capital Pte Ltd. Notes 24/34	USD	2.000.000	2.000.000
US459200KU40	4,4000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/32	USD	0	2.000.000
US24422EXB00	4,9500 % John Deere Capital Corp. MTN 23/28	USD	0	1.475.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USP7088CAC03	4,1250 % Natura Cosméticos S.A. Notes 21/28 Reg.S	USD	0	943.000
US62954WAH88	4,1420 % NTT Finance Corp. Notes 22/24 144A	USD	0	1.250.000
US716973AE24	4,7500 % Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd Notes 23/33	USD	0	5.000.000
XS2779850630	7,2500 % Republik Montenegro Notes 24/31 Reg.S	USD	725.000	725.000
USF8586CRW49	7,8750 % Société Générale S.A. FLR Notes 13/Und. Reg.S	USD	0	2.000.000
US883556CW07	4,9770 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 23/30	USD	0	1.000.000
US892331AP43	5,2750 % Toyota Motor Corp. Notes 23/26	USD	0	2.000.000
USH42097DL81	4,9880 % UBS Group AG FLR MTN 22/33 Reg.S	USD	0	1.675.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
BE6330288687	0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31	EUR	0	2.000.000
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32	EUR	0	3.000.000
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XS2631416950	3,5000 % ASML Holding N.V. Notes 23/25	EUR	0	2.000.000
IT0005571309	9,5000 % Banco BPM S.p.A. FLR Cap.Notes 23/Und.	EUR	2.900.000	2.900.000
XS2776511060	3,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2723569559	4,3750 % Carrier Global Corp. Notes 23/25 Reg.S	EUR	5.475.000	5.475.000
XS2723575879	4,1250 % Carrier Global Corp. Notes 23/28 Reg.S	EUR	2.575.000	2.575.000
XS2723577149	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32 Reg.S	EUR	1.875.000	1.875.000
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29	EUR	0	3.500.000
XS1117298247	1,9000 % Discovery Communications LLC Notes 15/27	EUR	0	2.000.000
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	12.241.000
XS1326311070	2,3750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 15/23	EUR	0	4.000.000
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26	EUR	0	3.000.000
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33	EUR	0	3.000.000
XS238193019	2,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 21/27	EUR	0	2.000.000
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23	EUR	0	4.000.000
DE000HCBOB36	4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2766 24/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S	EUR	0	1.900.000
XS2608828641	4,5000 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 23/27	EUR	0	1.000.000
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	0	4.100.000
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	0	1.000.000
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2677668357	4,8750 % IMCD N.V. Notes 23/28	EUR	0	1.500.000
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC MTN 19/28	EUR	0	2.000.000
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27	EUR	0	2.000.000
XS19898380172	3,8750 % Netflix Inc. Notes 19/29 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS1202213291	1,4000 % PPG Industries Inc. Notes 15/27	EUR	0	3.180.000
XS2494946820	4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/30	EUR	0	1.500.000
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	EUR	0	1.500.000
XS2678111050	4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26	EUR	0	2.000.000
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29	EUR	2.500.000	4.500.000
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29	EUR	0	1.000.000
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	2.000.000
FR001400M1X9	6,5000 % Sogecap S.A. FLR Notes 23/44	EUR	3.400.000	3.400.000
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2443749648	2,7500 % Telia Company AB FLR Notes 22/83	EUR	0	3.000.000
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29	EUR	0	1.250.000
XS2778764006	3,7130 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 24/32	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2778764188	3,9740 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 24/36	EUR	1.350.000	1.350.000
XS0995643003	3,0000 % WPP Finance 2013 MTN 13/23	EUR	0	3.000.000
XS2626022573	4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28	EUR	0	2.000.000
<b>USD</b>				
XS1951093894	7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und.	USD	0	1.000.000
USU09513JQ39	5,0500 % BMW US Capital LLC Notes 23/28 Reg.S	USD	0	6.375.000
USU09513JR12	5,1500 % BMW US Capital LLC Notes 23/33 Reg.S	USD	0	3.000.000
US110122DU92	2,9500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 22/32	USD	0	2.000.000
US110122DW58	3,7000 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 22/52	USD	0	2.500.000
US14913UAB61	5,1500 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN S.K 23/25	USD	0	5.000.000
US20030NEA54	5,3500 % Comcast Corp. Notes 22/27	USD	0	1.850.000
US126650DR85	2,1250 % CVS Health Corp. Notes 21/31	USD	0	3.500.000
USU2340BAT45	5,4000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 23/28 Reg.S	USD	0	500.000
US438127AC63	2,9670 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/32	USD	0	2.225.000
US40434LAJ44	2,6500 % HP Inc. Notes 21/31	USD	0	1.000.000
US44891CCF86	5,8000 % Hyundai Capital America MTN 23/25 Reg.S	USD	0	1.000.000
US49177JAB89	5,5000 % Kenvue Inc. Notes 23/25	USD	0	1.125.000
US49177JAD46	5,3500 % Kenvue Inc. Notes 23/26	USD	0	1.750.000
US49177JAK88	4,9000 % Kenvue Inc. Notes 23/33	USD	0	400.000
US49271VAQ32	4,0500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/32	USD	0	4.000.000
XS2312752400	5,6250 % Lancashire Holdings Ltd. FLR Notes 21/41 Reg.S	USD	0	1.400.000
US758750AC76	6,0500 % Regal Rexnord Corp. Notes 23/26 144A	USD	0	2.250.000
USP3699PGN17	7,3000 % Republik Costa Rica Notes 23/54 Reg.S	USD	1.725.000	1.725.000
US882508BP81	3,6500 % Texas Instruments Inc. Notes 22/32	USD	0	3.000.000
US91324PEP36	5,2500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/28	USD	0	875.000
US91324PEQ19	5,3000 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/30	USD	0	500.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A3826D6	3,3750 % Allianz SE z.Umt.eing.FLR MTN 14/Und.	EUR	6.300.000	6.300.000
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23	EUR	0	2.000.000
DE000A3LP8M8	2,9540 % Deutsche Postbank Fdg Tr. I T.Code T. O. S 04/Und.	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1960260021	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MT Bonds 19/24	EUR	0	1.000.000
FI4000490602	0,6250 % Sanoma Oyj Notes 21/24	EUR	0	4.900.000
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24	EUR	0	4.370.000
<b>USD</b>				
USU0901RAD99	6,0500 % Bimbo Bakeries USA Inc. Notes Tr.2 23/29 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Vermögensaufstellung zum 30. April 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>169.580.502,46</b>	<b>91,29</b>
<b>Aktien</b>								<b>63.495.658,96</b>	<b>34,17</b>
<b>EUR</b>								<b>7.354.674,53</b>	<b>3,94</b>
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		2.830	2.830	0	EUR 43,160	122.142,80	0,07
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		13.288	5.525	0	EUR 28,350	376.714,80	0,20
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.612	805	253	EUR 266,900	430.242,80	0,23
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK		2.553	0	0	EUR 51,650	131.862,45	0,07
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		359	299	346	EUR 836,400	300.267,60	0,16
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		9.913	8.305	0	EUR 22,950	227.503,35	0,12
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		11.060	5.630	1.757	EUR 32,520	359.671,20	0,19
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. <sup>1)</sup>	STK		31.015	6.694	0	EUR 10,620	329.379,30	0,18
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		4.484	906	0	EUR 67,910	304.508,44	0,16
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		42.295	42.295	0	EUR 5,012	211.982,54	0,11
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		932	0	0	EUR 204,900	190.966,80	0,10
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK		6.630	0	0	EUR 10,885	72.167,55	0,04
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		2.073	0	0	EUR 75,500	156.511,50	0,08
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		9.818	9.818	0	EUR 21,560	211.676,08	0,11
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	STK		1.193	1.193	0	EUR 205,000	244.565,00	0,13
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		20.859	4.383	0	EUR 12,450	259.694,55	0,14
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK		1.845	1.845	0	EUR 100,800	185.976,00	0,10
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		4.829	0	0	EUR 6,231	30.089,50	0,02
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	STK		3.093	3.093	0	EUR 85,550	264.606,15	0,14
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		5.596	5.596	0	EUR 27,930	156.296,28	0,08
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK		2.458	0	0	EUR 51,400	126.341,20	0,07
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		7.602	1.661	0	EUR 33,145	251.968,29	0,14
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		84.202	44.278	0	EUR 3,548	298.748,70	0,16
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	STK		924	0	0	EUR 111,800	103.303,20	0,06
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	STK		13.355	0	0	EUR 13,420	179.224,10	0,10
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		3.182	0	0	EUR 72,020	229.167,64	0,12
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK		16.541	16.541	0	EUR 10,920	180.627,72	0,10
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.	STK		2.766	0	0	EUR 51,140	141.453,24	0,08
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		3.240	690	0	EUR 103,750	336.150,00	0,18
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		2.115	1.320	0	EUR 177,820	376.089,30	0,20
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	STK		1.211	0	0	EUR 30,780	37.274,58	0,02
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.523	0	0	EUR 38,345	96.744,44	0,05
BE0974464977	Syensqo S.A. Actions au Porteur	STK		1.211	1.211	0	EUR 87,670	106.168,37	0,06
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		6.097	0	0	EUR 34,895	212.754,82	0,11
AT00000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien <sup>1)</sup>	STK		3.297	0	0	EUR 33,920	111.834,24	0,06
<b>AUD</b>								<b>1.016.955,84</b>	<b>0,55</b>
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK		13.622	0	0	AUD 22,890	190.160,20	0,10
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		22.436	22.436	0	AUD 16,220	221.936,76	0,12
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares	STK		17.911	17.911	0	AUD 26,050	284.551,26	0,15
AU0000000OR1	Orica Ltd. Reg.Shares	STK		22.876	22.876	0	AUD 18,100	252.517,58	0,14
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	STK		18.840	18.840	0	AUD 5,900	67.790,04	0,04
<b>CAD</b>								<b>1.844.420,56</b>	<b>0,99</b>
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shs CIA Sub.Vot	STK		3.700	0	0	CAD 32,310	81.556,68	0,04
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs CIA (Sub.Vtg)	STK		2.800	600	0	CAD 139,580	266.625,73	0,14
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK		28	0	0	CAD 3.612,120	68.998,72	0,04
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	STK		9.500	9.500	0	CAD 34,390	222.882,83	0,12
CA5394811015	Loblaws Companies Ltd. Reg.Shares	STK		1.500	600	1.600	CAD 152,640	156.199,79	0,08
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		13.500	2.900	0	CAD 32,270	297.203,26	0,16
CA67077M1086	Nutrien Ltd. Reg.Shares	STK		2.600	2.600	0	CAD 74,010	131.275,77	0,07
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK		800	0	0	CAD 99,030	54.047,75	0,03
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		3.200	0	0	CAD 70,520	153.951,21	0,08
CA8849038085	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	STK		1.900	1.900	0	CAD 209,830	271.983,16	0,15
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		1.600	500	0	CAD 127,980	139.695,66	0,08
<b>CHF</b>								<b>734.658,13</b>	<b>0,39</b>
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		834	0	763	CHF 92,560	78.984,03	0,04
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		5.903	2.581	0	CHF 88,760	536.092,78	0,29
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		264	0	0	CHF 442,700	119.581,32	0,06
<b>DKK</b>								<b>1.167.189,91</b>	<b>0,62</b>
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK		134	54	0	DKK 10.608,440	190.606,13	0,10
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		6.703	3.226	546	DKK 871,000	782.830,80	0,42
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK		625	625	0	DKK 2.312,000	193.752,98	0,10
<b>GBP</b>								<b>2.779.214,32</b>	<b>1,51</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		4.500	0	0	GBP 28,940	152.551,31	0,08
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK		9.825	9.825	0	GBP 26,700	307.290,20	0,17
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		991	0	0	GBP 120,960	140.417,21	0,08
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK		6.272	0	0	GBP 11,620	85.372,32	0,05
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares	STK		69.586	69.586	0	GBP 1,298	105.803,85	0,06
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		6.522	0	0	GBP 25,980	198.483,69	0,11
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	STK		38.349	38.349	0	GBP 5,432	244.016,22	0,13
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		17.300	3.888	0	GBP 16,720	338.834,22	0,18
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		21.839	21.839	0	GBP 6,919	177.003,14	0,10
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC Reg.Shares	STK		28.689	17.375	0	GBP 7,485	251.542,93	0,14

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB00B17BBQ50	Investec PLC Reg.Shares		STK	19.285	19.285	0	GBP 5,155	116.453,68	0,06
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Reg.Shares		STK	27.147	0	0	GBP 3,578	113.780,30	0,06
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares		STK	6.007	0	0	GBP 16,170	113.781,73	0,06
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	5.380	0	0	GBP 41,390	260.845,05	0,14
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares		STK	4.724	4.724	0	GBP 31,270	173.038,47	0,09
<b>HKD</b>								<b>249.364,47</b>	<b>0,13</b>
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares		STK	20.100	20.100	0	HKD 103,900	249.364,47	0,13
<b>JPY</b>								<b>3.238.380,72</b>	<b>1,74</b>
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares		STK	14.000	10.000	0	JPY 1.514,000	126.301,99	0,07
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.600	0	0	JPY 16.915,000	161.268,03	0,09
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	9.000	0	JPY 2.435,500	145.125,73	0,08
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.500	0	0	JPY 4.538,000	94.643,07	0,05
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	25.700	25.700	0	JPY 1.812,000	277.490,17	0,15
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	800	0	0	JPY 18.470,000	88.046,72	0,05
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares		STK	15.500	15.500	0	JPY 1.887,500	174.331,13	0,09
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares		STK	3.300	0	0	JPY 4.755,000	93.501,97	0,05
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares		STK	1.500	0	0	JPY 13.070,000	116.821,59	0,06
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	JPY 2.276,000	27.124,30	0,01
JP32004500009	ORIX Corp. Reg.Shares		STK	10.100	0	0	JPY 3.241,000	195.054,82	0,10
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.700	0	0	JPY 6.195,000	173.498,39	0,09
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.100	5.100	0	JPY 7.374,000	224.093,67	0,12
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	11.100	7.400	0	JPY 3.120,000	206.363,96	0,11
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares		STK	13.000	13.000	0	JPY 3.532,000	273.602,67	0,15
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	11.300	2.400	0	JPY 4.991,000	336.064,24	0,18
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares		STK	33.200	33.200	0	JPY 1.206,000	238.584,20	0,13
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	6.000	3.000	0	JPY 2.994,000	107.043,26	0,06
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	20.400	13.600	0	JPY 1.476,000	179.420,81	0,10
<b>NZD</b>								<b>98.488,52</b>	<b>0,05</b>
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares		STK	37.214	0	0	NZD 4,770	98.488,52	0,05
<b>SEK</b>								<b>486.773,75</b>	<b>0,26</b>
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B (fria)		STK	11.872	0	0	SEK 167,450	169.365,92	0,09
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)		STK	8.181	0	0	SEK 143,900	100.296,13	0,05
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)		STK	6.468	0	0	SEK 394,000	217.111,70	0,12
<b>USD</b>								<b>44.525.538,21</b>	<b>23,99</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	4.598	1.993	0	USD 107,270	460.701,91	0,25
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	1.755	1.135	0	USD 161,520	264.774,52	0,14
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CIA		STK	1.798	772	0	USD 303,160	509.136,63	0,27
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	1.090	386	0	USD 473,070	481.642,35	0,26
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	817	817	0	USD 160,200	122.252,38	0,07
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	3.339	721	0	USD 84,540	263.664,36	0,14
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.024	0	0	USD 139,590	133.514,07	0,07
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.525	0	0	USD 101,780	144.978,98	0,08
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	7.535	3.998	0	USD 167,900	1.181.698,58	0,64
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CIA		STK	8.415	4.551	0	USD 166,150	1.305.952,04	0,70
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	9.423	5.269	0	USD 180,960	1.592.738,73	0,86
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	830	0	0	USD 177,690	137.757,05	0,07
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	820	0	368	USD 276,380	211.686,53	0,11
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A		STK	628	628	0	USD 281,040	164.854,40	0,09
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	19.059	7.399	1.553	USD 173,500	3.088.675,98	1,66
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	1.506	773	0	USD 205,260	288.736,75	0,16
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	1.236	275	0	USD 243,950	281.638,52	0,15
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares		STK	102	22	0	USD 2.998,780	285.704,80	0,15
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	5.926	0	0	USD 37,550	207.847,28	0,11
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	2.553	0	0	USD 75,000	178.848,31	0,10
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	272	144	258	USD 761,280	193.413,19	0,10
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	83	58	0	USD 3.514,800	272.490,57	0,15
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	3.364	0	0	USD 44,640	140.266,17	0,08
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	757	367	85	USD 1.338,620	946.511,62	0,51
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares		STK	1.445	1.445	0	USD 196,290	264.934,66	0,14
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)		STK	1.340	0	0	USD 71,700	89.742,20	0,05
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	1.168	261	0	USD 282,490	308.190,10	0,17
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	1.074	0	0	USD 102,910	103.236,82	0,06
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares		STK	3.756	0	0	USD 62,710	220.006,31	0,12
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	1.308	536	0	USD 349,800	427.366,34	0,23
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	940	0	0	USD 179,820	157.884,18	0,08
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares		STK	1.150	618	0	USD 239,930	257.724,17	0,14
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	1.539	0	0	USD 150,460	216.288,01	0,12
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	5.590	5.480	7.123	USD 47,780	249.477,12	0,13
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares		STK	2.485	0	0	USD 71,990	167.098,03	0,09
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs CIA		STK	3.889	871	0	USD 66,530	241.673,05	0,13
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CIA		STK	4.411	0	0	USD 38,850	160.066,64	0,09
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	463	0	0	USD 293,650	126.994,16	0,07
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares		STK	1.218	0	0	USD 155,490	176.897,83	0,10
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares		STK	116	0	0	USD 832,430	90.194,17	0,05
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	749	168	0	USD 400,960	280.514,70	0,15
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares		STK	956	956	0	USD 57,100	50.987,86	0,03
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares CIA		STK	9.085	2.938	0	USD 24,200	205.358,68	0,11

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US285121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	1.834	1.834	0	USD 127,900	219.100,13	0,12
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	940	406	0	USD 533,980	468.841,02	0,25
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	919	501	0	USD 737,200	632.810,39	0,34
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	2.235	494	0	USD 113,790	237.549,65	0,13
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares		STK	263	57	0	USD 1.143,060	280.800,28	0,15
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares		STK	1.091	1.091	0	USD 215,160	219.259,82	0,12
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	1.292	0	0	USD 154,320	186.233,36	0,10
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares		STK	2.472	2.472	0	USD 75,250	173.751,17	0,09
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	666	147	0	USD 448,650	279.096,67	0,15
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	2.062	0	1.095	USD 70,230	135.264,58	0,07
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	4.826	1.308	0	USD 65,940	297.241,21	0,16
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc. Reg.Shares		STK	1.239	0	0	USD 132,230	153.029,11	0,08
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	531	0	0	USD 311,420	154.459,20	0,08
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares		STK	8.578	0	0	USD 17,180	137.651,82	0,07
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	2.810	0	0	USD 76,630	201.130,49	0,11
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	7.092	3.059	0	USD 28,270	187.269,61	0,10
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	372	0	0	USD 303,150	105.335,14	0,06
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	375	375	0	USD 505,340	177.005,88	0,10
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	9.862	2.673	0	USD 31,360	288.877,56	0,16
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	2.102	2.102	0	USD 167,430	328.729,55	0,18
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	646	446	0	USD 638,390	385.204,50	0,21
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	4.448	1.906	0	USD 146,820	609.990,06	0,33
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	3.424	1.772	704	USD 193,280	618.149,37	0,33
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares		STK	1.759	0	0	USD 58,210	95.639,26	0,05
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	1.470	0	0	USD 135,930	186.640,30	0,10
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	138	0	0	USD 928,810	119.723,31	0,06
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares		STK	354	0	0	USD 477,310	157.825,28	0,08
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	184	184	0	USD 445,070	76.492,51	0,04
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	671	283	594	USD 230,940	144.741,96	0,08
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares		STK	140	140	0	USD 363,960	47.594,25	0,03
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	1.216	0	0	USD 101,700	115.512,05	0,06
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	2.058	558	0	USD 198,480	381.535,44	0,21
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares		STK	3.271	0	0	USD 70,070	214.084,60	0,12
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	1.271	548	0	USD 457,100	542.662,15	0,29
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	786	390	0	USD 536,090	393.579,99	0,21
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	5.427	2.800	1.087	USD 130,120	659.593,91	0,36
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	135	0	0	USD 125,240	158.282,65	0,09
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares		STK	2.178	0	0	USD 93,180	189.562,90	0,10
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	9.088	3.928	761	USD 402,250	3.414.578,74	1,84
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	680	137	0	USD 343,890	218.424,43	0,12
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	2.947	1.426	92	USD 877,570	2.415.653,64	1,30
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder		STK	783	783	0	USD 247,130	180.742,38	0,10
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares		STK	1.512	0	867	USD 95,890	135.424,70	0,07
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	2.217	2.217	0	USD 70,820	146.654,16	0,08
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	1.967	1.967	0	USD 116,490	214.025,62	0,12
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	1.250	0	0	USD 171,680	200.448,35	0,11
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	457	0	0	USD 177,050	75.576,17	0,04
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	601	132	0	USD 554,440	311.244,57	0,17
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	2.564	1.617	0	USD 120,810	289.330,13	0,16
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.877	0	0	USD 66,990	117.448,37	0,06
IE00BL509M33	Pentair PLC Reg.Shares		STK	3.618	3.618	0	USD 80,550	272.211,75	0,15
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	959	0	0	USD 176,140	157.779,06	0,08
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	1.692	0	0	USD 114,560	181.053,17	0,10
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	1.302	0	0	USD 169,200	205.770,97	0,11
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	1.421	0	0	USD 139,500	185.157,39	0,10
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	199	0	0	USD 892,480	165.891,57	0,09
US7595091023	Reliance Inc. Reg.Shares		STK	463	0	0	USD 293,930	127.115,25	0,07
US7703231032	Robert Half Inc. Reg.Shares		STK	2.285	0	0	USD 70,020	149.444,89	0,08
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	577	577	0	USD 279,970	150.889,87	0,08
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	543	118	0	USD 513,580	260.483,78	0,14
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	793	473	0	USD 275,740	204.242,31	0,11
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	451	295	0	USD 721,160	303.795,22	0,16
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	1.058	235	0	USD 272,250	269.045,86	0,14
US858191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	2.150	496	0	USD 135,070	271.250,23	0,15
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	1.954	0	0	USD 44,700	81.583,97	0,04
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	657	178	0	USD 544,760	334.305,36	0,18
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	2.555	752	0	USD 112,080	267.480,29	0,14
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	2.313	1.685	0	USD 194,050	419.239,35	0,23
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	2.957	1.286	0	USD 179,290	495.199,45	0,27
US1431611088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares		STK	7.414	1.691	0	USD 46,310	320.700,86	0,17
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	624	0	0	USD 356,440	207.751,32	0,11
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	3.154	0	0	USD 62,040	182.770,56	0,10
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.295	869	723	USD 336,800	407.393,98	0,22
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	4.178	2.496	0	USD 161,660	630.875,66	0,34
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	280	0	0	USD 576,890	150.877,27	0,08
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	1.991	1.991	0	USD 94,870	176.430,20	0,09
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	344	0	181	USD 410,040	131.752,06	0,07
US913121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	799	0	0	USD 148,550	110.864,42	0,06
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	1.397	601	0	USD 489,030	638.123,40	0,34
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	12.753	5.403	0	USD 40,090	477.552,56	0,26

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	1.063	288	0	USD 396,200	393.387,45	0,21
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CIA		STK	2.215	956	0	USD 271,840	562.418,83	0,30
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	249	0	0	USD 934,500	217.345,88	0,12
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	1.015	0	0	USD 212,150	201.132,31	0,11
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	506	0	0	USD 315,090	148.921,67	0,08
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares		STK	762	762	0	USD 354,410	252.251,47	0,14
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	1.446	0	0	USD 143,190	193.398,79	0,10
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares		STK	822	0	0	USD 121,710	93.448,18	0,05
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs CIA		STK	3.251	3.251	0	USD 63,320	192.278,46	0,10
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>106.084.843,50</b>	<b>57,12</b>
<b>EUR</b>								<b>106.084.843,50</b>	<b>57,12</b>
XS2403533263	1,0000 % A2A S.p.A. MTN 21/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 75,941	759.410,00	0,41
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,965	939.650,00	0,51
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,919	989.185,00	0,53
XS2177552390	2,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,924	999.235,00	0,54
XS2747590896	3,2120 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 24/29		EUR	800.000	800.000	0	% 98,229	785.828,00	0,42
XS2081611993	1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,548	985.480,00	0,53
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/26		EUR	1.200.000	0	0	% 94,568	1.134.810,00	0,61
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 96,281	962.810,00	0,52
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	4.000.000	0	0	% 118,008	4.720.300,00	2,55
DE0001135226	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34		EUR	2.000.000	4.000.000	6.000.000	% 119,378	2.387.560,00	1,29
DE0001135432	3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 107,585	6.455.070,00	3,48
XS2248827771	1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 92,745	927.445,00	0,50
FR0013507852	1,6250 % Capgemini SE Notes 20/26		EUR	1.200.000	0	0	% 96,531	1.158.372,00	0,62
XS1698714000	1,6250 % Covivio S.A. Notes 17/24		EUR	900.000	0	0	% 98,866	889.794,00	0,48
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 101,110	1.011.100,00	0,54
FR00140013C5	3,4700 % Danone S.A. MTN 23/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,895	998.950,00	0,54
XS0162513211	5,7500 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 03/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 114,782	1.147.820,00	0,62
XS1761785077	1,5000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 18/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 90,795	907.945,00	0,49
FR0013385655	1,8750 % Edenred SE Notes 18/26		EUR	1.200.000	0	0	% 96,642	1.159.704,00	0,62
BE0002239086	1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. MTN 15/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,832	998.315,00	0,54
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25		EUR	700.000	0	0	% 97,960	685.720,00	0,37
XS1243251375	1,8750 % Eurogrid GmbH MTN 15/25		EUR	1.200.000	0	0	% 98,043	1.176.516,00	0,63
ES0205032008	2,5000 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 14/24		EUR	1.200.000	0	0	% 99,677	1.196.124,00	0,64
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 94,615	946.150,00	0,51
FR0010014845	6,0000 % Gie PSA Tresorerie Notes 03/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 116,693	1.166.930,00	0,63
XS161167856	1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Notes 17/24		EUR	500.000	0	0	% 99,773	498.862,50	0,27
FR0013420023	0,2500 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,864	998.640,00	0,54
XS1933820372	2,1250 % ING Groep N.V. MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 97,474	974.735,00	0,52
XS1511781467	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24		EUR	500.000	0	0	% 98,492	492.457,50	0,27
BE0002645266	0,6250 % KBC Groep N.V. MTN 19/25		EUR	1.500.000	0	0	% 97,219	1.458.285,00	0,78
ES0000012L60	3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/39		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 102,945	3.088.350,00	1,66
ES0000012411	5,7500 % Koenigreich Spanien Obl. 01/32		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 118,720	3.561.600,00	1,92
XS0454773713	5,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 09/24		EUR	1.000.000	0	0	% 100,685	1.006.850,00	0,54
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25		EUR	1.000.000	0	0	% 97,215	972.150,00	0,52
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	1.000.000	0	3.000.000	% 87,989	879.890,00	0,47
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	4.000.000	0	0	% 89,544	3.581.760,00	1,93
DE000A14JYW1	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landesch. 15/27		EUR	1.500.000	0	0	% 93,372	1.400.580,00	0,75
DE000A2E4EE4	0,6250 % Land Berlin Landesch. Ausg.509 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 89,764	3.590.560,00	1,93
DE000A1RQC69	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 93,090	1.861.790,00	1,00
DE000A2LQ587	0,8750 % Land Niedersachsen Landesch. Ausg.884 18/28		EUR	3.500.000	0	500.000	% 91,181	3.191.335,00	1,72
DE000NRWOLF2	0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch.R.1471 18/28		EUR	4.000.000	0	0	% 91,213	3.648.520,00	1,96
ES0224244071	1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 96,289	962.890,00	0,52
XS1619643015	1,7500 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 97,817	1.956.340,00	1,05
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25		EUR	700.000	0	0	% 96,504	675.528,00	0,36



# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1396767854	1,2500 % Naturgy Finance B.V. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 95,433	954.325,00	0,51
XS2022093434	0,0000 % OMV AG MTN 19/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.100.000	0	0	% 95,864	1.054.498,50	0,57
XS1395060491	1,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 95,519	955.190,00	0,51
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31		EUR	4.000.000	0	0	% 86,761	3.470.440,00	1,87
FI4000369467	0,5000 % Republik Finnland Bonds 19/29		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 88,434	3.537.340,00	1,90
IT0003256820	5,7500 % Republik Italien B.T.P. 02/33		EUR	4.000.000	0	0	% 115,091	4.603.640,00	2,49
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 106,866	3.205.980,00	1,73
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30		EUR	3.500.000	0	1.500.000	% 88,894	3.111.290,00	1,67
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	1.000.000	0	3.000.000	% 84,007	840.070,00	0,45
AT0000A32458	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 99,429	3.977.140,00	2,15
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 97,709	977.085,00	0,53
XS2051660335	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,874	998.740,00	0,54
XS2163320679	0,7500 % Sodexo S.A. Notes 20/25		EUR	500.000	0	0	% 97,112	485.560,00	0,26
DE000TLX2102	2,5000 % Talanx AG Notes 14/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.100.000	0	0	% 99,016	1.089.176,00	0,59
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 98,399	983.985,00	0,53
FR0014002C30	0,0000 % Veolia Environnement S.A. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 92,826	1.856.520,00	1,00
XS1140300663	1,5000 % Verbund AG Notes 14/24		EUR	1.100.000	0	0	% 98,853	1.087.383,00	0,59
DE000A3E5MJ2	1,0000 % Vonovia SE MTN 21/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 75,199	751.985,00	0,40
XS1067329570	2,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,958	999.575,00	0,54
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 85,358	853.575,00	0,46
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>7.152.549,00</b>	<b>3,85</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>7.152.549,00</b>	<b>3,85</b>
<b>EUR</b>								<b>7.152.549,00</b>	<b>3,85</b>
XS2555179378	3,1250 % adidas AG Anl. 22/29		EUR	800.000	800.000	0	% 99,542	796.332,00	0,43
XS2331921390	1,5000 % Anima Holding S.p.A. Notes 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 90,700	907.000,00	0,49
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,900	999.000,00	0,54
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 84,490	844.895,00	0,45
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25		EUR	700.000	0	0	% 96,429	675.003,00	0,36
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/26		EUR	1.200.000	0	0	% 93,727	1.124.724,00	0,61
XS2356076625	1,1250 % Sirius Real Estate Ltd. Bonds 21/26		EUR	1.200.000	0	0	% 92,704	1.112.448,00	0,60
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 99,021	693.147,00	0,37
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.409.463,00</b>	<b>0,76</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.409.463,00</b>	<b>0,76</b>
<b>EUR</b>								<b>1.409.463,00</b>	<b>0,76</b>
DE0005424568	Deka-Vega Plus Inhaber-Anteile I (A)		ANT	20.700	0	0	EUR 68,090	1.409.463,00	0,76
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 178.142.514,46</b>	<b>95,90</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>									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 24		XEUR	EUR	Anzahl -15				<b>-172.644,79</b>	<b>-0,07</b>
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 24		XIOM	USD	Anzahl 6				-7.875,00	0,00
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 24		XCME	USD	Anzahl 16				-44.467,41	-0,02
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 24		XCME	USD	Anzahl 38				-61.534,10	-0,03
ESTX Mid Index Future (FMCE) Juni 24		XEUR	EUR	Anzahl 53				-102.071,17	-0,05
FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 24		IFEU	GBP	Anzahl -2				45.900,00	0,02
MDAX Mini Future (FSMX) Juni 24		XEUR	EUR	Anzahl 45				-4.873,02	0,00
OMXC25 Index Future (OMW) Mai 24		XNDX	DKK	Anzahl -11				12.436,07	0,01
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Juni 24		XMOD	CAD	Anzahl 1				-927,14	0,00
SPI 200 Index Future (YAP) Juni 24		XSFE	AUD	Anzahl 1				343,84	0,00
Swiss Market Index Future (S30) Juni 24		XEUR	CHF	Anzahl 8				-716,59	-0,00
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (ITI) Juni 24		XOSE	JPY	Anzahl 3				-19.377,49	-0,01
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>10.517,22</b>	<b>0,01</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>97.968,25</b>	<b>0,05</b>
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Mai 24 4750		XEUR	EUR	Anzahl 75			EUR 11,800	8.850,00	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Mai 24 5050		XCBO	USD	Anzahl 29			USD 32,900	89.118,25	0,05
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -74.676,54</b>	<b>-0,02</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Juni 24		XEUR	EUR	-1.300.000				<b>-103.362,00</b>	<b>-0,06</b>
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24		XEUR	EUR	1.700.000				7.098,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Juni 24		XEUR	EUR	5.800.000				-19.040,00	-0,01
								-113.910,00	-0,06

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 24	XEUR	EUR	-2.800.000				14.150,00	0,01	
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24	XEUR	EUR	-2.900.000				8.340,00	0,00	
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>53.560,00</b>	<b>0,03</b>	
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>								<b>53.560,00</b>	<b>0,03</b>	
	EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 24 130,5	XEUR	EUR	Anzahl 52				-15.080,00	-0,01	
	EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 24 131,5	XEUR	EUR	Anzahl 104				68.640,00	0,04	
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-49.802,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>Devisen-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>90.492,78</b>	<b>0,05</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
	AUD/EUR 600.000,00		OTC					6.265,17	0,00	
	CAD/EUR 180.000,00		OTC					1.140,13	0,00	
	CHF/EUR 760.000,00		OTC					-9.402,45	-0,01	
	GBP/EUR 40.000,00		OTC					133,88	0,00	
	JPY/EUR 170.000.000,00		OTC					-38.399,30	-0,02	
	SEK/EUR 1.200.000,00		OTC					-1.673,39	0,00	
	USD/EUR 8.700.000,00		OTC					132.428,74	0,08	
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>21.228,03</b>	<b>0,01</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
	AUD/EUR 920.000,00		OTC					-2.676,56	0,00	
	GBP/EUR 280.000,00		OTC					-2.026,49	0,00	
	JPY/EUR 145.000.000,00		OTC					22.457,37	0,01	
	SEK/EUR 1.000.000,00		OTC					3.473,71	0,00	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>111.720,81</b>	<b>0,06</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	Bayerische Landesbank		EUR	88.183,90			%	100,000	88.183,90	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	3.864.549,18			%	100,000	3.864.549,18	2,08
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	88.085,99			%	100,000	88.085,99	0,05
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	548.151,58			%	100,000	73.498,96	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	304.288,19			%	100,000	25.797,52	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	906.240,91			%	100,000	77.207,71	0,04
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	123.597,78			%	100,000	75.377,83	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	89.042,94			%	100,000	60.746,37	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	135.025,13			%	100,000	138.154,33	0,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	83.515,64			%	100,000	97.830,15	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	98.351,35			%	100,000	11.743,66	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	12.632.139,00			%	100,000	75.271,95	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	31.465,12			%	100,000	17.457,83	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	35.014,22			%	100,000	24.024,30	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	996.936,67			%	100,000	931.194,35	0,50
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>5.649.124,03</b>	<b>3,03</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>5.649.124,03</b>	<b>3,03</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	1.270.786,25				1.270.786,25	0,68	
	Dividendenansprüche		EUR	78.048,17				78.048,17	0,04	
	Einschüsse (Initial Margins)		AUD	14.940,00				9.111,37	0,00	
	Einschüsse (Initial Margins)		CAD	12.399,00				8.458,78	0,00	
	Einschüsse (Initial Margins)		DKK	236.500,00				31.711,13	0,02	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	199.704,30				199.704,30	0,11	
	Einschüsse (Initial Margins)		GBP	7.540,00				8.832,35	0,00	
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	2.835.000,00				16.893,10	0,01	
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	625.600,00				584.345,23	0,31	
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	55.365,54				55.365,54	0,03	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	753,40				753,40	0,00	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>2.264.009,62</b>	<b>1,20</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-168.683,64				-168.683,64	-0,09	
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-65.769,00				-65.769,00	-0,04	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-248,61				-248,61	0,00	
	Kostenpauschale		EUR	-26.989,37				-26.989,37	-0,01	
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-649,47				-649,47	0,00	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-262.340,09</b>	<b>-0,14</b>

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Fondsvermögen</b>										
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>										
<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>										
								<b>EUR</b>	<b>185.780.550,29</b>	<b>100,00</b>
								<b>STK</b>	<b>1.552.524,000</b>	
								<b>EUR</b>	<b>119,66</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>95,90</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>0,01</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	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK 31.015		329.379,30	
Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK 3.297		111.834,24	
1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26	EUR 146.000		138.137,90	
0,6250 % Land Hessen Schatzanz. S.1704 17/27	EUR 1.100.000		1.023.984,50	
0,0000 % OMV AG MTN 19/25	EUR 1.000.000		958.635,00	
2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33	EUR 2.335.000		2.321.655,48	
2,5000 % Talanx AG Notes 14/26	EUR 1.000.000		990.160,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>5.873.786,42</b>	<b>5.873.786,42</b>

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 13.768.500,19 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./30.04.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.04.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85368	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45795	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,79525	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,73770	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97735	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07060	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46582	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45745	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	167,82000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,37485	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63971	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,80235	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
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

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	0,6 Mio.	EUR	365.689,95
	CAD/EUR	0,2 Mio.	EUR	122.650,09
	CHF/EUR	0,8 Mio.	EUR	780.220,29
	GBP/EUR	0,0 Mio.	EUR	46.777,68
	JPY/EUR	170,0 Mio.	EUR	1.017.844,44
	SEK/EUR	1,2 Mio.	EUR	102.263,70
	USD/EUR	8,7 Mio.	EUR	8.110.236,40
			<b>EUR</b>	<b>10.545.682,55</b>
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	0,9 Mio.	EUR	560.758,99
	GBP/EUR	0,3 Mio.	EUR	327.438,37
	JPY/EUR	145,0 Mio.	EUR	868.114,67
	SEK/EUR	1,0 Mio.	EUR	85.230,06
			<b>EUR</b>	<b>1.841.542,09</b>
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices			<b>EUR</b>	<b>16.894.304,01</b>
			<b>EUR</b>	<b>9.554.230,00</b>
	- verkaufte Terminkontrakte auf Indices		<b>EUR</b>	<b>1.213.229,37</b>
			<b>EUR</b>	<b>7.950.120,00</b>
Optionsgeschäfte - gekaufte Verkaufsoption (long put) auf Renten		<b>EUR</b>	<b>221.520,00</b>	

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	5.873.786,42	3,16

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	5.873.786,42	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	5.873.786,42

### 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 Anleiherrating, 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  
EUR

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**  
13.768.500,19

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	4.140,76	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.366,40	33,00
Ertragsanteil der KVG	1.366,40	33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihgeschäften 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

3,30% (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 Landesbodenkreditanstalt	4.691.725,82
Development Bank of Japan	3.369.587,75
Deutsche Bank AG	3.059.248,98
Berlin Hyp AG	2.452.632,59
Landesbank Berlin AG	195.305,05

## 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	10.398.912,44 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	3.369.587,75 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.

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CAD</b>				
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK	0	5.400
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares	STK	0	7.000
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	STK	0	3.000
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	1.900
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.100
<b>CHF</b>				
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	STK	0	948
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	0	1.184
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK	0	204
<b>EUR</b>				
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	0	385
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	3.803	3.803
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK	0	19.265

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	0	26.712
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	1.552
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK	0	9.763
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	0	1.512
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	1.293	1.293
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	0	7.018
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.	STK	545	820
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.Spa Azioni nom.	STK	23.661	23.661
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK	0	646
<b>GBP</b>				
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares	STK	0	15.211
<b>JPY</b>				
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK	3.900	3.900
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK	0	156.300
JP3326000001	Sankyu Inc. Reg.Shares	STK	0	2.200
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK	0	16.300
<b>SEK</b>				
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	0	16.541
<b>USD</b>				
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK	0	1.334
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK	0	1.031
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	741
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK	0	1.361
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	0	2.835
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK	0	2.200
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK	0	4.292
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.461
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	STK	0	4.820
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.233
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	STK	0	612
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs CL.A	STK	0	123
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	0	5.515
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK	0	3.881
US8887871080	Toast Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	2.630
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR	0	400.000
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26	EUR	0	1.000.000
XS1787477543	1,1250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 18/26	EUR	0	1.000.000
FR0013241346	1,0000 % Air Liquide Finance MTN 17/27	EUR	0	1.100.000
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	0	4.000.000
XS1577586321	1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25	EUR	0	1.200.000
XS1953833750	1,1250 % Elisa Oyj MTN 19/26	EUR	0	700.000
XS1527758145	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 16/24	EUR	0	1.000.000
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25	EUR	0	2.000.000
XS1928480166	2,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/24	EUR	0	1.050.000
DE000A289XJ2	2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/26	EUR	0	1.200.000
FR0011625433	2,5000 % Sanofi S.A. MTN 13/23	EUR	0	1.000.000
XS1019326641	3,2500 % Snam S.p.A. MTN 14/24	EUR	0	960.000
XS1946004451	1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2264712436	0,0000 % Clearstream Banking AG Festzinsanl. 20/25	EUR	0	1.000.000
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26	EUR	0	1.400.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24	EUR	0	1.050.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KAG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0851807460	Deka-Globale Aktien LowRisk Inhaber-Anteile (I(A))	ANT	0	70.000

# Fondszusammensetzung.

	<b>Deka-Nachhaltigkeit Aktien in EUR</b>	<b>Deka-Nachhaltigkeit Renten in EUR</b>	<b>Deka-Nachhaltigkeit Balance in EUR</b>	<b>Gesamt in EUR</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	1.362.681.227,53	4.808.197.429,66	178.142.514,46	6.349.021.171,65
Derivate	1.636.156,02	398.796,75	-12.757,73	2.022.195,04
Bankguthaben/Geldmarktfonds	55.136.412,85	219.570.718,85	5.649.124,03	280.356.255,73
Sonstige Vermögensgegenstände	25.761.290,91	83.585.617,66	2.264.009,62	111.610.918,19
Sonstige Verbindlichkeiten	-34.337.915,69	-36.924.793,07	-262.340,09	-71.525.048,85
<b>Fondsvermögen</b>	<b>1.410.877.171,62</b>	<b>5.074.827.769,85</b>	<b>185.780.550,29</b>	<b>6.671.485.491,76</b>

---

Luxemburg, den 2. Mai 2024  
Deka International S.A.  
Der Vorstand

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

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

### Eigenmittel zum 31. Dezember 2023

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

### Vorstand

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

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

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretender Vorsitzender

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

### Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## Verwahr- und Zahlstelle

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

## Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 30. April 2024

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  
Luxembourg

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

 **Finanzgruppe**