

Jahresbericht
zum 30. September 2023.

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

30. September 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Renten: Euro 1-3 CF für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023.

Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor dämpften im Herbst 2022 die Börsenstimmung in Europa, diese nahmen allerdings angesichts eines milden Winters im Verlauf spürbar ab. Damit sank auch der Einfluss des russischen Angriffskriegs auf die Kapitalmarktentwicklung. Die rigide Null-Covid-Politik in China führte in den ersten Monaten noch zu deutlichen Beeinträchtigungen im globalen Handel, die sich nach dem Paradigmenwechsel in der Corona-Politik im Dezember sukzessive reduzierten. In Deutschland und dem Euroraum hat sich die Konjunktur dennoch merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Wesentlicher Faktor war hierbei die Geldpolitik der führenden Notenbanken. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtsjahr die Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, erhöhte die EZB die Leitzinsen bis auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten zogen die Renditen zunächst kräftig an, ehe eine Seitwärtstendenz einsetzte und erst im letzten Monat erneut deutliche Anstiege zu konstatieren waren. Im Betrachtungszeitraum erhöhte sich die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen auf 2,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen Ende September bei 4,6 Prozent.

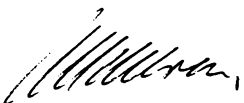
Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode einige Schwankungen auf. Bis zum Sommer überwogen hierbei die positiven Vorzeichen, ehe zuletzt wieder belastende Faktoren zunahmen. Stark unter Druck stand anfangs der Euro, der vorübergehend unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch anschließend wieder erholte. Der Ölpreis zeigte ebenfalls eine hohe Volatilität und tendierte zuletzt bei 95,3 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023	8
Anhang	33
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE	38
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	40

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

Jahresbericht 01.10.2022 bis 30.09.2023

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka-Renten: Euro 1-3 CF ist die Erwirtschaftung eines hohen und stetigen Ertrags unter Geringhaltung der Kursschwankungen und des Währungsrisikos. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere innerhalb der Euroländer mit ein- bis dreijähriger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index 100% ICE BofA Euro Large Cap Investment Grade 1-3 Jahre in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

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.

Moderates Plus

Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit stark gestiegenen Inflationsraten gezwungen, ein ambitioniertes geldpolitisches Straffungsprogramm rasch voranzutreiben. Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte die US-Leitzinsen im Berichtszeitraum signifikant auf die Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent, während die Europäische Zentralbank etwas später und moderater agierte und die Zinsen auf 4,50 Prozent anhob. In Europa rückt in den Diskussionen über die weitere Geldpolitik die schwache konjunkturelle Entwicklung stärker in den Fokus.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse A	2,1%	-0,2%	0,0%

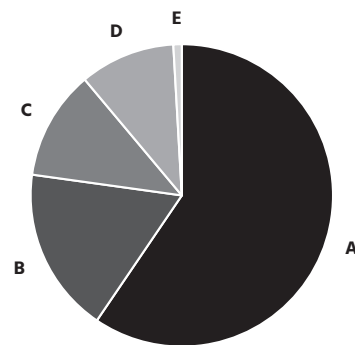
ISIN

Anteilklasse A LU0044138906

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

Fondsstruktur

Deka-Renten: Euro 1-3 CF



A Unternehmensanleihen	59,5%
B Staatsanleihen	17,7%
C Quasi-Staatsanleihen	11,7%
D Besicherte Papiere	10,2%
E Barreserve, Sonstiges	0,9%

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

An den Rentenmärkten zogen die Renditen angesichts vorsichtiger Töne von den Notenbanken zuletzt erneut merklich an. Insgesamt sind die Renditen in der Berichtsperiode deutlich gestiegen und belasteten damit das Rentenmarktumfeld. Dabei war eine Verflachung der Zinsstrukturkurve zu beobachten und die Risikospreads engten sich im ersten Halbjahr merklich ein. Ab dem Sommer war hingegen eine Gegenbewegung in der Spreadentwicklung zu beobachten.

Das Fondsmanagement hat das Portfolio in der Berichtsperiode moderat angepasst. Das Engagement in Rentenpapieren umfasste zum Ende des Geschäftsjahres 99,1 Prozent des Fondsvermögens.

Die größte Position bildeten nach wie vor Unternehmensanleihen, wobei sich der Bestand leicht reduzierte. Dahinter folgten internationale Staatsanleihen, Papiere halbstaatlicher Emittenten und Covered Bonds. Der Anteil an Pfandbriefen hat sich dabei insgesamt erhöht. In der Branchenstruktur der Unternehmensanleihen bildete weiterhin der Bankensektor (Financials inklusive

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Subsektoren) die weitaus größte Position. Neuemissionen wurden selektiv hinzugekauft. Unter Ländergesichtspunkten erfuhren u.a. Spanien und Portugal eine Aufstockung.

Hinsichtlich der Rating-Einstufung entfiel das Gros der Anlagen weiterhin auf den Investment Grade-Bereich. Der Speculative Grade-Bereich diente nach wie vor als Ergänzung.

Renten- und Zinsderivate, Zinsterminkontrakte und Swaps mit Rentenkomponente dienten der Feinststeuerung des Portfolios. Durch den Einsatz erhöhte sich zuletzt der Netto-Investitionsgrad um rund 2,4 Prozentpunkte. Die Zinssensitivität des Portfolios (Duration) wurde aktiv den Marktgegebenheiten angepasst und im Verlauf offensiver ausgerichtet.

Auf der Währungsseite notierten zum Stichtag 93,5 Prozent der Wertpapiere in Euro und 5,6 Prozent in Fremdwährungen wie u.a. dänischer Krone, britischen Pfund und US-Dollar.

Vorteilhaft auf die Wertentwicklung wirkten sich im Berichtszeitraum beispielsweise die Zinsabsicherungen im ersten Quartal sowie die Engagements in Spread-Segmenten wie Unternehmensanleihen aus. Der Anstieg der Marktzinsen führte hingegen zu Belastungen.

Im Berichtsjahr verzeichnete der Fonds Deka-Renten: Euro 1-3 CF eine Wertsteigerung um 2,1 Prozent.

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

PAI-Berücksichtigung

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

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Index: 30.09.2022 = 100



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

Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überstritten wurden, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investi-

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

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

1) Referenzindex: 100% ICE BofA Euro Large Cap Investment Grade 1-3 Jahre in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								565.014.367,44	82,61
Verzinsliche Wertpapiere								565.014.367,44	82,61
EUR								532.103.458,89	77,78
DE000AAR0397	3,8750 % Areal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.257 23/26	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 100,150	1.201.800,00	0,18
DE000AAR0355	4,5000 % Areal Bank AG MTN IHS S.317 22/25	EUR		500.000	0	900.000	% 99,024	495.117,50	0,07
ES0365936048	5,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/26	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 99,981	1.499.715,00	0,22
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24	EUR		400.000	0	0	% 97,833	391.332,00	0,06
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25	EUR		500.000	0	500.000	% 95,304	476.517,50	0,07
XS2637963146	3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Pref. MTN 23/26	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 99,408	1.491.120,00	0,22
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,583	995.825,00	0,15
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26	EUR		900.000	900.000	0	% 99,039	891.351,00	0,13
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25	EUR		1.450.000	1.450.000	0	% 98,866	1.433.549,75	0,21
XS1225043527	1,5000 % Achmea Bank N.V. MTN 15/25	EUR		500.000	500.000	0	% 94,625	473.125,00	0,07
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 20/25 ¹⁾	EUR		1.300.000	0	0	% 94,677	1.230.794,50	0,18
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR		775.000	0	0	% 98,077	760.096,75	0,11
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26	EUR		400.000	400.000	0	% 102,555	410.220,00	0,06
FR0014004AE8	3,0000 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/24	EUR		100.000	0	0	% 98,592	98.591,50	0,01
FR0014004AF5	3,8750 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/26	EUR		700.000	700.000	0	% 94,350	660.450,00	0,10
XS2577868206	4,7050 % Aktia Bank PLC FLR Preferred MTN 23/25	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 100,106	1.501.590,00	0,22
FR001400D7M0	4,7500 % ALD S.A. MTN 22/25	EUR		600.000	600.000	0	% 100,725	604.350,00	0,09
XS2451372499	1,2500 % ALD S.A. MTN 22/26 Reg.S	EUR		900.000	0	0	% 92,532	832.783,50	0,12
XS1622624242	1,2500 % Allergan Funding SCS Notes 17/24	EUR		500.000	0	980.000	% 97,709	488.545,00	0,07
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und. ¹⁾	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 100,035	1.200.420,00	0,18
XS1992938347	5,1380 % Alpha Bank Romania S.A. FLR MT Hyp.-Pfe. 19/24	EUR		2.000.000	0	0	% 100,249	2.004.980,00	0,29
XS2063246198	1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/25	EUR		2.900.000	0	600.000	% 95,813	2.778.577,00	0,41
XS2502220929	4,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 22/26	EUR		650.000	650.000	0	% 99,040	643.756,75	0,09
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27	EUR		1.225.000	1.225.000	0	% 99,213	1.215.353,13	0,18
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27	EUR		500.000	1.025.000	525.000	% 98,838	494.187,50	0,07
XS0291642154	5,5750 % American International Grp Inc FLR MTN 07/67	EUR		400.000	400.000	0	% 91,668	366.670,00	0,05
BE6311694010	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Preferred Notes 19/24	EUR		100.000	0	0	% 98,899	98.898,50	0,01
XS2364754098	0,3750 % Arion Bank hf. MTN 21/25	EUR		1.500.000	0	650.000	% 92,343	1.385.137,50	0,20
FR0014005OL1	0,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 21/25	EUR		1.500.000	0	1.300.000	% 91,550	1.373.250,00	0,20
FR0014008FH1	0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25	EUR		600.000	0	0	% 95,103	570.615,00	0,08
XS1577951715	1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/25	EUR		500.000	500.000	0	% 94,578	472.890,00	0,07
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45	EUR		100.000	600.000	500.000	% 98,500	98.500,00	0,01
XS2678207676	3,7500 % Assa-Abloy AB MTN 23/26	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,703	997.025,00	0,15
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR		500.000	500.000	0	% 89,880	449.400,00	0,07
XS1600704982	2,3750 % Athora Netherlands N.V. Notes 17/24	EUR		1.300.000	0	0	% 97,531	1.267.896,50	0,19
FR0010807503	5,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 09/24	EUR		500.000	0	0	% 100,419	502.092,50	0,07
XS0193945655	5,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 04/24	EUR		400.000	0	0	% 101,218	404.870,00	0,06
XS1316569638	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25	EUR		1.500.000	0	0	% 95,143	1.427.145,00	0,21
XS2081611993	1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24	EUR		800.000	300.000	0	% 96,876	775.008,00	0,11
XS2124192654	1,7500 % Banca IFIS S.p.A. MT Bk Nts 20/24	EUR		500.000	0	0	% 97,803	489.015,00	0,07
XS2620201421	4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR		2.100.000	2.100.000	0	% 99,553	2.090.613,00	0,31
XS2499418593	4,3400 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pref. MTN 22/24	EUR		1.000.000	0	0	% 100,201	1.002.010,00	0,15
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25	EUR		2.300.000	0	0	% 95,077	2.186.759,50	0,32
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28	EUR		300.000	1.500.000	1.200.000	% 98,399	295.197,00	0,04
XS2016160777	2,5000 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/24	EUR		2.000.000	0	0	% 98,624	1.972.480,00	0,29
PTBCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		900.000	900.000	200.000	% 89,673	807.052,50	0,12

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PTBCPBOM0062	8,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 22/25		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 103,479	1.345.227,00	0,20
ES0413860836	3,5000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 23/26 ¹⁾		EUR	900.000	900.000	0	% 98,985	890.865,00	0,13
XS1876076040	1,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 18/24		EUR	900.000	0	0	% 98,929	890.361,00	0,13
XS2055190172	1,1250 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	800.000	300.000	0	% 94,717	757.736,00	0,11
ES0413900905	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,635	2.959.050,00	0,43
ES0213900220	1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 92,649	926.490,00	0,14
XS2476266205	4,7220 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/24		EUR	1.200.000	0	0	% 100,510	1.206.120,00	0,18
XS2436160779	0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/25		EUR	2.000.000	500.000	1.000.000	% 98,684	1.973.680,00	0,29
XS2538366878	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/26		EUR	1.500.000	0	0	% 98,580	1.478.692,50	0,22
ES0413900590	0,0100 % Banco Santander S.A. Mortg. Cov. MTN 20/25		EUR	500.000	0	800.000	% 94,569	472.842,50	0,07
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,869	1.977.380,00	0,29
PTBSPCOM0006	3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26 ¹⁾		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 99,345	2.086.245,00	0,31
XS1403619411	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,296	932.960,00	0,14
XS1829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25		EUR	1.500.000	0	0	% 94,747	1.421.205,00	0,21
CH1120418079	0,0000 % Bank Julius Baer & Co. AG Anl. 21/24		EUR	1.375.000	0	0	% 96,942	1.332.945,63	0,19
XS2345784057	4,8080 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/25		EUR	1.400.000	0	0	% 100,427	1.405.971,00	0,21
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26		EUR	525.000	0	0	% 95,437	501.044,25	0,07
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 93,080	930.800,00	0,14
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 91,316	1.004.476,00	0,15
ES0313679K13	0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24		EUR	100.000	0	0	% 98,705	98.705,00	0,01
FR0014001JP1	0,0000 % Banque Stellantis France S.A. MTN 21/25		EUR	400.000	0	0	% 94,631	378.524,00	0,06
IT0006712142	3,7860 % Barclays Bank PLC FLR Obbl. 10/25		EUR	788.000	0	0	% 99,500	784.060,00	0,11
XS2456247605	0,7500 % BASF SE MTN 22/26		EUR	500.000	0	0	% 92,881	464.402,50	0,07
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group AG FLR Notes 18/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 82,125	328.500,00	0,05
XS2618704014	3,3750 % BAWAG P.S.K. MT Cov. Bds 23/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,873	1.483.095,00	0,22
XS0987169637	8,1250 % BAWAG P.S.K. MTN 13/23		EUR	1.600.000	0	0	% 99,875	1.598.000,00	0,23
XS2199265617	0,3750 % Bayer AG Anl. 20/24		EUR	1.700.000	0	0	% 97,270	1.653.581,50	0,24
XS2281342878	0,0500 % Bayer AG Anl. 21/25		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 94,960	1.899.200,00	0,28
XS2630111982	4,0000 % Bayer AG MTN 23/26		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 100,269	1.554.169,50	0,23
DE000BLB6J02	3,5000 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 23/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 99,753	997.530,00	0,15
DE000BLB70P9	3,0000 % Bayerische Landesbank IHS 19/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,130	971.295,00	0,14
XS2002496409	3,1250 % BayWa AG Notes 19/24		EUR	2.200.000	0	0	% 99,196	2.182.312,00	0,32
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26		EUR	900.000	400.000	300.000	% 102,224	920.016,00	0,13
XS1975757789	2,3750 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. Preferred MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,984	989.840,00	0,14
IT0005561250	4,0000 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 23/28		EUR	650.000	650.000	0	% 99,310	645.511,75	0,09
XS2375836553	0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25		EUR	825.000	0	0	% 92,760	765.265,88	0,11
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24		EUR	1.800.000	600.000	0	% 99,844	1.797.192,00	0,26
XS2625968693	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/26		EUR	2.450.000	2.450.000	0	% 98,472	2.412.564,00	0,35
FR0014006XE5	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25		EUR	1.100.000	0	0	% 94,311	1.037.421,00	0,15
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25		EUR	2.500.000	0	0	% 96,301	2.407.525,00	0,35
XS1083844503	2,9500 % Bulgarian Bonds 14/24 ¹⁾		EUR	773.000	0	0	% 98,712	763.039,90	0,11
DE0001141802	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 96,421	1.928.410,00	0,28
DE0001141836	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	1.000.000	1.000.000	% 92,741	1.854.820,00	0,27
XS2264064259	1,0000 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 20/25		EUR	600.000	0	0	% 91,604	549.621,00	0,08
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/26		EUR	500.000	1.100.000	600.000	% 99,939	499.692,50	0,07
FR0010212977	0,5775 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. FLR MT Ob.Fo. 05/25		EUR	750.000	0	0	% 94,411	708.078,75	0,10

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,951	1.019.505,00	0,15
PTCMGAOM0038	0,1250 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 19/24		EUR	2.200.000	0	0	% 95,657	2.104.454,00	0,31
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	1.900.000	400.000	0	% 96,879	1.840.701,00	0,27
PTCGDMOM0027	1,2500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. Non-Pref. MTN 19/24 ¹⁾		EUR	500.000	0	700.000	% 96,523	482.615,00	0,07
XS2468378059	1,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	1.400.000	0	0	% 95,356	1.334.984,00	0,20
ES0313307219	1,0000 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/24		EUR	1.100.000	0	0	% 97,691	1.074.595,50	0,16
XS2055758804	0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	300.000	300.000	0	% 96,631	289.891,50	0,04
ES0313307201	0,8750 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/24		EUR	100.000	0	0	% 98,458	98.457,50	0,01
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 18/25		EUR	1.000.000	0	0	% 95,068	950.680,00	0,14
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27 ¹⁾		EUR	300.000	2.100.000	1.800.000	% 97,025	291.075,00	0,04
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 22/26		EUR	1.000.000	575.000	1.100.000	% 91,730	917.300,00	0,13
ES0205061007	1,6800 % Canal de Isabel II S.A. Obbl. 15/25		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 96,584	1.352.169,00	0,20
XS2545263399	3,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 22/25		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 98,765	1.456.783,75	0,21
XS2624683301	3,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/26		EUR	1.125.000	1.125.000	0	% 98,655	1.109.863,13	0,16
FR0014003Z81	0,1070 % Carrefour Banque MTN 21/25		EUR	1.300.000	0	0	% 93,273	1.212.542,50	0,18
FR001400HQM5	4,0790 % Carrefour Banque MTN 23/27		EUR	800.000	1.300.000	500.000	% 98,223	785.784,00	0,11
XS1527645029	1,5500 % Cassa del Trentino S.p.A. MTN 16/26 ²⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 34,896	348.958,84	0,05
IT0005008484	2,7130 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 14/24		EUR	300.000	0	0	% 99,128	297.382,50	0,04
IT0005245573	3,6560 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 17/27		EUR	400.000	0	0	% 98,013	392.052,00	0,06
IT0005355224	5,7860 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 18/24		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,000	1.530.000,00	0,22
IT0005374043	5,8810 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 19/26		EUR	1.700.000	0	0	% 103,390	1.757.630,00	0,26
IT0005105488	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 15/25		EUR	700.000	700.000	0	% 96,050	672.350,00	0,10
IT0005273567	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 17/24		EUR	500.000	1.200.000	700.000	% 98,070	490.350,00	0,07
IT0005323438	1,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 18/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,860	948.600,00	0,14
XS2461785185	2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 22/25		EUR	175.000	250.000	1.000.000	% 93,733	164.031,88	0,02
XS1996435688	1,0000 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 19/25		EUR	1.200.000	400.000	0	% 95,415	1.144.974,00	0,17
XS2638560156	5,9430 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	500.000	500.000	0	% 101,285	506.425,00	0,07
XS199190361	1,5000 % Ceske Drahky AS Notes 19/26		EUR	1.775.000	1.775.000	0	% 92,182	1.636.230,50	0,24
XS0502286908	4,8750 % CEZ AS MTN 10/25		EUR	2.700.000	1.200.000	0	% 100,615	2.716.605,00	0,40
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26		EUR	900.000	0	0	% 89,942	809.478,00	0,12
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 98,175	490.875,00	0,07
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24		EUR	1.700.000	0	0	% 96,421	1.639.148,50	0,24
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25		EUR	3.450.000	0	1.000.000	% 92,549	3.192.940,50	0,47
DE000CZ43Z15	3,3750 % Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.62 23/25		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,111	2.477.762,50	0,36
DE000CZ43Z16	2,7500 % Commerzbank AG MTN P.58 22/25		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 97,940	1.371.160,00	0,20
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26		EUR	900.000	500.000	0	% 96,982	872.833,50	0,13
XS1571152781	6,5320 % Commerzbank AG Sub.Fix to Float. MTN 17/29		EUR	1.000.000	0	0	% 94,476	944.755,00	0,14
ES0000107401	8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 112,856	1.128.560,00	0,17
ES0000101263	4,3000 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 06/26 ¹⁾		EUR	1.535.000	1.535.000	0	% 102,314	1.570.519,90	0,23
ES0000101651	1,8260 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 15/25		EUR	700.000	700.000	0	% 96,848	677.936,00	0,10
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24		EUR	1.500.000	800.000	0	% 97,028	1.455.420,00	0,21
XS0236515309	3,9900 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 05/25		EUR	900.000	0	0	% 96,355	867.195,00	0,13
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/26		EUR	1.364.000	1.364.000	0	% 90,825	1.238.853,00	0,18
FR001400D0Y0	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Preferred. 22/26		EUR	700.000	700.000	0	% 99,416	695.908,50	0,10

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0014009857	1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25		EUR	500.000	0	0	% 94,568	472.837,50	0,07
FR0012395689	3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 15/25 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 97,991	783.928,00	0,11
IT0005358491	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 19/24		EUR	2.000.000	0	1.100.000	% 99,123	1.982.460,00	0,29
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 20/26		EUR	500.000	500.000	0	% 92,024	460.117,50	0,07
XS2573569220	4,0000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/27		EUR	975.000	975.000	0	% 99,068	965.908,13	0,14
XS2541853532	2,8120 % DBS Bank Ltd. MT Mortg.Cov.Bds 22/25 ¹⁾		EUR	2.125.000	2.125.000	0	% 97,674	2.075.561,88	0,30
XS2689094279	3,5000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Hyp.-Pfe.R162 23/26		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,426	1.093.686,00	0,16
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	100.000	100.000	1.100.000	% 95,693	95.693,00	0,01
XS2648075658	4,1400 % Deutsche Bank AG FLR MTN 23/25 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 100,089	800.712,00	0,12
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25		EUR	1.100.000	0	0	% 94,994	1.044.928,50	0,15
ES0413320104	0,8750 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 19/25		EUR	1.200.000	0	0	% 95,949	1.151.382,00	0,17
DE000A351ZR8	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/26		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 99,956	3.298.548,00	0,48
XS2049726990	0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 19/24		EUR	1.300.000	0	0	% 96,238	1.251.087,50	0,18
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26		EUR	600.000	600.000	0	% 93,840	563.040,00	0,08
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24		EUR	2.700.000	0	0	% 97,810	2.640.856,50	0,39
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25		EUR	2.100.000	400.000	0	% 96,688	2.030.437,50	0,30
DE000A30WVFV1	4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 22/26		EUR	500.000	500.000	0	% 97,803	489.015,00	0,07
XS0862952297	2,8750 % Deutsche Post AG MTN 12/24		EUR	1.279.000	0	0	% 99,016	1.266.408,25	0,19
DE000A0DEN75	2,9540 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 69,375	693.750,00	0,10
XS0218189925	0,0000 % Dexia Crédit Local S.A. FLR MTN 05/25		EUR	700.000	0	0	% 92,495	647.465,00	0,09
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	725.000	725.000	0	% 98,405	713.432,63	0,10
DE000A31RJZ2	3,6250 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R15332 23/27		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,431	1.590.896,00	0,23
DE000A30WVF92	3,7220 % Dt. Pfandbriefbk AG FLR MTN Hyp.-Pfe.R15328 23/25		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,660	1.395.233,00	0,20
DE000DG4T416	5,0530 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. NRI FLR MTN Ausg.548 15/25		EUR	600.000	0	0	% 97,748	586.488,00	0,09
DE000A3MQUY1	3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R1253 23/26 ¹⁾		EUR	475.000	475.000	0	% 98,529	468.012,75	0,07
XS2463505581	0,8750 % E.ON SE MTN 22/25		EUR	625.000	0	0	% 96,093	600.578,13	0,09
XS1505884723	1,1250 % easyJet PLC MTN 16/23		EUR	500.000	0	0	% 99,813	499.065,00	0,07
FR001400IIT5	3,6250 % Edenerd SE Notes 23/26		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 98,831	1.087.135,50	0,16
FR0010800540	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 09/24		EUR	150.000	0	0	% 100,476	150.713,25	0,02
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26		EUR	500.000	500.000	0	% 95,745	478.725,00	0,07
XS2390400633	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,835	898.350,00	0,13
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25		EUR	1.150.000	0	0	% 92,365	1.062.191,75	0,16
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	625.000	625.000	0	% 98,277	614.231,25	0,09
PTEGPAOM0017	4,0570 % ENMC E.P.E. FLR Obr. 08/28		EUR	1.200.000	0	0	% 95,563	1.146.750,00	0,17
XS1515222385	0,7500 % Equinor ASA MTN 16/26		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 90,966	1.182.551,50	0,17
XS2540993172	3,2500 % Equitable Bank MT Cov. Bds 22/25		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 98,060	980.595,00	0,14
XS2629069498	3,8750 % Equitable Bank MT Cov. Bds 23/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,113	2.477.812,50	0,36
BE6279619330	5,0000 % Ethias Vie Bonds 15/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,000	1.515.000,00	0,22
BE6322991462	0,1250 % Euroclear Bank S.A./N.V. Preferred MTN 20/25		EUR	500.000	0	0	% 93,510	467.547,50	0,07
XS2210044009	0,0000 % EUROFIMA MTN 20/26		EUR	415.000	415.000	0	% 90,405	375.180,75	0,05
XS1651444140	2,1250 % Eurofins Scientific S.E. Notes 17/24		EUR	297.000	0	0	% 98,315	291.995,55	0,04
EU000A284451	0,0000 % Europaeische Union MTN 20/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 93,370	1.867.390,00	0,27
EU000A3K4DJ5	0,8000 % Europaeische Union MTN 22/51		EUR	3.500.000	1.500.000	0	% 95,250	3.333.750,00	0,49
EU000A3K4D82	2,7500 % Europaeische Union MTN 23/26		EUR	3.500.000	4.700.000	1.200.000	% 98,056	3.431.942,50	0,50
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	500.000	400.000	0	% 93,375	466.872,50	0,07
XS2560673662	2,8750 % Federat.caisses Des. Quebec MT Mortg.Cov.Bds 22/24		EUR	1.025.000	1.025.000	0	% 98,549	1.010.122,13	0,15
XS2180509999	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25		EUR	1.000.000	0	500.000	% 96,120	961.200,00	0,14
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25		EUR	1.700.000	0	900.000	% 95,875	1.629.875,00	0,24
BE0001740910	1,3410 % Flaemische Gemeinschaft MTN 15/25		EUR	1.500.000	0	600.000	% 96,250	1.443.750,00	0,21
BE0001764183	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/26		EUR	500.000	500.000	0	% 90,881	454.405,00	0,07

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	600.000	600.000	0	% 89,094	534.564,00	0,08
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24		EUR	3.000.000	0	5.522.000	% 98,250	2.947.500,00	0,43
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27		EUR	600.000	600.000	0	% 92,830	556.980,00	0,08
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/25		EUR	1.500.000	550.000	500.000	% 91,896	1.378.440,00	0,20
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25		EUR	600.000	0	1.000.000	% 96,201	577.203,00	0,08
XS2559580548	4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,486	1.193.826,00	0,17
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 94,518	1.417.770,00	0,21
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25		EUR	900.000	0	0	% 95,496	859.459,50	0,13
ES00000950C3	5,2290 % Generalitat de Catalunya FLR Obl. 09/24		EUR	3.000.000	0	0	% 100,311	3.009.330,00	0,44
XS0429434870	5,9000 % Generalitat de Catalunya MTN 09/24		EUR	1.150.000	0	0	% 100,557	1.156.399,75	0,17
ES0236395036	6,0400 % Generalitat Valenciana Obligaciones 02/27		EUR	500.000	500.000	0	% 106,370	531.850,00	0,08
XS2051397961	0,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 19/24		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 96,551	1.351.707,00	0,20
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24		EUR	245.000	245.000	1.175.000	% 93,865	229.969,25	0,03
DE000A168478	6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 15/45		EUR	100.000	100.000	700.000	% 101,000	101.000,00	0,01
XS2078696866	0,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/25		EUR	400.000	800.000	400.000	% 92,732	370.926,00	0,05
XS2630524986	6,7500 % Grenke Finance PLC MTN 23/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,150	1.001.500,00	0,15
GR0114032577	0,0000 % Griechenland Notes 21/26		EUR	750.000	1.000.000	750.000	% 91,955	689.662,50	0,10
DE000HCB0BL1	1,3750 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2749 22/25		EUR	700.000	0	1.300.000	% 95,622	669.350,50	0,10
DE000HCB0AJ7	0,2600 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2714 19/24		EUR	2.000.000	0	0	% 95,449	1.908.980,00	0,28
DE000HCB0AX8	0,3500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2727 20/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,635	986.350,00	0,14
DE000HCB0BQ0	6,2500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2753 22/24		EUR	800.000	800.000	0	% 100,696	805.564,00	0,12
DE000HCB0BS6	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2755 23/25		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 99,558	1.941.371,25	0,28
DE000HCB0BZ1	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2762 23/27		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,210	1.785.771,00	0,26
XS2397239000	0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 21/24		EUR	275.000	0	500.000	% 93,455	257.001,25	0,04
XS2435603571	0,6250 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 22/25		EUR	950.000	0	0	% 88,294	838.788,25	0,12
XS2263659158	3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24		EUR	500.000	0	0	% 95,225	476.125,00	0,07
DE000A3H3GE7	0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/24		EUR	1.700.000	700.000	0	% 95,010	1.615.170,00	0,24
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MTN 22/25		EUR	1.400.000	0	0	% 95,145	1.332.030,00	0,19
AT0000A32RP0	4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Preferred MTN 23/26 ¹⁾		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 98,138	1.275.794,00	0,19
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	900.000	900.000	0	% 100,511	904.599,00	0,13
XS2443527234	6,3750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 22/27		EUR	400.000	400.000	0	% 101,057	404.228,00	0,06
FR0014001YE4	0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24		EUR	1.300.000	0	600.000	% 98,375	1.278.875,00	0,19
XS1558013360	1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25		EUR	2.400.000	0	0	% 96,280	2.310.720,00	0,34
FR0012236669	2,1250 % Indigo Group S.A.S. Obl. 14/25		EUR	900.000	0	0	% 96,625	869.625,00	0,13
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25		EUR	1.000.000	0	0	% 95,154	951.535,00	0,14
PTCPECOM0001	4,0470 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,260	2.531.500,00	0,37
PTCPEJOM0004	4,6750 % Infraestruturas de Portugal SA Notes 09/24		EUR	1.500.000	600.000	0	% 100,791	1.511.865,00	0,22
XS2413696761	0,1250 % ING Groep N.V FLR MTN 21/25		EUR	2.000.000	0	0	% 95,269	1.905.380,00	0,28
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	600.000	0	0	% 96,407	578.439,00	0,08
XS2356033147	0,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 21/27		EUR	500.000	500.000	0	% 87,932	439.657,50	0,06
XS2487056041	1,3000 % Instituto de Credito Oficial MTN 22/26 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 93,328	1.119.930,00	0,16
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24		EUR	1.000.000	625.000	0	% 97,452	974.515,00	0,14
XS1958656552	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	500.000	500.000	0	% 100,154	500.770,00	0,07
XS2597970800	4,4970 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Preferred MTN 23/25		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 100,149	1.477.197,75	0,22
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24		EUR	700.000	0	0	% 96,029	672.199,50	0,10

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 20/25		EUR	1.000.000	500.000	0	% 96,415	964.145,00	0,14
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 99,199	1.835.181,50	0,27
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	700.000	0	0	% 97,875	685.125,00	0,10
XS2583741934	3,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/27		EUR	950.000	950.000	0	% 98,260	933.470,00	0,14
XS2530435473	5,2500 % Invitalia S.P.A. Notes 22/25 Reg.S		EUR	2.000.000	2.300.000	300.000	% 100,237	2.004.740,00	0,29
XS1023541847	2,8750 % Israel MTN 14/24		EUR	3.000.000	0	0	% 100,315	3.009.450,00	0,44
XS2030530450	1,0000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 19/24		EUR	500.000	0	0	% 97,350	486.750,00	0,07
XS2382849888	0,0500 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 21/26		EUR	500.000	0	500.000	% 91,379	456.895,00	0,07
XS2544400786	4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	500.000	1.150.000	650.000	% 99,732	498.660,00	0,07
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	1.200.000	0	0	% 97,743	1.172.910,00	0,17
BE0002950310	4,5000 % KBC Groep N.V.FLR MTN 23/26		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 99,896	1.698.223,50	0,25
XS2594123585	3,7500 % KEB Hana Bank Cov. MTN 23/26		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 98,852	1.383.928,00	0,20
XS2547290432	2,5000 % Koenigreich Daenemark MTN 22/24		EUR	2.000.000	2.875.000	875.000	% 98,820	1.976.400,00	0,29
XS2308199392	0,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 21/24 Reg.S		EUR	1.000.000	0	800.000	% 98,185	981.850,00	0,14
ES0000012G91	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 20/26		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 92,243	1.614.252,50	0,24
ES0000012J15	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,114	891.140,00	0,13
AT0000A2R9G1	0,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 21/24		EUR	2.100.000	0	0	% 96,441	2.025.261,00	0,30
XS1079233810	3,5000 % Königreich Marokko Notes 14/24 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 99,136	991.355,00	0,14
ES0000012F92	0,0000 % Königreich Spanien Bonos 20/25		EUR	4.500.000	500.000	0	% 95,299	4.288.432,50	0,63
XS2393768788	0,0480 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 21/26		EUR	500.000	500.000	0	% 88,776	443.880,00	0,06
XS2488807244	2,3750 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 22/26 ¹⁾		EUR	1.500.000	500.000	0	% 96,204	1.443.060,00	0,21
XS2442748971	0,7230 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/25 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 94,950	2.848.500,00	0,42
XS2502879096	1,9630 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/26 R.S		EUR	950.000	0	0	% 94,261	895.474,75	0,13
DE000A254PM6	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/25		EUR	2.500.000	0	0	% 95,149	2.378.725,00	0,35
DE000A3MP7J5	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25		EUR	4.500.000	1.000.000	0	% 94,252	4.241.317,50	0,62
DE000A30VUG3	2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 22/25		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,031	2.940.930,00	0,43
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24		EUR	800.000	300.000	0	% 96,919	775.352,00	0,11
FR0013508686	0,6250 % La Poste MTN 20/26		EUR	400.000	400.000	0	% 90,655	362.620,00	0,05
FR0013262912	1,6250 % Lagardere S.A. Obl. 17/24		EUR	1.000.000	0	700.000	% 99,050	990.500,00	0,14
DE000A1RQDR4	0,0000 % Land Hessen Schatzanzw. S.2001 20/25 ¹⁾		EUR	1.750.000	0	0	% 94,889	1.660.548,75	0,24
DE000NRW0F67	1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landesch. R.1337 14/25 ¹⁾		EUR	765.000	0	0	% 96,575	738.798,75	0,11
XS2080581189	0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 19/24		EUR	1.600.000	0	0	% 95,893	1.534.280,00	0,22
XS2171210862	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 20/25		EUR	500.000	0	0	% 93,934	469.670,00	0,07
DE000LB381U7	2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.832 22/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,802	988.020,00	0,14
DE000LB386A8	3,2500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.835 23/26		EUR	350.000	2.300.000	1.950.000	% 99,048	346.666,25	0,05
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	300.000	0	% 97,129	971.290,00	0,14
XS2477154871	2,1250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 22/25		EUR	1.325.000	0	575.000	% 96,610	1.280.082,50	0,19
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26		EUR	600.000	600.000	0	% 99,968	599.805,00	0,09
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	900.000	900.000	0	% 95,702	861.313,50	0,13
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25		EUR	350.000	0	500.000	% 95,813	335.343,75	0,05
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Non-Pref. MTN 20/25		EUR	500.000	0	0	% 94,874	474.367,50	0,07
DE000A3LJT71	3,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/24 ¹⁾		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,613	1.593.800,00	0,23
DE000A3LGGLO	3,4000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/25		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 99,158	1.487.370,00	0,22
DE000A3LH6T7	3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/26		EUR	2.250.000	2.250.000	0	% 99,196	2.231.910,00	0,33
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/26		EUR	500.000	0	0	% 95,028	475.137,50	0,07

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PTMTLBOM0007	4,0610 % Metropolitan de Lisboa Obl. 06/26		EUR	300.000	300.000	0	% 101,437	304.311,00	0,04
XS2010030752	1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 20/25		EUR	3.824.000	0	701.000	% 93,305	3.567.983,20	0,52
XS2348280707	0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 21/26		EUR	300.000	0	0	% 88,150	264.450,00	0,04
XS2402064559	0,0000 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 21/24		EUR	2.184.000	0	0	% 95,184	2.078.807,64	0,30
XS2437455277	0,2500 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 22/25		EUR	1.850.000	0	0	% 94,786	1.753.541,00	0,26
DE000MHB60L4	0,8750 % Münchener Hypothekenbank MTN IHS S.1794 18/25		EUR	700.000	0	0	% 93,327	653.289,00	0,10
XS1558491855	1,6250 % Mundys Sp.A. MTN 17/25		EUR	500.000	0	0	% 96,000	479.997,50	0,07
XS2581397986	3,2627 % National Austr. Bank Ltd. Mortg.Cov. MT Bds 23/26		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 98,390	1.648.024,13	0,24
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	1.500.000	1.000.000	0	% 91,690	1.375.350,00	0,20
DE000A14JOP2	3,3750 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. S.36 23/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,943	1.484.137,50	0,22
XS2485553866	2,0000 % NatWest Markets PLC MTN 22/25		EUR	1.500.000	0	0	% 95,943	1.439.145,00	0,21
XS2630448434	6,3750 % NIBC Bank N.V. Non-Pref. MTN 23/25		EUR	800.000	800.000	0	% 100,949	807.592,00	0,12
DE000NLB8549	1,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS 15/26		EUR	1.500.000	0	0	% 91,350	1.370.250,00	0,20
XS2584643113	3,6250 % Nordea Bank Abp FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	975.000	975.000	0	% 98,739	962.705,25	0,14
XS2641055012	7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27		EUR	200.000	200.000	0	% 103,184	206.367,00	0,03
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	1.900.000	0	0	% 91,990	1.747.810,00	0,26
XS2500414623	1,5000 % Oesterreichische Kontrollbk AG MTN 22/27		EUR	321.000	321.000	0	% 93,288	299.454,48	0,04
XS2197342129	0,1250 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/24		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 97,074	970.735,00	0,14
XS2530506752	2,8750 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 22/25		EUR	1.500.000	0	0	% 97,419	1.461.277,50	0,21
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	1.500.000	0	500.000	% 94,555	1.418.317,50	0,21
XS2591026856	3,6250 % Orsted A/S MTN 23/26		EUR	1.925.000	1.925.000	0	% 98,927	1.904.335,13	0,28
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 22/25		EUR	600.000	600.000	0	% 100,037	600.219,00	0,09
FR001400KPB4	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 23/27		EUR	500.000	500.000	0	% 99,592	497.960,00	0,07
XS2495085784	2,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 96,507	1.930.140,00	0,28
XS2643320018	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,877	998.765,00	0,15
XS2582358789	5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)BK Polski FLR Pref. MTN 23/26 ¹⁾		EUR	500.000	975.000	475.000	% 100,540	502.700,00	0,07
XS2596528716	3,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Hyp.-Pfe. 23/26		EUR	800.000	800.000	0	% 99,409	795.272,00	0,12
XS2065593068	0,2500 % Raiffeisen.Niederöst.-Wien AG Preferred MTN 19/24		EUR	600.000	600.000	300.000	% 98,075	588.450,00	0,09
AT0000A35Y69	3,7500 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark MT Hyp.-Pfe. 23/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,441	1.988.820,00	0,29
AT0000A326M6	3,1250 % Raiffeisenlandesbk.Oberoesterr. MT Cov. Bds 23/26 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 98,175	1.178.094,00	0,17
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25		EUR	1.175.000	1.750.000	575.000	% 99,336	1.167.192,13	0,17
FR001400FOU6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	700.000	1.275.000	575.000	% 100,192	701.340,50	0,10
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27		EUR	900.000	1.550.000	650.000	% 98,965	890.680,50	0,13
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25		EUR	500.000	0	525.000	% 93,490	467.447,50	0,07
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	% 98,411	984.105,00	0,14
PTRAADOM0004	1,8500 % Região Autónoma dos Acores Bonds 17/25 ²⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 23,963	479.265,00	0,07
FR001183276	4,0000 % Région Auvergne-Rhône-Alpes Notes 12/24		EUR	1.500.000	0	0	% 99,886	1.498.282,50	0,22
FR0014007TY9	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 95,308	1.429.620,00	0,21
FR0000571150	6,0000 % Rep. Frankreich OAT 94/25		EUR	1.000.000	0	0	% 105,220	1.052.200,00	0,15
XS2241090088	0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/24 ¹⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 96,110	1.057.204,50	0,15
IT0004513641	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/25		EUR	2.400.000	0	0	% 101,380	2.433.120,00	0,36
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	2.000.000	0	0	% 99,817	1.996.330,00	0,29
IT0005282527	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24		EUR	1.500.000	0	0	% 97,323	1.459.837,50	0,21
IT0005452989	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24		EUR	3.000.000	0	1.500.000	% 96,735	2.902.035,00	0,42
IT0005474330	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24		EUR	4.000.000	0	0	% 95,465	3.818.580,00	0,56
IT0005493298	1,2000 % Republik Italien B.T.P. 22/25		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 95,125	951.250,00	0,14
IT0005514473	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/26		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 99,146	3.470.092,50	0,51
IT0005484552	1,1000 % Republik Italien B.T.P. 22/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 90,780	1.815.600,00	0,27
IT0005538597	3,8000 % Republik Italien B.T.P. 23/26		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 99,681	3.090.111,00	0,45
IT0005252520	4,5900 % Republik Italien FLR C.C.T. 17/24		EUR	3.600.000	0	0	% 101,045	3.637.620,00	0,53
IT0005311508	4,4400 % Republik Italien FLR C.C.T. 17/25		EUR	2.571.000	750.000	679.000	% 100,980	2.596.195,80	0,38

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005331878	4,5490 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 18/25		EUR	2.250.000	1.750.000	0	% 100,335	2.257.537,50	0,33
IT0005428617	3,9900 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 20/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,955	2.998.650,00	0,44
IT0004735152	3,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 11/26		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 136,182	2.859.818,00	0,42
IT0005217770	0,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/24		EUR	500.000	0	500.000	% 97,989	489.942,57	0,07
IT0005410912	1,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/25		EUR	500.000	0	0	% 98,641	493.203,16	0,07
IT0003621460	5,1250 % Republik Italien MTN 04/24		EUR	1.813.000	0	0	% 100,753	1.826.651,89	0,27
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25 ¹⁾		EUR	2.700.000	0	0	% 98,755	2.666.385,00	0,39
XS1295778275	1,3750 % Republik Lettland MTN 15/25 ¹⁾		EUR	850.000	100.000	0	% 94,852	806.242,00	0,12
XS2168038417	0,2500 % Republik Litauen MTN 20/25 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 93,667	468.335,00	0,07
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	1.900.000	700.000	300.000	% 96,094	1.825.776,50	0,27
XS2181690665	3,6750 % Republik Nordmazedonien Bonds 20/26 Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 94,337	1.415.047,50	0,21
XS0224366608	4,6940 % Republik Österreich FLR MTN 05/25		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 101,422	1.622.744,00	0,24
XS1288467605	1,5000 % Republik Polen MTN 15/25 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 95,295	381.180,00	0,06
XS1214767457	0,0000 % Republik Polen MTN 20/25 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 94,750	758.000,00	0,11
PTOTVMOE0000	4,9520 % Republik Portugal FLR Obr. 18/25		EUR	2.000.000	2.300.000	2.300.000	% 102,280	2.045.600,00	0,30
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	2.750.000	750.000	0	% 99,324	2.731.396,25	0,40
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumänien MTN 22/26 Reg.S		EUR	1.400.000	1.800.000	1.275.000	% 100,250	1.403.500,00	0,21
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S		EUR	500.000	2.025.000	1.525.000	% 99,250	496.250,00	0,07
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 ¹⁾		EUR	2.700.000	0	550.000	% 98,374	2.656.084,50	0,39
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S ¹⁾		EUR	2.600.000	1.600.000	0	% 95,322	2.478.372,00	0,36
XS1314321941	4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,809	1.527.135,00	0,22
XS1989405425	0,6250 % Republik Zypern MTN 19/24 ¹⁾		EUR	5.500.000	0	0	% 96,491	5.307.005,00	0,79
XS2333391303	0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/25		EUR	975.000	0	0	% 93,586	912.463,50	0,13
XS2523390271	2,5000 % RWE AG MTN 22/25		EUR	900.000	0	450.000	% 97,468	877.212,00	0,13
XS2482936247	2,1250 % RWE AG MTN 22/26		EUR	950.000	0	0	% 95,250	904.875,00	0,13
FI4000490602	0,6250 % Sanoma Oyj Notes 21/24		EUR	700.000	0	500.000	% 98,125	686.875,00	0,10
XS2124046918	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 20/25		EUR	1.100.000	0	0	% 94,228	1.036.508,00	0,15
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 22/25		EUR	1.500.000	0	0	% 93,156	1.397.340,00	0,20
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25		EUR	500.000	0	0	% 95,456	477.280,00	0,07
FR0013259116	1,5000 % SEB S.A. Notes 17/24		EUR	300.000	300.000	0	% 98,173	294.517,50	0,04
XS2526839175	2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/25		EUR	1.200.000	0	0	% 97,552	1.170.624,00	0,17
XS2616008038	3,9250 % Sika Capital B.V. FLR Notes 23/24		EUR	600.000	600.000	0	% 100,024	600.141,00	0,09
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26		EUR	400.000	900.000	500.000	% 99,237	396.946,00	0,06
DE000A3H2UX0	1,7500 % Sixt SE MTN 20/24		EUR	2.600.000	0	0	% 97,206	2.527.343,00	0,37
DE000A351WB9	5,1250 % Sixt SE MTN 23/27		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 102,375	1.382.062,50	0,20
SK4000022398	3,2500 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,041	1.470.615,00	0,22
SK4000023636	3,8750 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,434	1.988.670,00	0,29
SK4120007543	4,3500 % Slowakei Anl. 10/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,235	1.012.350,00	0,15
FR001400KZP3	4,2500 % Société Générale S.A. MTN 23/26 ¹⁾		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,853	1.098.377,50	0,16
FR001400JHR9	3,6250 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 23/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,718	1.196.610,00	0,17
FI4000560990	3,7500 % S-Pankki Oyj MT Cov. Bds 23/28		EUR	500.000	500.000	0	% 99,404	497.020,00	0,07
XS2536730448	3,1250 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 22/25		EUR	1.500.000	0	0	% 97,592	1.463.872,50	0,21
XS1185941850	2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 94,362	188.724,00	0,03
XS1788494257	0,8750 % Statnett SF MTN 18/25		EUR	2.000.000	500.000	0	% 95,499	1.909.970,00	0,28
FR0013323326	2,0000 % Stellantis N.V. MTN 18/25		EUR	700.000	0	0	% 97,252	680.760,50	0,10
XS2629062568	4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,132	1.486.972,50	0,22
XS1724873275	1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 17/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,812	938.120,00	0,14
XS2603552014	3,6290 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 23/26		EUR	1.000.000	1.775.000	775.000	% 98,650	986.500,00	0,14
XS2629047254	4,6250 % Swedbank AB FLR Non-Pref. MTN 23/26 ¹⁾		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 99,886	1.947.767,25	0,28
XS1715328768	1,2000 % Swedish Match AB MTN 17/25		EUR	500.000	500.000	0	% 93,911	469.555,00	0,07
XS2538445581	4,7500 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 22/25		EUR	1.000.000	0	0	% 99,546	995.455,00	0,15
XS1057783174	2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,189	1.091.073,50	0,16
XS2154325489	3,3750 % Syngenta Finance N.V. MTN 20/26		EUR	600.000	1.000.000	400.000	% 97,042	582.252,00	0,09

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SK4000022430	3,3750 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 23/26		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 97,978	1.371.685,00	0,20
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24		EUR	900.000	0	0	% 99,561	896.049,00	0,13
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/25		EUR	400.000	400.000	0	% 95,500	382.000,00	0,06
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24		EUR	500.000	0	0	% 98,940	494.697,50	0,07
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	500.000	0	0	% 98,247	491.235,00	0,07
XS2586779782	3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.725.000	725.000	% 98,370	983.700,00	0,14
XS2049419398	1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26		EUR	500.000	500.000	0	% 91,796	458.980,00	0,07
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/27		EUR	400.000	400.000	0	% 85,525	342.100,00	0,05
XS2484106633	4,8080 % The Export-Import Bk of Korea FLR MTN 22/24 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 100,412	1.506.172,50	0,22
XS2158820477	0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 95,072	1.901.440,00	0,28
XS2397372850	0,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 21/24		EUR	2.000.000	1.200.000	0	% 95,748	1.914.950,00	0,28
XS2484106716	1,3750 % The Export-Import Bk of Korea MTN 22/25		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 94,729	947.290,00	0,14
XS2632653510	3,5000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/26 Reg.S		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,115	2.477.875,00	0,36
XS2687921473	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/27		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 99,781	1.047.700,50	0,15
XS1269079825	4,0400 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 98,885	988.850,00	0,14
XS1230358019	3,8880 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25		EUR	2.000.000	0	0	% 98,677	1.973.540,00	0,29
XS1252389983	3,9370 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25		EUR	750.000	750.000	0	% 98,721	740.403,75	0,11
XS2441551970	4,7220 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25		EUR	1.900.000	0	0	% 100,303	1.905.757,00	0,28
XS2149207354	3,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		EUR	940.000	0	0	% 98,971	930.327,40	0,14
XS2022179159	0,0000 % The Korea Development Bank MTN 19/24		EUR	300.000	0	0	% 96,528	289.584,00	0,04
XS2617256065	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26		EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 98,795	2.124.092,50	0,31
XS2557526006	3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/26 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 98,459	787.672,00	0,12
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.		EUR	700.000	0	0	% 98,200	687.400,00	0,10
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25		EUR	500.000	0	750.000	% 94,988	474.937,50	0,07
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25		EUR	1.525.000	0	0	% 91,895	1.401.398,75	0,20
XS2572989650	3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/26		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 98,300	3.342.183,00	0,49
DE000A3K5G19	4,6370 % TRATON Finance Luxembourg S.A. FLR MTN 22/24		EUR	2.400.000	700.000	0	% 100,105	2.402.520,00	0,35
DE000A3LNFJ2	4,8170 % TRATON Finance Luxembourg S.A. FLR MTN 23/25		EUR	700.000	700.000	0	% 100,023	700.161,00	0,10
DE000A3LKBDO	4,6460 % TRATON Finance Luxembourg S.A. FLR Notes 23/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,823	1.996.460,00	0,29
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25		EUR	900.000	900.000	0	% 98,915	890.235,00	0,13
DE000A3LC4C3	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 23/25		EUR	1.000.000	1.200.000	200.000	% 99,554	995.535,00	0,15
CH0591979635	4,6630 % UBS Group AG FLR MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	800.000	% 99,938	999.375,00	0,15
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25		EUR	975.000	400.000	0	% 98,344	958.849,13	0,14
CH1174335732	2,1250 % UBS Group AG FLR MTN 22/26		EUR	175.000	0	500.000	% 94,970	166.197,50	0,02
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25		EUR	700.000	600.000	400.000	% 93,750	656.250,00	0,10
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26		EUR	800.000	800.000	0	% 91,222	729.776,00	0,11
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25		EUR	400.000	0	0	% 99,617	398.466,00	0,06
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28		EUR	600.000	600.000	0	% 98,216	589.296,00	0,09
XS2585977882	3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 23/26 ¹⁾		EUR	900.000	900.000	0	% 98,530	886.765,50	0,13
IT0005549362	3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27		EUR	1.000.000	1.800.000	800.000	% 98,511	985.110,00	0,14
XS2063547041	0,5000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 94,296	471.477,50	0,07
XS2450200824	0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/26		EUR	775.000	0	0	% 93,465	724.353,75	0,11
XS1206977495	3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 15/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 97,778	488.887,50	0,07
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	100.000	0	0	% 98,915	98.915,00	0,01

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1145750037	2,3750 % Urenco Finance N.V. MTN 14/24		EUR	1.000.000	400.000	0	% 97,624	976.240,00	0,14
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26		EUR	400.000	1.275.000	875.000	% 98,755	395.020,00	0,06
XS2629466900	3,5000 % Van Lanschot Kempen N.V. MTN Cov. Bonds 23/26		EUR	800.000	800.000	0	% 99,083	792.664,00	0,12
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26		EUR	975.000	975.000	0	% 99,529	970.402,88	0,14
BE0002287564	3,2500 % VGP N.V. Bonds 17/24		EUR	581.000	0	0	% 99,406	577.548,86	0,08
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 94,087	940.865,00	0,14
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79		EUR	800.000	0	0	% 99,590	796.720,00	0,12
AT0000A1Y3P7	1,3750 % voestalpine AG MTN 17/24		EUR	800.000	500.000	0	% 97,491	779.924,00	0,11
AT000B121991	7,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 19/Und.		EUR	400.000	0	0	% 92,891	371.562,00	0,05
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	1.000.000	2.200.000	1.200.000	% 99,351	993.505,00	0,15
XS2617442525	4,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/26		EUR	1.000.000	1.400.000	400.000	% 99,248	992.475,00	0,15
XS2491738352	3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25		EUR	1.000.000	0	0	% 98,339	983.385,00	0,14
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 98,689	1.677.713,00	0,25
XS1642590480	1,3750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/25		EUR	600.000	0	0	% 96,368	578.208,00	0,08
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26		EUR	750.000	750.000	0	% 91,193	683.947,50	0,10
XS2694872081	4,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/26 ¹⁾		EUR	825.000	825.000	0	% 100,225	826.856,25	0,12
XS2534276717	2,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/26		EUR	925.000	0	0	% 96,646	893.975,50	0,13
XS2626344266	3,7500 % Volvo Treasury AB MTN 23/24		EUR	700.000	700.000	0	% 99,580	697.056,50	0,10
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25		EUR	100.000	100.000	0	% 95,287	95.286,50	0,01
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25		EUR	2.000.000	0	0	% 90,671	1.813.410,00	0,27
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26		EUR	400.000	0	900.000	% 92,980	371.920,00	0,05
SK4000022828	3,5000 % Vseobecna MT Mortg.Cov.Bds 23/26		EUR	500.000	1.200.000	700.000	% 98,138	490.690,00	0,07
XS1240964483	1,6250 % Wells Fargo & Co. MTN 15/25		EUR	900.000	0	0	% 95,795	862.155,00	0,13
XS2392462730	0,5000 % Werfen S.A. Notes 21/26		EUR	300.000	300.000	0	% 88,644	265.932,00	0,04
XS2575952853	3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 99,322	993.215,00	0,15
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25		EUR	500.000	0	0	% 97,320	486.600,00	0,07
XS2288097483	1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24		EUR	1.625.000	0	0	% 98,950	1.607.937,50	0,24
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26		EUR	800.000	800.000	0	% 88,160	705.280,00	0,10
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/23		EUR	800.000	0	0	% 99,760	798.080,00	0,12
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	100.000	600.000	500.000	% 100,035	100.035,00	0,01
CH1111393000	0,0000 % Zuercher Kantonalbank Anl. 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 90,265	902.645,00	0,13
AUD								294.858,60	0,04
XS1413870574	5,2000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26		AUD	500.000	500.000	0	% 96,548	294.858,60	0,04
CHF								504.423,13	0,07
CH1179184390	0,8750 % BKW AG Anl. 22/26		CHF	500.000	0	0	% 97,335	504.423,13	0,07
CZK								2.439.918,76	0,36
CZ0003529786	8,0400 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28		CZK	12.000.000	0	0	% 72,460	356.770,06	0,05
CZ0001005870	1,2500 % Tschechien Bonds 20/25		CZK	30.000.000	0	80.000.000	% 94,160	1.159.034,96	0,17
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26		CZK	25.000.000	25.000.000	0	% 90,090	924.113,74	0,14
XS2180177623	8,1100 % Intl Investment Bank -IIB- FLR MTN 20/23		CZK	33.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2333787047	1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 21/24		CZK	51.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
DEM								517.782,07	0,08
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26		DEM	1.180.000	0	0	% 85,822	517.782,07	0,08
DKK								9.480.021,73	1,39
DK0030525837	3,6250 % Faeroeer Anl. 23/26		DKK	5.000.000	5.000.000	0	% 99,325	665.998,38	0,10
DK0009924292	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/24		DKK	33.000.000	8.000.000	0	% 96,245	4.259.285,09	0,62
DK0009923138	1,7500 % Königreich Dänemark Anl. 14/25		DKK	35.000.000	35.000.000	0	% 97,040	4.554.738,26	0,67
GBP								6.454.272,79	0,95
XS2630776875	5,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 23/26		GBP	700.000	700.000	0	% 100,042	808.270,91	0,12
XS1506033239	2,7500 % Close Brothers Finance PLC MTN 16/26		GBP	400.000	400.000	0	% 90,118	416.054,75	0,06
XS2106542165	1,7500 % Commerzbank AG MTN Anl. S.947 20/25		GBP	600.000	600.000	0	% 94,011	651.038,19	0,10
XS2671666688	6,5000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/28		GBP	500.000	1.100.000	600.000	% 101,356	584.919,38	0,09
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25		GBP	3.000.000	3.000.000	0	% 99,285	3.437.806,58	0,50
XS2154336254	4,2500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 20/25		GBP	500.000	500.000	0	% 96,376	556.182,98	0,08

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ITL								1.319.684,24	0,19
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	3.000.000.000	0	0	% 85,176	1.319.684,24	0,19
NOK								642.444,79	0,09
NO0011161614	2,3500 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/26		NOK	8.000.000	8.000.000	0	% 90,475	642.444,79	0,09
PLN								187.161,04	0,03
PL0000113460	0,2500 % Republik Polen Bonds S.PS1026 20/26		PLN	1.000.000	4.000.000	4.000.000	% 86,620	187.161,04	0,03
RON								2.936.475,53	0,43
AT0000A1KVZ0	6,9500 % Erste Group Bank AG FLR MTN S.1516 16/26		RON	5.000.000	5.000.000	0	% 98,906	994.609,92	0,15
ROHRVN7NLNO2	4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26		RON	10.000.000	10.000.000	0	% 96,551	1.941.865,61	0,28
SEK								2.438.535,20	0,36
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26		SEK	30.000.000	30.000.000	0	% 93,415	2.438.535,20	0,36
USD								5.695.330,67	0,84
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24		USD	749.000	384.000	585.000	% 95,526	674.544,87	0,10
XS1507486584	1,5000 % European Investment Bank MTN 16/26		USD	800.000	800.000	0	% 89,400	674.271,71	0,10
XS1055787680	6,2500 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1748 14/24		USD	2.600.000	2.600.000	0	% 98,430	2.412.727,44	0,35
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	1.000.000	% 99,345	1.404.890,64	0,21
GB0007542557	5,7500 % Royal Bank of Canada FLR Notes 86/85		USD	600.000	600.000	0	% 93,500	528.896,01	0,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								89.291.049,55	13,05
Verzinsliche Wertpapiere								89.291.049,55	13,05
EUR								87.179.405,64	12,74
XS1953929608	2,8000 % Acquirenta Unico S.p.A. Notes 19/26		EUR	2.952.000	1.802.000	0	% 95,505	2.819.307,60	0,41
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25		EUR	1.600.000	0	0	% 95,199	1.523.184,00	0,22
XS0207617688	2,7970 % ASIF III (Jersey) Ltd. FLR MTN 04/24		EUR	3.000.000	0	0	% 99,750	2.992.500,00	0,44
XS2631416950	3,5000 % ASML Holding N.V. Notes 23/25		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 99,341	1.341.103,50	0,20
PTBCP20M0058	5,6250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 23/26		EUR	700.000	700.000	0	% 100,016	700.108,50	0,10
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	1.300.000	400.000	0	% 95,980	1.247.740,00	0,18
FR0013299641	1,0000 % BNP Paribas Cardif S.A. Notes 17/24		EUR	2.300.000	500.000	0	% 96,050	2.209.138,50	0,32
BE0933899800	5,8780 % BNP Paribas Fortis S.A. FLR Conv. Nts 07/Und.		EUR	750.000	750.000	0	% 85,875	644.062,50	0,09
XS1951927315	2,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/24		EUR	1.100.000	0	0	% 98,737	1.086.101,50	0,16
BE6267466058	2,5000 % Brussels Airport Company SA/NV MTN 14/24		EUR	300.000	300.000	0	% 97,102	291.304,50	0,04
BE6295011025	1,0000 % Brussels Airport Company SA/NV MTN 17/24		EUR	300.000	0	0	% 98,380	295.140,00	0,04
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S		EUR	450.000	450.000	0	% 100,500	452.250,00	0,07
XS2264194205	0,6250 % CTP N.V. MTN 20/23		EUR	750.000	0	0	% 99,219	744.142,50	0,11
XS2356029541	0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25		EUR	500.000	0	0	% 91,300	456.497,50	0,07
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25		EUR	700.000	0	0	% 95,764	670.348,00	0,10
XS2623129256	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/26		EUR	800.000	800.000	0	% 99,350	794.800,00	0,12
XS2689049059	3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 99,654	1.245.668,75	0,18
XS0461374182	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Coupon Nts 16/26		EUR	740.000	0	0	% 87,958	650.885,50	0,10
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 92,000	368.000,00	0,05
XS2526860965	2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25		EUR	1.800.000	0	0	% 97,585	1.756.530,00	0,26
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26		EUR	700.000	700.000	0	% 96,704	676.924,50	0,10
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S		EUR	650.000	650.000	0	% 98,125	637.812,50	0,09
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagengesellschaft m.b.H. Bonds 13/28		EUR	2.000.000	1.500.000	0	% 95,941	1.918.820,00	0,28
XS2488092219	4,3750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 22/25		EUR	400.000	0	400.000	% 99,650	398.600,00	0,06
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hid.SA Notes 19/23		EUR	2.400.000	0	0	% 99,405	2.385.720,00	0,35
XS2088659789	0,1250 % Gas Networks Ireland MTN 19/24		EUR	1.375.000	0	0	% 95,464	1.312.630,00	0,19
XS2695009988	7,8750 % Grenke Finance PLC MTN 23/27 ¹⁾		EUR	700.000	700.000	0	% 101,050	707.350,00	0,10

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26		EUR	200.000	1.100.000	900.000	% 101,110	202.220,00	0,03
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	1.500.000	500.000	900.000	% 93,998	1.409.970,00	0,21
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25		EUR	1.100.000	0	0	% 91,752	1.009.266,50	0,15
XS2624938655	3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27		EUR	1.000.000	1.425.000	425.000	% 98,705	987.045,00	0,14
IT0005363772	5,3600 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 19/24		EUR	1.500.000	0	0	% 100,462	1.506.930,00	0,22
IT0005363780	1,7000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 19/24 ¹⁾		EUR	1.300.000	0	1.000.000	% 98,476	1.280.188,00	0,19
DE000A1919G4	1,7500 % JAB Holdings B.V. Bonds 18/26		EUR	500.000	500.000	0	% 93,672	468.360,00	0,07
XS2408491947	0,2440 % JDE Peet's N.V. MTN 21/25		EUR	2.500.000	0	0	% 94,830	2.370.750,00	0,35
XS2354444023	0,0000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/26		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 90,794	1.634.292,00	0,24
XS1883352095	1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 94,085	1.881.690,00	0,28
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,925	1.199.100,00	0,18
XS2622214745	4,2540 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25		EUR	1.000.000	1.650.000	650.000	% 100,129	1.001.290,00	0,15
DE000A162BJ7	4,5000 % Landesbank Berlin AG IHS S.568 23/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,651	2.989.515,00	0,44
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	1.400.000	0	0	% 79,879	1.118.306,00	0,16
DE000HLB13N1	2,0000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ Nachr. Anl. 15/25		EUR	100.000	0	0	% 92,086	92.085,50	0,01
DE000HLB02N4	4,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 13/23		EUR	980.000	0	0	% 99,943	979.441,40	0,14
DE000HLB1KN5	2,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 14/24		EUR	350.000	0	0	% 95,375	333.812,50	0,05
XS2563348361	4,3750 % Leasys S.p.A. Notes 22/24		EUR	1.750.000	2.250.000	500.000	% 99,906	1.748.346,25	0,26
XS2634593854	3,6250 % Linde plc Notes 23/25		EUR	600.000	600.000	0	% 99,631	597.786,00	0,09
XS2679903950	4,1250 % LSEG Netherlands B.V. MTN 23/26		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 100,155	1.051.622,25	0,15
IT0005212292	3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Obbl. 16/24		EUR	2.500.000	0	0	% 98,760	2.469.000,00	0,36
XS1974394675	1,6250 % Mexiko MTN 19/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 93,905	2.347.625,00	0,34
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25		EUR	1.425.000	0	0	% 98,987	1.410.564,75	0,21
XS2166217278	3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 98,160	687.120,00	0,10
XS2066703989	1,7500 % Nexi S.p.A. Nts 19/24 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 97,427	292.279,50	0,04
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 95,069	475.342,50	0,07
DE000NLB2UT1	3,9410 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS 18/24		EUR	600.000	0	0	% 99,110	594.660,00	0,09
XS2639027346	7,3750 % Nova Kreditna banka Maribor FLR Pref. Nts 23/26		EUR	300.000	300.000	0	% 102,145	306.435,00	0,04
XS2621812192	3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 23/26		EUR	1.625.000	1.625.000	0	% 98,414	1.599.219,38	0,23
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24		EUR	1.000.000	0	800.000	% 98,701	987.010,00	0,14
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25		EUR	600.000	600.000	0	% 89,879	539.271,00	0,08
XS2334361271	0,2500 % Philippinen Bonds 21/25		EUR	2.450.000	0	0	% 93,439	2.289.255,50	0,33
XS2484339499	1,8750 % PPG Industries Inc. Notes 22/25		EUR	600.000	400.000	400.000	% 96,351	578.106,00	0,08
XS1218788013	1,8760 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 15/25		EUR	500.000	500.000	0	% 96,607	483.035,00	0,07
FR001400KXW4	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	575.000	575.000	0	% 100,214	576.227,63	0,08
XS1151586945	1,6250 % Republik Chile Bonds 14/25		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 96,707	1.934.140,00	0,28
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	1.800.000	900.000	0	% 96,500	1.737.000,00	0,25
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 99,154	1.065.905,50	0,16
XS1731882186	1,6250 % Roadster Finance DAC MTN 17/29		EUR	1.100.000	300.000	0	% 95,010	1.045.110,00	0,15
XS2629470506	3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN 23/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,049	990.485,00	0,14
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25 ¹⁾		EUR	600.000	0	0	% 97,069	582.414,00	0,09
XS2644417227	4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26		EUR	600.000	600.000	0	% 100,163	600.975,00	0,09
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27		EUR	600.000	600.000	0	% 99,804	598.821,00	0,09
XS2678111050	4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,025	1.200.300,00	0,18
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,859	978.585,00	0,14
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 99,380	1.987.600,00	0,29
AT0000A377W8	5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28		EUR	400.000	400.000	0	% 99,666	398.664,00	0,06
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	410.000	0	0	% 97,998	401.789,75	0,06

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	750.000	750.000	0	% 97,144	728.580,00	0,11
XS2057872595	0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24		EUR	500.000	500.000	0	% 96,050	480.250,00	0,07
XS2407911705	3,9980 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV FLR Notes 21/23		EUR	1.425.000	0	0	% 99,982	1.424.736,38	0,21
XS2696749626	4,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/27		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,006	1.100.060,50	0,16
XS2546459582	4,1600 % Vattenfall AB FLR MTN 22/24		EUR	100.000	100.000	0	% 100,152	100.152,00	0,01
RON								1.783.607,53	0,26
ROJ0LNOCKHR8	3,5000 % Republik Rumaenien Bonds 20/25		RON	4.000.000	4.000.000	0	% 94,565	760.765,07	0,11
RON7NMKOKQG2	7,2000 % Republik Rumaenien Bonds 22/26		RON	5.000.000	5.000.000	0	% 101,713	1.022.842,46	0,15
USD								328.036,38	0,05
US46115HBJ59	3,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 19/24 Cl.X 144A		USD	359.000	359.000	0	% 96,922	328.036,38	0,05
Neuemissionen								3.955.182,11	0,58
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								1.570.048,00	0,23
Verzinsliche Wertpapiere								1.570.048,00	0,23
EUR								1.570.048,00	0,23
DE000HV2AZC4	3,0000 % UniCredit Bank AG Pfe. 23/26		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 98,128	1.570.048,00	0,23
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								2.385.134,11	0,35
Verzinsliche Wertpapiere								2.385.134,11	0,35
USD								2.385.134,11	0,35
XS2616750563	5,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 23/26 Reg.S		USD	2.575.000	2.575.000	0	% 98,249	2.385.134,11	0,35
Nichtnotierte Wertpapiere								8.095.226,04	1,19
Verzinsliche Wertpapiere								8.095.226,04	1,19
EUR								5.978.361,00	0,88
PTADOBOM0006	4,0020 % ADP - Águas Portugal, SGPS,SA FLR Obr. 07/27		EUR	1.950.000	400.000	0	% 97,175	1.894.912,50	0,28
CH1222675923	3,3000 % Barclays Bank PLC MTN 22/25		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 98,075	1.274.975,00	0,19
XS1132135747	2,8750 % Ceske Drahy AS Notes 14/24		EUR	1.400.000	0	0	% 97,799	1.369.186,00	0,20
BE6292687066	0,7800 % Région Wallonne MTN 17/24		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 95,953	1.439.287,50	0,21
JPY								632.192,65	0,09
XS1793332526	0,7640 % KKR Group Finance Co. IV LLC Notes 18/25 Reg.S		JPY	100.000.000	0	0	% 99,760	632.192,65	0,09
USD								1.484.672,39	0,22
XS1788992870	6,7774 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25		USD	1.600.000	0	0	% 98,425	1.484.672,39	0,22
Summe Wertpapiervermögen							EUR	666.355.825,14	97,43
Schuldscheindarlehen								3.991.380,00	0,58
EUR								3.991.380,00	0,58
5,6550 % Generalitat de Catalunya SSD 09/24			EUR	2.000.000	0	0	% 100,469	2.009.380,00	0,29
3,8660 % Generalitat de Catalunya SSD 21/25			EUR	2.000.000	0	0	% 99,100	1.982.000,00	0,29
Summe der Schuldscheindarlehen							EUR	3.991.380,00	0,58
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								8.559,02	0,01
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23		XEUR	EUR	-4.000.000				51.150,00	0,01
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23		XEUR	EUR	-2.200.000				60.940,00	0,01
EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 23		XEUR	EUR	18.000.000				-75.600,00	-0,01
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 23		XCBT	USD	1.200.000				-13.080,98	0,00
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 23		XEUR	EUR	3.000.000				-14.850,00	0,00
Summe der Zins-Derivate								8.559,02	0,01
Swaps									
Zinsswaps (Erhalten / Zahlen)								544.869,69	0,08
IRS -0,059% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 15.11.2026		OTC	EUR	15.000.000				-1.803.403,50	-0,26
IRS 1,583% EUR / EURIBORM06 EUR / CITIGLMD_FRA 11.07.2026		OTC	EUR	5.000.000				-294.709,15	-0,04
IRS 2,115% USD / SOFR + 0,26161 USD / CITIGMX_LDN 25.11.2026		OTC	USD	2.000.000				-146.696,63	-0,02
IRS 2,727% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 28.11.2025		OTC	EUR	10.000.000				-113.808,10	-0,02
IRS 2,848% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2032		OTC	EUR	9.500.000				-286.986,26	-0,04
IRS 3,15% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 24.10.2026		OTC	EUR	4.000.000				2.669,16	0,00
IRS 6-Monats-EURIBOR / 0,6850% / DGZ_FRA 23.01.2024		OTC	EUR	5.000.000				65.349,00	0,01
IRS 6-Monats-Euribor / 0,4790% EUR / DBK_FRA 15.02.2025		OTC	EUR	12.000.000				579.467,16	0,08

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IRS ESTR +0,085% EUR/-0,3625% EUR / GOLDMANS_FRA 20.01.2024		OTC	EUR	20.000.000				769.676,20	0,11
IRS EURIBORM03 EUR / 0,249% EUR / DGZ_FRA 18.10.2023		OTC	EUR	10.000.000				68.489,10	0,01
IRS EURIBORM06 EUR / 2,127% EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2052		OTC	EUR	4.000.000				691.407,32	0,10
IRS PRIBORM06 CZK / 1,24% CZK / JPMORGAN_FRA 10.02.2025		OTC	CZK	300.000.000				799.342,32	0,12
IRS SOFR + 0,26161 USD / 2,39% USD / CITIGMX_LDN 25.11.2046		OTC	USD	800.000				214.073,07	0,03
Credit Default Swaps (CDS) Protection Buyer								5.457,64	0,01
CDS ITRAXX EUROPE S30 V2 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2023		OTC	EUR	15.000.000				-33.351,14	0,00
CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	1.700.000				38.808,78	0,01
Summe der Swaps								EUR 550.327,33	0,09
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	14.171.465,59			% 100,000	14.171.465,59	2,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	10.682.258,55			% 100,000	438.300,45	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	136.963,95			% 100,000	18.367,53	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	12.671.502,39			% 100,000	32.298,07	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	40.088.080,47			% 100,000	3.558.197,87	0,52
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	3.758.255,37			% 100,000	812.051,46	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	8.864,98			% 100,000	5.414,72	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	95,95			% 100,000	67,28	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	2.169.768,32			% 100,000	2.248.895,72	0,33
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	1.988.288,00			% 100,000	12.600,05	0,00
Summe der Bankguthaben³⁾								EUR 21.297.658,74	3,11
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 21.297.658,74	3,11
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	7.693.434,48				7.693.434,48	1,13
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	73.657,80				73.657,80	0,01
Einschüsse (Initial Margins)			USD	15.900,00				14.990,10	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	2.608.469,64				2.608.469,64	0,38
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	36.038,10				36.038,10	0,01
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	4.112,43				4.112,43	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	2.010.000,00				2.010.000,00	0,29
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 12.440.702,55	1,82
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	-5.291.689,78			% 100,000	-6.107.604,69	-0,89
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-5.444.174,93			% 100,000	-5.132.624,62	-0,75
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	-20.001.766,99			% 100,000	-4.022.800,63	-0,59
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	-8.503,88			% 100,000	-739,96	0,00
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR -15.263.769,90	-2,23
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-189.983,42				-189.983,42	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-2.770.887,64				-2.770.887,64	-0,41
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-41.186,40				-41.186,40	-0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-1.357,07				-1.357,07	0,00
Kostenpauschale			EUR	-65.137,17				-65.137,17	-0,01
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-2.400.000,00				-2.400.000,00	-0,35
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.878,09				-1.878,09	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -5.470.429,79	-0,81
Fondsvermögen								EUR 683.910.253,09	100,00
Umlaufende Anteile Klasse A								STK 663.792,000	
Anteilwert Klasse A								EUR 1.030,31	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,10

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

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

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

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

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

154.172.022,71

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

Citigroup Global Markets Europe AG
 Citigroup Global Markets Ltd.
 DekaBank Deutsche Girozentrale
 DekaBank Deutsche Girozentrale - Niederlassung Luxemburg
 Deutsche Bank AG
 Goldman Sachs Bank Europe SE
 J.P. Morgan SE

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

Citigroup Global Markets Europe AG	290.000,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	1720.000,00

Euro-Guthaben von:

Deutsche Bank AG	780.000,00
Goldman Sachs Bank Europe SE	530.000,00
J.P. Morgan SE	1.090.000,00

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	
1,3750 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 20/25	EUR 1.100.000		1.041.441,50	
4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.	EUR 500.000		500.175,00	
3,5000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 23/26	EUR 900.000		890.865,00	
1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR 500.000		463.245,00	
3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26	EUR 1.900.000		1.887.555,00	
3,5000 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 23/27	EUR 1.000.000		997.530,00	
2,9500 % Bulgarien Bonds 14/24	EUR 700.000		690.980,50	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR 2.000.000		1.928.410,00	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26	EUR 2.000.000		1.854.820,00	
1,2500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. Non-Pref. MTN 19/24	EUR 500.000		482.615,00	
3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27	EUR 300.000		291.075,00	
4,3000 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 06/26	EUR 500.000		511.570,00	
3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 15/25	EUR 500.000		489.955,00	
2,8120 % DBS Bank Ltd. MT Mortg.Cov.Bds 22/25	EUR 400.000		390.694,00	
4,1400 % Deutsche Bank AG FLR MTN 23/25	EUR 800.000		800.712,00	
3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1253 23/26	EUR 427.000		420.718,83	
7,8750 % Grenke Finance PLC MTN 23/27	EUR 700.000		707.350,00	
4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Preferred MTN 23/26	EUR 400.000		392.552,00	
1,3000 % Instituto de Credito Oficial MTN 22/26	EUR 1.200.000		1.119.930,00	
1,7000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 19/24	EUR 500.000		492.380,00	
2,3750 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 22/26	EUR 500.000		481.020,00	
0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2001 20/25	EUR 1.700.000		1.613.104,50	
1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25	EUR 487.000		470.320,25	
2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.832 22/24	EUR 1.000.000		988.020,00	
3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25	EUR 750.000		728.467,50	
2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR 800.000		765.612,00	
3,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/24	EUR 1.000.000		996.125,00	
4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27	EUR 30.000		29.962,95	
5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref. MTN 23/26	EUR 475.000		477.565,00	
3,1250 % Raiffeisenlandesbk.Oberoesterr. MT Cov. Bds 23/26	EUR 1.000.000		981.745,00	
0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25	EUR 1.500.000		1.429.620,00	
0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/24	EUR 900.000		864.985,50	
3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25	EUR 1.800.000		1.777.590,00	
1,3750 % Republik Lettland MTN 15/25	EUR 850.000		806.242,00	
0,2500 % Republik Litauen MTN 20/25	EUR 200.000		187.334,00	
3,6750 % Republik Nordmazedonien Bonds 20/26 Reg.S	EUR 100.000		94.336,50	
1,5000 % Republik Polen MTN 15/25	EUR 400.000		381.180,00	
0,0000 % Republik Polen MTN 20/25	EUR 800.000		758.000,00	
2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR 1.929.000		1.897.624,82	
2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S	EUR 500.000		476.610,00	
0,6250 % Republik Zypern MTN 19/24	EUR 561.000		541.314,51	
2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25	EUR 508.000		493.110,52	
4,2500 % Société Générale S.A. MTN 23/26	EUR 1.100.000		1.098.377,50	
2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25	EUR 200.000		188.724,00	
4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26	EUR 200.000		198.263,00	
4,6250 % Swedbank AB FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR 500.000		499.427,50	
3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/27	EUR 500.000		491.850,00	
3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/26	EUR 600.000		590.754,00	

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 23/26	EUR 300.000		295.588,50	
4,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/26	EUR 825.000		826.856,25	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			37.784.304,63	37.784.304,63

Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale 37.784.304,63 EUR

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 10.691.610,65 EUR
 Renten und rentenähnliche Wertpapiere 35.276.510,82 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 28./29.09.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.09.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583	= 1 Euro (EUR)
Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86641	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45685	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,26640	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,49235	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96482	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,62810	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,37200	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	392,33000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97210	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06070	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,42622	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,80000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63720	= 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 30.09.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	23.202.692,80
- verkaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	7.444.800,00

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
	37.784.304,63	5,52

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	37.784.304,63	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	37.784.304,63

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

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

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

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

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com 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

45.968.121,47

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

70.110,50
23.136,37
23.136,37

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
33,00
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 Bruttoleiheinsatz. 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

5,67% (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

Swedbank AB	24.481.838,24
RWE AG	10.691.610,65
Development Bank of Japan	7.549.370,93
Deutsche Bank AG	1.606.228,63
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	900.428,52
Belfius Bank S.A.	738.644,49

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	13.936.912,30 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	32.031.209,17 EUR

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

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

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
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0002005689	7,2500 % Moneta Money Bank A.S. FLR MT Cov. Bds 18/23	CZK	0	30.000.000
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25	CZK	20.000.000	20.000.000
XS0001006167	0,0000 % Tschechien Bonds S.135 21/24	CZK	0	30.000.000
CZ0001004600	0,4500 % Tschechien Bonds S.97 15/23	CZK	0	25.000.000
EUR				
DE000AAR0371	3,0000 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.254 23/27	EUR	1.200.000	1.200.000
ES0211845260	3,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 13/23	EUR	0	400.000
XS1346254573	2,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 16/28	EUR	400.000	400.000
XS0911388675	8,3680 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43	EUR	0	1.000.000
ES0200002022	0,8000 % Adif - Alta Velocidad Obl. 17/23	EUR	0	1.400.000
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28	EUR	300.000	300.000
FR001400GOW1	4,3650 % ALD S.A. FLR MTN 23/25	EUR	600.000	600.000
XS2243983520	0,3750 % ALD S.A. MTN 20/23	EUR	0	800.000
XS2306220190	0,0000 % ALD S.A. MTN 21/24	EUR	0	600.000
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 19/24	EUR	0	475.000
XS1762980065	2,5000 % Alpha Bank S.A. Covered MTN 18/23	EUR	0	1.505.000
XS2432941008	3,0490 % Amadeus IT Group S.A. FLR MTN 22/24	EUR	0	1.500.000
XS1951095329	2,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/24	EUR	0	3.500.000
XS2206380573	1,5000 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/23	EUR	0	2.000.000
XS2023872174	0,6250 % Arountown SA MTN 19/25	EUR	400.000	400.000
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26	EUR	0	900.000
FR00140019F5	4,6250 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/24	EUR	300.000	300.000
FR001400H8D3	4,2500 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/25	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2328980979	0,0100 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/24	EUR	0	2.000.000
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27	EUR	725.000	725.000
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27	EUR	1.675.000	1.675.000
IT0005108490	1,6250 % Autostrade per L'Italia Sp.A. Obbl. 15/23	EUR	0	1.000.000
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR	0	1.000.000
XS0947658208	2,7500 % Bacardi Ltd. Notes 13/23	EUR	0	800.000
XS1810960390	2,0000 % Banca IFIS S.p.A. MT Bk Nts 18/23	EUR	0	300.000
ES041321A75	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Cédulas Hip. 23/27	EUR	1.400.000	1.400.000
IT0005549479	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	1.725.000	1.725.000
IT0005552507	3,7500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 23/28	EUR	325.000	325.000
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	1.425.000	1.425.000
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28	EUR	0	400.000
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	1.500.000
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25	EUR	0	500.000
ES0413900848	2,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/27	EUR	0	800.000
XS2023633931	0,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR Preferred MTN 19/24	EUR	0	500.000
XS1872038218	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC MTN 18/23	EUR	0	1.450.000
XS2539425095	10,0000 % Bank of Valletta PLC FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	700.000	700.000
XS2015267953	0,6250 % Banque Stellantis France S.A. MTN 19/24	EUR	0	100.000
FR001400JEA2	4,0000 % Banque Stellantis France S.A. Pref. MTN 23/27	EUR	800.000	800.000
DE0008LB6JZ6	4,2500 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/27	EUR	800.000	800.000
DE000BHYOSPO	3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/26	EUR	800.000	800.000
XS1015217703	2,6250 % BMW Finance N.V. MTN 14/24	EUR	0	600.000
XS1637277572	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR	0	625.000
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26	EUR	1.550.000	1.550.000
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24	EUR	600.000	600.000
XS1382693452	1,8750 % Bulgarien MTN 16/23	EUR	0	500.000
DE0001147194	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	0	1.000.000
XS2585964476	5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano Sp.A FLR MTN 23/27	EUR	875.000	875.000
XS2634567429	5,3750 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA MTN 23/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2549047244	4,2500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 22/24	EUR	1.175.000	1.175.000
XS2104031757	0,0000 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 20/24	EUR	0	900.000
PTCCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26	EUR	0	1.100.000
PTCGDKOM0037	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR MTN 18/28	EUR	0	500.000
XS1897489578	1,7500 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 18/23	EUR	0	1.800.000
ES0415306051	0,6250 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 16/23	EUR	0	400.000
XS2607063497	3,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov.Bonds 23/27	EUR	1.875.000	1.875.000
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27	EUR	500.000	1.800.000
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27	EUR	950.000	950.000

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1492691008	1,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 16/23	EUR	0	250.000
XS2555412001	6,6930 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drahy AS Notes 16/23	EUR	0	3.500.000
XS2495084621	5,6250 % Ceske Drahy AS Notes 22/27	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2481287394	4,5650 % Coloplast Finance B.V. FLR MTN 22/24	EUR	0	1.200.000
DE000CZ40L63	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.883 17/24	EUR	0	400.000
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.915 18/23	EUR	0	700.000
XS2544645117	3,2460 % Commonwealth Bank of Australia MT Cov. Bds 22/25	EUR	1.625.000	1.625.000
XS2576245364	3,8600 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. FLR MTN 23/24	EUR	600.000	600.000
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23	EUR	0	525.000
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27	EUR	400.000	400.000
XS1943474483	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24	EUR	0	2.500.000
XS2495583978	2,3750 % Corporación Andina de Fomento MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/28	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2554997937	4,7500 % Covestro AG MTN 22/28	EUR	400.000	400.000
XS2016807864	0,5000 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 19/24	EUR	0	100.000
FR0012304459	3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 14/24	EUR	0	1.147.920
FR001400F224	3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/27	EUR	1.400.000	1.400.000
CH1230759495	3,3900 % Credit Suisse (Schweiz) AG MT Hyp.-Pfe. 22/25	EUR	2.425.000	2.425.000
XS2480543102	2,1250 % Credit Suisse AG MTN 22/24	EUR	0	1.100.000
BE0002913946	5,7500 % Crelan S.A. Non-Pref. MTN 23/28	EUR	600.000	600.000
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27	EUR	775.000	775.000
ES0305045009	1,3750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 19/24	EUR	0	1.400.000
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45	EUR	0	500.000
FR0013292828	1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	0	500.000
XS2406549464	0,0100 % Danske Bank AS FLR MTN 21/24	EUR	0	1.400.000
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A161 23/28	EUR	700.000	700.000
DE000DB7XJJ2	2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 15/25	EUR	0	100.000
ES0413320096	0,5000 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 18/24	EUR	0	1.200.000
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23	EUR	0	1.400.000
DE000A2NBKK3	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 19/24	EUR	500.000	1.000.000
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25	EUR	0	1.300.000
DE000A3T0X97	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 22/25	EUR	0	2.300.000
DE000A30WF84	5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27	EUR	650.000	650.000
XS1557096267	0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24	EUR	0	400.000
XS2652069480	4,5000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/28	EUR	650.000	650.000
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27	EUR	425.000	425.000
XS1637926137	4,6790 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27	EUR	0	400.000
XS1595704872	1,0000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 17/25	EUR	0	500.000
XS2047500769	0,0000 % E.ON SE MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS2574873266	3,5000 % E.ON SE MTN 23/28	EUR	1.500.000	1.500.000
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28	EUR	500.000	500.000
XS1292352843	2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23	EUR	0	2.135.000
XS2558395351	3,6250 % EnBW International Finance BV MTN 22/26	EUR	650.000	650.000
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24	EUR	0	2.643.000
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26	EUR	0	425.000
BE6338167909	3,6250 % Euroclear Bank S.A./N.V. Preferred MTN 22/27	EUR	225.000	225.000
XS1919899960	0,2500 % EUROFIMA MTN 18/24	EUR	0	1.000.000
XS2502850865	1,6250 % EUROFIMA MTN 22/27	EUR	0	1.150.000
XS1224953882	4,8750 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 15/Und.	EUR	0	500.000
EU000A3K4DS6	2,0000 % Europaeische Union MTN 22/27	EUR	0	2.650.000
ES0378641346	0,0500 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos 19/24	EUR	0	500.000
XS2613159719	3,2500 % Federat.caisses Desjard Qu. MT Mortg.Cov.Bds 23/28	EUR	800.000	800.000
XS1640492994	1,1000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/24	EUR	0	300.000
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28	EUR	1.100.000	1.100.000
BE0002443183	2,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 13/23	EUR	0	600.000
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/23	EUR	0	1.000.000
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27	EUR	0	1.225.000
XS1026109204	4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/24 Reg.S	EUR	0	500.000
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23	EUR	0	1.900.000
XS0983855924	3,7000 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 13/23	EUR	0	700.000
XS1956014531	1,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/24	EUR	0	800.000
GR018017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25	EUR	500.000	2.500.000
DE000HCB0AY6	0,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2728 20/23	EUR	0	1.100.000
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2737 21/26	EUR	0	400.000
XS1379158550	1,7500 % Hammerson PLC Notes 16/23	EUR	0	600.000
XS1958655745	2,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 19/23	EUR	0	650.000
XS2599731473	3,8750 % Heineken N.V. MTN 23/24	EUR	650.000	650.000
XS2126093744	0,0000 % Honeywell International Inc. Notes 20/24	EUR	0	200.000
HK0000895893	3,8750 % Hong Kong MTN 23/25	EUR	575.000	575.000
FR0013065372	2,1250 % Iliad S.A. Obl. 15/22	EUR	0	700.000
FR0013331196	1,8750 % Iliad S.A. Obl. 18/25	EUR	500.000	500.000
FR001400EJ15	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27	EUR	800.000	800.000
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Non-Pref.MTN 23/28	EUR	675.000	675.000
IT0005545478	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28	EUR	1.600.000	1.600.000
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23	EUR	0	1.100.000
XS1515306951	1,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 17/24	EUR	0	450.000
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 19/24	EUR	0	1.200.000
XS2530443659	3,0000 % Íslandsbanki hf. Mortg.Cov.Bonds 22/27	EUR	0	825.000
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26	EUR	0	450.000
ES0000012E85	0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24	EUR	0	800.000
ES00000126A4	1,8000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/24	EUR	2.250.000	2.250.000

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
ES0000012852	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27	EUR	3.000.000	3.000.000
ES0000012870	0,1500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 18/23	EUR	1.900.000	2.000.000
XS2545732484	3,7140 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 23/27 Reg.S	EUR	1.900.000	1.900.000
FR0013054913	2,7500 % La Banque Postale FLR MTN 15/27	EUR	0	1.000.000
FR0013153160	2,7500 % Lagardere S.A. Obl. 16/23	EUR	0	500.000
DE0001599983	6,5000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.238 93/23	EUR	0	2.000.000
XS2121467497	0,5000 % Landsbankinn hf. MTN 20/24	EUR	0	300.000
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76	EUR	0	900.000
XS2525157470	2,6250 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H355 22/27	EUR	0	1.700.000
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H362 23/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24	EUR	0	1.500.000
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 23/27	EUR	375.000	375.000
XS2576365188	7,2500 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 23/26	EUR	500.000	500.000
XS2633112565	7,7500 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 23/27	EUR	925.000	925.000
XS2388876232	0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27	EUR	0	500.000
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28	EUR	1.200.000	1.200.000
IT0004917842	5,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl. 13/23	EUR	0	900.000
DE000A3LBMV2	3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27	EUR	1.250.000	1.250.000
XS2023643146	0,0050 % Merck Financial Services GmbH MTN 19/23	EUR	0	1.100.000
XS2560415965	4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27	EUR	250.000	250.000
XS140114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt Notes 16/23	EUR	0	1.500.000
XS1578212299	0,8750 % Motability Operations Grp PLC MTN 17/25	EUR	400.000	400.000
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29	EUR	500.000	500.000
FI4000261201	1,5000 % Neste Oyj Notes 17/24	EUR	0	500.000
XS2555196463	3,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/28	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2595410775	3,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/27	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1959949196	0,3750 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. MT Ld.G.Publ. 19/24	EUR	0	900.000
DE000NLB4RS5	4,8750 % Nordde Ldsbk -GZ- MTN IHS 23/28	EUR	800.000	800.000
XS1477568106	0,6110 % Nordea Bank Abp MTN 16/26	EUR	0	1.000.000
PTNOBIO0M0014	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR Obl. 21/24	EUR	900.000	900.000
FI4000522974	1,5000 % Oma Saaestöepankki Oyj MT Mort. Cov. Bds 22/26	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2154347293	1,5000 % OMV AG MTN 20/24	EUR	0	900.000
XS2320747285	0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26	EUR	0	300.000
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23	EUR	0	1.500.000
XS0943370543	6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13	EUR	0	1.400.000
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28	EUR	700.000	700.000
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26	EUR	0	2.500.000
XS1716243719	0,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/24	EUR	1.150.000	1.150.000
XS1757843146	1,3750 % Pirelli & C. Sp.A. MTN 18/23	EUR	0	300.000
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. Sp.A. MTN 23/28	EUR	800.000	800.000
XS1795407979	0,7500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 18/24	EUR	0	600.000
FI4000526876	2,6250 % POP Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 22/25	EUR	0	1.400.000
XS2579606927	4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 23/27	EUR	700.000	700.000
XS2106056653	0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN 20/25	EUR	400.000	1.000.000
XS1917591411	1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN S.166 18/23	EUR	0	300.000
XS2559379529	8,7500 % Raiffeisen Bank Zrt. FLR Pref. MTN 22/25	EUR	700.000	700.000
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR	900.000	900.000
FR0013519253	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/26	EUR	1.350.000	1.350.000
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S	EUR	0	3.902.000
XS2015295814	0,1000 % Republik Island MTN 19/24	EUR	174.000	2.174.000
IT0005367492	1,7500 % Republik Italien B.T.P. 19/24	EUR	0	1.000.000
IT0005439275	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24	EUR	0	4.000.000
IT0005454050	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24	EUR	0	2.500.000
IT0005499311	1,7500 % Republik Italien B.T.P. 22/24	EUR	1.000.000	2.000.000
IT0005554982	4,6400 % Republik Italien FLR C.C.T. 23/31	EUR	2.000.000	2.000.000
IT0005218968	4,6780 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 16/24	EUR	750.000	2.750.000
IT0005399230	4,3440 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 19/23	EUR	0	2.500.000
IT0005451361	4,1400 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 21/29	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0005004426	2,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 14/24	EUR	0	2.500.000
XS1063399536	2,8750 % Republik Lettland MTN 14/24	EUR	0	700.000
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27	EUR	925.000	925.000
XS2576364371	3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28	EUR	925.000	925.000
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1452578591	5,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 16/23 Reg.S	EUR	0	3.500.000
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S	EUR	325.000	325.000
XS1209947271	0,8750 % Republik Polen MTN 15/27	EUR	500.000	500.000
PTOTVLOE0001	1,1000 % Republik Portugal FLR Obr. 17/22	EUR	0	1.000.000
PTOTEAOE00021	4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	0	1.000.000
PTOTEQOE00015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	0	3.000.000
XS1060842975	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR	0	2.000.000
XS2297209293	0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2577030708	4,0930 % Royal Bank of Canada FLR MTN 23/25	EUR	500.000	500.000
XS1199964575	1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23	EUR	0	900.000
FR0014009K56	0,8750 % Sanofi S.A. MTN 22/25	EUR	0	200.000
XS1888206627	1,1250 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23	EUR	0	1.000.000
XS2236283383	0,5000 % Scania CV AB MTN 20/23	EUR	0	1.150.000
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
FR001400DT99	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 22/27	EUR	300.000	300.000
XS2607381436	4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/27	EUR	625.000	625.000
XS2182055181	0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/24	EUR	0	1.100.000
XS2128498636	2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24	EUR	0	900.000

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26	EUR	700.000	700.000
XS2555209381	3,1250 % Sparebank. Sør Boligkred. AS Mortg.Cov. MTN 22/25	EUR	900.000	900.000
XS0943724962	3,1250 % Stadt Prag Notes 13/23	EUR	0	1.500.000
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26	EUR	0	725.000
XS1388625425	3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24	EUR	0	1.659.000
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26	EUR	700.000	700.000
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23	EUR	0	700.000
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 17/Und.	EUR	0	500.000
XS2056395606	0,0000 % Telenor ASA MTN 19/23	EUR	0	500.000
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26	EUR	0	450.000
XS1816329418	2,0000 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 18/24	EUR	0	1.400.000
XS1211040917	1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23	EUR	0	1.500.000
XS1439749281	1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24	EUR	0	500.000
XS2576550326	4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/27	EUR	1.525.000	1.525.000
XS2043678841	0,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS2508690612	1,7070 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 22/25	EUR	0	1.575.000
XS2549702475	3,2500 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 22/26	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2597408439	3,8790 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 23/26	EUR	2.500.000	2.500.000
DE000A2YN6V1	1,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/23	EUR	0	250.000
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24	EUR	0	500.000
DE000A3KYMA6	0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/24	EUR	0	1.400.000
CZ0001006480	0,0000 % Tschechien Bonds S.146 22/24	EUR	0	3.000.000
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27	EUR	575.000	575.000
XS2541314584	3,1250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 22/27	EUR	1.500.000	1.500.000
XS0849517650	6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22	EUR	0	2.400.000
XS0808635436	6,8750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 13/43	EUR	0	100.000
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27	EUR	300.000	300.000
XS2545247863	3,2500 % Vattenfall AB MTN 22/24	EUR	725.000	725.000
FR001400HQD4	3,3750 % VINCI S.A. MTN 23/25	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2346591113	0,3750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 21/24	EUR	0	1.000.000
AT000B121967	5,1920 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27	EUR	0	1.500.000
XS1893631330	1,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/23	EUR	0	1.500.000
XS2374595127	0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/25	EUR	0	1.775.000
XS2438615606	0,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/25	EUR	0	1.250.000
XS1944390241	1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24	EUR	0	1.400.000
XS0175737997	5,4000 % Volkswagen Bank GmbH Sub. MTN 03/23	EUR	0	1.000.000
XS2554487905	4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25	EUR	900.000	900.000
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24	EUR	0	2.175.000
XS0979598462	4,0000 % Západoslovenská energetika AS MTN 13/23	EUR	0	770.000
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/23	EUR	0	1.500.000
GBP				
XS0170732738	5,6250 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 03/23	GBP	0	1.000.000
GB00BMGR2791	0,1250 % Großbritannien Treasury Stock 20/24	GBP	0	2.000.000
NOK				
NO0010705536	3,0000 % Königreich Norwegen Anl. 14/24	NOK	0	10.000.000
PLN				
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25	PLN	7.000.000	7.000.000
PL0000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26	PLN	3.000.000	3.000.000
RON				
ROGV3LGNPCW9	4,5000 % Republik Rumänien Bonds 18/24	RON	0	5.000.000
USD				
US219868CG98	4,7500 % Corporación Andina de Fomento Notes 23/26	USD	1.800.000	1.800.000
XS1309493630	5,8750 % Hrvatska Elektroprivreda d.d. Notes 15/22 Reg.S	USD	0	950.000
XS2618838564	6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC Notes 23/27 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS2595028452	5,9500 % Koenigreich Marokko Notes 23/28 Reg.S	USD	425.000	425.000
XS2577134401	4,7500 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/28 Reg.S	USD	625.000	625.000
US465410AH18	6,8750 % Republik Italien Debts 93/23	USD	0	1.500.000
US857524AD47	5,5000 % Republik Polen Notes 22/27	USD	500.000	500.000
XS2571922884	6,6250 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S	USD	1.200.000	1.200.000
USY8085FBJ85	6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S	USD	1.125.000	1.125.000
XS1885506813	3,5000 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 18/25	USD	700.000	700.000
XS2574267188	6,1250 % Ungarn Notes 23/28 Reg.S	USD	1.175.000	1.175.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28	EUR	300.000	300.000
XS2463974571	0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 22/24	EUR	0	525.000
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27	EUR	475.000	475.000
XS2555178644	3,0000 % adidas AG Anl. 22/25	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28	EUR	650.000	650.000
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/23	EUR	0	1.200.000
XS1330978567	4,3750 % Ball Corp. Notes 15/23	EUR	0	1.350.000
XS2080317832	0,8750 % Ball Corp. Notes 19/24	EUR	0	900.000
XS2648493570	7,3750 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 23/28	EUR	650.000	650.000
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2358343833	0,0000 % China Constr. Bank (Europe) SA MTN 21/24	EUR	0	500.000
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23	EUR	0	500.000
DE000CZ40M21	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.903 18/23	EUR	0	900.000
XS1871439342	0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23	EUR	0	100.000
XS2466171985	4,3130 % Daimler Truck Intl Finance FLR MTN 22/23	EUR	0	900.000
XS2193734733	1,6250 % Dell Bank International DAC Notes 20/24	EUR	0	1.500.000

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000DL19UC0	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 18/23	EUR	0	500.000
XS2526379313	2,1250 % Development Bank of Japan MTN 22/26	EUR	625.000	1.000.000
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27	EUR	1.125.000	1.125.000
XS2075185228	0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24	EUR	0	500.000
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23	EUR	0	1.325.000
XS2406913884	0,0000 % Highland Holdings S.A.R.L. Notes 21/23	EUR	0	1.500.000
XS2608828641	4,5000 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 23/27	EUR	800.000	800.000
XS2586947082	3,0500 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/27	EUR	400.000	400.000
XS2366741770	0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/24	EUR	0	1.075.000
XS2431318711	0,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 22/25	EUR	0	825.000
XS2628487956	7,9280 % Lottomatica S.p.A. FLR Nts 23/28 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS1511779305	1,3750 % Mexiko MTN 16/25	EUR	0	2.600.000
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27	EUR	0	500.000
XS1317732771	1,7500 % Mölnlycke Holding AB Notes 15/24	EUR	0	250.000
DE000NLB1KJ5	1,2700 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS S.1648 13/23	EUR	0	1.500.000
XS2498964209	6,0000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Notes 22/25	EUR	0	800.000
XS2559453431	3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 22/25	EUR	700.000	700.000
XS2176872849	3,5000 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/24	EUR	0	500.000
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	500.000
ROE3GCPAFCP6	1,0000 % Republik Rumänien Bonds 18/23	EUR	0	600.000
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24	EUR	850.000	3.000.000
XS1487495316	3,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/23	EUR	0	700.000
DE000A30V5G4	3,0000 % Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfe. S.P23 23/27	EUR	500.000	500.000
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 23/26	EUR	725.000	725.000
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 20/25	EUR	600.000	600.000
DE000A3LHK72	4,0000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 23/25	EUR	700.000	700.000
IT0005188831	3,4900 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 16/23	EUR	0	350.000
DE000A3H3J14	0,0000 % Vantage Towers AG Kp.-Anl. 21/25	EUR	0	1.000.000
XS2314794491	0,5000 % Versito Int. Cmpt.2020-01 MTN 21/23	EUR	0	4.000.000
XS2282093769	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/23	EUR	0	1.125.000
USD				
US718286CY18	4,6250 % Philippinen Bonds 23/28	USD	200.000	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0505011962	0,4500 % Black Sea Trade & Developmt Bk Anl. 19/23	CHF	0	250.000
CH0220734930	3,2380 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.299 13/23	CHF	0	2.800.000
EUR				
FR0013212958	3,7500 % Air France-KLM S.A. Obl. 16/22	EUR	0	300.000
XS2290328363	0,2300 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/23	EUR	0	1.700.000
XS2051670136	0,5000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/23	EUR	0	500.000
FR0011349349	4,3000 % Collectivité Territoriale Bonds 12/22	EUR	0	1.200.000
DE000A351NB8	1,0000 % Deutsche Bank AG z.Umt.eing.FLR MTN 20/25	EUR	1.100.000	1.100.000
DE000A351PX7	0,1250 % Deutsche Pfand. AG z.Rue.ein. MTN R.35325 19/24	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000A351PY5	0,2500 % Deutsche Pfand. AG z.Rue.ein. MTN R.35413 22/25	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0013298684	0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 17/23	EUR	0	500.000
AT0000A2JAH2	0,7400 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 20/23	EUR	0	1.500.000
DE000A289XH6	1,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/23	EUR	0	1.525.000
XS2228676735	1,9400 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/23 Reg.S	EUR	0	800.000
DE000NLB1E80	3,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS S.1282 10/22	EUR	0	3.100.000
PTNOSFOM0000	1,1250 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/23	EUR	0	500.000
XS2189614014	0,0000 % OMV AG MTN 20/23	EUR	0	1.075.000
XS2104122986	0,0000 % Philippinen Bonds 20/23	EUR	0	3.500.000
DE000A3E5VF1	0,3000 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA Anl. 21/22	EUR	0	1.300.000
XS2156474392	0,1250 % Republik Lettland MTN 20/23	EUR	0	600.000
RORKMPDW6S94	0,4500 % Republik Rumänien Bonds 20/22	EUR	0	3.500.000
BE0002258276	3,9000 % VGP N.V. Bonds 16/23	EUR	0	250.000
RON				
ROJEC97WWMUQ4	4,0000 % Republik Rumänien Bonds 19/23	RON	0	10.000.000
SKK				
XS0163253924	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 03/23	SKK	0	24.000.000
Geldmarktpapiere				
EUR				
ES0L02309083	0,0000 % Koenigreich Spanien Zero Letras d.Tesoro 22/23	EUR	0	1.000.000
ES0L02310065	0,0000 % Koenigreich Spanien Zero Letras d.Tesoro 22/23	EUR	1.250.000	1.250.000

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
		648.813.706,35
Mittelzuflüsse	110.086.687,48	
Mittelrückflüsse	-80.128.336,17	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		29.958.351,31
Ertragsausschüttung		-8.374.772,88
Ertragsausgleich		14.767,38
Ordentlicher Ertragsüberschuss		11.680.148,52
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) ¹⁾		-10.148.413,49
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ²⁾		11.966.465,90
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		683.910.253,09

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse A am Beginn des Geschäftsjahres	634.527,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse A	107.758,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse A	78.493,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse A am Ende des Geschäftsjahres	663.792,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Anteilklasse A Geschäftsjahr

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert	Anteilumlauf
	EUR	EUR	Stück
2020	548.993.928,68	1.075,52	510.447,000
2021	646.058.365,25	1.076,63	600.076,000
2022	648.813.706,35	1.022,52	634.527,000
2023	683.910.253,09	1.030,31	663.792,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
Erträge	
Dividenden	3.580,86
Wertpapierzinsen	14.350.635,27
davon Gewinne und Verluste aus Markttrenditepapieren	103.502,70
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	328.996,01
davon aus negativen Einlagezinsen	-61.585,76
davon aus positiven Einlagezinsen	390.581,77
Erträge aus Wertpapierleihe	70.110,50
Sonstige Erträge ^{***)}	839.569,17
Ordentlicher Ertragsausgleich	296.960,43
Erträge insgesamt	15.889.852,24
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	2.321.966,59
Taxe d'Abonnement	328.684,89
Zinsen aus Kreditaufnahmen	637.647,71
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	23.136,37
Kostenpauschale ^{**)}	796.102,78
Sonstige Aufwendungen ^{****)}	14.838,53
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	14.838,53
Ordentlicher Aufwandsausgleich	87.326,85
Aufwendungen insgesamt	4.209.703,72
Ordentlicher Ertragsüberschuss	11.680.148,52
Netto realisiertes Ergebnis ^{*)} ^{*****)}	-9.924.012,53
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-224.400,96
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	-10.148.413,49
Ertragsüberschuss	1.531.735,03
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ^{*)}	11.966.465,90
Ergebnis des Geschäftsjahres	13.498.200,93

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 7 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse A EUR 18,09 je Anteil und wird per 24. November 2023 mit Beschlussfassung vom 14. November 2023 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse A betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,52%.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 152.901,16 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 20.239,22 EUR

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse A erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages.

*) Ergebnis-Zusammensetzung:
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Swappgeschäften
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Swappgeschäften

***) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,12 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

****) In dieser Position enthalten sind ausschließlich Ersatzleistungen aus Zinsen.

*****) In dieser Position enthalten sind ausschließlich Researchkosten.

*****) In diesem Betrag enthalten sind Schadensersatzzahlungen (abzüglich einer marktüblichen Gebühr) aus dem Class-Action-Verfahren gegen FX-Benchmark Rates.

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Absoluter VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum Nettofondsvermögen.

Maximalgrenze: 20,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	0,60%
maximale Auslastung:	3,80%
durchschnittliche Auslastung:	0,96%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 auf Basis der Methode einer Monte Carlo Simulation berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode“). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)	(Bruttomethode)
0,2	0,3

Anhang.

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen für die Tätigkeit als Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Hauptverwaltung und die Anlagenverwaltung ein Entgelt („Verwaltungsvergütung“), das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10% des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für

- die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. Collateral-Management), sowie
- Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (europäische Marktinfrastrukturverordnung – sog. EMIR), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen eine jährliche Kostenpauschale, die anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des betreffenden Monats zu berechnen und zum betreffenden Monatsende auszuzahlen ist. Für die Berechnung werden die Tageswerte zugrunde gelegt. Die Kostenpauschale umfasst die folgenden Vergütungen und Kosten, die dem Fonds nicht separat belastet werden:

- Vergütung der Verwahrstelle;
- Kosten von Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b) bis i) des Grundreglements;

- Kosten, die im Zusammenhang mit der Verwendung eines Vergleichsmaßstabes entstehen können;
- Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen:

- eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds.

Die Steuer auf das Fondsvermögen („Taxe d’abonnement“, derzeit 0,05% p.a.) ist vierteljährlich nachträglich auf das Fondsvermögen (soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds, die der „Taxe d’abonnement“ unterliegen, angelegt ist) zu berechnen und auszuführen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen die Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt bis zu einer Höhe von 0,10% p.a. des jährlichen durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens, der aus den Tageswerten errechnet wird, belasten.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften, Wertpapierpensionsgeschäften und diesen vergleichbaren zulässigen Geschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 49 Prozent der Erträge aus diesen Geschäften.

Die Ertragsverwendung sowie weitere Modalitäten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

	Verwaltungsvergütung	Kostenpauschale	Ertragsverwendung
Anteilklasse A	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,35% p.a.	bis zu 0,18% p.a., derzeit 0,12% p.a.	Ausschüttung

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka International S.A. unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka International S.A. umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und den Vorstand der Deka International S.A. findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka International S.A. nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka International S.A. - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

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

Für Mitarbeitende im Unternehmenserfolgsmodell wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unterneh-

menserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen.

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für den Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Vorstandsebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 100

TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka International S.A. war im Geschäftsjahr 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung	2.164.770,73 EUR
davon feste Vergütung	1.840.811,25 EUR
davon variable Vergütung	323.959,48 EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	26
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	< 550.000,00 EUR
davon Vorstand	< 550.000,00 EUR
davon weitere Risktaker	0 EUR
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	0 EUR
davon Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risktaker	0 EUR
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt	
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Vorstand oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Vorstand befinden	

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Das Auslagerungsunternehmen (Deka Investment GmbH) hat folgende Informationen veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	57.636.189,51 EUR
davon feste Vergütung	43.854.381,97 EUR
davon variable Vergütung	13.781.807,54 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	461

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Luxemburg, den 26. Januar 2024
Deka International S.A.
Der Vorstand

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des
Deka-Renten: Euro 1-3 CF

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Deka-Renten: Euro 1-3 CF (der "Fonds") - bestehend aus der Vermögensaufstellung, die die Aufstellung des Wertpapierbestands sowie der sonstigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten beinhaltet, zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen zum Jahresabschluss, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Deka-Renten: Euro 1-3 CF zum 30. September 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISA) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt „Verantwortung des "réviseur d'entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung" weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des "réviseur d'entreprises agréé" zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des "réviseur d'entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des "réviseur d'entreprises agréé", welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentlich falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.

- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und der entsprechenden Erläuterungen.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des "réviseur d'entreprises agréé" auf die dazugehörigen Erläuterungen zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des "réviseur d'entreprises agréé" erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Erläuterungen, und beurteilen ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 30. Januar 2024

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée

Cabinet de revision agréé
20, Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Rainer Mahnkopf, Réviseur d'entreprises agréé
Managing Director

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2022

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

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit
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. September 2023

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



Deka International S.A.

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxemburg

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