

Jahresbericht
zum 31. August 2023.

DekaTresor

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaTresor für den Zeitraum vom 1. September 2022 bis zum 31. August 2023.

Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Auswirkungen auf die Volkswirtschaften weltweit rückten im Verlauf der Berichtsperiode sukzessive in den Hintergrund des Finanzmarktgeschehens. Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor setzten im Herbst die Börsen in Europa zwar noch unter Druck, nahmen allerdings angesichts eines milden Winters dann spürbar ab. Zudem führte die rigide Null-Covid-Politik in China 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 merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. 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 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 4,25 Prozent. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zunächst kräftig an, ehe in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken zuletzt eine Seitwärtstendenz zu konstatieren war. Im Betrachtungszeitraum erhöhte sich die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen auf 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen Ende August bei 4,1 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode einige Schwankungen auf. Anfangs überwogen hierbei die negativen Vorzeichen, ehe im weiteren Verlauf eine signifikante Aufwärtsbewegung einsetzte. Stark unter Druck stand zeitweise der Euro, der vorübergehend unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November wieder erholte. Der Ölpreis zeigte ebenfalls eine hohe Volatilität und tendierte zuletzt bei 86,9 US-Dollar pro Barrel (Brent).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	10
Anhang	37
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	42
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	44

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 01.09.2022 bis 31.08.2023

DekaTresor

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des DekaTresor ist es, kurz- bis mittelfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch die positive Entwicklung der Kurse der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände zu erzielen.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlage-schwerpunkt. 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 BofAML Euro Large Cap Investment Grade 1-4 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. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Positive Wertentwicklung

Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit stark gestiegenen Inflationsraten gezwungen, die Zinswende mit einem ambitionierten geldpolitischen 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 4,25 Prozent an hob. Zuletzt ließen beide Institutionen in ihren Verlautbarungen offen, wie es mit der Geldpolitik weitergeht. Die Märkte interpretieren dies tendenziell als Abschluss des laufenden Zinserhöhungszyklus. In Europa rückt in den Diskussionen über die weitere Geldpolitik die schwache konjunkturelle Entwicklung stärker in den Fokus. Insgesamt sind die Renditen in der Berichtsperiode weiter gestiegen und belasteten damit das Rentenmarktumfeld.

Wichtige Kennzahlen

DekaTresor

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	1,4%	-0,3%	0,2%

ISIN DE0008474750

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

DekaTresor

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	2.433.231,65
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	40.725,02
Futures	8.474.936,53
Swaps	3.412.256,14
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	2.062.637,69
Devisenkassageschäften	385.069,92
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	16.808.856,95

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-28.317.618,48
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	-192.984,42
Optionen	-263.319,70
Futures	-2.153.658,01
Swaps	-2.697.602,70
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-3.444.906,07
Devisenkassageschäften	-402.076,31
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-37.472.165,69

Das Fondsmanagement steuerte das Zinsänderungsrisiko im Portfolio aktiv und passte die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) den Marktgegebenheiten situativ an. Hierbei wurden auch Derivate wie Zinsterminkontrakte und Swaps genutzt. Angesichts des absehbaren Endes des Zinserhöhungszyklus und der deutlichen Abschwächung der europäischen sowie globalen Konjunktur wurde die Duration der Anlagen verlängert.

Mit Blick auf die Wertpapierstruktur umfasste das Portfolio Engagements in Unternehmensanleihen (Corporate Bonds), Staatsanleihen, staatlich garantierten bzw. staatsnahen Anleihen und Pfandbriefen (Covered Bonds). Eine kleine Position in Rentenfonds ergänzte weiterhin den Bestand. Im Segment Corporate Bonds lag der Schwerpunkt auf Anleihen aus dem Finanzsektor. Unter Ländergesichtspunkten wurde beispielsweise Spanien und Portugal erhöht.

Währungsseitig lautete der weit überwiegende Teil des Fondsvolumens auf Euro. Zudem bestanden kleinere offene Positionierungen

DekaTresor

u.a. im Schweizer Franken, in dänischer Krone und tschechischer Krone. Devisentermingeschäfte wurden ebenfalls zur Steuerung eingesetzt.

Nachteile ergaben sich aus dem schwachen Marktumfeld im Herbst 2022 mit Renditeanstiegen und Spreadausweitungen. Positiv wirkten sich im Berichtszeitraum u.a. die Zinsabsicherungen im September/Okttober sowie eine offensivere Ausrichtung in 2023 aus, da sich die Risikoprämien seither tendenziell einengten.

Insgesamt verzeichnete der DekaTresor im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um 1,4 Prozent.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

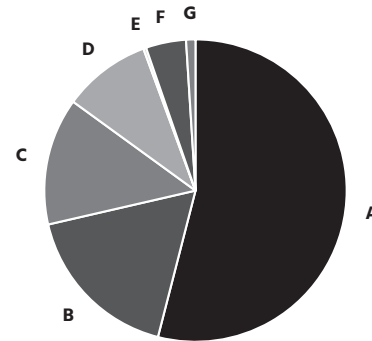
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

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.

Fondsstruktur

DekaTresor



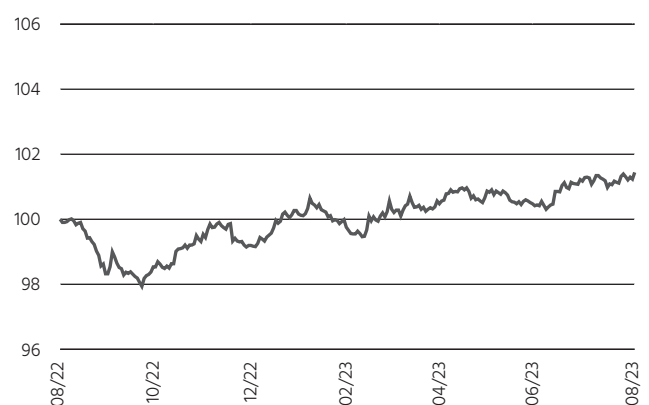
A	Unternehmensanleihen	54,0%
B	Quasi-Staatsanleihen	17,4%
C	Staatsanleihen	13,6%
D	Pfandbriefe	9,4%
E	Rentenfonds	0,3%
F	Wertpapiere mit besonderen Merkmalen	4,3%
G	Barreserve, Sonstiges	1,0%

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

DekaTresor

Index: 31.08.2022 = 100



■ DekaTresor

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

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

DekaTresor

Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds 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 Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

1) Referenzindex: 100% ICE BofA® Euro Large Cap Investment Grade 1-4 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 Indexmarke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

DekaTresor

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	764.481.370,08	97,09
Andorra	455.250,00	0,06
Australien	2.129.350,00	0,27
Belgien	9.173.869,50	1,17
Bulgarien	5.369.943,00	0,68
Chile	1.935.190,50	0,25
Curaçao	317.587,81	0,04
Dänemark	15.837.287,76	2,01
Deutschland	117.824.716,04	14,96
Estland	2.195.226,00	0,28
Färöer Inseln	667.443,76	0,08
Finnland	15.724.891,50	2,01
Frankreich	39.088.550,88	4,92
Griechenland	4.038.063,75	0,51
Großbritannien	25.175.907,43	3,19
Indonesien	1.451.895,00	0,18
Irland	18.321.191,09	2,33
Island	1.843.952,00	0,24
Israel	3.391.375,00	0,43
Italien	103.639.017,11	13,22
Japan	8.793.413,76	1,10
Kanada	14.680.649,88	1,87
Kolumbien	1.926.500,00	0,24
Korea, Republik	13.860.007,00	1,77
Kroatien	2.970.450,00	0,38
Lettland	2.340.872,88	0,29
Luxemburg	8.488.699,13	1,08
Marokko	802.812,50	0,10
Mazedonien	3.291.900,00	0,42
Mexiko	3.098.013,50	0,40
Niederlande	64.226.752,15	8,10
Norwegen	5.037.726,78	0,64
Österreich	23.074.804,58	2,91
Philippinen	2.312.318,25	0,29
Polen	6.316.874,61	0,80
Portugal	40.292.516,60	5,14
Rumänien	15.452.914,88	1,97
San Marino	1.810.620,00	0,23
Schweden	8.675.908,72	1,10
Schweiz	11.492.679,80	1,46
Singapur	991.600,00	0,13
Slowakei	7.192.513,50	0,91
Slowenien	1.196.750,00	0,15
Sonstige	17.150.892,67	2,19
Spanien	75.935.553,01	9,66
Tschechische Republik	15.065.995,33	1,93
Ungarn	5.590.355,00	0,70
USA	24.129.483,67	3,06
Zypern	9.701.083,75	1,24
2. Investmentanteile	2.315.165,00	0,30
Deutschland	771.950,00	0,10
Luxemburg	1.543.215,00	0,20
3. Schuldscheindarlehen	3.992.060,00	0,51
Spanien	3.992.060,00	0,51
4. Derivate	1.838.444,08	0,23
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	9.397.320,50	1,19
6. Sonstige Vermögensgegenstände	13.187.930,14	1,69
II. Verbindlichkeiten	-7.942.591,50	-1,01
III. Fondsvermögen	787.269.698,30	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	764.481.370,08	97,09
CHF	1.555.025,92	0,19
CZK	2.460.749,83	0,32
DEM	570.534,25	0,07
DKK	4.456.303,60	0,56
EUR	728.331.601,79	92,51
GBP	6.835.591,87	0,87
ITL	2.724.922,53	0,35
JPY	1.256.031,96	0,16
NLG	808.636,35	0,10
PLN	960.601,61	0,12
RON	2.215.364,15	0,28
SEK	1.778.554,07	0,23
USD	10.527.452,15	1,33
2. Investmentanteile	2.315.165,00	0,30
EUR	2.315.165,00	0,30

DekaTresor

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
3. Schuldscheindarlehen	3.992.060,00	0,51
EUR	3.992.060,00	0,51
4. Derivate	1.838.444,08	0,23
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	9.397.320,50	1,19
6. Sonstige Vermögensgegenstände	13.187.930,14	1,69
II. Verbindlichkeiten	-7.942.591,50	-1,01
III. Fondsvermögen	787.269.698,30	100,00

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

DekaTresor

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								654.671.463,19	83,13
Verzinsliche Wertpapiere								654.671.463,19	83,13
EUR								624.909.620,34	79,37
XS2491189408	2,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/26		EUR	450.000	0	775.000	% 96,447	434.009,25	0,06
DE000AAR0397	3,8750 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.257 23/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,834	1.210.008,00	0,15
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26		EUR	500.000	500.000	0	% 85,376	426.877,50	0,05
DE000AAR0355	4,50000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25		EUR	1.600.000	0	0	% 98,259	1.572.136,00	0,20
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27		EUR	1.000.000	900.000	1.400.000	% 87,276	872.760,00	0,11
ES0365936048	5,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/26		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,094	1.601.504,00	0,20
XS2644410214	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/28		EUR	300.000	800.000	500.000	% 99,441	298.321,50	0,04
XS2637963146	3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Pref. MTN 23/26		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 100,053	1.900.997,50	0,24
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,755	1.795.590,00	0,23
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26		EUR	900.000	900.000	0	% 99,384	894.456,00	0,11
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25 ¹⁾		EUR	1.450.000	1.450.000	0	% 99,186	1.438.189,75	0,18
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr. Serv. SA MTN 20/25		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 94,669	1.420.027,50	0,18
ES0200002048	0,9500 % Adif - Alta Velocidad MTN 19/27		EUR	500.000	500.000	0	% 91,368	456.837,50	0,06
ES0200002097	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 23/28		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 99,737	3.490.795,00	0,44
NL0000116150	2,9270 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.		EUR	500.000	0	0	% 78,242	391.210,00	0,05
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26 ¹⁾		EUR	1.250.000	0	0	% 98,426	1.230.325,00	0,16
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26		EUR	400.000	400.000	0	% 102,850	411.400,00	0,05
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,050	1.200.600,00	0,15
XS1992938347	5,1380 % Alpha Bank Romania S.A. FLR MT Hyp.-Pfe. 19/24		EUR	2.100.000	0	0	% 100,284	2.105.964,00	0,27
XS2063246198	1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/25 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	940.000	% 95,975	2.879.235,00	0,37
XS2502220929	4,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 22/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,685	1.993.700,00	0,25
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27		EUR	1.790.000	1.790.000	0	% 100,471	1.798.421,95	0,23
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27		EUR	1.100.000	2.025.000	925.000	% 100,247	1.102.711,50	0,14
XS0291642154	5,2560 % American International Grp Inc FLR MTN 07/67		EUR	450.000	450.000	0	% 91,771	412.967,25	0,05
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27		EUR	500.000	0	2.100.000	% 91,050	455.250,00	0,06
XS2082324018	1,7500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/25 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 94,816	474.080,00	0,06
XS2364754098	0,3750 % Arion Bank hf. MTN 21/25		EUR	1.700.000	0	450.000	% 91,555	1.556.435,00	0,20
FR0014005OL1	0,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 21/25		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 91,920	1.838.400,00	0,23
FR0014008FH1	0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25		EUR	500.000	0	0	% 95,321	476.602,50	0,06
FR001400H8D3	4,2500 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/25		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,251	1.102.755,50	0,14
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45		EUR	700.000	700.000	0	% 98,625	690.375,00	0,09
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26		EUR	100.000	0	0	% 100,064	100.063,50	0,01
FR0010406090	3,9750 % Assist.Publ.-Hôpitaux de Paris MTN 06/36 ²⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 47,019	470.190,00	0,06
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27		EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 100,262	2.356.145,25	0,30
XS1600704982	2,3750 % Athora Netherlands N.V. Notes 17/24		EUR	1.400.000	400.000	0	% 97,159	1.360.226,00	0,17
FR0013378452	1,7500 % Atos SE Obl. 18/25		EUR	600.000	0	0	% 82,153	492.915,00	0,06
FR0010807503	5,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 09/24		EUR	500.000	0	0	% 100,672	503.357,50	0,06
XS0542534192	4,3750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 10/25		EUR	600.000	0	0	% 100,505	603.027,00	0,08
XS1316569638	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25		EUR	2.500.000	0	0	% 95,454	2.386.337,50	0,30
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	700.000	0	0	% 98,000	686.000,00	0,09
XS2620201421	4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 99,616	2.091.925,50	0,27
ES0413211A75	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Cédulas Hip. 23/27		EUR	1.500.000	2.100.000	600.000	% 98,639	1.479.585,00	0,19
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25		EUR	2.500.000	200.000	0	% 95,160	2.378.987,50	0,30
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 99,449	2.287.327,00	0,29
IT0005549479	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	1.300.000	1.725.000	425.000	% 100,720	1.309.360,00	0,17
XS2016160777	2,5000 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	750.000	% 98,637	986.365,00	0,13

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2072815066	1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 96,265	481.325,00	0,06
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 100,651	2.390.449,38	0,30
PTBCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27		EUR	3.000.000	0	0	% 89,723	2.691.675,00	0,34
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 86,700	867.000,00	0,11
PTBCPBOM0062	8,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 22/25		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 103,908	1.142.982,50	0,15
ES0413860836	3,5000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 23/26 ¹⁾		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,340	1.390.760,00	0,18
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28		EUR	600.000	0	0	% 100,065	600.390,00	0,08
XS2528155893	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,510	1.005.095,00	0,13
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 20/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,268	922.675,00	0,12
XS2055190172	1,1250 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	500.000	500.000	0	% 94,963	474.812,50	0,06
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25		EUR	1.600.000	0	1.900.000	% 94,052	1.504.824,00	0,19
ES0413900905	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,248	2.977.425,00	0,38
ES0213900220	1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 91,826	1.377.382,50	0,17
XS2436160779	0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/25		EUR	2.500.000	0	0	% 98,396	2.459.900,00	0,31
XS2538366878	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/26		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 98,803	2.865.287,00	0,36
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25		EUR	100.000	0	0	% 96,164	96.163,50	0,01
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26		EUR	1.500.000	2.000.000	500.000	% 99,189	1.487.835,00	0,19
AT0000A34GU9	3,3750 % Bank f. Tirol u. Vorarlberg AG MT Hyp.-Pfe. 23/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,807	1.976.140,00	0,25
XS1829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25		EUR	1.000.000	0	0	% 94,698	946.980,00	0,12
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26		EUR	1.075.000	0	0	% 95,614	1.027.845,13	0,13
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/26		EUR	2.150.000	0	850.000	% 93,295	2.005.842,50	0,25
XS0241192896	2,6196 % Bank of Scotland PLC FLR MTN 06/26		EUR	900.000	0	0	% 96,170	865.525,50	0,11
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26		EUR	1.500.000	900.000	0	% 91,580	1.373.692,50	0,17
FR001400JEA2	4,0000 % Banque Stellantis France S.A. Pref. MTN 23/27		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,381	1.093.191,00	0,14
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25		EUR	925.000	0	0	% 97,169	898.808,63	0,11
XS2456247605	0,7500 % BASF SE MTN 22/26		EUR	500.000	0	700.000	% 93,270	466.350,00	0,06
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group AG FLR Notes 18/Und.		EUR	600.000	600.000	0	% 81,187	487.122,00	0,06
XS2281342878	0,0500 % Bayer AG Anl. 21/25		EUR	3.000.000	0	1.100.000	% 94,877	2.846.295,00	0,36
XS263011982	4,0000 % Bayer AG MTN 23/26		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 101,140	1.567.662,25	0,20
XS1840618059	1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26		EUR	600.000	600.000	0	% 93,911	563.463,00	0,07
DE000BLB6J02	3,5000 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 23/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,498	2.009.960,00	0,26
DE000BLB70P9	3,0000 % Bayerische Landesbank IHS 19/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,468	974.680,00	0,12
DE000BLB6JZ6	4,2500 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/27		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 100,441	1.004.405,00	0,13
XS2002496409	3,1250 % BayWa AG Notes 19/24		EUR	2.375.000	0	0	% 99,392	2.360.560,00	0,30
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26		EUR	1.000.000	1.300.000	300.000	% 103,046	1.030.455,00	0,13
IT0005386922	0,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena Mortg.Cov. MTN 19/26		EUR	750.000	750.000	0	% 90,400	677.996,25	0,09
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24		EUR	1.200.000	0	0	% 99,875	1.198.500,00	0,15
XS2625968693	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/26		EUR	1.625.000	1.625.000	0	% 99,010	1.608.912,50	0,20
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26		EUR	1.000.000	2.525.000	1.525.000	% 100,989	1.009.890,00	0,13
XS1851268893	2,2000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 18/25		EUR	600.000	0	0	% 92,784	556.701,00	0,07
FR0014006XE5	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25		EUR	1.900.000	0	0	% 94,045	1.786.845,50	0,23
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25		EUR	2.300.000	0	0	% 96,631	2.222.513,00	0,28
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28		EUR	400.000	400.000	0	% 84,695	338.780,00	0,04
XS1208855889	2,6250 % Bulgarien MTN 15/27 ¹⁾		EUR	2.900.000	500.000	600.000	% 96,850	2.808.650,00	0,36

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0733094840	4,0500 % Bundesimmobiliengesellschaft MTN 12/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,655	2.541.375,00	0,32
DE000141802	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24 ¹⁾		EUR	3.000.000	1.000.000	1.000.000	% 96,401	2.892.030,00	0,37
XS2585964476	5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A FLR MTN 23/27		EUR	375.000	975.000	600.000	% 101,127	379.226,25	0,05
XS2634567429	5,3750 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA MTN 23/28		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 99,441	994.405,00	0,13
XS2264064259	1,0000 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 20/25		EUR	875.000	0	0	% 91,762	802.917,50	0,10
XS2401565630	0,8500 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 21/26		EUR	425.000	0	0	% 88,457	375.942,25	0,05
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 23/26		EUR	450.000	950.000	500.000	% 100,410	451.845,00	0,06
XS2248827771	1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 88,922	889.220,00	0,11
FR0010212977	0,5775 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. FLR MT Ob.Fo. 05/25		EUR	1.350.000	0	0	% 93,942	1.268.217,00	0,16
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,185	1.021.850,00	0,13
PTCMGAOM0038	0,1250 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 19/24		EUR	2.000.000	0	0	% 95,544	1.910.870,00	0,24
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	800.000	% 89,177	891.765,00	0,11
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	2.400.000	0	0	% 97,062	2.329.476,00	0,30
XS2258971071	0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	500.000	0	300.000	% 91,261	456.305,00	0,06
XS2468378059	1,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	500.000	0	1.700.000	% 95,362	476.810,00	0,06
XS2623501181	4,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,802	998.020,00	0,13
ES0313307219	1,0000 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/24		EUR	500.000	0	1.000.000	% 97,435	487.175,00	0,06
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 18/25		EUR	1.500.000	1.000.000	0	% 95,145	1.427.175,00	0,18
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.500.000	500.000	% 97,894	2.936.805,00	0,37
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 22/26		EUR	1.675.000	0	1.000.000	% 91,770	1.537.147,50	0,20
XS2607063497	3,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov.Bonds 23/27		EUR	1.800.000	2.800.000	1.000.000	% 98,694	1.776.492,00	0,23
XS2545263399	3,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 22/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,065	990.650,00	0,13
XS2624683301	3,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/26		EUR	500.000	1.125.000	625.000	% 99,524	497.617,50	0,06
FR0014003Z81	0,1070 % Carrefour Banque MTN 21/25		EUR	1.700.000	0	0	% 93,310	1.586.270,00	0,20
FR001400HQM5	4,0790 % Carrefour Banque MTN 23/27		EUR	1.700.000	2.200.000	500.000	% 98,877	1.680.900,50	0,21
XSI527645029	1,5500 % Cassa del Trentino S.p.A. MTN 16/26 ²⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 34,916	698.311,10	0,09
IT0005245573	3,6560 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 98,255	982.550,00	0,12
IT0005374043	5,5170 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 19/26		EUR	1.578.000	0	0	% 103,595	1.634.729,10	0,21
IT0005105488	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 96,370	963.700,00	0,12
IT0005323438	1,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 18/26		EUR	600.000	600.000	0	% 95,440	572.640,00	0,07
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27		EUR	1.000.000	3.800.000	2.800.000	% 98,188	981.875,00	0,12
XS2461785185	2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 22/25		EUR	500.000	500.000	925.000	% 93,283	466.415,00	0,06
XS1996435688	1,0000 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 19/25		EUR	800.000	0	0	% 95,410	763.276,00	0,10
XS2638560156	5,9430 % Česká Sportelna AS FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	500.000	500.000	0	% 101,690	508.450,00	0,06
XS199190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26		EUR	2.000.000	1.900.000	0	% 92,622	1.852.430,00	0,24
XS2495084621	5,6250 % Ceske Drahy AS Notes 22/27		EUR	950.000	3.625.000	2.675.000	% 104,728	994.916,00	0,13
XS0502286908	4,8750 % CEZ AS MTN 10/25		EUR	2.500.000	600.000	0	% 101,140	2.528.500,00	0,32
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS MTN 19/26		EUR	775.000	0	600.000	% 89,818	696.089,50	0,09
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27		EUR	500.000	500.000	850.000	% 93,580	467.900,00	0,06
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26		EUR	2.200.000	0	0	% 90,168	1.983.685,00	0,25
XS2393742122	1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26		EUR	1.075.000	0	425.000	% 89,731	964.602,88	0,12
FR0013264405	0,8750 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/24		EUR	100.000	0	0	% 96,507	96.506,50	0,01
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24		EUR	300.000	0	0	% 96,186	288.556,50	0,04
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25		EUR	4.500.000	0	1.000.000	% 92,735	4.173.052,50	0,54
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26		EUR	559.000	500.000	1.400.000	% 97,916	547.350,44	0,07

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1571152781	6,5320 % Commerzbank AG Sub.Fix to Float. MTN 17/29		EUR	1.400.000	0	0	% 94,175	1.318.450,00	0,17
ES0000107401	8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27		EUR	2.000.000	750.000	0	% 114,083	2.281.650,00	0,29
ES0000101263	4,3000 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 06/26 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,165	1.547.475,00	0,20
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28		EUR	600.000	600.000	0	% 93,018	558.108,00	0,07
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27		EUR	100.000	1.100.000	1.000.000	% 98,995	98.995,00	0,01
XS1025870574	3,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 14/39		EUR	500.000	0	0	% 89,231	446.155,00	0,06
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 95,677	95.677,00	0,01
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/26		EUR	998.000	498.000	0	% 91,025	908.429,50	0,12
FR001400D0Y0	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Preferred. 22/26		EUR	700.000	700.000	0	% 99,826	698.782,00	0,09
FR0014009857	1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25		EUR	500.000	0	0	% 94,661	473.305,00	0,06
FR0013166477	2,8000 % Crédit Agricole S.A. OBL. 16/26		EUR	750.000	0	0	% 96,440	723.300,00	0,09
FR0012395689	3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 15/25		EUR	800.000	0	0	% 98,116	784.924,00	0,10
FR001400E7J5	3,3750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/27		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	% 98,115	981.150,00	0,12
FR001400FZ24	3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/27 ¹⁾		EUR	1.500.000	2.300.000	800.000	% 99,194	1.487.910,00	0,19
IT0004955271	4,1500 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 13/28		EUR	500.000	0	900.000	% 101,231	506.152,50	0,06
IT0005358491	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 19/24		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 98,924	989.240,00	0,13
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 20/26		EUR	500.000	500.000	0	% 92,536	462.677,50	0,06
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 100,449	1.180.269,88	0,15
FR0014003Q41	0,0000 % Danone S.A. MTN 21/25		EUR	500.000	0	1.400.000	% 92,397	461.985,00	0,06
XS2573569220	4,0000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/27		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 99,441	1.939.089,75	0,25
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Preferred. MTN 22/27		EUR	1.600.000	0	400.000	% 94,325	1.509.200,00	0,19
XS2356091269	0,2500 % De Volksbank N.V. Non-Preferred. MTN 21/26		EUR	1.100.000	0	0	% 89,331	982.635,50	0,12
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A161 23/28		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 99,751	1.695.767,00	0,22
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	100.000	100.000	1.400.000	% 95,519	95.518,50	0,01
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26		EUR	325.000	0	0	% 94,997	308.740,90	0,04
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 93,182	465.907,50	0,06
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25		EUR	800.000	0	0	% 94,931	759.448,00	0,10
ES0413320104	0,8750 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 19/25		EUR	1.400.000	0	0	% 95,930	1.343.020,00	0,17
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26		EUR	400.000	400.000	0	% 94,480	377.920,00	0,05
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 97,250	2.917.500,00	0,37
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 90,352	1.355.280,00	0,17
DE000A30WVF1	4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 22/26		EUR	500.000	500.000	0	% 98,432	492.160,00	0,06
DE000A0DEN75	2,9540 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 70,000	700.000,00	0,09
XS0218189925	0,0000 % Dexia Crédit Local S.A. FLR MTN 05/25		EUR	1.200.000	0	0	% 92,382	1.108.584,00	0,14
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Preferred. MTN 23/27		EUR	725.000	725.000	0	% 98,698	715.556,88	0,09
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27		EUR	850.000	850.000	0	% 100,278	852.358,75	0,11
DE000DG4T416	4,7240 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. NRI FLR MTN Ausg.548 15/25		EUR	600.000	0	0	% 97,674	586.041,00	0,07
XS1595704872	1,0000 % EON Intl Finance B.V. MTN 17/25 ¹⁾		EUR	372.000	0	0	% 95,936	356.880,06	0,05
XS2009152591	0,8750 % easyJet PLC MTN 19/25		EUR	1.000.000	0	0	% 94,513	945.130,00	0,12
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,409	1.093.499,00	0,14
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28 ¹⁾		EUR	200.000	700.000	500.000	% 100,359	200.718,00	0,03
XS1292352843	2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23		EUR	2.200.000	0	0	% 99,783	2.195.226,00	0,28
FR0010961540	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 10/25		EUR	1.000.000	0	0	% 100,655	1.006.545,00	0,13
FR001400D6M2	3,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,280	1.002.795,00	0,13
XS2113885011	0,3750 % Elenia Verkko Oyj MTN 20/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 88,707	887.070,00	0,11
XS2558395351	3,6250 % EnBW International Finance BV MTN 22/26		EUR	850.000	850.000	0	% 99,762	847.977,00	0,11

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25		EUR	2.550.000	0	0	% 92,582	2.360.841,00	0,30
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,173	1.785.105,00	0,23
PTEGPAOM0017	4,0570 % ENMC E.P.E. FLR Obr. 08/28		EUR	2.000.000	0	0	% 99,278	1.985.550,00	0,25
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24		EUR	3.000.000	0	0	% 96,375	2.891.250,00	0,37
XS1515222385	0,7500 % Equinor ASA MTN 16/26		EUR	800.000	800.000	0	% 91,512	732.092,00	0,09
XS2540993172	3,2500 % Equitable Bank MT Cov. Bds 22/25		EUR	500.000	2.000.000	1.500.000	% 98,329	491.642,50	0,06
XS2629069498	3,8750 % Equitable Bank MT Cov. Bds 23/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,595	2.489.862,50	0,32
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26		EUR	575.000	1.075.000	500.000	% 97,725	561.915,88	0,07
BE6279619330	5,0000 % Ethias Vie Bonds 15/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,660	1.509.900,00	0,19
EU000A2SCAK5	3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/38		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,957	2.498.925,00	0,32
EU000A2SCAF5	2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) Notes 23/26		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,697	3.947.860,00	0,51
EU000A3KTGV8	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26		EUR	500.000	2.500.000	2.000.000	% 91,702	458.510,00	0,06
EU000A3K4DJ5	0,8000 % Europaeische Union MTN 22/51		EUR	2.000.000	0	0	% 95,530	1.910.590,00	0,24
EU000A3K4D82	2,7500 % Europaeische Union MTN 23/26		EUR	3.500.000	4.700.000	1.200.000	% 98,760	3.456.600,00	0,44
EU000A1Z99Q7	1,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 22/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 92,600	2.315.000,00	0,29
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	1.600.000	0	0	% 93,500	1.495.992,00	0,19
XS2560673662	2,8750 % Federat.caisses Des. Quebec MT Mortg.Cov.Bds 22/24 ¹⁾		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 98,737	1.357.626,88	0,17
XS2526825463	2,0000 % Federat.caisses Desjard Quebec MT Mg.Cov.Bds 22/26		EUR	1.000.000	0	600.000	% 95,239	952.385,00	0,12
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	1.000.000	1.925.000	925.000	% 99,133	991.325,00	0,13
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25		EUR	2.000.000	0	1.900.000	% 95,625	1.912.500,00	0,24
BE0001740910	1,3410 % Flaemische Gemeinschaft MTN 15/25		EUR	1.600.000	0	0	% 96,544	1.544.704,00	0,20
BE0001764183	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/26		EUR	600.000	600.000	0	% 91,407	548.442,00	0,07
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	1.000.000	1.900.000	900.000	% 100,344	1.003.440,00	0,13
XS2548490734	3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 22/27		EUR	1.400.000	3.400.000	2.000.000	% 99,558	1.393.805,00	0,18
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	1.400.000	400.000	1.625.000	% 89,786	1.256.997,00	0,16
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24		EUR	2.500.000	600.000	6.801.000	% 98,290	2.457.250,00	0,31
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 93,250	2.331.250,00	0,30
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	500.000	500.000	0	% 90,610	453.050,00	0,06
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/25		EUR	2.500.000	0	700.000	% 92,022	2.300.537,50	0,29
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25		EUR	625.000	0	750.000	% 96,402	602.509,38	0,08
XS2559580548	4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/26		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,958	1.799.235,00	0,23
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	1.700.000	1.200.000	0	% 94,482	1.606.185,50	0,20
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25		EUR	500.000	0	400.000	% 95,533	477.662,50	0,06
ES00000950C3	4,6630 % Generalitat de Catalunya FLR Obl. 09/24		EUR	3.000.000	0	0	% 100,349	3.010.470,00	0,38
XS0429434870	5,9000 % Generalitat de Catalunya MTN 09/24		EUR	1.400.000	0	0	% 100,849	1.411.886,00	0,18
ES0236395036	6,0400 % Generalitat Valenciana Obligaciones 02/27		EUR	1.400.000	900.000	0	% 107,565	1.505.910,00	0,19
DE000A168478	6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 15/45		EUR	1.200.000	0	0	% 101,250	1.215.000,00	0,15
XS2078696866	0,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/25		EUR	878.000	878.000	400.000	% 93,124	817.624,33	0,10
XS2630524986	6,7500 % Grenke Finance PLC MTN 23/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,050	1.020.500,00	0,13
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25		EUR	500.000	0	0	% 100,658	503.290,00	0,06
GR0118020685	2,0000 % Griechenland Notes 20/27		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 95,448	1.193.093,75	0,15
GR0114032577	0,0000 % Griechenland Notes 21/26		EUR	750.000	500.000	750.000	% 92,489	693.667,50	0,09
DE000HCB0BL1	1,3750 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2749 22/25		EUR	500.000	0	1.500.000	% 95,739	478.695,00	0,06
DE000HCB0AJ7	0,2600 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2714 19/24		EUR	2.000.000	0	0	% 95,249	1.904.970,00	0,24
DE000HCB0AX8	0,3500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2727 20/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,318	983.175,00	0,12
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2737 21/26		EUR	300.000	300.000	1.000.000	% 89,950	269.850,00	0,03
DE000HCB0BQ0	6,2500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2753 22/24		EUR	700.000	700.000	0	% 100,759	705.313,00	0,09
DE000HCB0BS6	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2755 23/25		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 100,199	1.302.587,00	0,17
XS2105772201	1,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 83,733	83.732,50	0,01

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2397239000	0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 21/24	EUR		275.000	0	500.000	% 90,765	249.603,75	0,03
XS2435603571	0,6250 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 22/25	EUR		925.000	225.000	375.000	% 86,415	799.338,75	0,10
XS2263659158	3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24	EUR		686.000	0	0	% 94,815	650.430,90	0,08
DE000A3H3GE7	0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/24	EUR		1.500.000	600.000	0	% 94,886	1.423.290,00	0,18
XS2388490802	4,6000 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/26	EUR		1.000.000	0	0	% 100,176	1.001.760,00	0,13
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MTN 22/25	EUR		1.400.000	0	0	% 95,274	1.333.829,00	0,17
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 23/27	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 98,336	1.475.040,00	0,19
AT0000A32RPO	4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Preferred MTN 23/26	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 98,815	1.284.595,00	0,16
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 101,287	1.620.584,00	0,21
XS2443527234	6,3750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 22/27	EUR		900.000	900.000	0	% 102,547	922.923,00	0,12
FR0013287273	1,5000 % Iliad S.A. Obl. 17/24	EUR		200.000	0	0	% 97,150	194.300,00	0,02
FR0014001YE4	0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24	EUR		1.000.000	0	0	% 98,370	983.700,00	0,12
FR001400EJ15	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27	EUR		700.000	1.900.000	1.200.000	% 99,366	695.562,00	0,09
XS1558013360	1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25	EUR		2.100.000	0	0	% 96,195	2.020.095,00	0,26
PTCPECOM0001	4,0470 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/26	EUR		3.000.000	2.000.000	0	% 102,250	3.067.500,00	0,39
PTCPEJOM0004	4,6750 % Infraestruturas de Portugal SA Notes 09/24	EUR		1.000.000	0	0	% 100,940	1.009.395,00	0,13
XS2413696761	0,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/25	EUR		1.000.000	0	1.800.000	% 94,982	949.815,00	0,12
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26 ¹⁾	EUR		1.300.000	0	0	% 96,295	1.251.828,50	0,16
XS2356033147	0,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 21/27	EUR		591.000	591.000	0	% 88,649	523.912,64	0,07
XS2487056041	1,3000 % Instituto de Credito Oficial MTN 22/26	EUR		3.225.000	1.500.000	0	% 93,949	3.029.855,25	0,38
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24	EUR		1.300.000	500.000	0	% 97,509	1.267.617,00	0,16
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Non-Pref.MTN 23/28	EUR		1.025.000	1.350.000	325.000	% 100,431	1.029.417,75	0,13
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 99,795	1.596.720,00	0,20
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/26	EUR		725.000	0	0	% 91,510	663.447,50	0,08
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24	EUR		800.000	0	0	% 95,893	767.140,00	0,10
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26	EUR		1.850.000	1.850.000	0	% 99,609	1.842.766,50	0,23
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR		700.000	0	0	% 98,000	686.000,00	0,09
XS2583741934	3,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/27	EUR		1.275.000	1.275.000	0	% 99,058	1.262.983,13	0,16
XS2530435473	5,2500 % Invitalia S.P.A. Notes 22/25 Reg.S	EUR		2.000.000	2.300.000	300.000	% 100,982	2.019.630,00	0,26
XS1023541847	2,8750 % Israel MTN 14/24 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	1.500.000	% 100,288	2.005.750,00	0,25
XS1551294256	1,5000 % Israel MTN 17/27	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 92,375	1.385.625,00	0,18
XS2030530450	1,0000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 19/24	EUR		1.000.000	0	0	% 96,940	969.400,00	0,12
XS2160996133	4,5000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 20/40	EUR		900.000	0	0	% 98,065	882.585,00	0,11
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26	EUR		325.000	875.000	550.000	% 96,931	315.025,75	0,04
ES0001352600	0,0000 % Junta de Galicia Obl. 20/25	EUR		1.000.000	0	0	% 92,520	925.200,00	0,12
XS2382849888	0,0500 % Jyske Bank A/S FLR Non.-Pref. MTN 21/26	EUR		650.000	0	850.000	% 91,365	593.872,50	0,08
XS2544400786	4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR		500.000	1.650.000	1.150.000	% 99,926	499.630,00	0,06
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29	EUR		1.300.000	0	0	% 98,517	1.280.714,50	0,16
BE0002950310	4,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/26	EUR		1.700.000	1.700.000	0	% 100,110	1.701.861,50	0,22
XS2594123585	3,7500 % KEB Hana Bank Cov. MTN 23/26	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 99,423	1.491.337,50	0,19
XS2232027727	1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25 ¹⁾	EUR		100.000	0	700.000	% 94,852	94.851,50	0,01
XS2547290432	2,5000 % Koenigreich Daenemark MTN 22/24	EUR		1.500.000	2.875.000	1.375.000	% 99,001	1.485.007,50	0,19
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S	EUR		875.000	0	0	% 91,750	802.812,50	0,10
NL0015000QL2	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 22/26	EUR		3.000.000	0	2.500.000	% 93,367	2.801.010,00	0,36
ES0000012G91	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 20/26	EUR		3.500.000	1.500.000	1.250.000	% 92,551	3.239.285,00	0,41
ES0000012J15	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/27	EUR		750.000	1.750.000	1.000.000	% 89,813	673.593,75	0,09
ES0000012K38	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/25	EUR		2.500.000	0	0	% 94,405	2.360.125,00	0,30
XS2463711643	2,0000 % Kojamo Oyj MTN 22/26	EUR		200.000	0	500.000	% 90,157	180.314,00	0,02

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AT0000A2JAH2	0,7400 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 20/23		EUR	1.100.000	0	0	% 99,800	1.097.800,00	0,14
AT0000A2R9G1	0,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 21/24		EUR	1.500.000	0	600.000	% 96,128	1.441.920,00	0,18
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 94,784	947.840,00	0,12
ES0000012F92	0,0000 % Königreich Spanien Bonos 20/25		EUR	2.000.000	0	500.000	% 95,351	1.907.020,00	0,24
ES00000128S2	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 121,282	2.425.649,87	0,31
XS2393768788	0,0480 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 21/26		EUR	1.500.000	500.000	0	% 89,070	1.336.050,00	0,17
XS2488807244	2,3750 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 96,480	1.929.600,00	0,25
XS2355599353	0,0100 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 21/26 Reg.S		EUR	1.100.000	0	0	% 89,693	986.623,00	0,13
XS2442748971	0,7230 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 94,963	949.630,00	0,12
XS2545732484	3,7140 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 23/27 Reg.S		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 99,525	995.245,00	0,13
DE000A254PM6	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	500.000	% 95,262	1.905.240,00	0,24
DE000A3MP7J5	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 94,515	1.890.300,00	0,24
DE000A30VUG3	2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 22/25		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,520	2.955.600,00	0,38
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	500.000	0	500.000	% 93,183	465.912,50	0,06
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24		EUR	100.000	0	0	% 96,669	96.668,50	0,01
FR0013508686	0,6250 % La Poste MTN 20/26		EUR	600.000	600.000	0	% 90,810	544.860,00	0,07
DE000A14JYZ4	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landesch. 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 93,815	938.145,00	0,12
DE000A1RQDR4	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2001 20/25		EUR	5.000.000	0	2.100.000	% 94,861	4.743.025,00	0,61
XS2121467497	0,5000 % Landsbankinn hf. MTN 20/24		EUR	300.000	0	0	% 95,839	287.517,00	0,04
XS2525157470	2,6250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 22/27		EUR	400.000	0	2.300.000	% 95,351	381.402,00	0,05
XS2080581189	0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 19/24		EUR	1.500.000	0	0	% 95,784	1.436.752,50	0,18
DE000LB386A8	3,2500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.835 23/26		EUR	2.500.000	3.850.000	1.350.000	% 99,715	2.492.875,00	0,32
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26		EUR	500.000	500.000	0	% 94,565	472.822,50	0,06
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25		EUR	2.450.000	0	0	% 97,303	2.383.911,25	0,30
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,706	1.007.055,00	0,13
XS0215093534	4,8750 % Leonardo S.p.A. MTN 05/25		EUR	800.000	300.000	0	% 101,301	810.404,00	0,10
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26		EUR	500.000	500.000	1.000.000	% 96,072	480.360,00	0,06
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 23/27		EUR	825.000	825.000	0	% 99,782	823.197,38	0,10
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oréal S.A. Notes 22/26		EUR	100.000	0	500.000	% 93,562	93.562,00	0,01
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 95,942	1.918.840,00	0,24
XS2388876232	0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27		EUR	700.000	0	0	% 81,849	572.943,00	0,07
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25		EUR	1.000.000	0	0	% 96,614	966.140,00	0,12
DE000A3LBMV2	3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,768	1.955.360,00	0,25
DE000A3LH6T7	3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/26		EUR	1.700.000	2.250.000	550.000	% 99,705	1.694.976,50	0,22
PTMTLCOM0006	4,7990 % Metropolitan de Lisboa Notes 07/27		EUR	800.000	800.000	0	% 106,240	849.916,00	0,11
XS2010030752	1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 20/25		EUR	3.500.000	0	799.000	% 93,300	3.265.500,00	0,41
XS2348280707	0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 21/26		EUR	1.000.000	0	1.100.000	% 88,103	881.030,00	0,11
XS2402064559	0,0000 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 21/24		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 94,950	949.495,00	0,12
XS2437455277	0,2500 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 22/25		EUR	1.450.000	0	400.000	% 94,488	1.370.068,75	0,17
DE000MHB60L4	0,8750 % Münchener Hypothekenbank MTN IHS S.1794 18/25		EUR	1.000.000	0	0	% 93,271	932.705,00	0,12
XS2581397986	3,2627 % National Austr. Bank Ltd. Mortg.Cov. MT Bds 23/26		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 98,820	1.655.235,00	0,21
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	1.725.000	0	0	% 92,080	1.588.380,00	0,20
XS2407357768	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/25		EUR	1.200.000	0	0	% 91,759	1.101.108,00	0,14
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/26		EUR	1.500.000	0	0	% 89,588	1.343.820,00	0,17
XS2485553866	2,0000 % NatWest Markets PLC MTN 22/25		EUR	1.500.000	0	0	% 95,933	1.438.987,50	0,18

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2630448434	6,3750 % NIBC Bank N.V. Non-Pref. MTN 23/25		EUR	800.000	800.000	0	% 100,588	804.704,00	0,10
DE000NLB8549	1,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS 15/26		EUR	3.570.000	0	0	% 91,004	3.248.842,80	0,41
XS2584643113	3,6250 % Nordea Bank Abp FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	975.000	975.000	0	% 98,920	964.470,00	0,12
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	3.375.000	0	0	% 91,996	3.104.865,00	0,39
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefónica Dtd. Finanzier. Anl. 18/25		EUR	100.000	0	0	% 95,790	95.790,00	0,01
XS2500414623	1,5000 % Oesterreichische Kontrollbk AG MTN 22/27		EUR	410.000	410.000	0	% 94,023	385.492,25	0,05
FI4000522974	1,5000 % Oma Saeaeoepankki Oyj MT Mort. Cov. Bds 22/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 93,506	1.402.590,00	0,18
XS2530506752	2,8750 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 22/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 97,446	1.461.682,50	0,19
FR001400DAO4	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27		EUR	300.000	800.000	500.000	% 102,234	306.700,50	0,04
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	2.025.000	0	1.425.000	% 94,791	1.919.507,63	0,24
XS2591026856	3,6250 % Orsted A/S MTN 23/26 ¹⁾		EUR	1.925.000	1.925.000	0	% 99,806	1.921.255,88	0,24
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26		EUR	2.100.000	0	400.000	% 100,065	2.101.365,00	0,27
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28		EUR	200.000	500.000	300.000	% 102,579	205.157,00	0,03
XS2495085784	2,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 96,682	1.933.640,00	0,25
XS2643320018	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27		EUR	1.900.000	2.500.000	600.000	% 100,552	1.910.488,00	0,24
XS2579606927	4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 23/27		EUR	500.000	1.200.000	700.000	% 98,942	494.710,00	0,06
AT0000A326M6	3,1250 % Raiffeisenlandesbk.Oberoesterr. MT Cov. Bds 23/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 98,564	1.182.768,00	0,15
FR001400FOU6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	1.600.000	2.500.000	900.000	% 100,625	1.610.000,00	0,20
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27		EUR	1.100.000	2.350.000	1.250.000	% 99,722	1.096.942,00	0,14
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,853	2.496.325,00	0,32
PTRAADOM0004	1,8500 % Região Autónoma dos Acores Bonds 17/25 ²⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 24,068	962.710,00	0,12
FR001183276	4,0000 % Région Auvergne-Rhône-Alpes Notes 12/24		EUR	2.000.000	0	0	% 99,946	1.998.920,00	0,25
FR0011427848	0,2500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 13/24		EUR	500.000	0	1.000.000	% 124,413	622.063,66	0,08
FR0013519253	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/26		EUR	500.000	1.000.000	1.000.000	% 115,663	578.316,47	0,07
XS2241090088	0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/24		EUR	2.000.000	0	0	% 95,932	1.918.640,00	0,24
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 98,129	490.645,00	0,06
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25		EUR	1.000.000	0	0	% 96,125	961.250,00	0,12
IT0004513641	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/25		EUR	1.000.000	0	0	% 101,990	1.019.900,00	0,13
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	2.500.000	0	0	% 100,057	2.501.425,00	0,32
IT0005282527	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24		EUR	1.000.000	0	0	% 97,482	974.820,00	0,12
IT0005345183	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 18/25		EUR	700.000	0	1.300.000	% 97,933	685.527,50	0,09
IT0005370306	2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,160	961.600,00	0,12
IT0005408502	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 20/25		EUR	2.100.000	0	0	% 97,017	2.037.346,50	0,26
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26		EUR	1.500.000	0	0	% 93,050	1.395.750,00	0,18
IT0005452989	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 96,626	966.260,00	0,12
IT0005474330	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24		EUR	3.300.000	0	1.700.000	% 95,514	3.151.945,50	0,40
IT0005437147	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 91,361	913.610,00	0,12
IT0005454241	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 90,326	1.806.520,00	0,23
IT0005493298	1,2000 % Republik Italien B.T.P. 22/25		EUR	1.250.000	0	0	% 95,570	1.194.625,00	0,15
IT0005514473	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,941	999.410,00	0,13
IT0005484552	1,1000 % Republik Italien B.T.P. 22/27		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 91,890	3.767.490,00	0,49
IT0005538597	3,8000 % Republik Italien B.T.P. 23/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,595	1.005.950,00	0,13
IT0005252520	4,5900 % Republik Italien FLR C.C.T. 17/24		EUR	2.300.000	0	0	% 101,205	2.327.715,00	0,30
IT0005331878	3,9250 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 18/25		EUR	3.000.000	1.500.000	0	% 100,630	3.018.900,00	0,38
IT0005428617	3,9900 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 20/26		EUR	3.500.000	1.500.000	0	% 100,525	3.518.375,00	0,45
IT0004735152	3,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 11/26		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 137,484	2.405.973,19	0,31
IT0005004426	2,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 14/24		EUR	1.800.000	0	0	% 124,861	2.247.499,08	0,29
IT0005415416	0,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/26		EUR	2.000.000	1.500.000	0	% 114,568	2.291.357,54	0,29
IT0005532723	2,0000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/28		EUR	750.000	2.000.000	1.250.000	% 99,852	748.887,27	0,10
IT0003621460	5,1250 % Republik Italien MTN 04/24 ¹⁾		EUR	2.975.000	0	0	% 100,996	3.004.631,00	0,38
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 99,015	2.970.450,00	0,38
XS1501554874	0,3750 % Republik Lettland MTN 16/26		EUR	300.000	0	500.000	% 90,375	271.125,00	0,03
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27		EUR	600.000	1.450.000	850.000	% 101,315	607.890,00	0,08
XS2576364371	3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28		EUR	500.000	1.450.000	950.000	% 99,451	497.255,00	0,06
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	400.000	% 96,530	1.930.590,00	0,25

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2181690665	3,6750 % Republik Nordmazedonien Bonds 20/26 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,763	947.630,00	0,12
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S		EUR	400.000	775.000	375.000	% 103,420	413.680,00	0,05
XS1288467605	1,5000 % Republik Polen MTN 15/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	600.000	% 96,271	962.710,00	0,12
XS2114767457	0,0000 % Republik Polen MTN 20/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	500.000	300.000	% 94,000	940.000,00	0,12
PTOTVMOE0000	4,9520 % Republik Portugal FLR Obr. 18/25		EUR	1.200.000	1.200.000	1.000.000	% 102,280	1.227.360,00	0,16
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	5.000.000	900.000	900.000	% 99,932	4.996.575,00	0,64
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 100,066	3.202.112,00	0,41
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumänien MTN 22/26 Reg.S		EUR	3.000.000	4.750.000	1.750.000	% 100,750	3.022.500,00	0,38
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S		EUR	500.000	1.540.000	1.040.000	% 88,000	440.000,00	0,06
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S ¹⁾		EUR	950.000	950.000	0	% 104,331	991.144,50	0,13
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 ¹⁾		EUR	2.831.000	0	600.000	% 98,691	2.793.928,06	0,35
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S		EUR	1.200.000	0	1.300.000	% 96,895	1.162.740,00	0,15
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S		EUR	400.000	900.000	500.000	% 92,049	368.194,00	0,05
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S ¹⁾		EUR	3.300.000	300.000	0	% 95,568	3.153.744,00	0,40
XS1989405425	0,6250 % Republik Zypern MTN 19/24 ¹⁾		EUR	4.350.000	0	0	% 96,563	4.200.468,75	0,54
XS2157184255	1,5000 % Republik Zypern MTN 20/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 93,537	1.403.047,50	0,18
XS2297209293	0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26		EUR	3.400.000	900.000	0	% 92,345	3.139.730,00	0,40
XS2460043743	0,6250 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov.Bds 22/26		EUR	1.200.000	0	800.000	% 92,628	1.111.536,00	0,14
XS2333391303	0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/25		EUR	126.000	0	1.149.000	% 93,640	117.986,40	0,01
XS2523390271	2,5000 % RWE AG MTN 22/25		EUR	500.000	0	850.000	% 97,908	489.537,50	0,06
XS2482936247	2,1250 % RWE AG MTN 22/26		EUR	500.000	0	900.000	% 95,915	479.572,50	0,06
XS2447539060	1,6250 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 22/26		EUR	100.000	0	650.000	% 91,825	91.825,00	0,01
XS2124046918	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	700.000	% 94,084	940.835,00	0,12
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 22/25		EUR	1.600.000	0	0	% 93,030	1.488.472,00	0,19
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 21/26		EUR	500.000	0	0	% 90,632	453.160,00	0,06
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 95,320	1.906.400,00	0,24
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 22/27		EUR	500.000	0	900.000	% 88,782	443.907,50	0,06
XS2607381436	4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/27		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 99,822	1.048.131,00	0,13
XS2012087008	0,1250 % SID Banka d.d. Bonds 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 88,940	889.400,00	0,11
XS2526839175	2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/25		EUR	700.000	700.000	0	% 97,937	685.555,50	0,09
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26		EUR	400.000	900.000	500.000	% 99,856	399.422,00	0,05
DE000A3H2UX0	1,7500 % Sixt SE MTN 20/24		EUR	3.000.000	0	500.000	% 97,216	2.916.480,00	0,37
DE000A351WB9	5,1250 % Sixt SE MTN 23/27		EUR	1.300.000	1.800.000	500.000	% 103,600	1.346.800,00	0,17
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28		EUR	100.000	0	0	% 99,586	99.585,50	0,01
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,608	1.095.682,50	0,14
FR001400JHR9	3,6250 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 23/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,332	1.203.984,00	0,15
XS1185941850	2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25		EUR	300.000	300.000	0	% 91,339	274.017,00	0,03
XS1788494257	0,8750 % Statnett SF MTN 18/25		EUR	1.000.000	0	0	% 95,481	954.810,00	0,12
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 89,083	890.825,00	0,11
XS2629062568	4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,477	994.770,00	0,13
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 92,937	92.937,00	0,01
XS2629047254	4,6250 % Swedbank AB FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 100,097	1.951.881,75	0,25
XS2404027935	0,2500 % Swedbank AB Preferred MTN 21/26		EUR	500.000	0	0	% 88,875	444.372,50	0,06
XS1715328768	1,2000 % Swedish Match AB MTN 17/25		EUR	500.000	500.000	0	% 94,563	472.815,00	0,06
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	650.000	% 91,082	910.815,00	0,12
XS2538445581	4,7500 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 22/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,665	996.650,00	0,13
XS2154325489	3,3750 % Syngenta Finance N.V. MTN 20/26		EUR	1.000.000	500.000	500.000	% 97,520	975.200,00	0,12
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26		EUR	700.000	700.000	0	% 100,334	702.334,50	0,09
SK4000022430	3,3750 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 23/26		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 98,382	1.377.348,00	0,17
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24		EUR	1.500.000	0	0	% 99,720	1.495.792,50	0,19
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/25		EUR	400.000	400.000	0	% 96,250	385.000,00	0,05
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27		EUR	900.000	0	950.000	% 89,452	805.068,00	0,10

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 98,355	983.545,00	0,12
XS2586779782	3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/27	EUR		1.000.000	1.950.000	950.000	% 99,160	991.600,00	0,13
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27	EUR		500.000	0	900.000	% 93,942	469.710,00	0,06
XS2086868010	0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 19/26	EUR		500.000	0	0	% 91,908	459.537,50	0,06
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/27	EUR		400.000	400.000	0	% 86,125	344.500,00	0,04
XS2158820477	0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25	EUR		1.000.000	0	0	% 95,300	952.995,00	0,12
XS2397372850	0,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 21/24	EUR		2.000.000	1.000.000	0	% 95,644	1.912.870,00	0,24
XS2484106716	1,3750 % The Export-Import Bk of Korea MTN 22/25	EUR		1.500.000	0	1.100.000	% 95,060	1.425.892,50	0,18
XS2632653510	3,5000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/26 Reg.S	EUR		1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 99,620	1.494.300,00	0,19
XS1269079825	2,9850 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25	EUR		1.850.000	0	0	% 98,785	1.827.522,50	0,23
XS1230358019	3,8880 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25	EUR		2.000.000	0	600.000	% 98,739	1.974.780,00	0,25
XS1252389983	3,9370 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25	EUR		600.000	600.000	0	% 98,833	592.998,00	0,08
XS2441551970	4,7220 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25	EUR		1.375.000	0	1.000.000	% 100,315	1.379.331,25	0,18
XS2022179159	0,0000 % The Korea Development Bank MTN 19/24	EUR		400.000	0	0	% 96,366	385.464,00	0,05
XS2617256065	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26	EUR		2.150.000	2.150.000	0	% 99,335	2.135.702,50	0,27
XS2597408439	3,8790 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 23/26	EUR		1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 100,276	1.002.755,00	0,13
XS2557526006	3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/26 ¹⁾	EUR		500.000	1.050.000	550.000	% 98,766	493.827,50	0,06
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.	EUR		800.000	0	0	% 97,700	781.600,00	0,10
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25	EUR		500.000	0	750.000	% 94,823	474.115,00	0,06
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25	EUR		3.275.000	0	0	% 92,489	3.028.998,38	0,38
XS2572989650	3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/26	EUR		2.650.000	2.650.000	0	% 99,255	2.630.244,25	0,33
DE000A3K5G19	4,6370 % TRATON Finance Luxembourg S.A. FLR MTN 22/24 ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 100,285	1.504.275,00	0,19
DE000A3KYMA6	0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/24	EUR		1.400.000	0	0	% 95,272	1.333.808,00	0,17
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25	EUR		900.000	900.000	0	% 99,420	894.780,00	0,11
DE000A3LC4C3	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 23/25	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,493	994.930,00	0,13
CH0591979635	4,6630 % UBS Group AG FLR MTN 21/26	EUR		1.500.000	0	1.000.000	% 99,479	1.492.185,00	0,19
CH1174335732	2,1250 % UBS Group AG FLR MTN 22/26	EUR		1.350.000	0	0	% 95,212	1.285.362,00	0,16
CH1194000340	2,7500 % UBS Group AG FLR MTN 22/27	EUR		1.000.000	500.000	0	% 95,224	952.240,00	0,12
CH1255915006	4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28	EUR		1.225.000	1.225.000	0	% 100,170	1.227.082,50	0,16
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25	EUR		1.000.000	0	1.100.000	% 93,725	937.250,00	0,12
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27	EUR		500.000	1.550.000	1.050.000	% 101,315	506.575,00	0,06
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26	EUR		500.000	500.000	0	% 91,096	455.477,50	0,06
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR		600.000	0	0	% 99,680	598.077,00	0,08
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28 ¹⁾	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 99,354	1.490.310,00	0,19
XS2104967695	1,2000 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR		1.250.000	0	0	% 95,423	1.192.781,25	0,15
IT0005549362	3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27 ¹⁾	EUR		2.225.000	2.225.000	0	% 99,237	2.208.023,25	0,28
XS2063547041	0,5000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 19/25	EUR		500.000	0	0	% 94,442	472.210,00	0,06
XS2450200824	0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/26	EUR		1.150.000	0	0	% 93,580	1.076.170,00	0,14
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		100.000	0	0	% 99,295	99.295,00	0,01
XS1145750037	2,3750 % Urenco Finance N.V. MTN 14/24	EUR		600.000	600.000	0	% 97,618	585.708,00	0,07
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26	EUR		975.000	975.000	0	% 100,241	977.349,75	0,12
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26	EUR		1.175.000	0	0	% 94,534	1.110.768,63	0,14
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79	EUR		1.200.000	0	0	% 99,575	1.194.900,00	0,15
AT000B122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26 ¹⁾	EUR		1.800.000	0	0	% 89,199	1.605.573,00	0,20
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27	EUR		1.700.000	2.200.000	500.000	% 100,582	1.709.894,00	0,22

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2617442525	4,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/26	EUR		1.900.000	1.900.000	0	% 99,718	1.894.632,50	0,24
XS0175737997	5,4000 % Volkswagen Bank GmbH Sub. MTN 03/23	EUR		1.000.000	0	0	% 100,253	1.002.530,00	0,13
XS2554487905	4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25	EUR		500.000	1.500.000	1.000.000	% 99,913	499.565,00	0,06
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 99,207	1.190.484,00	0,15
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 99,522	1.293.786,00	0,16
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25	EUR		500.000	0	0	% 95,299	476.492,50	0,06
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25	EUR		1.500.000	0	2.000.000	% 90,578	1.358.662,50	0,17
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26	EUR		600.000	0	700.000	% 92,858	557.148,00	0,07
XS2392462730	0,5000 % Werfen S.A. Notes 21/26	EUR		400.000	0	0	% 88,763	355.050,00	0,05
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25	EUR		1.000.000	0	0	% 97,375	973.750,00	0,12
XS2288097483	1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24	EUR		1.600.000	0	0	% 98,550	1.576.800,00	0,20
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26	EUR		500.000	950.000	1.000.000	% 88,160	440.797,50	0,06
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25	EUR		1.500.000	0	0	% 95,850	1.437.750,00	0,18
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26	EUR		600.000	600.000	0	% 100,900	605.400,00	0,08
CH1111393000	0,0000 % Zuercher Kantonalbank Anl. 21/26	EUR		4.000.000	0	1.250.000	% 90,535	3.621.400,00	0,47
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28	EUR		975.000	400.000	0	% 91,723	894.294,38	0,11
DEM								570.534,25	0,07
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26	DEM		1.300.000	0	1.200.000	% 85,836	570.534,25	0,07
CHF								1.555.025,92	0,19
CH1179184390	0,8750 % BKW AG Anl. 22/26	CHF		500.000	0	0	% 97,010	505.929,72	0,06
CH0224396983	1,2500 % Schweizerische Eidgenossensch. Anl. 14/26	CHF		1.000.000	800.000	0	% 100,580	1.049.096,20	0,13
CZK								2.460.749,83	0,32
XS2333787047	1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 21/24	CZK		36.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
CZ0003529786	8,0400 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28	CZK		18.000.000	0	0	% 71,970	537.267,75	0,07
CZ0001005870	1,2500 % Tschechien Bonds 20/25	CZK		30.000.000	0	145.000.000	% 94,380	1.174.270,07	0,15
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26	CZK		20.000.000	10.000.000	30.000.000	% 90,325	749.212,01	0,10
DKK								4.456.303,60	0,56
DE0001345940	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26	DKK		4.670.000	0	0	% 83,687	524.380,67	0,07
DK0030525837	3,6250 % Faeroer Anl. 23/26	DKK		5.000.000	5.000.000	0	% 99,488	667.443,76	0,08
DK0009923138	1,7500 % Königreich Dänemark Anl. 14/25	DKK		25.000.000	7.000.000	0	% 97,320	3.264.479,17	0,41
GBP								6.835.591,87	0,87
XS2630776875	5,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 23/26	GBP		800.000	800.000	0	% 99,623	929.839,46	0,12
XS1506033239	2,7500 % Close Brothers Finance PLC MTN 16/26	GBP		600.000	600.000	0	% 89,331	625.330,18	0,08
XS2106542165	1,7500 % Commerzbank AG MTN Anl. S.947 20/25	GBP		400.000	0	600.000	% 93,664	437.110,32	0,06
XS2671666688	6,5000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/28	GBP		1.500.000	1.500.000	0	% 100,619	1.760.870,71	0,22
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25	GBP		2.500.000	2.500.000	0	% 98,410	2.870.368,21	0,36
XS1311391012	3,5000 % Hammerson PLC Notes 15/25	GBP		200.000	0	0	% 90,886	212.072,99	0,03
ITL								2.407.334,72	0,31
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26	ITL		5.500.000.000	0	0	% 84,750	2.407.334,72	0,31
NLG								808.636,35	0,10
NL0000120004	1,5060 % AEGON N.V. Anl. 95/Und.	NLG		2.200.000	0	0	% 81,000	808.636,35	0,10
PLN								960.601,61	0,12
PL0000113460	0,2500 % Republik Polen Bonds S.PS1026 20/26	PLN		5.000.000	3.500.000	4.000.000	% 85,775	960.601,61	0,12
RON								1.386.726,51	0,17
AT0000A1KVZ0	6,9500 % Erste Group Bank AG FLR MTN S.1516 16/26	RON		4.000.000	4.000.000	0	% 98,903	800.663,83	0,10
ROHRVN7NLNO2	4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26	RON		3.000.000	3.000.000	0	% 96,526	586.062,68	0,07
SEK								1.778.554,07	0,23
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26	SEK		22.500.000	22.500.000	0	% 93,680	1.778.554,07	0,23
USD								6.541.784,12	0,82
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24	USD		423.000	500.000	677.000	% 95,128	369.369,78	0,05
LU0001344653	5,9341 % DNB Bank ASA FLR Notes 84/Und.	USD		280.000	0	0	% 80,134	205.960,90	0,03
XS1507486584	1,5000 % European Investment Bank MTN 16/26	USD		900.000	900.000	0	% 90,030	743.776,39	0,09
US47233WBM01	5,8750 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 23/28	USD		975.000	975.000	0	% 98,963	885.702,57	0,11
XS1055787680	6,2500 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1748 14/24	USD		2.400.000	2.400.000	0	% 98,235	2.164.163,76	0,27
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 99,166	1.820.552,60	0,23

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB0047524268	5,5000 % Rothschilds Continuation Fin. FLR Notes 86/Und.		USD	500.000	500.000	0	% 76,750	352.258,12	0,04
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								99.170.740,40	12,60
Verzinsliche Wertpapiere								99.170.740,40	12,60
EUR								98.024.514,95	12,45
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27		EUR	650.000	650.000	0	% 98,855	642.557,50	0,08
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26		EUR	2.400.000	400.000	0	% 96,130	2.307.120,00	0,29
XS2640904319	6,8750 % Alpha Bank S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 100,125	1.051.312,50	0,13
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25		EUR	1.600.000	0	0	% 95,265	1.524.232,00	0,19
XS0207617688	2,6600 % ASIF III (Jersey) Ltd. FLR MTN 04/24		EUR	3.000.000	0	0	% 99,751	2.992.515,00	0,38
XS2631416950	3,5000 % ASML Holding N.V. Notes 23/25		EUR	1.225.000	1.225.000	0	% 99,763	1.222.096,75	0,16
XS2384413311	0,3660 % Athene Global Funding Notes 21/26		EUR	500.000	0	0	% 87,896	439.480,00	0,06
XS2648493570	7,3750 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 23/28		EUR	950.000	950.000	0	% 100,825	957.837,50	0,12
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	1.100.000	0	0	% 95,520	1.050.720,00	0,13
FR0013299641	1,0000 % BNP Paribas Cardif S.A. Notes 17/24		EUR	1.500.000	0	0	% 96,012	1.440.180,00	0,18
BE0933899800	5,5470 % BNP Paribas Fortis S.A. FLR Conv. Nts 07/Und.		EUR	750.000	750.000	0	% 85,735	643.012,50	0,08
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25		EUR	500.000	0	0	% 94,537	472.682,50	0,06
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	1.500.000	0	0	% 93,481	1.402.207,50	0,18
XS1392459381	1,5000 % Credit Suisse AG MTN 16/26		EUR	500.000	500.000	0	% 93,018	465.090,00	0,06
XS2068978050	1,5000 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pref. 19/25		EUR	900.000	0	0	% 96,419	867.766,50	0,11
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S		EUR	1.275.000	0	350.000	% 90,422	1.152.874,13	0,15
XS2264194205	0,6250 % CTP N.V. MTN 20/23		EUR	1.000.000	0	0	% 98,998	989.975,00	0,13
XS2356029541	0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25		EUR	500.000	0	775.000	% 90,978	454.887,50	0,06
XS2623129256	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/26		EUR	500.000	800.000	300.000	% 100,091	500.455,00	0,06
XS2400445289	0,5000 % Dell Bank International DAC MTN 21/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 89,605	448.025,00	0,06
DE000DL8Y3N6	0,2000 % Deutsche Bank AG Festzinsanl. 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 90,190	901.900,00	0,11
XS0461374182	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Coupon Nts 16/26		EUR	695.000	0	100.000	% 87,992	611.540,93	0,08
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	500.000	0	675.000	% 94,750	473.750,00	0,06
XS2526860965	2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25		EUR	1.000.000	1.900.000	900.000	% 97,680	976.800,00	0,12
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26		EUR	800.000	800.000	0	% 97,467	779.732,00	0,10
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 88,556	885.555,00	0,11
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S		EUR	950.000	950.000	0	% 100,188	951.781,25	0,12
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28		EUR	3.500.000	2.300.000	0	% 96,998	3.394.912,50	0,43
XS2488092219	4,3750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 22/25		EUR	600.000	0	400.000	% 99,450	596.700,00	0,08
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hid.SA Notes 19/23		EUR	2.175.000	0	0	% 99,160	2.156.730,00	0,27
XS2088659789	0,1250 % Gas Networks Ireland MTN 19/24		EUR	1.500.000	0	0	% 95,347	1.430.197,50	0,18
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 85,651	256.951,50	0,03
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	3.400.000	400.000	2.000.000	% 94,929	3.227.569,00	0,41
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26		EUR	2.725.000	0	0	% 88,628	2.415.099,38	0,31
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25		EUR	1.825.000	0	0	% 91,777	1.674.930,25	0,21
XS2608828641	4,5000 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 23/27		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 99,314	1.291.082,00	0,16
XS2624938655	3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27 ¹⁾		EUR	2.125.000	2.125.000	0	% 98,982	2.103.356,88	0,27
IT0005363772	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 100,577	1.005.770,00	0,13
IT0005363780	1,7000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 19/24		EUR	2.100.000	0	0	% 98,303	2.064.363,00	0,26
XS2408491947	0,2440 % JDE Peet's N.V. MTN 21/25		EUR	1.250.000	500.000	0	% 94,756	1.184.443,75	0,15
XS2354444023	0,0000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/26		EUR	1.700.000	0	1.300.000	% 91,039	1.547.654,50	0,20

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1883352095	1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/25	EUR		1.500.000	1.000.000	0	% 94,321	1.414.807,50	0,18
DE000A162BJ7	4,5000 % Landesbank Berlin AG IHS S.568 23/26	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 100,084	3.002.520,00	0,38
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29	EUR		2.300.000	0	0	% 81,000	1.863.000,00	0,24
DE000HLB2DM0	3,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. Anl. 15/25	EUR		107.000	0	0	% 94,625	101.248,75	0,01
DE000HLB1KN5	2,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 14/24	EUR		350.000	0	0	% 95,750	335.125,00	0,04
XS2563348361	4,3750 % Leasys S.p.A. Notes 22/24	EUR		1.000.000	2.250.000	1.250.000	% 100,252	1.002.520,00	0,13
XS2391860843	0,0000 % Linde plc MTN 21/26	EUR		1.000.000	0	1.000.000	% 89,808	898.080,00	0,11
IT0005212292	3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Obbl. 16/24	EUR		1.000.000	0	0	% 98,925	989.250,00	0,13
XS1974394675	1,6250 % Mexiko MTN 19/26	EUR		1.000.000	400.000	0	% 93,645	936.450,00	0,12
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27	EUR		500.000	500.000	0	% 90,230	451.150,00	0,06
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25	EUR		1.425.000	1.425.000	0	% 98,940	1.409.887,88	0,18
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S	EUR		500.000	0	500.000	% 92,450	462.250,00	0,06
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S	EUR		700.000	300.000	0	% 94,746	663.218,50	0,08
DE000NLB2UT1	3,5770 % Nordde Ldsbk -GZ- FLR IHS 18/24	EUR		1.000.000	0	0	% 99,060	990.600,00	0,13
XS2639027346	7,3750 % Nova Kreditna banka Maribor FLR Pref. Nts 23/26	EUR		300.000	300.000	0	% 102,450	307.350,00	0,04
XS2621812192	3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 23/26	EUR		1.625.000	1.625.000	0	% 99,040	1.609.400,00	0,20
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24	EUR		1.100.000	0	1.000.000	% 98,610	1.084.704,50	0,14
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25 ¹⁾	EUR		700.000	700.000	500.000	% 89,387	625.709,00	0,08
XS2334361271	0,2500 % Philippinen Bonds 21/25	EUR		2.475.000	0	0	% 93,427	2.312.318,25	0,29
XS1151586945	1,6250 % Republik Chile Bonds 14/25	EUR		700.000	750.000	1.050.000	% 96,792	677.540,50	0,09
XS1346652891	1,7500 % Republik Chile Bonds 16/26	EUR		500.000	500.000	0	% 94,669	473.345,00	0,06
XS2369244087	0,1000 % Republik Chile Notes 21/27	EUR		900.000	900.000	0	% 87,145	784.305,00	0,10
FI4000557525	2,8750 % Republik Finnland Bonds 23/29	EUR		7.000.000	7.000.000	0	% 99,791	6.985.370,00	0,90
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26	EUR		2.000.000	0	0	% 96,325	1.926.500,00	0,24
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 100,590	1.810.620,00	0,23
XS1731882186	1,6250 % Roadster Finance DAC MTN 17/29	EUR		825.000	0	500.000	% 93,300	769.725,00	0,10
XS2629470506	3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN 23/27	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 99,645	1.494.667,50	0,19
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25 ¹⁾	EUR		900.000	0	0	% 97,045	873.405,00	0,11
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26	EUR		500.000	500.000	0	% 95,250	476.250,00	0,06
XS2644417227	4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26	EUR		600.000	600.000	0	% 100,616	603.693,00	0,08
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 98,008	980.080,00	0,12
SK4000023636	3,8750 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/27	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 100,340	3.010.185,00	0,38
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 98,072	490.360,00	0,06
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S	EUR		2.000.000	500.000	0	% 96,930	1.938.590,00	0,25
DE000A30V3G9	3,0000 % Sparkasse Hannover Hyp.-Pfe. R.9 22/26	EUR		500.000	2.500.000	2.000.000	% 98,533	492.662,50	0,06
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 23/26	EUR		725.000	725.000	0	% 99,191	719.134,75	0,09
SK4000023685	3,8750 % Vseobecna MT Mortg.Cov.Bds 23/28	EUR		2.100.000	2.100.000	0	% 100,126	2.102.646,00	0,27
ITL								317.587,81	0,04
XS0071948540	0,0000 % UBS Finance (Curaçao) N.V. Zero Bonds 97/27	ITL		715.000.000	0	0	% 86,005	317.587,81	0,04
RON								828.637,64	0,11
RON7NMKOKQG2	7,2000 % Republik Rumaenien Bonds 22/26	RON		4.000.000	4.000.000	0	% 102,359	828.637,64	0,11
Neuemissionen								3.072.401,12	0,39
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								1.283.171,50	0,16
Verzinsliche Wertpapiere								1.283.171,50	0,16
EUR								1.283.171,50	0,16
DE000HV2AZC4	3,0000 % UniCredit Bank AG Pfe. 23/26	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 98,706	1.283.171,50	0,16
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								1.789.229,62	0,23
Verzinsliche Wertpapiere								1.789.229,62	0,23
USD								1.789.229,62	0,23
XS2616750563	5,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 23/26 Reg.S	USD		1.975.000	1.975.000	0	% 98,693	1.789.229,62	0,23
Nichtnotierte Wertpapiere								7.566.765,37	0,97
Verzinsliche Wertpapiere								7.566.765,37	0,97

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
EUR								4.114.295,00	0,53
PTADOBOM0006	4,0020 % ADP - Águas Portugal, SGPS,SA FLR Obr. 07/27		EUR	2.000.000	500.000	0	% 97,075	1.941.500,00	0,25
XS1132135747	2,8750 % Ceske Drahy AS Notes 14/24		EUR	1.200.000	0	0	% 97,950	1.175.400,00	0,15
BE6235350939	3,8500 % Communauté française Belgique MTN 12/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,740	997.395,00	0,13
JPY								1.256.031,96	0,16
XS1793332526	0,7640 % KKR Group Finance Co. IV LLC Notes 18/25 Reg.5		JPY	200.000.000	0	0	% 99,820	1.256.031,96	0,16
USD								2.196.438,41	0,28
XS1788992870	6,4801 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25		USD	2.400.000	0	0	% 99,700	2.196.438,41	0,28
Wertpapier-Investmentanteile								2.315.165,00	0,30
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								771.950,00	0,10
EUR								771.950,00	0,10
DE0008479981	Frankfurter-Sparirent Deka		ANT	5,000	15,000	20,000	EUR 49,640	248.200,00	0,03
DE0008474537	RenditDeka CF		ANT	25,000	0	50,000	EUR 20,950	523.750,00	0,07
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								1.543.215,00	0,20
EUR								1.543.215,00	0,20
LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF A		ANT	1,500	6,200	5,700	EUR 1028,810	1.543.215,00	0,20
Summe Wertpapiervermögen								EUR 766.796.535,08	97,39
Schuldscheindarlehen								3.992.060,00	0,51
5,6550 % Generalitat de Catalunya SSD 09/24		OTC	EUR	2.000.000	0	0	% 100,683	2.013.660,00	0,26
3,8660 % Generalitat de Catalunya SSD 21/25		OTC	EUR	2.000.000	0	0	% 98,920	1.978.400,00	0,25
Summe der Schuldscheindarlehen								EUR 3.992.060,00	0,51
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								53.584,16	0,01
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 23		XEUR	EUR	-13.000.000				85.240,00	0,01
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 23		XEUR	EUR	-5.300.000				-17.360,00	0,00
EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 23		XEUR	EUR	27.000.000				-20.095,00	0,00
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 23		XCBT	USD	1.800.000				7.486,92	0,00
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 23		XEUR	EUR	-1.400.000				-10.770,00	0,00
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Sep. 23		XEUR	EUR	10.000.000				620,00	0,00
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Dez. 23		XCBT	USD	4.000.000				8.462,24	0,00
Summe Zins-Derivate								EUR 53.584,16	0,01
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-159.157,75	-0,02
Offene Positionen									
CZK/EUR 100.000.000,00		OTC						-1.800,74	0,00
NOK/EUR 50.000.000,00		OTC						-157.357,01	-0,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-143.948,52	-0,02
Offene Positionen									
CZK/EUR 100.000.000,00		OTC						-4.023,07	0,00
GBP/EUR 3.500.000,00		OTC						5.980,94	0,00
USD/EUR 17.500.000,00		OTC						-145.906,39	-0,02
Optionsrechte								53.500,09	0,01
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								53.500,09	0,01
CALL USD/HKD 7,82000 22.04.2024		OTC	USD	34.900.000			% 0,167	53.500,09	0,01
Summe Devisen-Derivate								EUR -249.606,18	-0,03
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)								2.211.353,14	0,27
IRS 0,6105% GBP/SONIA +0,2766% GBP / CITIGLMD_FRA 09.10.2029		OTC	GBP	13.000.000				-3.620.223,50	-0,46
IRS -0,059% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 15.11.2026		OTC	EUR	20.000.000				-2.282.453,60	-0,29
IRS 1,583% EUR / EURIBORM06 EUR / CITIGLMD_FRA 11.07.2026		OTC	EUR	10.000.000				-538.412,10	-0,07
IRS 2,115% USD / SOFR + 0,26161 USD / CITIGMX_LDN 25.11.2026		OTC	USD	4.000.000				-254.601,58	-0,03
IRS 2,727% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 28.11.2025		OTC	EUR	10.000.000				-76.689,70	-0,01
IRS 2,848% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2032		OTC	EUR	21.000.000				-129.625,65	-0,02
IRS 3,15% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 24.10.2026		OTC	EUR	6.000.000				40.516,14	0,01
IRS ESTR +0,085% EUR/-0,3625% EUR / GOLDMANS_FRA 20.01.2024		OTC	EUR	50.000.000				1.893.584,00	0,24
IRS EURIBORM03 EUR / 0,249% EUR / DGZ_FRA 18.10.2023		OTC	EUR	15.000.000				102.432,75	0,01
IRS EURIBORM06 EUR / -0,2885% EUR / JPMORGAN_FRA 15.09.2026		OTC	EUR	5.000.000				619.039,95	0,08

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
IRS EURIBORM06 EUR / 0.479% EUR / DBK_FRA 15.02.2025		OTC	EUR	15.100.000				698.260,84	0,09	
IRS EURIBORM06 EUR / 2.127% EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2052		OTC	EUR	8.800.000				1.021.940,04	0,13	
IRS PRIBORM06 CZK / 1.24% CZK / JPMORGAN_FRA 10.02.2025		OTC	CZK	350.000.000				899.569,24	0,11	
IRS PRIBORM06 CZK / 2.0975% CZK / MOST_LDN 27.12.2023		OTC	CZK	150.000.000				92.107,54	0,01	
IRS SOFR + 0,26161 USD / 2.39% USD / CITIGMX_LDN 25.11.2046		OTC	USD	1.600.000				338.689,19	0,04	
IRS SONIA +0,2766% GBP/0,6925% GBP / CITIGLMD_FRA 09.10.2049		OTC	GBP	5.000.000				3.407.219,58	0,43	
Credit Default Swaps (CDS) Protection Buyer								-176.887,04	-0,02	
CDS 300300CHN201808MOF68 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	USD	5.000.000				-176.887,04	-0,02	
CDS ITRAXX EUROPE S36 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	10.000.000				-67.239,57	-0,01	
CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	4.000.000				70.865,19	0,01	
Summe Swaps							EUR	2.034.466,10	0,25	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	4.504.221,37			%	100,000	4.504.221,37	0,58
EUR-Guthaben bei										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	489.698,19			%	100,000	489.698,19	0,06
Landesbank Berlin AG			EUR	24.032,64			%	100,000	24.032,64	0,00
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	30.009,98			%	100,000	30.009,98	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	32.206.841,13			%	100,000	1.335.718,36	0,17
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	9.823,17			%	100,000	1.318,02	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	10.830.423,89			%	100,000	28.508,99	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	485.635,64			%	100,000	42.018,55	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	94.540,00			%	100,000	21.175,23	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	91.129,68			%	100,000	18.443,38	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	30.835,14			%	100,000	2.601,86	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	53.593,65			%	100,000	31.891,02	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	478,63			%	100,000	324,53	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	1.036.583,03			%	100,000	1.081.204,33	0,14
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	11.476,81			%	100,000	13.389,97	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	250.090.782,00			%	100,000	1.573.442,27	0,20
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	150,44			%	100,000	102,24	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	217.029,80			%	100,000	199.219,57	0,03
Summe Bankguthaben³⁾							EUR	9.397.320,50	1,19	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	9.397.320,50	1,19	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	8.540.911,16				8.540.911,16	1,09	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	315.909,24				315.909,24	0,04	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	5.132,71				5.132,71	0,00	
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	219.933,70				219.933,70	0,03	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	451.744,70				451.744,70	0,06	
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden			EUR	24.298,63				24.298,63	0,00	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	3.630.000,00				3.630.000,00	0,47	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	13.187.930,14	1,69	
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-1.693,75				-1.693,75	0,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-227.063,10				-227.063,10	-0,03	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-2.095.228,36				-2.095.228,36	-0,27	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-548.606,29				-548.606,29	-0,07	
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-5.070.000,00				-5.070.000,00	-0,64	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-7.942.591,50	-1,01	
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile							EUR	787.269.698,30	100,00	
Anteilwert							STK	9.477.018,000		
							EUR	83,07		

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

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

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

³⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

DekaTresor

Gattungsbezeichnung

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25	EUR 200.000		198.371,00	
3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR 300.000		295.278,00	
1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/25	EUR 1.300.000		1.247.668,50	
1,7500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/25	EUR 500.000		474.080,00	
3,5000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 23/26	EUR 1.400.000		1.390.760,00	
3,5000 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 23/27	EUR 1.800.000		1.808.964,00	
2,6250 % Bulgarien MTN 15/27	EUR 1.497.000		1.449.844,50	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR 2.980.000		2.872.749,80	
0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27	EUR 500.000		445.882,50	
3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27	EUR 3.000.000		2.936.805,00	
3,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 22/25	EUR 140.000		138.691,00	
4,3000 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 06/26	EUR 1.500.000		1.547.475,00	
3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/27	EUR 500.000		495.970,00	
1,0000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 17/25	EUR 11.000		10.552,91	
3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28	EUR 200.000		200.718,00	
2,8750 % Federat.caisses Des. Quebec MT Mortg.Cov.Bds 22/24	EUR 500.000		493.682,50	
0,1250 % GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27	EUR 300.000		256.951,50	
3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27	EUR 663.000		656.247,35	
2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR 600.000		577.767,00	
2,8750 % Israel MTN 14/24	EUR 500.000		501.437,50	
1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25	EUR 100.000		94.851,50	
3,6250 % Orsted A/S MTN 23/26	EUR 300.000		299.416,50	
3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25	EUR 500.000		446.935,00	
5,1250 % Republik Italien MTN 04/24	EUR 1.700.000		1.716.932,00	
3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25	EUR 1.000.000		990.150,00	
2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S	EUR 470.000		453.688,65	
3,6750 % Republik Nordmazedonien Bonds 20/26 Reg.S	EUR 800.000		758.104,00	
1,5000 % Republik Polen MTN 15/25	EUR 500.000		481.355,00	
0,0000 % Republik Polen MTN 20/25	EUR 60.000		56.400,00	
6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S	EUR 950.000		991.144,50	
2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR 2.831.000		2.793.928,06	
2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S	EUR 1.110.000		1.060.804,80	
0,6250 % Republik Zypern MTN 19/24	EUR 3.557.000		3.434.728,13	
2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25	EUR 900.000		873.405,00	
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26	EUR 300.000		294.024,00	
3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/26	EUR 375.000		370.370,63	
4,6370 % TRATON Finance Luxembourg S.A. FLR MTN 22/24	EUR 500.000		501.425,00	
3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28	EUR 200.000		198.708,00	
3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27	EUR 500.000		496.185,00	
0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26	EUR 600.000		535.191,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		34.847.642,83	34.847.642,83

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583	= 1 Euro (EUR)
Niederlande, Gulden	(NLG)	2,20371	= 1 Euro (EUR)
Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85712	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45295	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,55765	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,85120	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95873	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,46465	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,11200	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	379,89500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,94105	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08940	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47486	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47140	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	158,94500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,68053	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC

Over-the-Counter

DekaTresor

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH1104885954	0,9350 % Cellnex Telecom S.A. MTN 21/26	CHF	0	1.000.000
CZK				
CZ0002005689	7,2500 % Moneta Money Bank A.S. FLR MT Cov. Bds 18/23	CZK	0	40.000.000
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25	CZK	20.000.000	20.000.000
CZ0001006167	0,0000 % Tschechien Bonds S.135 21/24	CZK	0	30.000.000
EUR				
DE000AAR0371	3,0000 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.254 23/27	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2055646918	0,7500 % AbbVie Inc. Notes 19/27	EUR	500.000	500.000
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR	700.000	700.000
ESO211845260	3,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 13/23	EUR	0	900.000
XS1346254573	2,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 16/28	EUR	400.000	400.000
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25	EUR	0	1.200.000
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 23/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS0911388675	8,3680 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2224621347	0,0000 % adidas AG Anl. 20/24	EUR	0	900.000
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28	EUR	500.000	500.000
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	1.350.000
XS2578472339	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	625.000	625.000
XS2003442436	1,2500 % AIB Group PLC MTN 19/24	EUR	0	200.000
FR0014004AF5	3,8750 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/26	EUR	800.000	800.000
XS2451372499	1,2500 % ALD S.A. MTN 22/26 Reg.S	EUR	0	1.800.000
FR001400F6E7	4,2500 % ALD S.A. MTN 23/27	EUR	500.000	500.000
XS1622624242	1,2500 % Allergan Funding SCS Notes 17/24	EUR	0	1.555.000
XS2531420730	2,6250 % Allander N.V. MTN 22/27	EUR	250.000	250.000
DE000A3KY342	0,0000 % Allianz Finance II B.V. Zero MTN 21/26	EUR	0	1.000.000
XS1762980065	2,5000 % Alpha Bank S.A. Covered MTN 18/23	EUR	0	2.000.000
XS1951095329	2,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/24	EUR	0	2.000.000
XS2459053943	0,8950 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Mg.Cov.Bds 22/27	EUR	0	1.000.000
XS2023872174	0,6250 % Arountown SA MTN 19/25	EUR	500.000	500.000
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26	EUR	0	1.300.000
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27	EUR	725.000	725.000
XS0452314536	5,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 09/24	EUR	0	100.000
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31	EUR	475.000	475.000
IT0005108490	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbl. 15/23	EUR	0	500.000
XS1203859928	1,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/27	EUR	600.000	600.000
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR	0	500.000
XS2636592102	5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 23/33	EUR	1.400.000	1.400.000
IT0005489932	0,7500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov. Bds 22/27	EUR	0	1.000.000
IT0005552507	3,7500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 23/28	EUR	525.000	525.000
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33	EUR	900.000	900.000
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	EUR	700.000	700.000
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	500.000
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28	EUR	700.000	700.000
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR	700.000	700.000
XS1876076040	1,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 18/24	EUR	0	600.000
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	2.000.000
ES0413900848	2,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/27	EUR	3.000.000	3.000.000
ES0413900939	3,2500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/28	EUR	600.000	600.000
ES0413900913	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/30	EUR	2.000.000	2.000.000
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2530208490	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 22/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2486282358	3,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 22/29	EUR	0	975.000
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	475.000	475.000
XS2023633931	0,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR Preferred MTN 19/24	EUR	0	625.000
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2489398185	1,8390 % Bank of Queensland Ltd. MT Mortg.Cov.Bds 22/27	EUR	0	1.000.000
XS2539425095	10,0000 % Bank of Valletta PLC FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	1.475.000	1.475.000
ES0413679525	3,0500 % Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 22/28	EUR	2.000.000	2.000.000
ES0213679006	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30	EUR	1.100.000	1.100.000
ES0313679K13	0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24	EUR	0	800.000
XS2199265617	0,3750 % Bayer AG Anl. 20/24	EUR	0	1.800.000
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28	EUR	0	500.000
XS1975757789	2,3750 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. Preferred MTN 19/24	EUR	0	500.000
XS2375836553	0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25	EUR	0	1.650.000
XS2445374213	1,2060 % Beijing St.-ow.Cap.Op.M.I.Hld. Bonds 22/25	EUR	0	650.000
BE6324012978	0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 20/25	EUR	0	600.000
XS2625968347	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/30	EUR	2.000.000	2.000.000
FR001400J2V6	4,1250 % BPCE S.A. Preferred MTN 23/28	EUR	400.000	400.000
FR001400F5R1	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/27	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2190502323	1,8750 % BPER Banca S.p.A. Preferred MTN 20/25	EUR	0	500.000
FR001400F323	5,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/33	EUR	500.000	500.000
XS1083844503	2,9500 % Bulgarien Bonds 14/24	EUR	0	600.000
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR	3.450.000	3.450.000
DE000114836	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26	EUR	0	1.000.000
DE0001030567	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/26	EUR	0	100.000
XS2641164491	4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29	EUR	975.000	975.000

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2639007587	3,2500 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 23/28	EUR	2.500.000	2.500.000
PTCCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26	EUR	0	1.800.000
PTCGDKOM0037	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR MTN 18/28	EUR	0	1.000.000
PTCGDMOM0027	1,2500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. Non-Pref. MTN 19/24	EUR	200.000	1.000.000
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1897489578	1,7500 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 18/23	EUR	0	1.000.000
XS2013574038	1,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR	400.000	900.000
ES0313307201	0,8750 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/24	EUR	0	700.000
ES0415306051	0,6250 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 16/23	EUR	0	1.300.000
ES0415306093	0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29	EUR	0	2.800.000
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1901137361	2,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 18/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24	EUR	0	100.000
XS2555412001	6,6930 % Česká Sportelna 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	3.000.000
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	500.000	500.000
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MTN 23/30	EUR	500.000	500.000
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23	EUR	0	1.500.000
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.915 18/23	EUR	0	1.400.000
DE000CZ40NO4	0,6250 % Commerzbank AG MTN IHS S.928 19/24	EUR	0	150.000
ES00001010J0	2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24	EUR	0	1.050.000
XS2630117328	4,0000 % Continental AG MTN 23/28	EUR	1.225.000	1.225.000
XS1943474483	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24	EUR	0	1.183.000
XS2495583978	2,3750 % Corporación Andina de Fomento MTN 22/27	EUR	0	1.900.000
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/28	EUR	1.850.000	1.850.000
XS2554997937	4,7500 % Covestro AG MTN 22/28	EUR	600.000	600.000
XS2016807864	0,5000 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 19/24	EUR	0	600.000
FR0012304459	3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 14/24	EUR	0	1.000.000
CH1230759495	3,3900 % Credit Suisse (Schweiz) AG MT Hyp.-Pfe. 22/25	EUR	3.200.000	3.200.000
XS2176686546	0,4500 % Credit Suisse AG MTN 20/25	EUR	0	500.000
XS2345982362	0,2500 % Credit Suisse AG MTN 21/26	EUR	0	1.750.000
XS2589907653	5,5000 % Credit Suisse AG MTN 23/26	EUR	600.000	600.000
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29	EUR	875.000	875.000
BE0002913946	5,7500 % Crelan S.A. Non-Pref. MTN 23/28	EUR	900.000	900.000
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45	EUR	0	1.000.000
FR0013292828	1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	0	500.000
XS2366703259	0,0100 % DekaBank Dt.Girozent. MTN Oeff.-Pfe. RA154 21/24	EUR	0	300.000
DE000A30VPC2	2,2500 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 22/27	EUR	2.000.000	2.000.000
ES0413320096	0,5000 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 18/24	EUR	0	1.000.000
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24	EUR	0	3.500.000
DE000A2NBKK3	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 19/24	EUR	0	2.000.000
DE000A370X97	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 22/25	EUR	0	2.100.000
DE000A30WF84	5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27	EUR	785.000	785.000
XS2630524713	3,1250 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 23/28	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2652069480	4,5000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/28	EUR	1.275.000	1.275.000
DE000A370YH5	1,0000 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15317 22/26	EUR	0	1.100.000
XS1637926137	4,6790 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27	EUR	0	600.000
XS2047500769	0,0000 % E.ON SE MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS2463505581	0,8750 % E.ON SE MTN 22/25	EUR	0	625.000
XS2574873266	3,5000 % E.ON SE MTN 23/28	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26	EUR	0	100.000
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30	EUR	475.000	475.000
XS1713464102	0,8750 % Elering A.S. Bonds 18/23	EUR	0	100.000
XS1074208270	2,5000 % EnBW International Finance BV MTN 14/26	EUR	0	500.000
XS0603195370	5,6000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 11/31	EUR	0	700.000
XS2390400633	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/26	EUR	0	1.000.000
XS1713463716	2,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/Und.	EUR	0	100.000
FR001400F1G3	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30	EUR	2.000.000	2.000.000
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28	EUR	0	400.000
BE6322991462	0,1250 % Euroclear Bank S.A./N.V. Preferred MTN 20/25	EUR	0	525.000
BE6338167909	3,6250 % Euroclear Bank S.A./N.V. Preferred MTN 22/27	EUR	425.000	425.000
XS1919899960	0,2500 % EUROFIMA MTN 18/24	EUR	0	1.700.000
XS2502850865	1,6250 % EUROFIMA MTN 22/27	EUR	0	1.700.000
XS2552880838	3,1250 % EUROFIMA MTN 22/31	EUR	600.000	600.000
XS1224953882	4,8750 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 15/Und.	EUR	0	500.000
DK0030485271	0,1250 % Euronext N.V. Notes 21/26	EUR	0	100.000
EU000A3K4DS6	2,0000 % Europaeische Union MTN 22/27	EUR	3.900.000	3.900.000
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR	1.800.000	1.800.000
ES0378641346	0,0500 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos 19/24	EUR	0	1.500.000
XS2613159719	3,2500 % Federat.caisses Desjard Qu. MT Mortg.Cov.Bds 23/28	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2180509999	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25	EUR	0	3.000.000
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29	EUR	1.775.000	1.775.000
XS2590759986	4,6250 % Finacobank Banca Fineco S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1689241278	1,5300 % Finlombarda S.p.A. MTN 17/22	EUR	0	1.000.000
XS2606264005	4,0000 % Fortum Oyj MTN 23/28	EUR	950.000	950.000
DE0001053494	1,6250 % Freistaat Bayern Schatzanzw. S.130 14/24	EUR	0	2.500.000
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2	EUR	0	1.000.000
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26	EUR	0	400.000
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27	EUR	2.025.000	2.025.000
XS1936208252	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/25	EUR	0	100.000
XS2405467528	0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25	EUR	0	500.000

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24	EUR	0	1.575.000
XS1910851242	1,5000 % Grenke Finance PLC MTN 18/23	EUR	0	136.000
GR0114033583	3,8750 % Griechenland Notes 23/28	EUR	2.550.000	2.550.000
XS2553817680	3,0000 % GSK Capital B.V. MTN 22/27	EUR	825.000	825.000
XS2154336338	2,5000 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. MTN 20/24	EUR	0	1.250.000
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1958655745	2,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 19/23	EUR	0	500.000
HK0000895893	3,8750 % Hong Kong MTN 23/25	EUR	575.000	575.000
ES0844251019	9,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 23/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2645690525	3,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/28	EUR	1.425.000	1.425.000
XS1958656552	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	500.000	500.000
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23	EUR	0	700.000
XS1222597905	2,8550 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/25	EUR	0	600.000
XS15151306951	1,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 19/24	EUR	0	800.000
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 20/25	EUR	500.000	1.000.000
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/30	EUR	900.000	900.000
XS1979446843	1,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 19/24	EUR	0	100.000
XS2530443659	3,0000 % Íslandsbanki hf. Mortg.Cov.Bonds 22/27	EUR	1.650.000	1.650.000
BE0002935162	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/30	EUR	700.000	700.000
XS2308199392	0,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 21/24 Reg.S	EUR	0	1.300.000
ES00000124W3	3,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 14/24	EUR	0	100.000
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33	EUR	1.400.000	1.400.000
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1079233810	3,5000 % Königreich Marokko Notes 14/24 Reg.S	EUR	0	500.000
ES00000126A4	1,8000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/24	EUR	2.000.000	2.500.000
ES0000012B70	0,1500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 18/23	EUR	2.000.000	2.000.000
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	0	1.500.000
XS2502879096	1,9630 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/26 R.S	EUR	0	1.875.000
DE000A3H3E76	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/26	EUR	0	2.000.000
FR0013054913	2,7500 % La Banque Postale FLR MTN 15/27	EUR	0	1.000.000
FR001400HOZ2	4,0000 % La Banque Postale Pref. MTN 23/28	EUR	2.500.000	2.500.000
FR001400IIR9	3,7500 % La Poste MTN 23/30	EUR	1.200.000	1.200.000
FR0013153160	2,7500 % Lagardere S.A. Obl. 16/23	EUR	0	300.000
FR0013262912	1,6250 % Lagardere S.A. Obl. 17/24	EUR	0	1.300.000
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76	EUR	0	1.000.000
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H362 23/30	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000A3MQUF0	2,7500 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5658 23/28	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2477154871	2,1250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 22/25	EUR	0	2.275.000
FR001400I5S6	3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29	EUR	700.000	700.000
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
XS2576365188	7,2500 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 23/26	EUR	575.000	575.000
XS2633112565	7,7500 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 23/27	EUR	1.550.000	1.550.000
FR001400HJE7	3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 23/25	EUR	900.000	900.000
XS1876097715	1,0580 % mBank S.A. MTN 18/22	EUR	0	1.500.000
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29	EUR	1.025.000	1.025.000
IT0005499543	2,3750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 22/27	EUR	0	1.500.000
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Non-Pref. MTN 20/25	EUR	0	500.000
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/26	EUR	0	800.000
XS2560415965	4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27	EUR	675.000	675.000
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 16/23	EUR	0	1.500.000
XS2574870759	3,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 23/31	EUR	1.375.000	1.375.000
XS1558491855	1,6250 % Mundys S.p.A. MTN 17/25	EUR	0	1.400.000
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets PLC MTN 19/24	EUR	0	100.000
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29	EUR	800.000	800.000
FI4000261201	1,5000 % Neste Oyj Notes 17/24	EUR	0	400.000
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	2.100.000	2.100.000
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank N.V. MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
XS2023631489	0,8750 % NIBC Bank N.V. Preferred MTN 19/25	EUR	0	100.000
DE000NLB4RS5	4,8750 % Norddte Ldsbk -GZ- MTN IHS 23/28	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1477568106	0,6110 % Nordea Bank Abp MTN 16/26	EUR	0	1.000.000
XS2443893255	1,1250 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 22/27	EUR	0	750.000
XS1974922442	1,1250 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/25	EUR	0	100.000
XS2641055012	7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27	EUR	400.000	400.000
PTNOBLOM0001	9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33	EUR	500.000	500.000
PTNOBLOM0014	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR Obl. 21/24	EUR	600.000	600.000
DK0009525404	0,1250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	500.000
XS2154347293	1,5000 % OMV AG MTN 20/24	EUR	0	1.550.000
XS2320747285	0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26	EUR	0	337.000
XS2197342129	0,1250 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/24	EUR	0	3.000.000
XS2583644146	4,4770 % ORIX Corp. MTN 23/28	EUR	500.000	500.000
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2563353361	5,2500 % Orsted A/S FLR Notes 22/Und.	EUR	450.000	450.000
XS0943370543	6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13	EUR	0	1.600.000
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28	EUR	1.125.000	1.125.000
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29	EUR	1.200.000	1.200.000
XS0213101073	5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 05/25 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28	EUR	1.350.000	1.350.000

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1795407979	0,7500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 18/24	EUR	0	1.000.000
FI4000550371	3,6250 % POP Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 23/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2615940215	4,5000 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2582358789	5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref. MTN 23/26	EUR	975.000	975.000
BE0002925064	4,0000 % Proximus S.A. MTN 23/30	EUR	600.000	600.000
XS2481491160	1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/27	EUR	0	1.200.000
XS2596528716	3,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Hyp.-Pfe. 23/26	EUR	800.000	800.000
XS2106056653	0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN 20/25	EUR	400.000	900.000
XS1917591411	1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN S.166 18/23	EUR	0	600.000
XS2559379529	8,7500 % Raiffeisen Bank Zrt. FLR Pref. MTN 22/25	EUR	800.000	800.000
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2065593068	0,2500 % RaiffeisenL.Niederöst.-Wien AG Preferred MTN 19/24	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1720806774	0,7500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. MTN 17/23	EUR	0	100.000
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25	EUR	1.750.000	1.750.000
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25	EUR	0	1.325.000
PTRAAGOM0001	0,6030 % Região Autónoma Acores Notes 20/26	EUR	0	400.000
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31	EUR	350.000	350.000
FR0011619436	2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24	EUR	0	1.000.000
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2015295814	0,1000 % Republik Island MTN 19/24	EUR	0	1.300.000
IT0004953417	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/24	EUR	0	500.000
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	2.000.000
IT0005454050	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24	EUR	0	3.500.000
IT0005482309	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/23	EUR	0	1.250.000
IT0005499311	1,7500 % Republik Italien B.T.P. 22/24	EUR	1.000.000	2.000.000
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35	EUR	1.725.000	1.725.000
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43	EUR	2.375.000	2.375.000
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31	EUR	3.200.000	3.200.000
IT0000366655	9,0000 % Republik Italien B.T.P. 93/23	EUR	0	2.000.000
IT0005554982	4,6400 % Republik Italien FLR C.C.T. 23/31	EUR	4.000.000	4.000.000
IT0005218968	4,6780 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 16/24	EUR	0	2.000.000
IT0005399230	4,3440 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 19/23	EUR	0	1.000.000
IT0005451361	4,1400 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 21/29	EUR	2.000.000	2.000.000
IT0005217770	0,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/24	EUR	0	1.500.000
IT0005246134	1,3000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/28	EUR	1.500.000	1.500.000
IT0005410912	1,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/25	EUR	0	1.250.000
IT0005517195	1,6000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 22/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27	EUR	0	500.000
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1452578591	5,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 16/23 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS1015428821	3,0000 % Republik Polen MTN 14/24	EUR	0	1.000.000
XS2586944659	3,8750 % Republik Polen MTN 23/33	EUR	1.400.000	1.400.000
PTOTEAOE0021	4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	0	1.000.000
PTOTEQOE0015	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
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	1.000.000	1.000.000
SI0002104303	3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33	EUR	700.000	700.000
XS1057340009	4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23	EUR	0	100.000
AT000B067087	3,0000 % Rlbk Vorarlberg Revisionsv.Gen MT Cov. Nts 23/27	EUR	2.000.000	2.000.000
RU000A0ZZVE6	2,8750 % Russische Föderation Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	700.000
XS1219499032	3,5000 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	0	100.000
XS2228260043	2,8750 % Ryanair DAC MTN 20/25	EUR	0	500.000
XS1993969515	1,7500 % Samhallsbyggnadsbola.l Nord AB MTN 19/25	EUR	0	1.000.000
FR0014009K56	0,8750 % Sanofi S.A. MTN 22/25	EUR	0	200.000
FI4000490602	0,6250 % Sanoma Oyj Notes 21/24	EUR	0	1.100.000
XS1888206627	1,1250 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23	EUR	0	400.000
XS1956025651	1,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 19/24	EUR	0	100.000
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 23/28	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	500.000
XS2236283383	0,5000 % Scania CV AB MTN 20/23	EUR	0	650.000
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24	EUR	0	600.000
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25	EUR	0	500.000
FR001400DT99	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 22/27	EUR	300.000	300.000
FR0013518081	1,3750 % SEB S.A. Notes 20/25	EUR	0	300.000
XS2182055181	0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/24	EUR	0	1.500.000
XS2128498636	2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24	EUR	0	1.100.000
XS2408454077	0,7500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. MTN 21/25	EUR	0	1.000.000
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28	EUR	625.000	625.000
SK4000020673	1,1250 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg. Cov. Bds 22/27	EUR	0	500.000
SK4000022398	3,2500 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/26	EUR	1.500.000	1.500.000
SK4000017158	0,2500 % Slowakei Anl. 20/25	EUR	0	500.000
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33	EUR	1.150.000	1.150.000
FR001400JH57	3,3750 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 23/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2203995910	0,5000 % Sodexo S.A. Notes 20/24	EUR	0	475.000
XS2525255647	1,7500 % SpareBank 1 Boligkredit AS MT Mortg.Cov.Bds 22/27	EUR	0	1.900.000
XS2472845911	1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 22/27	EUR	0	975.000
XS2524675050	1,6250 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 22/28	EUR	0	1.575.000
XS0943724962	3,1250 % Stadt Prag Notes 13/23	EUR	0	400.000
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29	EUR	525.000	525.000
XS1724873275	1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 17/25	EUR	0	1.000.000

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2603552014	3,6290 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 23/26	EUR	1.425.000	1.425.000
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29	EUR	0	1.150.000
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	EUR	0	500.000
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30	EUR	975.000	975.000
XS2615584328	6,5000 % TDC Net A/S MTN 23/31	EUR	1.000.000	1.000.000
FR001400J861	5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28	EUR	500.000	500.000
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23	EUR	0	600.000
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 17/Und.	EUR	0	600.000
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78	EUR	0	500.000
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26	EUR	0	925.000
XS1211040917	1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23	EUR	0	500.000
XS1439749281	1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24	EUR	0	300.000
XS2576550326	4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/27	EUR	2.275.000	2.275.000
XS2576390459	3,2500 % The Bank of Nova Scotia MT Cov. Bds 23/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28	EUR	450.000	450.000
XS2617508481	3,2500 % The Swedish Covered Bond Corp. MT Cov. Bds 23/28	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2508690612	1,7070 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 22/25	EUR	0	1.575.000
XS2432502008	0,5000 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27	EUR	0	2.910.000
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24	EUR	0	500.000
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29	EUR	1.050.000	1.050.000
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28	EUR	1.325.000	1.325.000
CZ0001006480	0,0000 % Tschechien Bonds S.146 22/24	EUR	0	2.000.000
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25	EUR	0	575.000
CH1236363391	4,3750 % UBS Group AG FLR MTN 23/31	EUR	975.000	975.000
FR0013506813	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
XS2541314584	3,1250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 22/27	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2577053825	4,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	1.100.000	1.100.000
IT0005549370	3,5000 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/30	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1206977495	3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 15/25 Reg.S	EUR	0	500.000
XS0808635436	6,8750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 13/43	EUR	0	100.000
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26	EUR	1.275.000	1.275.000
FR0013342334	1,5000 % Valéo S.E. MTN 18/25	EUR	0	1.200.000
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2629466900	3,5000 % Van Lanschot Kempen N.V. MT Cov. Bonds 23/26	EUR	800.000	800.000
XS2599156192	5,5000 % VAR Energi ASA MTN 23/29	EUR	550.000	550.000
XS2126084750	2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29	EUR	950.000	950.000
AT000B121967	5,1920 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27	EUR	0	2.300.000
AT000B121991	7,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 19/Und.	EUR	0	600.000
XS1972548231	1,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/24	EUR	0	500.000
XS2152062209	3,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
XS2374595127	0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/25	EUR	0	2.500.000
XS2438615606	0,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
XS1830986326	1,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 18/24	EUR	0	1.000.000
XS2491738352	3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
XS1865186677	1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24	EUR	0	1.625.000
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26	EUR	500.000	500.000
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27	EUR	0	100.000
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27	EUR	600.000	600.000
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29	EUR	0	500.000
SK4000020491	0,8750 % Vseobecná MT Mortg. Cov. Bds 22/27	EUR	0	500.000
SK4000022828	3,5000 % Vseobecná MT Mortg.Cov.Bds 23/26	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2575952853	3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2597905905	3,7500 % Westpac Securities NZ Ltd. MT Mtg.Cov.Bds 23/28	EUR	875.000	875.000
XS2421006201	0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 21/26	EUR	0	300.000
GBP				
XS2638380506	5,8750 % Anglian Water Svcs Financg PLC MTN 23/31	GBP	325.000	325.000
XS0170732738	5,6250 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 03/23	GBP	900.000	900.000
GB00BMGR2791	0,1250 % Großbritannien Treasury Stock 20/24	GBP	2.000.000	2.000.000
NOK				
NO0010732555	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 15/25	NOK	0	30.000.000
PLN				
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25	PLN	0	15.000.000
PL0000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26	PLN	5.000.000	5.000.000
SEK				
SE0005676608	2,5000 % Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25	SEK	0	20.000.000
USD				
US05964HAR66	5,1470 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 22/25	USD	0	1.000.000
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	500.000
GB0005902332	5,4375 % HSBC Bank PLC FLR Notes 85/Und.	USD	0	800.000
XS2618838564	6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC Notes 23/27 Reg.S	USD	750.000	750.000
XS2602742285	7,5000 % Koenigreich Jordanien MTN 23/29 Reg.S	USD	450.000	450.000
XS2595028452	5,9500 % Koenigreich Marokko Notes 23/28 Reg.S	USD	675.000	675.000
XS2577134401	4,7500 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/28 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
US857524AD47	5,5000 % Republik Polen Notes 22/27	USD	1.000.000	1.000.000
XS2571922884	6,6250 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S	USD	1.826.000	1.826.000
USY8085FBJ85	6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S	USD	1.300.000	1.300.000
XS1885506813	3,5000 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 18/25	USD	1.000.000	1.000.000
XS2574267188	6,1250 % Ungarn Notes 23/28 Reg.S	USD	1.750.000	1.750.000

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28	EUR	500.000	500.000
XS2555178644	3,0000 % adidas AG Anl. 22/25	EUR	1.900.000	1.900.000
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27	EUR	400.000	400.000
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1330978567	4,3750 % Ball Corp. Notes 15/23	EUR	0	500.000
XS2080317832	0,8750 % Ball Corp. Notes 19/24	EUR	0	900.000
XS2585553097	7,3750 % Bankinter S.A. FLR Bond 23/Und.	EUR	400.000	400.000
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29	EUR	850.000	850.000
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26	EUR	0	700.000
XS2358343833	0,0000 % China Constr. Bank (Europe) SA MTN 21/24	EUR	0	1.000.000
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25	EUR	0	900.000
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27	EUR	0	300.000
XS2623221228	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/29	EUR	300.000	300.000
XS2545259876	4,5000 % Dell Bank International DAC MTN 22/27	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2193734733	1,6250 % Dell Bank International DAC Notes 20/24	EUR	0	2.500.000
XS2526379313	2,1250 % Development Bank of Japan MTN 22/26	EUR	0	700.000
XS2388910270	2,2500 % DIC Asset AG Anl. 21/26	EUR	0	200.000
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S	EUR	0	2.375.000
XS2338193019	2,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 21/27	EUR	0	100.000
XS1959338630	0,2500 % Export Development Canada MTN 19/26	EUR	0	800.000
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S	EUR	275.000	275.000
XS2587558474	6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS2586947082	3,0500 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/27	EUR	600.000	600.000
XS2366741770	0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/24	EUR	0	1.025.000
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2431318711	0,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
XS2628390366	7,1300 % Lottomatica S.p.A. Bonds 23/28 Reg.S	EUR	425.000	425.000
PTMTLAQM0008	7,3000 % Metropolitan de Lisboa Notes 10/25	EUR	0	500.000
XS1511779305	1,3750 % Mexiko MTN 16/25	EUR	0	2.500.000
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27	EUR	0	1.500.000
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2390849318	0,9930 % MPT Operating Partnership LP. Notes 21/26	EUR	0	575.000
XS2166217278	3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	950.000
XS2066703989	1,7500 % Nexi S.p.A. Nts 19/24 Reg.S	EUR	0	700.000
XS2323295563	0,0460 % Nidec Corp. Bonds 21/26	EUR	0	1.000.000
DE000NLB1KJ5	1,2700 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS S.1648 13/23	EUR	0	1.400.000
XS2498964209	6,0000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Notes 22/25	EUR	0	1.300.000
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	1.000.000
XS2484339499	1,8750 % PPG Industries Inc. Notes 22/25	EUR	0	600.000
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2552369469	4,6250 % Redeia Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR	600.000	600.000
ROE3GCPAFCP6	1,0000 % Republik Rumänien Bonds 18/23	EUR	0	3.000.000
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24	EUR	500.000	3.000.000
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29	EUR	700.000	700.000
DE000A30V5G4	3,0000 % Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfe. S.P23 23/27	EUR	800.000	800.000
DE000A351TH2	3,0000 % Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfe. S.P24 23/29	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1426022536	1,5460 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 16/26	EUR	0	750.000
XS2637954582	7,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28	EUR	850.000	850.000
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 20/25	EUR	0	800.000
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29	EUR	950.000	950.000
DE000A3H3J14	0,0000 % Vantage Towers AG Kp.-Anl. 21/25	EUR	0	2.300.000
XS2314794491	0,5000 % Versito Int. Cmpt.2020-01 MTN 21/23	EUR	0	4.000.000
XS2054209833	0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/25	EUR	0	100.000
XS2626022573	4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28	EUR	375.000	375.000
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41	EUR	0	1.500.000
USD				
US40428NAC39	6,4796 % HSB Group Inc. FLR Debts S.B 97/27	USD	0	525.000
US718286CY18	4,6250 % Philippinen Bonds 23/28	USD	300.000	300.000
US87264ACZ66	4,9500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28	USD	550.000	550.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
EUR				
DE000A3MQU11	3,0000 % DZ HYP AG MTN Pfe. 23/27	EUR	650.000	650.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0505011962	0,4500 % Black Sea Trade & Developmt Bk Anl. 19/23	CHF	0	300.000
CH0220734930	3,2380 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.299 13/23	CHF	0	2.200.000
EUR				
DE0002456589	5,4500 % BHW Bausparkasse AG Nachr. IHS Ausg.28 03/23	EUR	0	1.000.000
FR0011349349	4,3000 % Collectivité Territoriale Bonds 12/22	EUR	0	1.000.000

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000A351NB8	1,0000 % Deutsche Bank AG z.Umt.eing.FLR MTN 20/25	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000A351PY5	0,2500 % Deutsche Pfand. AG z.Rue.ein. MTN R.35413 22/25	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Preferred Nts 18/23	EUR	0	1.500.000
DE000NLB1E80	3,5000 % Nordde Ldsbk -GZ- IHS S.1282 10/22	EUR	0	1.200.000
PTNOSFOM0000	1,1250 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/23	EUR	0	500.000
XS2104122986	0,0000 % Philippinen Bonds 20/23	EUR	0	2.200.000
DE000A3E5VF1	0,3000 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA Anl. 21/22	EUR	0	1.300.000
RORKMPDW6S94	0,4500 % Republik Rumaenien Bonds 20/22	EUR	0	2.000.000
SKK				
XS0163253924	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 03/23	SKK	0	39.000.000
Schuldscheindarlehen				
EUR				
6,1300 % BHW		EUR	0	700.000
Bausparkasse AG				
Nachr. SSD 03/23				

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	122.775
(Basiswert(e): Euro Bund (10,0), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	537.315
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	13.300
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	13.100
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	4.030
CZK/EUR	EUR	64.795
GBP/EUR	EUR	6.223
JPY/EUR	EUR	92
PLN/EUR	EUR	6.180
RON/EUR	EUR	16.922
USD/EUR	EUR	126.525
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CZK/EUR	EUR	18.213
GBP/EUR	EUR	455
JPY/EUR	EUR	7.831
NOK/EUR	EUR	8.816
SEK/EUR	EUR	31.354
USD/EUR	EUR	2.089

Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Seller:	EUR	4.000
(Basiswert(e): CDS 254900HROIFWPRGM1V77)		

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet	EUR	4.730
(Basiswert(e): 0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/25, 1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und., 1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28, 6,6250 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S)		
unbefristet	EUR	771.117
(Basiswert(e): 0,0000 % adidas AG Anl. 20/24, 0,0000 % Allianz Finance II B.V. Zero MTN 21/26, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26, 0,0000 % Danone S.A. MTN 21/25, 0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/25, 0,0000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/26, 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 22/26, 0,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 21/24 Reg.S, 0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/25, 0,0000 % Königreich Spanien Bonos 20/25, 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/25, 0,0000 % Land Hessen Schatzanz. S.2001 20/25, 0,0000 % Linde plc MTN 21/26, 0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24, 0,0000 % Republik Polen MTN 20/25, 0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26, 0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26, 0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth)BV MTN 21/25, 0,0000 % Vantage Towers AG Kp.-Anl. 21/25, 0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/25, 0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24, 0,0460 % Nidec Corp. Bonds 21/26, 0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26, 0,0500 % Bayer AG Anl. 21/25, 0,0500 % Jyske Bank A/S FLR Non.-Pref. MTN 21/26, 0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25, 0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25, 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/26, 0,1250 % GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27, 0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25, 0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/25, 0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/24, 0,2440 % JDE Peet's N.V. MTN 21/25, 0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24, 0,2500 % Credit Suisse AG MTN 21/26, 0,2500 % De Volksbank N.V. Non.-Pref. MTN 21/26, 0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25, 0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 22/25, 0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25, 0,2500 % EUROFIMA MTN 18/24, 0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26, 0,2500 % Philippinen Bonds 21/25, 0,2500 % RaiffeisenL.Niederöst.-Wien AG Preferred MTN 19/24,		

0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/24, 0,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/25, 0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26, 0,3180 % Highland Holdings S.A.r.l. Notes 21/26, 0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27, 0,3750 % CaixaBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26, 0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25, 0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 21/26, 0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S, 0,5000 % Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23, 0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25, 0,5000 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 22/25, 0,5000 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 22/27, 0,5000 % Sodexo S.A. Notes 20/24, 0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26, 0,5000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 19/25, 0,6250 % Commerzbank AG MTN IHS S.928 19/24, 0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25, 0,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/26, 0,6250 % Logicro Financing S.à.r.l. MTN 22/25, 0,6250 % Republik Zypern MTN 19/24, 0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25, 0,7500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov. Bds 22/27, 0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25, 0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29, 0,7500 % Equinor ASA MTN 16/26, 0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26, 0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24, 0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24, 0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/26, 0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25, 0,8750 % Ball Corp. Notes 19/24, 0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28, 0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26, 0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24, 0,8750 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 18/25, 0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24, 0,8750 % L'Oréal S.A. Notes 22/26, 0,8750 % NIBC Bank N.V. MTN 22/27, 1,0000 % Caixa Santander S.A. FLR Notes 17/Und., 1,0000 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/26, 1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S, 1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25, 1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25, 1,0000 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15317 22/26, 1,0000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 17/25, 1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26, 1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25, 1,0000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 19/24, 1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26, 1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24, 1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28, 1,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 19/24, 1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 17/25, 1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25, 1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24, 1,2500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/25, 1,2500 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25, 1,2500 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S, 1,2500 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 19/24, 1,2500 % Deutsche Bank AG MTN 15/25, 1,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Non-Pref. MTN 20/25, 1,2500 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/25, 1,2500 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/23, 1,2500 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23, 1,2500 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27, 1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25, 1,2500 % ALD S.A. MTN 22/26 Reg.S, 1,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/27, 1,2500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. Non-Pref. MTN 19/24, 1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25, 1,2500 % Teva PharmaciaFin.NL II B.V. Notes 15/23, 1,3000 % Instituto de Credito Oficial MTN 22/26, 1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24, 1,3750 % ACS, Act.de Constry. Serv. SA MTN 20/25, 1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/25, 1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26, 1,3750 % Mexiko MTN 16/25, 1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 20/25, 1,3750 % SEB S.A. Notes 20/25, 1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26, 1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25, 1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2, 1,5000 % Republik Polen MTN 15/25, 1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26, 1,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 18/24, 1,6250 % CaixaBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26, 1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/25, 1,6250 % Dell Bank International DAC Notes 20/24, 1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26, 1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24, 1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24, 1,6250 % Mundys S.p.A. MTN 17/25, 1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S, 1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26, 1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/25, 1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24, 1,7000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 19/24, 1,7070 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 22/25, 1,7500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/25, 1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22, 1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/25, 1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28, 1,7500 % CaixaBank S.A. Non-Preferred MTN 18/23, 1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26, 1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und., 1,7500 % Nexi S.p.A. Nts 19/24 Reg.S, 1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25, 1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und., 1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25, 1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25, 1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26, 1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/25, 1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25, 1,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/26, 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26, 1,9630 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/26 RS, 2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24, 2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26, 2,0000 % NatWest Markets PLC MTN 22/25, 2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27, 2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 20/25, 2,1250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 22/25, 2,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 22/25, 2,1250 % RWE AG MTN 22/26, 2,1250 % UBS Group AG FLR MTN 22/26, 2,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/27, 2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24, 2,3750 % Corporación Andina de Fomento MTN 22/27, 2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27, 2,3750 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 22/26, 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25, 2,3750 % Ureenco Finance N.V. MTN 14/24, 2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23, 2,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/26, 2,5000 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/24, 2,5000 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. MTN 20/24, 2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 22/25, 2,5000 % RWE AG MTN 22/25, 2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25, 2,6250 % Bulgarien MTN 15/27, 2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27, 2,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 19/24, 2,6250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H355 22/27, 2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25, 2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S, 2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25, 2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27, 2,6250 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S, 2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) Notes 23/26, 2,7500 % Europaeische Union MTN 23/26, 2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S, 2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25, 2,7500 % UBS Group AG FLR MTN 22/27, 2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26, 2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29, 2,8550 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/25, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25, 2,8750 % Federat.caisses Des. Quebec MT Mortg.Cov.Bds 22/24, 2,8750 % Israel MTN 14/24, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24, 2,8750 % Ryanair DAC MTN 20/25, 2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S, 2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29, 2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24, 2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25, 2,9270 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und., 2,9500 % Bulgarien Bonds 14/24, 3,0000 % adidas AG Anl. 22/25, 3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27, 3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 14/24, 3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 15/25, 3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26, 3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27, 3,0000 % Republik Polen MTN 14/24, 3,0000 % UniCredit Bank AG Pfe. 23/26, 3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 15/25 Reg.S, 3,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 20/25, 3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25, 3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Cédulas Hip. 23/27, 3,1250 % BayWa AG Notes 19/24, 3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27, 3,1250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg. Cov.Bds 22/27, 3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/26, 3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27, 3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/26, 3,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov.Bonds 23/27, 3,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 22/25, 3,2500 % Federat.caisses Desjarj Qu. MT Mortg.Cov.Bds 23/28, 3,2500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.835 23/26, 3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/27, 3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26, 3,2627 % National Austr. Bank Ltd. Mortg.Cov. MT Bds 23/26, 3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26, 3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28, 3,3750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/27, 3,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/27, 3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26, 3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/26, 3,5000 % ASML Holding N.V. Notes 23/25, 3,5000 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 23/27, 3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27, 3,5000 % E.ON SE MTN 23/28, 3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27, 3,5000 % Königreich Marokko Notes 14/24 Reg.S, 3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/26, 3,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/27, 3,5000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/26 Reg.S, 3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28, 3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 23/26, 3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26, 3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25, 3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26, 3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27, 3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28, 3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/26, 3,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/27, 3,6250 % Edenred SE Notes 23/26, 3,6250 % Euroclear Bank S.A./N.V. Preferred MTN 22/27, 3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25, 3,6250 % Nordea Bank Abp FLR Non-Pref. MTN 23/26, 3,6250 % Orsted A/S MTN 23/26, 3,6250 % Petrôleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25, 3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24, 3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27, 3,6750 % Republik Nordmazedonien Bonds 20/26 Reg.S, 3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26, 3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25, 3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN SA 23/27, 3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26, 3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27, 3,7500 % Petrôleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24, 3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26, 3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28, 3,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 14/24, 3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/26, 3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27, 3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29, 3,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Hyp.-Pfe. 23/26, 3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26, 3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27, 3,8750 % Republik Polen MTN 23/33, 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26, 3,8790 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 23/26, 3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und., 4,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 23/28, 4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26, 4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26, 4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. 22/26, 4,0000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/27, 4,0000 % HYPO NOE LB f. Niedr.u.Wien AG Preferred MTN 23/27, 4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26, 4,0000 % La Banque Postale Pref. MTN 23/28, 4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26, 4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26, 4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26, 4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24, 4,0790 % Carrefour Banque MTN 23/27, 4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/28, 4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26, 4,1250 % BPCE S.A. Preferred MTN 23/28, 4,1250 % Bulgarien MTN 22/29, 4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Preferred MTN 23/26, 4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27, 4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28, 4,1250 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 23/28, 4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25, 4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 23/25, 4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26, 4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25, 4,2500 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/25, 4,2500 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/27, 4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/26, 4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28, 4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/27, 4,3000 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 06/26, 4,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 22/26, 4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 23/26, 4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45, 4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27, 4,3750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 22/25, 4,4770 % ORIX Corp. MTN 23/28, 4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25, 4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27, 4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76, 4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26,

DekaTresor

4,5000 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/28, 4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27, 4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26, 4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25, 4,6000 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/26, 4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29, 4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27, 4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26, 4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26, 4,6250 % Swedbank AB FLR Non-Pref. MTN 23/26, 4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28, 4,6630 % UBS Group AG FLR MTN 21/26, 4,6750 % Infraestruturas de Portugal SA Notes 09/24, 4,7220 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25, 4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31, 4,7500 % Corporación Andina de Fomento Notes 23/26, 4,7500 % Covestro AG MTN 22/28, 4,7500 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 22/25, 4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27, 4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28, 4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27, 4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28, 4,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27, 4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28, 4,8750 % CEZ AS MTN 10/25, 4,8750 % Leonardo S.p.A. MTN 05/25, 5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27, 5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Non-Pref.MTN 23/28, 5,0000 % Republik Rumänien MTN 22/26 Reg.S, 5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30, 5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26, 5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28, 5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28, 5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27, 5,5170 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 19/26, 5,6250 % Ceske Drahya AS Notes 22/27, 5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref. MTN 23/26, 5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 23/33, 5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR MTN 18/28, 5,7500 % Crelan S.A. Non-Pref. MTN 23/28, 5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und., 5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26, 5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27, 5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 19/29, 6,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 20/25, 6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und., 6,2500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2753 22/24, 6,2500 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1748 14/24, 6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13, 6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S, 6,5000 % TDC Net A/S MTN 23/31, 6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29, 6,6930 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25, 6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S, 6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S, 7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26, 7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26, 7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29, 8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26, 9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,37 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 18.897.762 Euro.

Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		830.526.091,95
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-9.794.011,00
2	Zwischenausschüttung(en)		-,-
3	Mittelzufluss (netto)		-44.162.693,96
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	106.284.461,54
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	106.284.461,54
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-150.447.155,50
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-170.089,03
5	Ergebnis des Geschäftsjahres		10.870.400,34
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-220.393,80
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		19.306.149,99
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		787.269.698,30

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.08.2020	654.072.249,17	87,07
31.08.2021	732.680.378,71	87,71
31.08.2022	830.526.091,95	82,91
31.08.2023	787.269.698,30	83,07

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.09.2022 - 31.08.2023
 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	2.747.677,64	0,29
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	13.726.634,25	1,45
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	365.551,98	0,04
davon Negative Einlagezinsen	-3.335,78	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	368.887,76	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	50.553,02	0,01
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	68.434,16	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	68.434,16	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-55.610,43	-0,01
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-55.610,43	-0,01
10. Sonstige Erträge	559.572,48	0,06
davon Kompensationszahlungen	554.035,36	0,06
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	5.537,12	0,00
Summe der Erträge	17.462.813,10	1,84
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-520.362,81	-0,05
2. Verwaltungsvergütung	-3.503.501,28	-0,37
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-990.996,12	-0,10
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-22.583,19	-0,00
davon EMIR-Kosten	-18.672,37	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-16.579,68	-0,00
davon Kostenpauschale	-933.160,88	-0,10
Summe der Aufwendungen	-5.014.860,21	-0,53
III. Ordentlicher Nettoertrag	12.447.952,89	1,31
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	16.808.856,95	1,77
2. Realisierte Verluste	-37.472.165,69	-3,95
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-20.663.308,74	-2,18
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-8.215.355,85	-0,87
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-220.393,80	-0,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	19.306.149,99	2,04
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	19.085.756,19	2,01
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	10.870.400,34	1,15

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1 Vortrag aus dem Vorjahr	690.860,58	0,07
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-8.215.355,85	-0,87
3 Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	21.266.171,37	2,24
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1 Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2 Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	13.741.676,10	1,45
1 Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2 Endausschüttung ³⁾	13.741.676,10	1,45

Umlaufende Anteile: Stück 9.477.018

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

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.

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

³⁾ Ausschüttung am 20. Oktober 2023 mit Beschlussfassung vom 10. Oktober 2023.

DekaTresor

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

341.229.234,93

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

Barclays Bank Ireland PLC
Citigroup Global Markets Europe AG
Citigroup Global Markets Ltd.
Commerzbank AG
DekaBank Deutsche Girozentrale
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs Bank Europe SE
J.P. Morgan SE
Morgan Stanley & Co. International PLC
Morgan Stanley Europe SE

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	3.630.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	5.070.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	5.070.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

70% ICE BofA 1-4 Year Euro Large Cap Index in EUR, 30% ICE BofA 1-5 Year Euro Corporate Index in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatereies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereies Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

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

01.09.2022 - 18.09.2022

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,75%
größter potenzieller Risikobetrag 0,87%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 0,80%

19.09.2022 - 31.08.2023

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,09%
größter potenzieller Risikobetrag 1,82%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,27%

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

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

01.09.2022 - 18.09.2022: Varianz-Kovarianz Ansatz

19.09.2022 - 31.08.2023: historische Simulation

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

147,07%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	34.847.642,83
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	50.831.138,75
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	50.831.138,75
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	68.434,16
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	22.583,19
Umlaufende Anteile	STK	9.477.018
Anteilwert	EUR	83,07

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 0,58%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Deka-Renten: Euro 1-3 CF A	0,35
Frankfurter-Sparrent Deka	0,75
RenditDeka CF	0,65

Wesentliche sonstige Erträge		
Kompensationszahlungen	EUR	554.035,36
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	5.537,12

Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	22.583,19
EMIR-Kosten	EUR	18.672,37
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	16.579,68
Kostenpauschale	EUR	933.160,88

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	198.148,05
--	-----	------------

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

Vergütungskomponenten

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

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

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

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 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 Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

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

	EUR	57.636.189,51
davon feste Vergütung	EUR	43.854.381,97
davon variable Vergütung	EUR	13.781.807,54

Zahl der Mitarbeiter der KVG 461

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

Geschäftsführer	EUR	2.094.112,05
weitere Risk Taker	EUR	1.991.350,34
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	387.352,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	7.489.765,41

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

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	34.847.642,83	4,43

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	34.847.642,83	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	34.847.642,83

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

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

zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

50.831.138,75

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

in % der Bruttoerträge des Fonds

69.751,87

100,00

23.018,08

33,00

23.018,08

33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

4,54% (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

Development Bank of Japan

21.511.967,12

Stryker Corp.

10.926.347,06

National Grid North America Inc.

6.047.765,95

Deutsche Bank AG

4.404.317,87

Deutsche Kreditbank AG

1.774.773,90

Berlin, Land

1.005.443,11

UniCredit Bank AG

996.188,36

JPMorgan Chase & Co.

976.356,71

Bayerische Landesbank

785.209,13

Kreditanstalt für Wiederaufbau

727.387,62

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

J.P.Morgan AG Frankfurt

39.462.436,84 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Clearstream Banking Frankfurt

11.368.701,90 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots

0,00%

Sammelkonten/Depots

0,00%

andere Konten/Depots

0,00%

Verwahrt bestimmt Empfänger

0,00%

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

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

Frankfurt am Main, den 28. November 2023

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens DekaTresor – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2022 bis zum 31. August 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2022 bis zum 31. August 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir dies-

bezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens DekaTresor unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzu beziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

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

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

Frankfurt am Main, den 30. November 2023

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. August 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

