

Jahresbericht  
zum 30. September 2024.

## **Deka-Renten: Euro 1-3 CF**

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



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

30. September 2024

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

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Renten: Euro 1-3 CF für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024.

Rückläufige Inflationsraten sowie sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Auftrieb. Während sich in Europa, bedingt vor allem durch eine wirtschaftliche Stagnation in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaft in den USA in einer dynamischen Verfassung. Jedoch sorgten die geopolitischen Belastungsfaktoren und militärischen Konflikte wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Angesichts der Anzeichen eines nachlassenden Inflationsdrucks nahmen jedoch verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz in zwei Schritten auf zuletzt 3,65 Prozent zurück, während die US-amerikanische Notenbank im September die Zinswende mit einem Absenken des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte auf 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent einläutete. Mit den ersten Hinweisen auf ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus reduzierten sich die Renditen an den Rentenmärkten bereits im vierten Quartal 2023 zunächst signifikant, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung sorgten. Im Zuge der im Juni erfolgten ersten Zinssenkung der EZB konnten die Anleihekurse bis zum Ende des Berichtszeitraums dann erneut deutlich zulegen. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende September bei 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,8 Prozent.

Die globalen Zinssenkungserwartungen wirkten über weite Strecken unterstützend für die weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Indizes, wie der DAX, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite sowie der Nikkei 225 neue Rekordhochs. Der chinesische Aktienmarkt hinkte zunächst der internationalen Marktentwicklung hinterher. Erst mit der Ankündigung von Konjunkturmaßnahmen durch die chinesische Regierung verzeichneten Aktien in China im letzten Berichtsmonat einen bemerkenswerten Anstieg, der auf die globalen Märkte abstrahlte.

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](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensaufstellung zum 30. September 2024	8
Anhang	33
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE	38
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	40

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

# Jahresbericht 01.10.2023 bis 30.09.2024

## Deka-Renten: Euro 1-3 CF

### Tätigkeitsbericht.

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

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

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

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

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

#### Positive Wertentwicklung

Im Euroraum ließ die Wirtschaftsdynamik im Berichtszeitraum tendenziell nach, jedoch lieferte die sanfte Landung der Konjunktur ein freundliches Risikoumfeld. Angesichts sinkender Inflationsraten nahmen verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor. Neben der EZB, die den Hauptrefinanzierungssatz in zwei Schritten reduzierte, vollzog im September auch die US-amerikanische Notenbank die Zinswende mit einer Verringerung des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte. Von der Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus profitierten im Berichtszeitraum die Anleihekurse und die Renditen an den Rentenmärkten gaben entsprechend nach.

#### Wichtige Kennzahlen

##### Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse A	5,6%	1,2%	0,9%

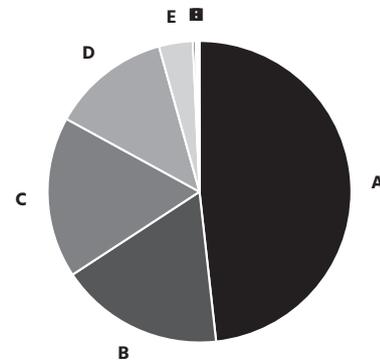
#### ISIN

Anteilklasse A LU0044138906

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

#### Fondsstruktur

##### Deka-Renten: Euro 1-3 CF



A	Unternehmensanleihen	48,3%
B	Pfandbriefe	17,5%
C	Quasi- und Fremdwg-Staatsanleihen	17,3%
D	Staatsanleihen	12,7%
E	Sonstige Wertpapiere mit bes. Merkmalen	3,6%
F	Besicherte Anleihen	0,3%
G	Asset Backed Securities	0,2%
H	Sonstige Anleihen	0,1%
I	Barreserve, Sonstiges Wertpapiervermögen	0,1%
	Wertpapiervermögen	100,1%
	Liquidität und Sonstiges	-0,1%

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

Die Risikoprämien von Unternehmensanleihen tendierten unter Schwankungen weitgehend seitwärts.

Das Fondsmanagement hat das Portfolio in der Berichtsperiode moderat angepasst. Zum Ende des Geschäftsjahres war das Fondsvermögens vollständig in Rentenpapieren investiert. Die größte Position bildeten nach wie vor Unternehmensanleihen, wobei sich die Position leicht reduzierte. Dahinter folgten Covered Bonds, internationale Staatsanleihen und Papiere halbstaatlicher Emittenten. Der Anteil an Pfandbriefen hat sich dabei spürbar erhöht. In der Branchenstruktur der Unternehmensanleihen bildete weiterhin der Bankensektor (Financials inklusive Subsektoren) die weitaus größte Position. An Neuemissionen nahm der Fonds

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

selektiv teil. Unter Ländergesichtspunkten wurden u.a. Spanien, die Niederlande und die Schweiz erhöht.

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

Renten- und Zinsderivate sowie Zinsterminkontrakte dienen der Feinststeuerung des Portfolios. Durch den Einsatz erhöhte sich zuletzt der Netto-Investitionsgrad um rund 0,7 Prozentpunkte. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Portfolios wurde aktiv den Marktgegebenheiten angepasst. Im Stichtagsvergleich wurde sie leicht angehoben.

Auf der Währungsseite notierten zum Stichtag rund 96,0 Prozent der Wertpapiere in Euro und 4,0 Prozent in Fremdwährungen wie u.a. dänischer Krone, polnischem Zloty, britischem Pfund und US-Dollar.

Vorteilhaft wirkte sich im Berichtszeitraum beispielsweise das Engagement auf der iberischen Halbinsel sowie die Carry Long-Strategie aus, mit der der Fonds von den laufenden Erträgen profitieren konnte. Auch lieferte die Durationsverlängerung positive Effekte für die Wertentwicklung des Fonds.

Im Berichtsjahr verzeichnete der Fonds Deka-Renten: Euro 1-3 CF eine Wertsteigerung um 5,6 Prozent.

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

## PAI-Berücksichtigung

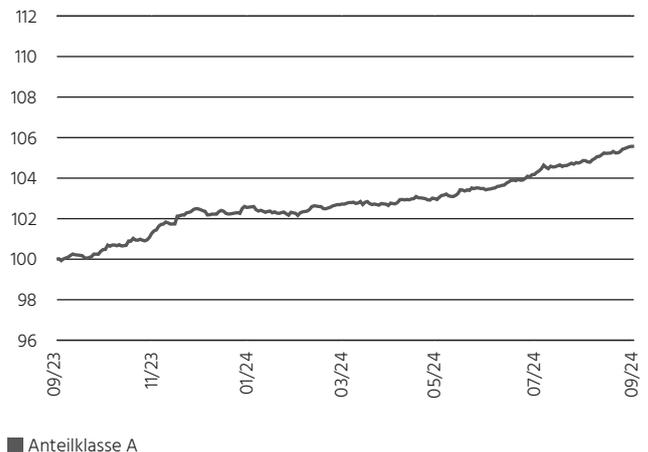
Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten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

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

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum

### Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Index: 30.09.2023 = 100



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

Im Ergebnis hielt der Fonds 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 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 überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

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

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

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

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>608.777.695,16</b>	<b>84,13</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>608.777.695,16</b>	<b>84,13</b>
<b>EUR</b>								<b>564.473.002,61</b>	<b>77,98</b>
DE000AAR0272	0,0100 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.235 20/26	EUR		500.000	500.000	0	% 95,117	475.585,00	0,07
DE000AAR0397	3,8750 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.257 23/26 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	800.000	0	% 101,719	2.034.370,00	0,28
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR		500.000	500.000	0	% 93,540	467.697,50	0,06
DE000AAR0413	5,8750 % Aareal Bank AG MTN IHS S.330 24/26	EUR		600.000	600.000	0	% 103,591	621.546,00	0,09
ES0365936048	5,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/26	EUR		1.500.000	0	0	% 101,213	1.518.187,50	0,21
XS2637963146	3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Pref. MTN 23/26	EUR		1.500.000	0	0	% 102,490	1.537.350,00	0,21
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26	EUR		900.000	0	0	% 100,921	908.284,50	0,13
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25	EUR		1.450.000	0	0	% 100,403	1.455.843,50	0,20
XS2706237513	3,7500 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 23/26	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 102,354	1.637.656,00	0,23
XS1225043527	1,5000 % Achmea Bank N.V. MTN 15/25	EUR		500.000	0	0	% 99,095	495.475,00	0,07
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 20/25	EUR		1.300.000	0	0	% 98,298	1.277.874,00	0,18
ES0200002048	0,9500 % Adif - Alta Velocidad MTN 19/27	EUR		1.900.000	1.900.000	0	% 95,895	1.822.005,00	0,25
ES0200002097	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 23/28	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 102,600	1.026.000,00	0,14
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR		775.000	0	0	% 100,179	776.383,38	0,11
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26	EUR		800.000	400.000	0	% 105,625	845.000,00	0,12
XS2577868206	4,6880 % Aktia Bank PLC FLR Preferred MTN 23/25	EUR		1.500.000	0	0	% 100,193	1.502.895,00	0,21
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR		425.000	425.000	0	% 97,765	415.501,25	0,06
XS2502220929	4,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 22/26	EUR		650.000	0	0	% 102,056	663.360,75	0,09
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27	EUR		2.400.000	1.175.000	0	% 103,692	2.488.608,00	0,34
XS2756387499	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 24/26	EUR		500.000	1.500.000	1.000.000	% 101,229	506.145,00	0,07
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 95,310	2.382.750,00	0,33
XS2421195848	0,3750 % Arountown SA MTN 21/27	EUR		400.000	400.000	0	% 91,523	366.090,00	0,05
FR0014005OL1	0,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 21/25	EUR		1.500.000	0	0	% 97,065	1.455.975,00	0,20
XS2693753704	8,7500 % AS LHV Group FLR Notes 23/27	EUR		400.000	400.000	0	% 106,407	425.628,00	0,06
XS2328981431	0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/27	EUR		500.000	500.000	0	% 93,912	469.557,50	0,06
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45	EUR		100.000	0	0	% 101,186	101.185,50	0,01
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR		1.000.000	500.000	0	% 95,979	959.790,00	0,13
XS1907120528	1,8000 % AT & T Inc. Notes 18/26	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 98,138	981.383,00	0,14
XS1316569638	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25	EUR		1.000.000	0	500.000	% 98,631	986.305,00	0,14
ES0312298120	4,7500 % AYT Cedula Ca.Gl.-FTA-S.XIII AB Notes 07/27 <sup>2)</sup>	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 105,034	1.260.408,00	0,17
XS2451372499	1,2500 % Ayvens S.A. MTN 22/26 Reg.S	EUR		900.000	0	0	% 97,548	877.932,00	0,12
FR001400M8T2	4,3750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 23/26	EUR		800.000	1.300.000	500.000	% 102,687	821.496,00	0,11
FR001400O457	3,8750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 24/27	EUR		900.000	900.000	0	% 101,875	916.875,00	0,13
XS2081611993	1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24	EUR		800.000	0	0	% 99,600	796.796,00	0,11
IT0005611287	3,0000 % Banca Sella S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 24/29	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,551	1.005.510,00	0,14
XS2620201421	4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR		2.100.000	0	0	% 100,480	2.110.069,50	0,29
XS2835902839	3,9200 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pref. MTN 24/27	EUR		2.400.000	2.400.000	0	% 100,096	2.402.304,00	0,33
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25	EUR		2.300.000	0	0	% 98,610	2.268.018,50	0,31
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28	EUR		600.000	600.000	300.000	% 103,063	618.378,00	0,09
IT0005489932	0,7500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov. Bds 22/27	EUR		600.000	600.000	0	% 95,176	571.056,00	0,08
PTBCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		900.000	0	0	% 97,426	876.834,00	0,12
PTBCPBOM0062	8,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 22/25	EUR		1.600.000	300.000	0	% 100,415	1.606.640,00	0,22
PTBCP2OM0058	5,6250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 23/26	EUR		700.000	0	0	% 102,310	716.166,50	0,10
ES0413860836	3,5000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 23/26	EUR		1.400.000	500.000	0	% 101,581	1.422.134,00	0,20
ES0413900905	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/26	EUR		3.000.000	0	0	% 100,779	3.023.355,00	0,42
XS2705604077	4,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 103,060	1.545.900,00	0,21

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0213900220	1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und. <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 98,925	989.250,00	0,14
XS2538366878	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/26		EUR	1.500.000	0	0	% 100,504	1.507.552,50	0,21
XS2743029253	3,5000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 24/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,209	1.518.135,00	0,21
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 101,246	2.024.910,00	0,28
PTBSPCOM0006	3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26 <sup>1)</sup>		EUR	2.900.000	800.000	0	% 102,080	2.960.305,50	0,41
XS1403619411	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 98,315	983.145,00	0,14
XS2905432584	5,3080 % Bank Millennium S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	300.000	300.000	0	% 101,361	304.083,00	0,04
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26		EUR	525.000	0	0	% 99,078	520.159,50	0,07
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 97,760	977.600,00	0,14
XS0235874160	2,6359 % Bank of Scotland PLC FLR MTN 05/25		EUR	700.000	700.000	0	% 98,500	689.500,00	0,10
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26		EUR	1.100.000	0	0	% 96,554	1.062.088,50	0,15
IT0006712142	3,8140 % Barclays Bank PLC FLR Obbl. 10/25		EUR	788.000	0	0	% 98,460	775.864,80	0,11
XS2815894071	4,3230 % Barclays PLC FLR MTN 24/28		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 100,253	1.679.229,38	0,23
XS2618704014	3,3750 % BAWAG P.S.K. MT Cov. Bds 23/26		EUR	700.000	200.000	1.000.000	% 101,081	707.563,50	0,10
XS1840618059	1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26		EUR	600.000	1.000.000	400.000	% 97,742	586.449,00	0,08
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/31		EUR	300.000	300.000	0	% 93,810	281.430,00	0,04
DE000BLB6J02	3,5000 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 23/27		EUR	1.000.000	1.252.000	1.252.000	% 102,420	1.024.200,00	0,14
DE000BLB70P9	3,0000 % Bayerische Landesbank IHS 19/25		EUR	1.000.000	0	0	% 99,022	990.215,00	0,14
DE000BLB6JC5	0,7500 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. MTN 18/28		EUR	700.000	700.000	0	% 94,723	663.061,00	0,09
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26		EUR	900.000	0	0	% 104,412	939.708,00	0,13
XS2270393379	1,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena Preferred MTN 20/26		EUR	400.000	400.000	0	% 98,205	392.820,00	0,05
IT0005561250	4,0000 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 23/28		EUR	430.000	430.000	650.000	% 103,565	445.327,35	0,06
XS2680753568	4,0200 % Bendigo & Adelaide Bank Ltd. MT Cov. Bds 23/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,677	1.540.147,50	0,21
DE000BHY0GY7	2,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 24/27		EUR	500.000	1.300.000	800.000	% 100,833	504.162,50	0,07
XS2625968693	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/26		EUR	2.000.000	550.000	1.000.000	% 100,942	2.018.840,00	0,28
XS2887901325	3,0000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/27		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 100,434	1.531.618,50	0,21
DE000A3LT431	3,0000 % BMW US Capital LLC MTN 24/27		EUR	1.875.000	1.875.000	0	% 100,339	1.881.346,88	0,26
FR00140070B8	4,6250 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,428	1.506.420,00	0,21
XS2135799679	2,5190 % BP Capital Markets PLC MTN 20/28		EUR	400.000	400.000	0	% 98,751	395.002,00	0,05
FR0011617307	2,9170 % Bpifrance SACA MTN 13/27		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,013	1.400.175,00	0,19
FR0013256369	1,0000 % Bpifrance SACA Obligations 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 95,991	1.439.857,50	0,20
PTBSSL0M0002	2,3750 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA MTN 17/27		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 98,666	1.381.324,00	0,19
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	700.000	700.000	0	% 97,500	682.500,00	0,09
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25		EUR	2.500.000	0	0	% 99,491	2.487.275,00	0,34
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28		EUR	500.000	500.000	0	% 91,923	459.615,00	0,06
XS1208855889	2,6250 % Bulgarien MTN 15/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,388	1.391.432,00	0,19
XS0733094840	4,0500 % Bundesimmobiliengesellschaft MTN 12/27		EUR	500.000	500.000	0	% 102,853	514.265,00	0,07
DE0001141836	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 96,841	2.905.230,00	0,40
XS2264064259	1,0000 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 20/25		EUR	600.000	0	0	% 97,101	582.606,00	0,08
FR0010212977	0,5775 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. FLR MT Ob.Fo. 05/25		EUR	750.000	0	0	% 98,650	739.875,00	0,10
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	800.000	300.000	500.000	% 107,648	861.184,00	0,12
PTCMKAOM0008	5,6250 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/28		EUR	500.000	500.000	0	% 102,535	512.675,00	0,07
PTCMGGOM0008	10,0000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref.MTN 23/26		EUR	900.000	900.000	0	% 106,164	955.476,00	0,13
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	1.900.000	0	0	% 99,622	1.892.808,50	0,26

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2468378059	1,6250 % CaixaBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	900.000	0	500.000	% 99,001	891.009,00	0,12
XS2055758804	0,6250 % CaixaBank S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	300.000	0	0	% 99,991	299.973,00	0,04
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27		EUR	2.000.000	1.700.000	0	% 100,768	2.015.360,00	0,28
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 96,867	968.670,00	0,13
XS2624683301	3,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/26		EUR	1.125.000	0	0	% 101,413	1.140.896,25	0,16
FR001400HQM5	4,0790 % Carrefour Banque MTN 23/27		EUR	800.000	0	0	% 102,104	816.832,00	0,11
XS1527645029	1,5500 % Cassa del Trentino S.p.A. MTN 16/26 <sup>2)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 25,870	258.698,46	0,04
IT0005245573	2,9670 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 17/27		EUR	400.000	0	0	% 99,347	397.388,00	0,05
IT0005355224	5,8100 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 18/24		EUR	500.000	0	1.000.000	% 100,446	502.230,00	0,07
IT0005374043	5,2850 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 19/26		EUR	500.000	0	1.200.000	% 103,350	516.750,00	0,07
IT0005323438	1,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 18/26		EUR	1.500.000	500.000	0	% 98,700	1.480.500,00	0,20
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,714	1.017.135,00	0,14
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27		EUR	900.000	900.000	0	% 107,291	965.619,00	0,13
XS1996435688	1,0000 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 19/25		EUR	100.000	0	1.100.000	% 99,067	99.066,50	0,01
XS2555412001	6,6930 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25		EUR	800.000	800.000	0	% 100,435	803.480,00	0,11
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26		EUR	1.775.000	0	0	% 97,018	1.722.069,50	0,24
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS MTN 19/26		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 95,213	1.809.047,00	0,25
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 97,890	1.468.350,00	0,20
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26		EUR	900.000	0	0	% 95,781	862.024,50	0,12
FR001400PMU0	3,1250 % Cie de Financement Foncier MT Obl.Fonc. 24/27		EUR	2.000.000	2.800.000	800.000	% 101,545	2.030.900,00	0,28
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	500.000	0	0	% 100,023	500.112,50	0,07
XS2757515882	3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/28		EUR	924.000	1.499.000	575.000	% 101,499	937.850,76	0,13
DE000CZ45YA3	4,1600 % Commerzbank AG FLR MTN S.1037 24/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,356	1.505.340,00	0,21
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 95,246	1.238.191,50	0,17
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25		EUR	3.450.000	0	0	% 97,450	3.362.025,00	0,46
DE000CZ439N1	2,7500 % Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.66 24/27		EUR	2.050.000	2.700.000	650.000	% 100,710	2.064.555,00	0,29
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26		EUR	1.159.000	700.000	441.000	% 100,853	1.168.886,27	0,16
XS1571152781	5,9820 % Commerzbank AG Sub.Fix to Float. MTN 17/29		EUR	500.000	0	500.000	% 98,751	493.752,50	0,07
XS2723549528	3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/26		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 101,702	1.525.530,00	0,21
ES0000107401	8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27		EUR	1.000.000	0	0	% 111,863	1.118.625,00	0,15
ES0000101263	4,3000 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 06/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.535.000	0	0	% 103,260	1.585.041,00	0,22
ES0000101818	2,1460 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/27		EUR	600.000	600.000	0	% 99,045	594.267,00	0,08
XS0236515309	1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 05/25		EUR	900.000	0	0	% 97,500	877.500,00	0,12
XS2712746960	3,9130 % Coöperatieve Rabobank U.A. Preferred MTN 23/26		EUR	1.300.000	1.800.000	500.000	% 102,513	1.332.662,50	0,18
XS2860946867	4,2340 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 99,897	2.397.528,00	0,33
ES0224261059	1,7500 % CORES MTN 17/27		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 97,252	1.167.024,00	0,16
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/26		EUR	1.364.000	0	0	% 96,462	1.315.741,68	0,18
XS2069407786	1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 19/27 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 93,663	468.312,50	0,06
FR0013254273	0,7500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 17/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,679	1.913.580,00	0,26
IT0005366288	1,0000 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 19/27 <sup>1)</sup>		EUR	400.000	400.000	0	% 96,105	384.420,00	0,05
FR001400D0Y0	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Preferred. 22/26		EUR	700.000	0	0	% 100,883	706.177,50	0,10
XS1605365193	1,3750 % Crédit Agricole S.A. MTN 17/27		EUR	500.000	500.000	0	% 96,681	483.402,50	0,07
FR0012395689	3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 15/25		EUR	800.000	0	0	% 99,750	798.000,00	0,11
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 20/26		EUR	1.000.000	500.000	0	% 96,905	969.045,00	0,13
DK0004133725	4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 23/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,730	2.054.590,00	0,28

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2798276270	4,3490 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 24/27		EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 100,230	1.277.932,50	0,18
XS2573569220	4,0000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/27		EUR	975.000	0	0	% 101,320	987.865,13	0,14
XS2689094279	3,5000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Hyp.-Pfe.R.162 23/26		EUR	1.100.000	0	0	% 101,847	1.120.311,50	0,15
XS2852993810	3,3750 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.167 24/27		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 101,613	3.556.455,00	0,49
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 99,675	99.674,50	0,01
DE000A383J95	4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/28		EUR	400.000	400.000	0	% 101,918	407.670,00	0,06
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 96,738	1.354.325,00	0,19
ES0413320153	3,6250 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 23/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 102,256	3.067.680,00	0,42
DE000A351ZR8	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/26		EUR	2.700.000	700.000	1.300.000	% 102,112	2.757.024,00	0,38
DE000DKB0432	0,5000 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 15/27		EUR	700.000	700.000	0	% 95,409	667.863,00	0,09
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26		EUR	1.100.000	500.000	0	% 99,575	1.095.325,00	0,15
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,997	1.484.955,00	0,21
XS2892988275	3,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/28		EUR	700.000	700.000	0	% 100,554	703.874,50	0,10
XS0218189925	0,0000 % Dexia S.A. FLR MTN 05/25		EUR	700.000	0	0	% 97,912	685.384,00	0,09
XS2238292010	0,0100 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 20/27		EUR	402.000	402.000	0	% 92,951	373.661,01	0,05
DE000A30WF92	3,6230 % Dt. Pfandbriefbk AG FLR MTN Hyp.-Pfe.R.15328 23/25		EUR	1.400.000	0	0	% 99,818	1.397.445,00	0,19
DE000DJ9ABK3	4,1820 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. FLR MTN IHS Ausg.2339 23/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,590	2.011.800,00	0,28
DE000A3E5UY4	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1239 21/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.227.000	1.227.000	0	% 95,106	1.166.944,49	0,16
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26		EUR	600.000	400.000	900.000	% 101,576	609.456,00	0,08
XS2133386685	0,0100 % Eika Boligkredit A.S. MT Cov. Nts 20/27		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 94,230	1.130.754,00	0,16
FR001400D6M2	3,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/27		EUR	500.000	500.000	0	% 102,126	510.627,50	0,07
FR001400M9L7	3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/27		EUR	1.400.000	1.900.000	500.000	% 102,216	1.431.017,00	0,20
XS2113885011	0,3750 % Elenia Verkko Oyj MTN 20/27		EUR	700.000	700.000	0	% 93,574	655.018,00	0,09
FR001400PIA0	5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,650	936.500,00	0,13
XS2390400633	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 95,930	959.300,00	0,13
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25		EUR	1.150.000	0	0	% 97,254	1.118.421,00	0,15
FR001400MF78	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/26		EUR	700.000	700.000	0	% 101,657	711.595,50	0,10
XS2176783319	1,2500 % ENI S.p.A. MTN 20/26		EUR	500.000	500.000	0	% 97,426	487.130,00	0,07
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	1.543.000	918.000	0	% 101,910	1.572.471,30	0,22
PTEGPAOM0017	3,6730 % ENMC E.P.E. FLR Obr. 08/28		EUR	1.200.000	0	0	% 97,500	1.170.000,00	0,16
XSI515222385	0,7500 % Equinor ASA MTN 16/26		EUR	1.800.000	500.000	0	% 96,113	1.730.034,00	0,24
XS2629069498	3,8750 % Equitable Bank MT Cov. Bds 23/26		EUR	2.000.000	0	500.000	% 101,697	2.033.930,00	0,28
XS2808183649	3,5000 % Equitable Bank MT Cov. Bonds 24/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 102,007	3.060.195,00	0,42
DE000EAA06D8	2,8750 % Erste Abwicklungsanstalt MTN 24/27		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 101,286	1.215.432,00	0,17
BE6279619330	5,0000 % Ethias Vie Bonds 15/26		EUR	1.500.000	0	0	% 101,610	1.524.150,00	0,21
XS2210044009	0,0000 % EUROFIMA MTN 20/26		EUR	415.000	0	0	% 95,675	397.051,25	0,05
XS2502850865	1,6250 % EUROFIMA MTN 22/27		EUR	910.000	910.000	0	% 97,978	891.595,25	0,12
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26		EUR	300.000	700.000	400.000	% 96,674	290.020,50	0,04
EU000A2SCAQ2	2,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 24/27		EUR	4.175.000	4.175.000	0	% 100,439	4.193.307,38	0,58
EU000A3K4D82	2,7500 % Europaeische Union MTN 23/26		EUR	3.000.000	1.500.000	2.000.000	% 100,850	3.025.500,00	0,42
EU000A3K4EW6	2,8750 % Europaeische Union MTN 24/27 <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 101,526	6.091.560,00	0,85
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81		EUR	600.000	600.000	0	% 94,730	568.380,00	0,08
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	500.000	0	0	% 97,542	487.710,00	0,07
XS2026171079	1,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 19/26		EUR	600.000	600.000	0	% 97,299	583.794,00	0,08
FI4000571260	4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29 <sup>1)</sup>		EUR	700.000	700.000	0	% 100,309	702.159,50	0,10
BE0001764183	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/26		EUR	2.000.000	1.500.000	0	% 95,637	1.912.730,00	0,26
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	2.000.000	1.400.000	0	% 95,380	1.907.590,00	0,26
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27		EUR	3.500.000	3.600.000	700.000	% 98,525	3.448.375,00	0,48
XS2559580548	4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/26		EUR	1.700.000	500.000	0	% 102,167	1.736.839,00	0,24
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0	% 98,015	1.470.225,00	0,20

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0427471148	5,4800 % Generalitat de Catalunya FLR MTN 09/29	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 108,957	1.089.570,00	0,15
ES0236395036	6,0400 % Generalitat Valenciana Obligaciones 02/27	EUR		1.500.000	1.000.000	0	% 108,065	1.620.975,00	0,22
DE000A168478	6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 15/45	EUR		100.000	0	0	% 102,090	102.090,00	0,01
XS2630524986	6,7500 % Grenke Finance PLC MTN 23/26	EUR		1.400.000	400.000	0	% 103,326	1.446.564,00	0,20
XS2905582479	5,1250 % Grenke Finance PLC MTN 24/29	EUR		850.000	850.000	0	% 100,250	852.125,00	0,12
LU1556942974	0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 96,241	1.924.820,00	0,27
DE000HCB0B28	3,6250 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2765 24/26	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,978	1.009.775,00	0,14
DE000HCB0B02	5,0580 % Hamburg Commercial Bank AG FLR IHS S.2763 23/25	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 100,802	2.016.030,00	0,28
DE000HCB0AZ3	0,3750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2729 21/26	EUR		400.000	400.000	0	% 95,753	383.010,00	0,05
DE000HCB0BZ1	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2762 23/27	EUR		1.800.000	0	0	% 103,629	1.865.313,00	0,26
DE000HCB0B69	3,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2769 24/28	EUR		1.725.000	1.725.000	0	% 100,173	1.727.984,25	0,24
XS2719096831	3,6250 % Heineken N.V. MTN 23/26	EUR		950.000	950.000	0	% 101,760	966.720,00	0,13
XS2263659158	3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24	EUR		500.000	0	0	% 99,975	499.875,00	0,07
DE000A3H3GE7	0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/24	EUR		1.700.000	0	0	% 99,608	1.693.327,50	0,23
AT0000A32RP0	4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Preferred MTN 23/26	EUR		1.000.000	300.000	600.000	% 101,112	1.011.115,00	0,14
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27	EUR		1.400.000	500.000	0	% 104,110	1.457.533,00	0,20
XS2443527234	6,3750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 22/27	EUR		400.000	0	0	% 105,917	423.668,00	0,06
IT0005569964	4,0000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/27	EUR		2.300.000	2.800.000	500.000	% 103,153	2.372.519,00	0,33
XS2830523895	5,7500 % Illimity Bank Sp.A. Pref. MTN 24/27	EUR		500.000	500.000	0	% 102,950	514.750,00	0,07
XS2767979052	3,3750 % Infineon Technologies AG MTN 24/27	EUR		1.000.000	1.400.000	400.000	% 101,362	1.013.615,00	0,14
PTCECOM0001	4,0470 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/26	EUR		4.000.000	1.500.000	0	% 102,936	4.117.420,00	0,57
XS2413696761	0,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/25	EUR		1.000.000	0	1.000.000	% 99,471	994.710,00	0,14
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR		600.000	0	0	% 99,220	595.320,00	0,08
XS2250026734	0,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 20/26	EUR		217.000	217.000	0	% 96,145	208.634,65	0,03
XS2356033147	0,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 21/27	EUR		500.000	0	0	% 94,003	470.012,50	0,06
XS2487056041	1,3000 % Instituto de Credito Oficial MTN 22/26	EUR		2.940.000	1.740.000	0	% 97,822	2.875.952,10	0,40
XS2804483381	4,2640 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 24/27	EUR		1.575.000	1.575.000	0	% 100,252	1.578.961,13	0,22
XS2597970800	4,1020 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Preferred MTN 23/25	EUR		1.475.000	0	0	% 100,208	1.478.068,00	0,20
XS2696903728	4,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/25	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 101,144	1.618.304,00	0,22
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26	EUR		1.850.000	0	0	% 101,733	1.882.051,25	0,26
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita Sp.A. FLR Notes 14/Und.	EUR		700.000	0	0	% 100,030	700.210,00	0,10
XS2583741934	3,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/27	EUR		950.000	0	0	% 101,364	962.953,25	0,13
XS2530435473	5,2500 % Initalia S.P.A. Notes 22/25 Reg.S	EUR		2.000.000	0	0	% 101,390	2.027.790,00	0,28
XS1551294256	1,5000 % Israel MTN 17/27	EUR		1.985.000	1.985.000	0	% 94,500	1.875.825,00	0,26
XS2801964284	3,8750 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/26	EUR		1.775.000	1.775.000	0	% 101,278	1.797.675,63	0,25
XS2838379639	4,0590 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 100,435	1.104.779,50	0,15
XS2838379712	3,6740 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28	EUR		1.275.000	1.275.000	0	% 101,837	1.298.421,75	0,18
XS2382849888	0,0500 % Jyske Bank A/S FLR Non.-Pref. MTN 21/26	EUR		500.000	0	0	% 97,139	485.695,00	0,07
XS2544400786	4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non.-Pref. MTN 22/26	EUR		500.000	0	0	% 100,565	502.825,00	0,07
DK0009404618	0,0100 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 21/27	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 92,825	2.784.750,00	0,38
BE0002950310	4,5000 % KBC Groep N.V.FLR MTN 23/26	EUR		1.700.000	0	0	% 100,673	1.711.432,50	0,24
XS2594123585	3,7500 % KEB Hana Bank Cov. MTN 23/26	EUR		1.400.000	0	0	% 101,437	1.420.118,00	0,20
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S	EUR		500.000	500.000	0	% 96,250	481.250,00	0,07
ES0000012G91	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 20/26	EUR		1.750.000	0	0	% 96,808	1.694.140,00	0,23
ES0000012J15	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/27	EUR		1.000.000	0	0	% 94,747	947.470,00	0,13

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0000012M77	2,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,377	3.011.310,00	0,42
AT0000A3BMD1	5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 105,197	1.051.970,00	0,15
ES00000128S2	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27		EUR	3.500.000	6.000.000	2.500.000	% 125,094	4.378.282,12	0,62
XS2393768788	0,0480 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 21/26		EUR	1.000.000	500.000	0	% 94,750	947.500,00	0,13
XS2488807244	2,3750 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 22/26		EUR	1.500.000	0	0	% 99,445	1.491.675,00	0,21
XS2681940370	4,0000 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 23/27		EUR	950.000	950.000	0	% 102,923	977.763,75	0,14
XS2355599353	0,0100 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 21/26 Reg.S		EUR	2.433.000	2.433.000	0	% 95,590	2.325.704,70	0,32
XS2502879096	1,9630 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/26 R.S		EUR	950.000	0	0	% 98,772	938.334,00	0,13
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	2.480.000	1.280.000	0	% 104,017	2.579.621,60	0,36
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,238	972.380,00	0,13
DE000A30VUG3	2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 22/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 100,098	1.000.975,00	0,14
FR0013508686	0,6250 % La Poste MTN 20/26		EUR	400.000	0	0	% 95,725	382.900,00	0,05
XS2390861362	0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1208 21/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,608	956.075,00	0,13
XS2752465810	4,3480 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN IHS S. H370 24/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,153	1.001.525,00	0,14
XS2080581189	0,1250 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H339 19/24		EUR	1.600.000	0	0	% 99,572	1.593.152,00	0,22
DE000LB38937	4,1230 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR MTN S.844 23/25		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,150	1.602.392,00	0,22
DE000LB39BG3	4,2690 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR MTN S.849 24/26		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,236	1.102.596,00	0,15
DE000LB389C8	3,5000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Oeff.Pfer. 23/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.625.000	1.625.000	0	% 102,616	1.667.510,00	0,23
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 98,825	1.087.069,50	0,15
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 100,097	1.000.970,00	0,14
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26		EUR	1.200.000	600.000	0	% 102,438	1.229.256,00	0,17
XS2720896047	4,6250 % Leasys S.p.A. MTN 23/27		EUR	800.000	800.000	0	% 103,217	825.736,00	0,11
XS2859392248	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,852	1.527.780,00	0,21
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26		EUR	900.000	0	0	% 99,122	892.093,50	0,12
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25		EUR	350.000	0	0	% 98,926	346.241,00	0,05
XS2679903950	4,1250 % LSEG Netherlands B.V. MTN 23/26		EUR	1.050.000	0	0	% 102,410	1.075.305,00	0,15
XS2904651093	2,7500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 24/27		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 99,910	1.373.762,50	0,19
XS2831200154	3,4390 % Maybank Singapore Ltd. Mortg. Cov. MTN 24/27		EUR	1.000.000	1.825.000	825.000	% 102,298	1.022.980,00	0,14
DE000A3L2RQ4	4,0290 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 24/27		EUR	1.500.000	4.000.000	2.500.000	% 100,123	1.501.845,00	0,21
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/26		EUR	500.000	0	0	% 98,606	493.027,50	0,07
PTMTLCOM0006	4,7990 % Metropolitan de Lisboa Notes 07/27		EUR	250.000	250.000	0	% 106,542	266.355,00	0,04
PTMTLBOM0007	4,0610 % Metropolitan de Lisboa Obl. 06/26		EUR	2.100.000	3.300.000	1.500.000	% 103,276	2.168.785,50	0,30
XS2810848528	4,3550 % Mitsubishi HC Capital UK PLC FLR MTN 24/26		EUR	900.000	900.000	0	% 99,936	899.419,50	0,12
XS2402064559	0,0000 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 21/24		EUR	1.184.000	0	1.000.000	% 99,726	1.180.749,92	0,16
XS2758931880	3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 24/27		EUR	500.000	500.000	0	% 101,511	507.552,50	0,07
XS2790333616	4,1300 % Morgan Stanley FLR MTN 24/27		EUR	1.775.000	1.775.000	0	% 100,320	1.780.671,13	0,25
DE000MHB60L4	0,8750 % Münchener Hypothekenbank MTN IHS S.1794 18/25		EUR	700.000	0	0	% 97,645	683.515,00	0,09
DE000MHB61E7	0,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN IHS S.1830 19/26		EUR	500.000	500.000	0	% 95,559	477.792,50	0,07
XS2581397986	3,2627 % National Austr. Bank Ltd. Mortg.Cov. MT Bds 23/26		EUR	1.000.000	425.000	1.100.000	% 100,889	1.008.885,00	0,14
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	1.500.000	0	0	% 96,680	1.450.200,00	0,20
NL0015001R87	3,6250 % Nationale-Nederl. Bank NV MT Mortg.Cov. Bds 23/26		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 102,273	1.431.822,00	0,20
NL0015001BV1	3,2500 % Nationale-Nederl. Bank NV MT Mortg.Cov. Bds 23/27		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 101,874	2.750.584,50	0,38
XS2812616147	3,8270 % Nationwide Bui. Society FLR MT Mort.Cov.Nts 24/27		EUR	625.000	625.000	0	% 100,105	625.656,25	0,09

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2710354544	4,5000 % Nationwide Building Society MTN 23/26		EUR	650.000	650.000	0	% 103,471	672.558,25	0,09
DE000A14JOP2	3,3750 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. S.36 23/25		EUR	1.500.000	0	0	% 100,645	1.509.675,00	0,21
XS2203802462	3,3750 % NE Property B.V. MTN 20/27		EUR	700.000	700.000	0	% 99,202	694.410,50	0,10
XS2898886754	2,5000 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 24/27		EUR	3.750.000	3.750.000	0	% 100,439	3.766.462,50	0,52
XS1090449627	3,5000 % NET4GAS s.r.o. MTN 14/26		EUR	250.000	250.000	0	% 90,000	225.000,00	0,03
XS2107435617	0,2500 % New York Life Global Funding MTN 20/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 94,525	1.417.875,00	0,20
XS1964577396	0,5000 % NIBC Bank N.V. MT Cov. Bds 19/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,212	952.120,00	0,13
XS2630448434	6,3750 % NIBC Bank N.V. Non-Pref. MTN 23/25		EUR	800.000	0	0	% 103,822	830.576,00	0,11
DE000NLB8549	1,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS 15/26		EUR	3.500.000	2.000.000	0	% 97,372	3.408.002,50	0,47
XS2584643113	3,6250 % Nordea Bank Abp FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	975.000	0	0	% 99,986	974.858,63	0,13
XS1263007350	1,4420 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 15/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,395	973.950,00	0,13
XS2641055012	7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27		EUR	200.000	0	0	% 105,794	211.588,00	0,03
PTNOB10M0006	4,2500 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/28		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 102,164	1.736.788,00	0,24
PTNOBMOM0000	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,551	1.508.257,50	0,21
PTNOBFOM0009	3,2500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec. 24/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,430	2.535.737,50	0,35
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	1.900.000	0	0	% 96,575	1.834.915,50	0,25
DK0030393665	3,8750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 24/27		EUR	550.000	550.000	0	% 102,327	562.798,50	0,08
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefónica Dtd. Finanzier. Anl. 18/25		EUR	200.000	200.000	0	% 98,716	197.431,00	0,03
XS2500414623	1,5000 % Oesterreichische Kontrollbk AG MTN 22/27		EUR	2.141.000	1.820.000	0	% 97,811	2.094.122,81	0,29
XS2530506752	2,8750 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 22/25		EUR	1.000.000	0	500.000	% 99,931	999.310,00	0,14
XS2717292788	3,3750 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 23/27		EUR	600.000	1.525.000	925.000	% 102,100	612.600,00	0,08
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	1.500.000	0	0	% 98,468	1.477.020,00	0,20
XS2591026856	3,6250 % Orsted A/S MTN 23/26		EUR	1.925.000	0	0	% 100,962	1.943.518,50	0,27
XS2890435865	3,8750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Po. FLR Non-Pref.MTN 24/27		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 100,373	1.380.121,88	0,19
XS2582358789	5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref. MTN 23/26		EUR	500.000	0	0	% 100,740	503.700,00	0,07
SK4000023834	4,2500 % Prima Banka Slovensko A.S. MT Mortg.Cov. Bds 23/25		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 101,152	2.124.192,00	0,29
XS2537097409	2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Hyp.-Pfe. 22/26		EUR	500.000	500.000	0	% 100,095	500.472,50	0,07
XS2596528716	3,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Hyp.-Pfe. 23/26		EUR	800.000	0	0	% 101,255	810.036,00	0,11
XS2752052063	3,0000 % Raiffeisen.Niederöest.-Wien AG MT Hyp.-Pfe. 24/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,032	1.515.480,00	0,21
XS2469466390	1,2500 % Raiffeisen.Niederöest.-Wien AG MTN 22/27		EUR	700.000	700.000	0	% 96,592	676.144,00	0,09
AT0000A35Y69	3,7500 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark MT Hyp.-Pfe. 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 101,737	2.034.740,00	0,28
AT0000A326M6	3,1250 % Raiffeisenlandesbk.Oberöesterr. MT Cov. Bds 23/26		EUR	1.200.000	0	0	% 100,349	1.204.188,00	0,17
XS2844410287	4,3750 % RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. Notes 24/29		EUR	500.000	500.000	0	% 103,114	515.570,00	0,07
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25		EUR	1.175.000	0	0	% 100,548	1.181.439,00	0,16
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	700.000	0	0	% 101,814	712.694,50	0,10
FR001400KXW4	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	175.000	0	400.000	% 101,965	178.437,88	0,02
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27		EUR	400.000	0	500.000	% 102,369	409.474,00	0,06
PTRAAEOM0003	1,4480 % Região Autónoma Acores Bonds 20/27		EUR	900.000	900.000	0	% 96,735	870.615,00	0,12
PTRAADOM0004	1,8500 % Região Autónoma dos Acores Bonds 17/25 <sup>2)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 12,281	245.625,00	0,03
FR0013264488	0,8750 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) MTN 17/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,615	1.912.300,00	0,26
FR0012685691	0,6250 % Région Île de France MTN 15/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 94,937	1.424.047,50	0,20
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 97,062	1.455.922,50	0,20
FR0014003513	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 94,589	1.418.827,50	0,20
XS2100404396	0,9000 % Republik Indonesien Notes 20/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 94,523	1.890.460,00	0,26
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28		EUR	400.000	400.000	0	% 91,073	364.290,00	0,05
IT0005514473	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/26		EUR	3.500.000	0	0	% 101,121	3.539.235,00	0,49
IT0005484552	1,1000 % Republik Italien B.T.P. 22/27		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 96,755	2.902.650,00	0,40
IT0005538597	3,8000 % Republik Italien B.T.P. 23/26		EUR	3.100.000	0	0	% 101,900	3.158.884,50	0,44
IT0005556011	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 23/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 102,599	3.077.970,00	0,43
IT0005580045	2,9500 % Republik Italien B.T.P. 24/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,059	3.031.770,00	0,42
IT0005599904	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 24/27		EUR	3.850.000	3.850.000	0	% 102,505	3.946.442,50	0,55
IT0005425761	0,6000 % Republik Italien FLR B.T.P. 20/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 91,990	1.379.850,00	0,19

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005428617	4,3620 % Republik Italien FLR C.C.Teu 20/26		EUR	4.000.000	2.500.000	1.500.000	% 100,585	4.023.400,00	0,56
XS0253994809	2,7870 % Republik Italien FLR MTN 06/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,349	1.490.235,00	0,21
IT0004735152	3,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 11/26		EUR	500.000	0	1.600.000	% 138,863	694.312,52	0,10
IT0005415416	0,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 118,743	1.781.147,35	0,25
IT0005532723	2,0000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/28		EUR	1.600.000	2.100.000	500.000	% 100,062	1.600.994,27	0,22
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,915	2.119.215,00	0,29
XS1295778275	1,3750 % Republik Lettland MTN 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	850.000	0	0	% 98,432	836.672,00	0,12
XS1619567677	0,9500 % Republik Litauen MTN 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,772	1.915.440,00	0,26
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	1.600.000	0	300.000	% 99,500	1.592.000,00	0,22
XS2181690665	3,6750 % Republik Nordmazedonien Bonds 20/26 Reg.S		EUR	1.900.000	400.000	0	% 98,498	1.871.452,50	0,26
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 104,610	1.255.320,00	0,17
XS0224366608	4,3130 % Republik Österreich FLR MTN 05/25		EUR	1.600.000	0	0	% 100,112	1.601.792,00	0,22
PTOTVMOE0000	4,6330 % Republik Portugal FLR Obr. 18/25		EUR	3.500.000	1.500.000	0	% 101,035	3.536.225,00	0,49
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumänien MTN 22/26 Reg.S		EUR	2.000.000	600.000	0	% 102,795	2.055.900,00	0,28
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 94,375	1.038.125,00	0,14
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	1.141.000	2.891.000	1.750.000	% 97,227	1.109.354,37	0,15
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 96,743	2.515.318,00	0,35
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S		EUR	2.500.000	500.000	600.000	% 98,955	2.473.875,00	0,34
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 97,676	976.755,00	0,14
XS2827786455	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 24/27 Reg.S		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,940	1.816.920,00	0,25
XS1314321941	4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25		EUR	1.500.000	0	0	% 102,416	1.536.240,00	0,21
XS2726331932	3,3120 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/27		EUR	950.000	1.400.000	450.000	% 102,337	972.196,75	0,13
XS2482936247	2,1250 % RWE AG MTN 22/26		EUR	450.000	0	500.000	% 98,910	445.092,75	0,06
XS2715297672	3,9700 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 102,429	2.560.712,50	0,35
XS2102283814	0,0500 % Santander UK PLC MT Cov. Bds. 20/27		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 94,446	1.700.028,00	0,24
XS2607381436	4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/27		EUR	550.000	550.000	0	% 102,714	564.927,00	0,08
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26		EUR	700.000	700.000	0	% 97,340	681.380,00	0,09
DE000A3H2UX0	1,7500 % Sixt SE MTN 20/24		EUR	1.000.000	0	1.600.000	% 99,540	995.395,00	0,14
DE000A351WB9	5,1250 % Sixt SE MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	350.000	% 105,424	1.054.235,00	0,15
SK4000022398	3,2500 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/26		EUR	1.500.000	0	0	% 100,355	1.505.317,50	0,21
SK4120007543	4,3500 % Slowakei Anl. 10/25		EUR	1.000.000	0	0	% 101,680	1.016.800,00	0,14
SK4120010430	1,3750 % Slowakei Anl. 15/27		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 97,470	1.705.725,00	0,24
SK4000017380	0,1250 % Slowakei Anl. 20/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,579	935.785,00	0,13
SK4000024683	3,0000 % Slowakei Anl. 24/28		EUR	500.000	500.000	0	% 101,317	506.582,50	0,07
FR001400DNU4	3,1250 % SNCF S.A. MTN 22/27		EUR	800.000	800.000	0	% 101,369	810.948,00	0,11
XS2238279181	3,5000 % Soc.p.Az.Esercizi Aeroportuali Notes 20/25		EUR	800.000	800.000	0	% 99,607	796.852,00	0,11
FR001400KZP3	4,2500 % Société Générale S.A. MTN 23/26		EUR	1.100.000	0	0	% 102,588	1.128.468,00	0,16
FR0013398831	0,7500 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 19/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,968	1.919.350,00	0,27
FR001400JHR9	3,6250 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 23/26		EUR	1.200.000	0	0	% 101,917	1.223.004,00	0,17
XS2536730448	3,1250 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 22/25		EUR	1.500.000	0	0	% 100,249	1.503.735,00	0,21
XS1185941850	2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25		EUR	200.000	0	0	% 99,443	198.886,00	0,03
XS2723597923	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/26		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 100,751	1.687.579,25	0,23
XS2629062568	4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 101,315	1.519.717,50	0,21
XS1724873275	1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 17/25		EUR	1.000.000	0	0	% 97,482	974.820,00	0,13
XS2603552014	3,6290 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 101,104	1.011.040,00	0,14
XS2629047254	4,6250 % Swedbank AB FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	1.950.000	0	0	% 100,798	1.965.551,25	0,27
XS2889371840	3,9350 % Swedbank AB FLR Preferred MTN 24/27		EUR	600.000	1.175.000	575.000	% 100,243	601.458,00	0,08
XS2443485565	1,3000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 22/27		EUR	400.000	400.000	0	% 96,384	385.534,00	0,05
XS1715328768	1,2000 % Swedish Match AB MTN 17/25		EUR	500.000	0	0	% 97,805	489.025,00	0,07
XS2827693446	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/26		EUR	500.000	500.000	0	% 101,205	506.025,00	0,07
XS2826614898	4,1250 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 24/27		EUR	825.000	825.000	0	% 102,076	842.122,88	0,12

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2154325489	3,3750 % Syngenta Finance N.V. MTN 20/26	MTN	EUR	600.000	0	0	% 99,840	599.040,00	0,08
SK4000022430	3,3750 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 23/26	MTN	EUR	1.400.000	0	0	% 100,435	1.406.090,00	0,19
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/25	MTN	EUR	400.000	0	0	% 99,505	398.018,00	0,06
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.	FLR	EUR	500.000	0	0	% 100,341	501.705,00	0,07
XS2348325221	0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 21/27	MTN	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,324	923.235,00	0,13
XS2049419398	1,1250 % Teollisuusden Voima Oyj MTN 19/26	MTN	EUR	1.000.000	500.000	0	% 97,308	973.075,00	0,13
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/27	MTN	EUR	800.000	400.000	0	% 95,125	761.000,00	0,11
FR001400L248	4,0000 % THALES S.A. MTN 23/25	MTN	EUR	900.000	900.000	0	% 100,855	907.690,50	0,13
XS2397372850	0,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 21/24	MTN	EUR	2.000.000	0	0	% 99,829	1.996.570,00	0,28
XS2484106716	1,3750 % The Export-Import Bk of Korea MTN 22/25	MTN	EUR	1.000.000	0	0	% 98,212	982.115,00	0,14
XS2632653510	3,5000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/26 Reg.S	MTN	EUR	3.500.000	1.000.000	0	% 101,105	3.538.675,00	0,49
XS1269079825	3,2850 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25	FLR	EUR	1.000.000	0	0	% 99,745	997.450,00	0,14
XS1230358019	3,6830 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25	FLR	EUR	2.000.000	0	0	% 99,530	1.990.590,00	0,28
XS1252389983	3,4880 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25	FLR	EUR	750.000	0	0	% 99,720	747.900,00	0,10
XS2617256065	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26	Bonds	EUR	2.150.000	0	0	% 101,203	2.175.864,50	0,30
XS2810308846	3,1500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 24/28	Bonds	EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 101,919	509.595,00	0,07
XS2782117118	3,8920 % The Toronto-Dominion Bank FLR MT Cov.Bds 24/27	FLR	EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 100,114	1.001.140,00	0,14
XS2803392021	4,0440 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 24/26	MTN	EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,108	1.501.620,00	0,21
XS2895480411	2,7760 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 24/27	MT	EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 100,705	1.863.042,50	0,26
XS2785465860	3,4340 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/26	MTN	EUR	1.725.000	1.725.000	0	% 101,020	1.742.586,38	0,24
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth)BV MTN 21/25	MTN	EUR	525.000	0	1.000.000	% 96,804	508.221,00	0,07
XS2572989650	3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/26	MTN	EUR	3.400.000	0	0	% 100,451	3.415.317,00	0,47
XS2696749626	4,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/27	MTN	EUR	500.000	0	600.000	% 102,577	512.882,50	0,07
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27	MTN	EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,562	2.111.802,00	0,29
DE000A3LNFJ2	4,4380 % TRATON Finance Luxembourg S.A. FLR MTN 23/25	FLR	EUR	1.000.000	1.100.000	800.000	% 100,584	1.005.835,00	0,14
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25	MTN	EUR	900.000	0	0	% 100,779	907.011,00	0,13
CH0591979635	4,6640 % UBS Group AG FLR MTN 21/26	FLR	EUR	1.000.000	0	0	% 100,200	1.001.995,00	0,14
CH1174335732	2,1250 % UBS Group AG FLR MTN 22/26	FLR	EUR	175.000	0	0	% 98,907	173.086,38	0,02
CH1255915006	4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28	FLR	EUR	500.000	500.000	0	% 103,576	517.880,00	0,07
CH1348614103	3,9180 % UBS Switzerland AG FLR Pfbr.-Anl. 24/27	FLR	EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,942	2.998.245,00	0,41
CH1377443895	2,5830 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/27	FLR	EUR	2.225.000	2.225.000	0	% 100,137	2.228.048,25	0,31
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26	FLR	EUR	800.000	0	0	% 97,235	777.876,00	0,11
DE000HV2AZT8	3,0000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2151 23/27	MTN	EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,302	1.519.530,00	0,21
DE000HV2AYU9	0,5000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Oeff.-Pf. S.2118 22/27 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,381	953.810,00	0,13
XS2585977882	3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 23/26	MTN	EUR	1.500.000	1.200.000	600.000	% 100,804	1.512.052,50	0,21
IT0005598971	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28	MTN	EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 101,871	1.349.784,13	0,19
IT0005549362	3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27	MTN	EUR	3.350.000	2.350.000	0	% 101,672	3.405.995,25	0,47
IT0005026023	1,6500 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 14/26	MTN	EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 97,940	1.371.160,00	0,19
XS1206977495	3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 15/25 Reg.S	MTN	EUR	500.000	0	0	% 99,772	498.860,00	0,07
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26	Notes	EUR	400.000	0	0	% 100,098	400.392,00	0,06
XS2629466900	3,5000 % Van Lanschot Kempen N.V. MT Cov. Bonds 23/26	Bonds	EUR	800.000	0	0	% 101,351	810.804,00	0,11
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26	MTN	EUR	1.200.000	225.000	0	% 101,587	1.219.044,00	0,17
XS1854166078	2,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 18/26	MTN	EUR	500.000	500.000	0	% 98,274	491.367,50	0,07
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28	FLR	EUR	500.000	500.000	0	% 102,014	510.070,00	0,07
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26	Notes	EUR	1.000.000	0	0	% 98,401	984.005,00	0,14

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 104,149	1.041.485,00	0,14
AT000B122031	0,3750 % Volksbank Wien AG Schuldv. 19/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 96,647	1.449.705,00	0,20
XS2617442525	4,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 101,207	1.012.065,00	0,14
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26		EUR	700.000	0	1.000.000	% 100,823	705.757,50	0,10
XS2745344601	3,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/26		EUR	2.150.000	3.150.000	1.000.000	% 100,838	2.168.006,25	0,30
XS2534276717	2,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/26		EUR	925.000	0	0	% 99,484	920.222,38	0,13
XS2760218185	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/26		EUR	800.000	800.000	0	% 100,435	803.480,00	0,11
XS2887185127	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/27		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 100,897	1.387.333,75	0,19
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia SE MTN 19/25		EUR	100.000	0	0	% 98,766	98.765,50	0,01
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 96,270	962.700,00	0,13
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26		EUR	400.000	0	0	% 97,755	391.020,00	0,05
SK4000020491	0,8750 % Vseobecna MT Mortg. Cov. Bds 22/27		EUR	200.000	200.000	0	% 95,434	190.868,00	0,03
SK4000022828	3,5000 % Vseobecna MT Mortg.Cov.Bds 23/26		EUR	1.100.000	600.000	0	% 101,360	1.114.960,00	0,15
XS2865534437	4,3880 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/28		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 99,661	2.391.864,00	0,33
XS2392462730	0,5000 % Werfen S.A. Notes 21/26		EUR	700.000	400.000	0	% 95,004	665.024,50	0,09
XS2575952853	3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,860	1.008.600,00	0,14
AT000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25		EUR	500.000	0	0	% 99,315	496.575,00	0,07
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26		EUR	800.000	0	0	% 95,320	762.560,00	0,11
CH1111393000	0,0000 % Zuercher Kantonalbank Anl. 21/26		EUR	2.700.000	1.700.000	0	% 95,999	2.591.973,00	0,36
<b>AUD</b>								<b>781.205,97</b>	<b>0,11</b>
XS1413870574	5,2000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26		AUD	500.000	0	0	% 99,361	308.256,11	0,04
DE000LB1P720	5,0000 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. T2 MTN 18/28		AUD	800.000	800.000	0	% 95,279	472.949,86	0,07
<b>CHF</b>								<b>2.145.940,52</b>	<b>0,30</b>
CH1179184390	0,8750 % BKW AG Anl. 22/26		CHF	1.000.000	500.000	0	% 99,955	1.061.448,36	0,15
CH1344316745	1,3750 % Nestlé S.A. Anl. 24/28		CHF	1.000.000	1.000.000	0	% 102,125	1.084.492,16	0,15
<b>CZK</b>								<b>2.446.332,12</b>	<b>0,34</b>
CZ0001005037	0,2500 % Tschechien Bonds S.100 17/27		CZK	25.000.000	25.000.000	0	% 92,935	922.779,81	0,13
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26		CZK	40.000.000	55.000.000	40.000.000	% 95,900	1.523.552,31	0,21
XS2180177623	8,1100 % Intl Investment Bank -IIB- FLR MTN 20/23		CZK	33.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2333787047	1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 21/24		CZK	51.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
<b>DEM</b>								<b>566.853,46</b>	<b>0,08</b>
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26		DEM	1.180.000	0	0	% 93,955	566.853,46	0,08
<b>DKK</b>								<b>2.686.076,22</b>	<b>0,37</b>
DK00030525837	3,6250 % Faeroer Anl. 23/26		DKK	5.000.000	0	0	% 101,828	682.860,67	0,09
DK0009923138	1,7500 % Königreich Dänemark Anl. 14/25		DKK	15.000.000	0	20.000.000	% 99,572	2.003.215,55	0,28
<b>GBP</b>								<b>16.021.708,04</b>	<b>2,22</b>
XS1506033239	2,7500 % Close Brothers Finance PLC MTN 16/26		GBP	700.000	300.000	0	% 95,429	801.073,29	0,11
XS1071551391	7,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 14/Und.		GBP	500.000	500.000	0	% 97,895	586.981,42	0,08
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25		GBP	1.900.000	500.000	1.600.000	% 99,825	2.274.504,28	0,31
GB00BPSNB460	3,7500 % Großbritannien Treasury Stock 24/27		GBP	4.000.000	4.000.000	0	% 99,495	4.772.624,52	0,67
XS2708165175	5,1250 % KommuneKredit MTN 23/26		GBP	3.000.000	3.000.000	0	% 101,172	3.639.764,48	0,50
XS0935312057	9,4400 % LV Friendly Society Ltd. FLR Notes 13/43		GBP	700.000	700.000	0	% 102,026	856.451,43	0,12
XS2621523757	5,7234 % National Australia Bank Ltd.FLR Mtg.CMT Bds 23/26		GBP	1.600.000	1.600.000	0	% 100,330	1.925.052,02	0,27
XS2154336254	4,2500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 20/25		GBP	500.000	0	0	% 98,821	592.536,74	0,08
XS2468855593	3,2500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 22/27		GBP	500.000	500.000	0	% 95,517	572.719,86	0,08
<b>ITL</b>								<b>2.615.747,03</b>	<b>0,36</b>
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	3.000.000.000	0	0	% 92,158	1.427.876,79	0,20
DE0001342244	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26		ITL	2.500.000.000	2.500.000.000	0	% 92,002	1.187.870,24	0,16
<b>NOK</b>								<b>652.562,20</b>	<b>0,09</b>
NO0011161614	2,3500 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/26		NOK	8.000.000	0	0	% 95,794	652.562,20	0,09
<b>PLN</b>								<b>5.384.252,22</b>	<b>0,75</b>
PL0000109427	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0727 16/27		PLN	5.000.000	5.000.000	0	% 94,311	1.103.485,60	0,15
PL0000113460	0,2500 % Republik Polen Bonds S.PS1026 20/26		PLN	20.000.000	19.000.000	0	% 91,465	4.280.766,62	0,60

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>RON</b>								<b>3.589.414,12</b>	<b>0,50</b>
AT0000A1KVZ0	6,3100 % Erste Group Bank AG FLR MTN S.1516 16/26	RON		5.000.000	0	0	% 99,260	997.507,74	0,14
XS2703264635	8,1000 % OTP Bank Nyrt. FLR Pref. MTN 23/26	RON		3.000.000	3.000.000	0	% 102,171	616.055,19	0,09
ROHRVN7NLNO2	4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26	RON		10.000.000	0	0	% 98,307	1.975.851,19	0,27
<b>SEK</b>								<b>873.583,54</b>	<b>0,12</b>
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26	SEK		10.000.000	20.000.000	40.000.000	% 98,562	873.583,54	0,12
<b>USD</b>								<b>6.541.017,11</b>	<b>0,91</b>
XS0184718764	4,4500 % AXA S.A. FLR MTN 04/Und.	USD		575.000	575.000	0	% 94,000	483.798,78	0,07
XS1507486584	1,5000 % European Investment Bank MTN 16/26	USD		800.000	0	0	% 94,975	680.093,09	0,09
XS1561100519	4,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. FLR MTN 17/27	USD		1.200.000	1.200.000	0	% 96,475	1.036.256,71	0,14
USY555CGAK82	5,3750 % LG Energy Solution Ltd. Notes 24/27 Reg.S	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 101,550	908.968,85	0,13
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26	USD		2.368.000	2.368.000	0	% 95,962	2.033.985,25	0,28
GB0007542557	5,8125 % Royal Bank of Canada FLR Notes 86/85	USD		600.000	0	0	% 91,750	492.749,73	0,07
USF43628B413	8,0000 % Société Générale S.A. FLR N.C. Bds 15/Und. Reg.S	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 101,125	905.164,70	0,13
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>89.561.309,08</b>	<b>12,41</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>89.561.309,08</b>	<b>12,41</b>
<b>EUR</b>								<b>82.158.815,71</b>	<b>11,39</b>
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26	EUR		2.952.000	0	0	% 99,060	2.924.251,20	0,40
XS2780024977	3,7620 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. FLR Notes 24/26	EUR		675.000	675.000	0	% 100,248	676.674,00	0,09
XS0207617688	2,0080 % ASIF III (Jersey) Ltd. FLR MTN 04/24	EUR		3.000.000	0	0	% 99,750	2.992.500,00	0,41
XS2631416950	3,5000 % ASML Holding N.V. Notes 23/25	EUR		1.350.000	0	0	% 100,640	1.358.633,25	0,19
XS2822525205	3,9510 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 24/27	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 100,080	1.501.192,50	0,21
XS2908597433	5,1250 % Banca Transilvania S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR		500.000	500.000	0	% 100,125	500.625,00	0,07
XS2908735504	3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref.MTN 24/29	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 100,078	1.100.858,00	0,15
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR		1.300.000	0	0	% 99,380	1.291.940,00	0,18
FR0013299641	1,0000 % BNP Paribas Cardif S.A. Notes 17/24	EUR		2.300.000	0	0	% 99,530	2.289.190,00	0,32
BE0933899800	5,4800 % BNP Paribas Fortis S.A. FLR Conv. Nts 07/Und.	EUR		750.000	0	0	% 94,019	705.142,50	0,10
XS2889374356	3,0230 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 24/27	EUR		1.150.000	1.150.000	0	% 100,828	1.159.522,00	0,16
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29	EUR		900.000	900.000	0	% 100,256	902.304,00	0,12
XS2623129256	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/26	EUR		800.000	0	0	% 101,504	812.032,00	0,11
XS2910614275	0,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 24/27	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 100,098	2.001.950,00	0,28
XS2689049059	3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27	EUR		1.250.000	0	0	% 103,086	1.288.568,75	0,18
XS0461374182	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Coupon Nts 16/26	EUR		740.000	0	0	% 95,050	703.370,00	0,10
XS2526860965	2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25	EUR		1.000.000	0	800.000	% 99,625	996.250,00	0,14
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26	EUR		700.000	0	0	% 100,090	700.630,00	0,10
XS2034622048	1,6980 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/26	EUR		500.000	500.000	0	% 96,095	480.472,50	0,07
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28	EUR		2.500.000	2.500.000	2.000.000	% 99,761	2.494.012,50	0,34
EU000A1299V7	2,3750 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 24/27 <sup>1)</sup>	EUR		3.375.000	3.375.000	0	% 100,109	3.378.661,88	0,47
XS2088659789	0,1250 % Gas Networks Ireland MTN 19/24	EUR		1.375.000	0	0	% 99,379	1.366.454,38	0,19
XS2902024772	2,8750 % Haleon UK Capital PLC MTN 24/28	EUR		1.000.000	1.600.000	600.000	% 100,028	1.000.275,00	0,14
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27	EUR		1.900.000	400.000	0	% 98,921	1.879.499,00	0,26
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25	EUR		500.000	0	600.000	% 96,826	484.130,00	0,07
XS2624938655	3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27	EUR		1.100.000	600.000	500.000	% 101,658	1.118.238,00	0,15
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28	EUR		700.000	700.000	0	% 103,344	723.404,50	0,10
XS2909821899	2,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 24/28	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 99,745	1.296.678,50	0,18
DE000A1919G4	1,7500 % JAB Holdings B.V. Bonds 18/26	EUR		500.000	0	0	% 98,158	490.790,00	0,07
XS2354444023	0,0000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/26	EUR		1.800.000	0	0	% 96,077	1.729.377,00	0,24
XS2863580473	0,0000 % Jefferies GmbH FLR MTN 24/26	EUR		2.400.000	2.400.000	0	% 99,900	2.397.600,00	0,33

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	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	1.000.000	600.000	1.600.000	% 98,090	980.900,00	0,14
XS2830444324	3,0000 % Kommuninvest i Sverige AB MTN 24/27		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 102,052	2.449.248,00	0,34
XS2900380226	2,7330 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg.Cov.Bds 24/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,260	1.503.900,00	0,21
DE000A162BJ7	4,5000 % Landesbank Berlin AG IHS S.568 23/26		EUR	3.000.000	0	0	% 101,403	3.042.075,00	0,42
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	1.000.000	0	400.000	% 86,139	861.385,00	0,12
XS0768450933	3,9500 % LANXESS AG MTN 12/27		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,827	1.411.578,00	0,20
DE000HLB13N1	2,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. Anl. 15/25		EUR	100.000	0	0	% 98,014	98.014,00	0,01
DE000HLB1KN5	2,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 14/24		EUR	350.000	0	0	% 99,862	349.517,00	0,05
DE000LB4W4W5	2,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Off.-Pfe. R.859 24/27 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,635	3.019.035,00	0,42
XS2765559799	3,0000 % Linde PLC MTN 24/28		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,982	1.413.748,00	0,20
XS1974394675	1,6250 % Mexiko MTN 19/26		EUR	2.500.000	0	0	% 97,395	2.434.875,00	0,34
XS2066703989	1,7500 % Nexi S.p.A. Nts 19/24 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 99,970	299.910,00	0,04
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 98,868	494.340,00	0,07
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25		EUR	600.000	0	0	% 97,972	587.829,00	0,08
XS1991219442	0,8750 % Philippinen Bonds 19/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 94,172	1.412.572,50	0,20
XS2334361271	0,2500 % Philippinen Bonds 21/25		EUR	1.000.000	0	1.450.000	% 97,947	979.465,00	0,14
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29		EUR	200.000	200.000	0	% 102,685	205.370,00	0,03
XS2115190451	2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S		EUR	700.000	700.000	0	% 96,500	675.500,00	0,09
XS1151586945	1,6250 % Republik Chile Bonds 14/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,459	1.989.170,00	0,27
XS2369244087	0,1000 % Republik Chile Notes 21/27		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 93,500	1.776.500,00	0,25
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	1.800.000	0	0	% 99,840	1.797.120,00	0,25
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	2.700.000	1.625.000	0	% 103,582	2.796.714,00	0,39
XS1731882186	1,6250 % Roadster Finance DAC MTN 17/29		EUR	1.100.000	0	0	% 99,575	1.095.325,00	0,15
XS2629470506	3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 101,810	1.018.095,00	0,14
FR001400S260	2,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/28		EUR	900.000	900.000	0	% 99,889	898.996,50	0,12
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25		EUR	600.000	0	0	% 99,738	598.428,00	0,08
XS2644417227	4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26		EUR	600.000	0	0	% 102,464	614.781,00	0,08
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27		EUR	600.000	0	0	% 104,124	624.744,00	0,09
XS2678111050	4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26		EUR	1.500.000	300.000	0	% 102,240	1.533.600,00	0,21
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26		EUR	1.000.000	500.000	500.000	% 101,106	1.011.060,00	0,14
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	750.000	0	0	% 99,693	747.693,75	0,10
XS1843459600	2,2500 % WPC Eurobond B.V. Notes 18/26		EUR	700.000	700.000	0	% 98,872	692.100,50	0,10
<b>RON</b>								<b>3.862.369,85</b>	<b>0,54</b>
ROJ0LNOCKHR8	3,5000 % Republik Rumaenien Bonds 20/25		RON	4.000.000	0	0	% 97,454	783.486,75	0,11
RON7NMKOKQG2	7,2000 % Republik Rumaenien Bonds 22/26		RON	15.000.000	10.000.000	0	% 102,124	3.078.883,10	0,43
<b>USD</b>								<b>3.540.123,52</b>	<b>0,48</b>
XS2616750563	5,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 23/26 Reg.S		USD	2.575.000	0	0	% 101,550	2.340.594,79	0,32
USP3579EBV85	5,9500 % Dominikanische Republik Bonds 17/27 Reg.S		USD	900.000	900.000	0	% 101,239	815.570,62	0,11
US29280HAA05	7,1000 % Enel Finance America LLC FLR Notes 22/27 144A		USD	400.000	400.000	0	% 107,240	383.958,11	0,05
<b>Neuemissionen</b>								<b>4.528.422,50</b>	<b>0,63</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>4.528.422,50</b>	<b>0,63</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>4.528.422,50</b>	<b>0,63</b>
<b>EUR</b>								<b>4.528.422,50</b>	<b>0,63</b>
XS2908597789	2,5995 % DBS Bank Ltd. MT Cov. Bds 24/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,428	2.008.560,00	0,28
DE000HV2AZC4	3,0000 % UniCredit Bank AG Pfe. 23/26		EUR	2.500.000	900.000	0	% 100,795	2.519.862,50	0,35
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>8.749.813,40</b>	<b>1,21</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>8.749.813,40</b>	<b>1,21</b>
<b>EUR</b>								<b>6.109.107,00</b>	<b>0,84</b>
PTADOBOM0006	4,2330 % ADP - Águas Portugal, SGPS,SA FLR Obr. 07/27		EUR	1.950.000	0	0	% 97,800	1.907.100,00	0,26
CH1222675923	3,5000 % Barclays Bank PLC MTN 22/25		EUR	1.300.000	0	0	% 100,881	1.311.446,50	0,18
XS1132135747	2,8750 % Ceske Drahya AS Notes 14/24		EUR	1.400.000	0	0	% 100,072	1.401.008,00	0,19
BE6292687066	0,7800 % Région Wallonne MTN 17/24		EUR	1.500.000	0	0	% 99,304	1.489.552,50	0,21
<b>JPY</b>								<b>627.750,53</b>	<b>0,09</b>
XS1793332526	0,7640 % KKR Group Finance Co. IV LLC Notes 18/25 Reg.S		JPY	100.000.000	0	0	% 99,850	627.750,53	0,09

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>RON</b>								<b>205.832,70</b>	<b>0,03</b>
ROP9QVD42HO2	7,2000 % Republik Rumänien Bonds 22/27		RON	1.000.000	6.000.000	5.000.000	% 102,410	205.832,70	0,03
<b>USD</b>								<b>1.807.123,17</b>	<b>0,25</b>
XS2810863675	5,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 24/29 Reg.S		USD	400.000	1.125.000	725.000	% 105,022	376.016,83	0,05
XS1788992870	6,9309 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25		USD	1.600.000	0	0	% 99,927	1.431.106,34	0,20
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>711.617.240,14</b>	<b>98,38</b>
<b>Schuldscheindarlehen</b>									
<b>EUR</b>								<b>2.004.800,00</b>	<b>0,28</b>
3,8660 % Generalitat de Catalunya SSD 21/25			EUR	2.000.000	0	0	% 100,240	2.004.800,00	0,28
<b>Summe der Schuldscheindarlehen</b>							<b>EUR</b>	<b>2.004.800,00</b>	<b>0,28</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 24		XEUR	EUR	3.500.000				-5.707,31	0,00
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24		XCBT	USD	1.000.000				-3.050,00	0,00
<b>Summe der Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-5.707,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
NOK/EUR 15.000.000,00			OTC					-13.958,16	0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
GBP/EUR 12.000.000,00			OTC					13.081,41	0,00
PLN/EUR 22.000.000,00			OTC					9.206,22	0,00
RON/EUR 8.000.000,00			OTC					-578,29	0,00
USD/EUR 7.000.000,00			OTC					14.499,67	0,00
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>22.250,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Swaps</b>									
<b>Zinsswaps</b>									
<b>(Erhalten / Zahlen)</b>									
IRS -0,059% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 15.11.2026			OTC	EUR	15.000.000			-964.479,60	-0,13
IRS 1,583% EUR / EURIBORM06 EUR / CITIGLMD_FRA 11.07.2026			OTC	EUR	5.000.000			-96.896,80	-0,01
IRS 2,115% USD / SOFR + 0,26161 USD / CITIGMX_LDN 25.11.2026			OTC	USD	2.000.000			-53.170,28	-0,01
IRS 2,727% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 28.11.2025			OTC	EUR	10.000.000			105.206,10	0,01
IRS 2,848% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2032			OTC	EUR	9.500.000			460.687,68	0,06
IRS 3,15% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 24.10.2026			OTC	EUR	4.000.000			114.125,84	0,02
IRS 3,355% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 30.09.2026			OTC	EUR	4.000.000			77.586,24	0,01
IRS 6-Monats-Euribor / 0,4790% EUR / DBK_FRA 15.02.2025			OTC	EUR	12.000.000			151.676,28	0,02
IRS EURIBORM06 EUR / 2,127% EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2052			OTC	EUR	4.000.000			149.927,44	0,02
IRS PRIBORM06 CZK / 1,24% CZK / JPMORGAN_FRA 10.02.2025			OTC	CZK	300.000.000			103.027,56	0,01
IRS SOFR + 0,26161 USD / 2,39% USD / CITIGMX_LDN 25.11.2046			OTC	USD	800.000			140.048,10	0,02
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>									
<b>Protection Buyer</b>									
CDS 815600DE60799F5A9309 / JPMORGAN_FRA 20.06.2029			OTC	USD	5.000.000			-96.940,22	-0,01
CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028			OTC	EUR	1.700.000			-85.970,51	-0,01
<b>Summe der Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>90.798,34</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	745.597,04			% 100,000	745.597,04	0,10
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	5.640.206,53			% 100,000	224.013,29	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	792.765,36			% 100,000	106.326,54	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	1.078.687,48			% 100,000	2.713,27	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	387.066,95			% 100,000	32.959,26	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	9.339,79			% 100,000	2.185,62	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	74.409,62			% 100,000	14.955,51	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	35.359.428,30			% 100,000	3.133.992,61	0,43

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	14.809,04			% 100,000	9.188,72	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	100,55			% 100,000	66,60	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	18.122,12			% 100,000	19.244,35	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	2.750.127,00			% 100,000	17.289,87	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	298.611,17			% 100,000	267.285,33	0,04
	<b>Summe der Bankguthaben<sup>1)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>4.575.818,01</b>	<b>0,61</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>4.575.818,01</b>	<b>0,61</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	9.387.059,53				9.387.059,53	1,31
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	32.471,20				32.471,20	0,00
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	20.000,00				17.901,90	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	4.842.848,82				4.842.848,82	0,68
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	20.306,25				20.306,25	0,00
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	2.177,39				2.177,39	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	960.000,00				960.000,00	0,13
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>15.262.765,09</b>	<b>2,12</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-588.386,29			% 100,000	-705.596,44	-0,10
	<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-705.596,44</b>	<b>-0,10</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-35.534,01				-35.534,01	0,00
	Verwaltungsvergütung		EUR	-232.943,45				-232.943,45	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-8.395.363,30				-8.395.363,30	-1,16
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-49.162,50				-49.162,50	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-718,53				-718,53	0,00
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-740.000,00				-740.000,00	-0,10
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.808,34				-1.808,34	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-9.455.530,13</b>	<b>-1,30</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>723.406.838,55</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse A</b>						<b>STK</b>	<b>676.889,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse A</b>						<b>EUR</b>	<b>1.068,72</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>98,38</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,01</b>

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

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

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

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

## Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

117.112.454,76

### Vertragspartner der derivativen Geschäfte

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

### Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

#### Euro-Guthaben bei:

Citigroup Global Markets Europe AG 290.000,00  
 DekaBank Deutsche Girozentrale 670.000,00

#### Euro-Guthaben von:

Deutsche Bank AG 160.000,00  
 J.P. Morgan SE 580.000,00

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,8750 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.257 23/26	EUR 300.000		305.155,50	
1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR 1.000.000		989.250,00	
3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26	EUR 2.900.000		2.960.305,50	
1,0000 % Bpifrance SACA Obligations 17/27	EUR 500.000		479.952,50	
2,6250 % Bulgarien MTN 15/27	EUR 400.000		397.552,00	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26	EUR 3.000.000		2.905.230,00	
4,3000 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 06/26	EUR 500.000		516.300,00	
1,0000 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 19/27	EUR 400.000		384.420,00	
0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1239 21/26	EUR 180.000		171.189,90	
2,8750 % Europaeische Union MTN 24/27	EUR 3.499.963		3.553.372,44	
2,3750 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 24/27	EUR 1.500.000		1.501.627,50	
4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29	EUR 300.000		300.925,50	
0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27	EUR 1.330.000		1.280.005,30	
2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 22/25	EUR 1.000.000		1.000.975,00	
2,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Oeff.-Pfe. R.859 24/27	EUR 3.000.000		3.019.035,00	
3,5000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Oeff.Pfer. 23/27	EUR 1.496.000		1.535.135,36	
0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR 1.000.000		970.615,00	
3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27	EUR 800.000		807.320,00	
1,3750 % Republik Lettland MTN 15/25	EUR 850.000		836.672,00	
0,9500 % Republik Litauen MTN 17/27	EUR 2.000.000		1.915.440,00	
4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26	EUR 600.000		607.887,00	
0,5000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Oeff.-Pf. S.2118 22/27	EUR 1.000.000		953.810,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>27.392.175,50</b>	<b>27.392.175,50</b>

## Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale 27.392.175,50 EUR

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 4.651.716,47 EUR  
Renten und rentenähnliche Wertpapiere 25.873.015,95 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 27./30.09.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.09.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2024

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583	= 1 Euro (EUR)
Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83389	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45595	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,74380	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28255	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,94169	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,27330	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,17800	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	397,56000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97540	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11720	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50970	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	159,06000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61166	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

OTC Over-the-Counter

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.09.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	NOK/EUR	15,0 Mio.	EUR	1.276.188,74
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	12,0 Mio.	EUR	14.373.096,35
	PLN/EUR	22,0 Mio.	EUR	5.139.014,57
	RON/EUR	8,0 Mio.	EUR	1.605.426,21
	USD/EUR	7,0 Mio.	EUR	6.258.313,21
			<b>EUR</b>	<b>27.375.850,34</b>

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Finanztermingeschäfte  
- gekaufte Terminkontrakte  
auf Renten

EUR

4.792.631,52

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	27.392.175,50	3,79

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	27.392.175,50	Deutschland

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

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

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	27.392.175,50

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

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherrating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

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

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

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

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

Von dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR
USD

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	30.524.732,42

### Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	27.379,13	100,00
Kostenanteil des Fonds	9.035,13	33,00
Ertragsanteil der KVG	9.035,13	33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihgeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

### Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

3,85% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
KBC Bank N.V.	10.278.690,21
BNP Paribas S.A.	4.588.880,82
RWE AG	2.839.042,32
NRW.BANK	2.078.381,10
Bayer Corp.	2.028.746,52
Quebec, Provinz	1.931.783,84
E.ON SE	1.812.674,15
Infineon Technologies AG	1.490.113,93
LfA Förderbank Bayern	1.048.529,84
DZ HYP AG	858.987,43

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	20.126.131,00 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	10.398.601,42 EUR

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

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CZK</b>				
CZ0003529786	5,3600 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28	CZK	0	12.000.000
CZ0001005870	1,2500 % Tschechien Bonds 20/25	CZK	0	30.000.000
<b>DKK</b>				
DK0009924292	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/24	DKK	0	33.000.000
<b>EUR</b>				
DE000AAR0421	3,2500 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.261 24/29	EUR	975.000	975.000
DE000AAR0355	4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25	EUR	0	500.000
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infrastructuras S.A. MTN 19/24	EUR	0	400.000
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25	EUR	0	500.000
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25	EUR	0	1.000.000
FR0014004AF5	3,8750 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/26	EUR	0	700.000
XS1622624242	1,2500 % Allergan Funding SCS Notes 17/24	EUR	0	500.000
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29	EUR	700.000	700.000
DE000A1YQC29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.	EUR	0	1.200.000
XS1992938347	5,5970 % Alpha Bank Romania S.A. FLR MT Hyp.-Pfe. 19/24	EUR	0	2.000.000
XS2063246198	1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/25	EUR	0	2.900.000
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27	EUR	0	500.000
XS0291642154	5,4490 % American International Grp Inc FLR MTN 07/67	EUR	0	400.000
BE6350702153	3,4500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/31	EUR	375.000	375.000
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28	EUR	375.000	375.000
DK0030537840	4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR	3.400.000	3.400.000
XS2364754098	0,3750 % Arion Bank hf. MTN 21/25	EUR	0	1.500.000
FR00140009E0	3,1100 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl. Fonc.Pu.S. 24/29	EUR	1.200.000	1.200.000
FR0014008FH1	0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25	EUR	0	600.000
XS1577951715	1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/25	EUR	0	500.000
XS2799473637	3,3840 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 24/29	EUR	475.000	475.000
XS2678207676	3,7500 % Assa-Abloy AB MTN 23/26	EUR	0	1.000.000
XS2590758400	3,5500 % AT & T Inc. Notes 23/25	EUR	600.000	600.000
FR0010807503	5,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 09/24	EUR	0	500.000
XS0193945655	5,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 04/24	EUR	0	400.000
FR001400D7M0	4,7500 % Ayvens S.A. MTN 22/25	EUR	0	600.000
FR001400NC70	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2124192654	1,7500 % Banca IFIS S.p.A. MT Bk Nts 20/24	EUR	0	500.000
XS2499418593	4,6160 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pref. MTN 22/24	EUR	0	1.000.000
PTBPZOM0035	3,2500 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 24/30	EUR	500.000	500.000

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	800.000	800.000
XS1876076040	1,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 18/24	EUR	0	900.000
XS2055190172	1,1250 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/25	EUR	0	800.000
XS2476266205	4,8840 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/24	EUR	0	1.200.000
XS2436160779	0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR	0	2.000.000
ES0413900590	0,0100 % Banco Santander S.A. Mortg. Cov. MTN 20/25	EUR	0	500.000
ES0413900947	3,1250 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 24/29	EUR	300.000	300.000
XS2806471368	3,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/29	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25	EUR	0	1.500.000
XS2345784057	4,8190 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/25	EUR	0	1.400.000
XS2861553167	3,6610 % Bank of New Zealand MTN 24/29	EUR	925.000	925.000
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	700.000	700.000
ES0313679K13	0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24	EUR	0	100.000
FR0014001JP1	0,0000 % Banque Stellantis France S.A. MTN 21/25	EUR	0	400.000
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR	800.000	800.000
XS2456247605	0,7500 % BASF SE MTN 22/26	EUR	0	500.000
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group AG FLR Notes 18/Und.	EUR	0	400.000
XS0987169637	8,1250 % BAWAG P.S.K. MTN 13/23	EUR	0	1.600.000
XS2281342878	0,0500 % Bayer AG Anl. 21/25	EUR	0	2.000.000
XS2630111982	4,0000 % Bayer AG MTN 23/26	EUR	0	1.550.000
XS2375836553	0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25	EUR	0	825.000
IT0005591851	4,7500 % BFF Bank S.p.A. FLR Preferred MTN 24/29	EUR	675.000	675.000
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR	0	1.800.000
XS2823825711	3,2500 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/28	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1114473579	2,2130 % BP Capital Markets PLC MTN 14/26	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0005571952	3,7500 % BPER Banca S.p.A. Mrtg. Cov. MTN 23/28	EUR	625.000	625.000
FR0014006KE5	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25	EUR	0	1.100.000
XS1083844503	2,9500 % Bulgarien Bonds 14/24	EUR	0	773.000
DE0001141802	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	0	2.000.000
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/26	EUR	0	500.000
XS2708354811	4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27	EUR	800.000	800.000
XS2800653581	3,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 24/27	EUR	1.200.000	1.200.000
PTCMGAOM0038	0,1250 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 19/24	EUR	0	2.200.000
PTCGDMOM0027	1,2500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. Non-Pref. MTN 19/24	EUR	0	500.000
ES0313307219	1,0000 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/24	EUR	0	1.100.000
ES0313307201	0,8750 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/24	EUR	0	100.000
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 18/25	EUR	0	1.000.000
ES0205061007	1,6800 % Canal de Isabel II S.A. Obbl. 15/25	EUR	0	1.400.000
XS2545263399	3,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 22/25	EUR	0	1.475.000
FR0014003Z81	0,1070 % Carrefour Banque MTN 21/25	EUR	0	1.300.000
XS2751688743	4,3750 % Carrier Global Corp. Notes 23/25	EUR	925.000	925.000
IT0005008484	2,7810 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 14/24	EUR	0	300.000
IT0005105488	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 15/25	EUR	0	700.000
IT0005273567	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 17/24	EUR	0	500.000
XS2461785185	2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 22/25	EUR	0	175.000
XS2638560156	5,9430 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	0	500.000
XS0502286908	4,8750 % CEZ AS MTN 10/25	EUR	0	2.700.000
DE000CZ45YX5	2,6250 % Commerzbank AG MTH S.P74 24/29	EUR	1.325.000	1.325.000
DE000CZ43Z15	3,3750 % Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.62 23/25	EUR	0	2.500.000
DE000CZ43Z16	2,7500 % Commerzbank AG MTN P.58 22/25	EUR	0	1.400.000
ES0000101651	1,8260 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 15/25	EUR	0	700.000
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	450.000
XS2015203065	0,1250 % Coventry Building Society MT Cov. Bds 19/26	EUR	198.000	198.000
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.	EUR	900.000	900.000
FR001400RMM3	3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31	EUR	200.000	200.000
FR00140098S7	1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25	EUR	0	500.000
FR001400RNW0	3,0000 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.24/29	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2761174247	3,2087 % DBS Bank Ltd. MT Cov. Bds 24/26	EUR	750.000	750.000
XS2541853532	2,8120 % DBS Bank Ltd. MT Mortg.Cov.Bds 22/25	EUR	0	2.125.000
XS2760218003	3,2500 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.164 24/29	EUR	700.000	700.000
XS2648075658	4,2080 % Deutsche Bank AG FLR MTN 23/25	EUR	0	800.000
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25	EUR	0	1.100.000
ES0413320104	0,8750 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 19/25	EUR	0	1.200.000
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24	EUR	0	2.700.000
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR	0	2.100.000
DE000A30WV1	4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 22/26	EUR	0	500.000
XS0862952297	2,8750 % Deutsche Post AG MTN 12/24	EUR	0	1.279.000
DE000A0DEN75	2,9310 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	0	725.000
DE000A31RUZ2	3,6250 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R15332 23/27	EUR	0	1.600.000
XS1637926137	4,6790 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27	EUR	900.000	900.000
DE000DG4T416	4,7550 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. NRI FLR MTN Ausg.548 15/25	EUR	0	600.000
DE000A3MQUY1	3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R1253 23/26	EUR	0	475.000
XS2463505581	0,8750 % E.ON SE MTN 22/25	EUR	0	625.000
XS1505884723	1,1250 % easyJet PLC MTN 16/23	EUR	0	500.000
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28	EUR	400.000	400.000
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26	EUR	0	500.000
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28	EUR	950.000	950.000
XS2540993172	3,2500 % Equitable Bank MT Cov. Bds 22/25	EUR	0	1.000.000
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29	EUR	300.000	300.000
FR001400RYN6	2,8750 % EssilorLuxottica S.A. MTN 24/29	EUR	700.000	700.000
BE6322991462	0,1250 % Euroclear Bank S.A./N.V. Preferred MTN 20/25	EUR	0	500.000

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1651444140	2,1250 % Eurofins Scientific S.E. Notes 17/24	EUR	0	297.000
EU000A284451	0,0000 % Europaeische Union MTN 20/25	EUR	0	2.000.000
EU000A3K4DJ5	0,8000 % Europaeische Union MTN 22/51	EUR	0	3.500.000
EU000A3K4EN5	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/28	EUR	950.000	950.000
EU000A1Z99T1	2,6250 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 24/29	EUR	1.050.000	1.050.000
XS2560673662	2,8750 % Federat.caisses Des. Quebec MT Mortg.Cov.Bds 22/24	EUR	0	1.025.000
XS2180509999	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25	EUR	0	1.000.000
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25	EUR	0	1.700.000
XS2830098666	2,8750 % Finnvera PLC MTN 24/29	EUR	1.275.000	1.275.000
BE0001740910	1,3410 % Flaemische Gemeinschaft MTN 15/25	EUR	0	1.500.000
XS2764789231	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/26	EUR	875.000	875.000
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24	EUR	0	3.000.000
DE000A30V349	3,4700 % Freie Hansestadt Bremen FLR Landessch. A.271 22/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/25	EUR	0	1.500.000
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25	EUR	0	600.000
XS2125145867	0,8500 % General Motors Financial Co. MTN 20/26	EUR	500.000	500.000
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25	EUR	0	900.000
ES00000950C3	5,2020 % Generalitat de Catalunya FLR Obl. 09/24	EUR	0	3.000.000
XS0429434870	5,9000 % Generalitat de Catalunya MTN 09/24	EUR	0	1.150.000
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24	EUR	0	245.000
XS1577951129	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S	EUR	600.000	600.000
XS2078696866	0,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/25	EUR	0	400.000
XS2695009998	7,8750 % Grenke Finance PLC MTN 23/27	EUR	0	700.000
XS2828685631	5,7500 % Grenke Finance PLC MTN 24/29	EUR	650.000	650.000
GR0114032577	0,0000 % Griechenland Notes 21/26	EUR	0	750.000
DE000HCB0BL1	1,3750 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2749 22/25	EUR	0	700.000
DE000HCB0BQ0	6,2500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2753 22/24	EUR	0	800.000
DE000HCB0BS6	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2755 23/25	EUR	0	1.950.000
DE000HCB0B44	4,5000 % Hamburg Commercial Bank AG MTN 24/28	EUR	400.000	400.000
DE000A3515S3	4,3750 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.890 23/29	EUR	900.000	900.000
XS2397239000	0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 21/24	EUR	0	275.000
XS2435603571	0,6250 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 22/25	EUR	0	950.000
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE LB f. Niedu.Wien AG MTN 22/25	EUR	0	1.400.000
FR0014001YE4	0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24	EUR	0	1.300.000
FR001400PRQ7	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 24/31	EUR	300.000	300.000
XS1558013360	1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25	EUR	0	2.400.000
FR0012236669	2,1250 % Indigo Group S.A.S. Obl. 14/25	EUR	0	900.000
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
PTCPEJOM0004	4,6750 % Infraestruturas de Portugal SA Notes 09/24	EUR	0	1.500.000
DE000A2YNWE3	2,7500 % ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe. 24/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24	EUR	0	1.000.000
XS1958656552	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	0	500.000
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24	EUR	0	700.000
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
XS1023541847	2,8750 % Israel MTN 14/24	EUR	0	3.000.000
XS2030530450	1,0000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 19/24	EUR	0	500.000
XS2844398482	4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29	EUR	600.000	600.000
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29	EUR	0	1.200.000
XS2547290432	2,5000 % Koenigreich Daenemark MTN 22/24	EUR	0	2.000.000
XS2308199392	0,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 21/24 Reg.S	EUR	0	1.000.000
ES0000012M51	3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1079233810	3,5000 % Königreich Marokko Notes 14/24 Reg.S	EUR	0	1.000.000
ES0000012F92	0,0000 % Königreich Spanien Bonos 20/25	EUR	0	4.500.000
XS2442748971	0,7230 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/25 Reg.S	EUR	0	3.000.000
DE000A254PM6	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/25	EUR	0	2.500.000
DE000A3MP7J5	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25	EUR	0	4.500.000
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24	EUR	0	800.000
FR0013262912	1,6250 % Lagardere S.A. Obl. 17/24	EUR	0	1.000.000
DE000A1RQDR4	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2001 20/25	EUR	0	1.750.000
DE000NRW0F67	1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25	EUR	0	765.000
XS2171210862	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 20/25	EUR	1.000.000	1.500.000
DE000LB381U7	2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.832 22/24	EUR	0	1.000.000
DE000LB386A8	3,2500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.835 23/26	EUR	0	350.000
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26	EUR	500.000	500.000
XS2477154871	2,1250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 22/25	EUR	0	1.325.000
XS2775724862	4,1580 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/27	EUR	525.000	525.000
XS2753547673	4,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 24/28	EUR	500.000	500.000
XS2897290115	3,6250 % Loomis AB Sust-Lkd. MTN 24/29	EUR	550.000	550.000
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Non-Pref. MTN 20/25	EUR	0	500.000
DE000A3LRS64	3,8250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 23/25	EUR	900.000	900.000
DE000A3LJT71	3,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/24	EUR	0	1.600.000
DE000A3LGL0	3,4000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/25	EUR	0	1.500.000
DE000A3LH6T7	3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/26	EUR	0	2.250.000
XS2010030752	1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 20/25	EUR	0	3.824.000
XS2348280707	0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 21/26	EUR	0	300.000
XS2437455277	0,2500 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 22/25	EUR	0	1.850.000
XS2898794982	4,4140 % Moneta Money Bank A.S. FLR Bds 24/30 Reg.S	EUR	125.000	125.000
DE000MHB66N7	7,1250 % Muenchener Hypothekenbank Sub.MTI S.2038 23/28	EUR	500.000	500.000
XS1558491855	1,6250 % Mundys S.p.A. MTN 17/25	EUR	0	500.000
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/29	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2485553866	2,0000 % NatWest Markets PLC MTN 22/25	EUR	0	1.500.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	500.000	500.000

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DK0030393319	4,1750 % Nykredit Realkredit A/S FLR Non-Pref. MTN 24/26	EUR	500.000	500.000
DE000A11QJP7	5,6250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN IHS 23/26	EUR	400.000	400.000
XS2197342129	0,1250 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/24	EUR	0	1.000.000
XS2838470123	3,2900 % Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. MT Mg.Cov.Bds 24/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 22/25	EUR	0	600.000
FR001400KPB4	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 23/27	EUR	0	500.000
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29	EUR	950.000	950.000
XS2495085784	2,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 22/25	EUR	0	2.000.000
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2643320018	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27	EUR	0	1.000.000
XS2802891833	3,7500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/29	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2700245561	7,0000 % Raiffeisen Bank S.A. FLR-Non-Pref.MTN 23/27	EUR	300.000	300.000
FR001400P3D4	3,7500 % RCI Banque S.A. MTN 24/27	EUR	1.600.000	1.600.000
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29	EUR	750.000	750.000
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25	EUR	0	500.000
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29	EUR	725.000	725.000
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28	EUR	0	1.000.000
FR0014007TY9	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25	EUR	0	1.500.000
FR0000571150	6,0000 % Rep. Frankreich OAT 94/25	EUR	1.000.000	2.000.000
XS2241090088	0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/24	EUR	0	1.100.000
IT0004513641	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/25	EUR	0	2.400.000
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24	EUR	0	2.000.000
IT0005282527	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24	EUR	0	1.500.000
IT0005452989	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24	EUR	0	3.000.000
IT0005474330	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24	EUR	0	4.000.000
IT0005493298	1,2000 % Republik Italien B.T.P. 22/25	EUR	0	1.000.000
IT0005521981	3,4000 % Republik Italien B.T.P. 22/28	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0005252520	4,9620 % Republik Italien FLR C.C.T. 17/24	EUR	0	3.600.000
IT0005311508	4,8120 % Republik Italien FLR C.C.T. 17/25	EUR	0	2.571.000
IT0005331878	3,8150 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 18/25	EUR	0	2.250.000
IT0005534984	4,6620 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 22/28	EUR	400.000	400.000
IT0005594467	4,9120 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 24/32	EUR	800.000	800.000
IT0005217770	0,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/24	EUR	0	500.000
IT0005410912	1,4013 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/25	EUR	0	500.000
IT0003621460	5,1250 % Republik Italien MTN 04/24	EUR	0	1.813.000
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25	EUR	0	2.700.000
XS2722876609	3,8750 % Republik Lettland MTN 23/29	EUR	950.000	950.000
XS2168038417	0,2500 % Republik Litauen MTN 20/25	EUR	0	500.000
XS1288467605	1,5000 % Republik Polen MTN 15/25	EUR	0	400.000
XS2114767457	0,0000 % Republik Polen MTN 20/25	EUR	0	800.000
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	0	2.750.000
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1129788524	2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR	0	2.700.000
XS1989405425	0,6250 % Republik Zypern MTN 19/24	EUR	0	5.500.000
XS2333391303	0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/25	EUR	0	975.000
XS2523390271	2,5000 % RWE AG MTN 22/25	EUR	0	900.000
XS2124046918	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 20/25	EUR	0	1.100.000
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 22/25	EUR	0	1.500.000
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25	EUR	0	500.000
XS2891752888	4,8750 % Scandinavian Tobacco Group A/S Notes 24/29	EUR	800.000	800.000
XS2526839175	2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/25	EUR	0	1.200.000
XS2769892519	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/28	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2616008038	3,8310 % Sika Capital B.V. FLR Notes 23/24	EUR	0	600.000
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26	EUR	600.000	1.000.000
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29	EUR	1.075.000	1.075.000
XS2841962017	3,2500 % Skipton Building Society Cov. MT Bonds 24/29	EUR	1.000.000	1.000.000
AT0000A377W8	5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28	EUR	0	400.000
SK4000023636	3,8750 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/27	EUR	0	2.000.000
XS2767499275	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 24/28	EUR	750.000	750.000
FI4000560990	3,7500 % S-Pankki Oyj MT Cov. Bds 23/28	EUR	0	500.000
XS2820438401	3,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 24/29	EUR	1.375.000	1.375.000
XS1788494257	0,8750 % Statnett SF MTN 18/25	EUR	0	2.000.000
FR0013323326	2,0000 % Stellantis N.V. MTN 18/25	EUR	0	700.000
XS2538445581	4,7500 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
XS1057783174	2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24	EUR	0	1.100.000
DE000A383QV2	4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30	EUR	900.000	900.000
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29	EUR	1.025.000	1.025.000
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR	0	500.000
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28	EUR	575.000	575.000
XS2586779782	3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/27	EUR	0	1.000.000
XS2733010628	3,9800 % The Bank of Nova Scotia FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	600.000	600.000
XS2484106633	4,9450 % The Export-Import Bk of Korea FLR MTN 22/24 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS2158820477	0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25	EUR	0	2.000.000
XS2687921473	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/27	EUR	0	1.050.000
XS2441551970	4,9560 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25	EUR	0	1.900.000
XS2149207354	3,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25	EUR	0	940.000
XS2022179159	0,0000 % The Korea Development Bank MTN 19/24	EUR	0	300.000
XS2557526006	3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/26	EUR	0	800.000
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.	EUR	0	700.000
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25	EUR	0	500.000
DE000A3LKBDO	4,6880 % TRATON Finance Luxembourg S.A. FLR Notes 23/26	EUR	0	2.000.000
DE000A3LC4C3	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 23/25	EUR	0	1.000.000

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25	EUR	0	975.000
CH1230759495	3,3900 % UBS Switzerland AG MT Hyp.-Pfe. 22/25	EUR	500.000	500.000
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29	EUR	375.000	375.000
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25	EUR	0	700.000
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR	0	400.000
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28	EUR	0	600.000
XS2541314584	3,1250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 22/27	EUR	800.000	800.000
XS2907249457	2,8750 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 24/29	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2063547041	0,5000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 19/25	EUR	0	500.000
XS2450200824	0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/26	EUR	0	775.000
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	100.000
XS1145750037	2,3750 % Urenco Finance N.V. MTN 14/24	EUR	0	1.000.000
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79	EUR	0	800.000
AT0008121991	7,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 19/Und.	EUR	0	400.000
XS2837886105	4,2480 % Volkswagen Financial Services FLR MTN 24/27	EUR	875.000	875.000
XS2438615606	0,2500 % Volkswagen Financial Services MTN 22/25	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2491738352	3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
XS1642590480	1,3750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/25	EUR	0	600.000
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26	EUR	0	750.000
XS2694872081	4,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/26	EUR	0	825.000
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28	EUR	550.000	550.000
XS2626344266	3,7500 % Volvo Treasury AB MTN 23/24	EUR	0	700.000
XS1240964483	1,6250 % Wells Fargo & Co. MTN 15/25	EUR	0	900.000
XS2288097483	1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24	EUR	0	1.625.000
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29	EUR	600.000	600.000
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/23	EUR	0	800.000
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26	EUR	0	100.000
<b>GBP</b>				
XS2630776875	5,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 23/26	GBP	800.000	1.500.000
XS2106542165	1,7500 % Commerzbank AG MTN Anl. S.947 20/25	GBP	0	600.000
XS2671666688	6,5000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/28	GBP	0	500.000
<b>PLN</b>				
PL0000115192	7,5000 % Republik Polen Bonds S.PS0728 22/28	PLN	3.000.000	3.000.000
<b>USD</b>				
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24	USD	0	749.000
XS1055787680	6,2500 % Nordde Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1748 14/24	USD	0	2.600.000
US731011AX08	4,6250 % Republik Polen Notes 24/29	USD	1.050.000	1.050.000
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S	USD	0	1.500.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2864442376	6,0000 % Afflelou S.A.S. Notes 24/29 Reg.S	EUR	350.000	350.000
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25	EUR	0	1.600.000
XS2379637767	0,8750 % AS LHV Group FLR Notes 21/25	EUR	500.000	500.000
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28	EUR	350.000	350.000
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29	EUR	300.000	300.000
XS2016160777	2,5000 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/24	EUR	0	2.000.000
XS2002496409	3,1250 % BayWa AG Notes 19/24	EUR	0	2.200.000
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28	EUR	400.000	400.000
BE6267466058	2,5000 % Brussels Airport Company SA/NV MTN 14/24	EUR	0	300.000
BE6295011025	1,0000 % Brussels Airport Company SA/NV MTN 17/24	EUR	0	300.000
XS2723569559	4,3750 % Carrier Global Corp. Notes 23/25 Reg.S	EUR	925.000	925.000
XS2264194205	0,6250 % CTP N.V. MTN 20/23	EUR	0	750.000
XS2356029541	0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25	EUR	0	500.000
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25	EUR	0	700.000
XS2687832886	3,9880 % Daimler Trucks Fin.Canada Inc. FLR MTN 23/25	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2049726990	0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 19/24	EUR	0	1.300.000
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2808453455	5,8750 % Drax Finco PLC Notes 24/29	EUR	400.000	400.000
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	650.000
XS2488092219	4,3750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR	0	400.000
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23	EUR	0	2.400.000
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29	EUR	150.000	150.000
XS2051397961	0,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 19/24	EUR	0	1.400.000
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29	EUR	800.000	800.000
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26	EUR	0	200.000
IT0005363772	5,5200 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 19/24	EUR	0	1.500.000
IT0005363780	1,7000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 19/24	EUR	0	1.300.000
XS2408491947	0,2440 % JDE Peet's N.V. MTN 21/25	EUR	0	2.500.000
XS2622214745	4,0690 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25	EUR	0	1.000.000
DE000A30VRH7	4,1250 % Landesbank Berlin AG IHS S.574 23/28	EUR	800.000	800.000
XS2563348361	4,3750 % Leasys S.p.A. Notes 22/24	EUR	0	1.750.000
XS2634593854	3,6250 % Linde plc Notes 23/25	EUR	0	600.000
XS1751001139	1,7500 % Mexiko MTN 18/28	EUR	400.000	400.000
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25	EUR	0	1.425.000
XS1564337993	1,8750 % Mölnlycke Holding AB Notes 17/25	EUR	320.000	320.000
XS2166217278	3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	700.000
XS2639027346	7,3750 % OTP banka d.d. FLR Pref. Nts 23/26	EUR	0	300.000
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30	EUR	225.000	225.000
XS2621812192	3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 23/26	EUR	0	1.625.000
XS2887887078	3,0000 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 24/27	EUR	750.000	750.000

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24	EUR	0	1000.000
XS2856820704	4,8750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 24/29	EUR	400.000	400.000
XS2802909478	5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30	EUR	700.000	700.000
XS2484339499	1,8750 % PPG Industries Inc. Notes 22/25	EUR	0	600.000
XS1218788013	1,8760 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 15/25	EUR	0	500.000
XS2826718087	4,8750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 24/30	EUR	500.000	500.000
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	2000.000
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S	EUR	0	410.000
XS2057872595	0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24	EUR	0	500.000
XS2407911705	3,9980 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV FLR Notes 21/23	EUR	0	1.425.000
XS2746662696	3,5500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/29	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2546459582	4,3940 % Vattenfall AB FLR MTN 22/24	EUR	0	100.000
AT0000A1Y3P7	1,3750 % voestalpine AG MTN 17/24	EUR	0	800.000
XS2811097075	4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30	EUR	950.000	950.000
<b>USD</b>				
US46115HBJ59	3,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 19/24 CLX 144A	USD	0	359.000
<b>Neuemissionen</b>				
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>				
<b>EUR</b>				
XS2854225583	4,3550 % Mitsubishi HC Capital UK PLC FLR MTN 24/26 Tr.2	EUR	900.000	900.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0014004AE8	3,0000 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/24	EUR	0	100.000
BE6311694010	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Preferred Notes 19/24	EUR	0	100.000
XS1600704982	2,3750 % Athora Netherlands N.V. Notes 17/24	EUR	0	1.300.000
CH1120418079	0,0000 % Bank Julius Baer & Co. AG Anl. 21/24	EUR	0	1.375.000
XS2199265617	0,3750 % Bayer AG Anl. 20/24	EUR	0	1.700.000
XS1975757789	2,3750 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. Preferred MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS1951927315	2,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/24	EUR	0	1.100.000
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24	EUR	0	1.700.000
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24	EUR	0	1.500.000
IT0005358491	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 19/24	EUR	0	2.000.000
DE000A3LP8M8	2,9540 % Deutsche Postbank Fdg Tr. I T.Code T. O. S 04/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0010800540	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 09/24	EUR	0	150.000
XS2726978922	6,7500 % Grenke Finance PLC MTN Tr.2 23/26	EUR	400.000	400.000
DE000A383T69	6,2500 % Hamburg Co. Bank AG z.Verkeing.IHS S.2753 22/24	EUR	800.000	800.000
DE000HCB0AJ7	0,2600 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2714 19/24	EUR	0	2.000.000
DE000HCB0AX8	0,3500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2727 20/24	EUR	0	1.000.000
AT0000A2R9G1	0,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 21/24	EUR	0	2.100.000
DE000HLB02N4	4,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 13/23	EUR	0	980.000
IT0005212292	3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Obbl. 16/24	EUR	0	2.500.000
DE000NLB2UT1	3,9310 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS 18/24	EUR	0	600.000
XS2065593068	0,2500 % RaiffeisenL.Niederöst.-Wien AG Preferred MTN 19/24	EUR	0	600.000
FR001183276	4,0000 % Région Auvergne-Rhône-Alpes Notes 12/24	EUR	0	1.500.000
FI4000490602	0,6250 % Sanoma Oyj Notes 21/24	EUR	0	700.000
FR0013259116	1,5000 % SEB S.A. Notes 17/24	EUR	0	300.000
XS1932526369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24	EUR	0	900.000
DE000A3K5G19	4,8440 % TRATON Finance Luxembourg S.A. FLR MTN 22/24	EUR	0	2.400.000
BE0002287564	3,2500 % VGP N.V. Bonds 17/24	EUR	0	581.000
<b>Schuldscheindarlehen</b>				
<b>EUR</b>				
XF0009944475	5,6550 % Generalitat de Catalunya SSD 09/24	EUR	0	2.000.000

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

## Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
		683.910.253,09
Mittelzuflüsse	116.822.042,49	
Mittelrückflüsse	-103.454.061,31	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		13.367.981,18
Ertragsausschüttung		-12.124.605,42
Ertragsausgleich		-19.438,03
Ordentlicher Ertragsüberschuss		17.261.102,02
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) <sup>1)</sup>		-7.208.558,95
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses <sup>2)</sup>		28.220.104,66
<b>Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>723.406.838,55</b>

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse A am Beginn des Geschäftsjahres	663.792,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse A	112.646,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse A	99.549,000
<b>Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse A am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>676.889,000</b>

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

### Anteilklasse A

### Geschäftsjahr

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres		
	EUR	EUR	Stück
2021	646.058.365,25	1.076,63	600.076,000
2022	648.813.706,35	1.022,52	634.527,000
2023	683.910.253,09	1.030,31	663.792,000
2024	723.406.838,55	1.068,72	676.889,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
<b>Erträge</b>	
Wertpapierzinsen	20.349.628,63
davon Gewinne und Verluste aus Markttrenditepapieren	55.505,31
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	357.042,52
davon aus negativen Einlagezinsen	-69.437,79
davon aus positiven Einlagezinsen	426.480,31
Erträge aus Wertpapierleihe	27.379,13
Sonstige Erträge****)	340.534,50
Ordentlicher Ertragsausgleich	44.497,32
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>21.119.082,10</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsvergütung	2.637.199,77
Verwahrstellenvergütung**)	309.005,86
Taxe d'Abonnement	349.315,08
Zinsen aus Kreditaufnahmen	288.143,90
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	9.035,13
Kostenpauschale***)	211.475,77
Sonstige Aufwendungen*****)	41.597,43
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	23.630,35
davon aus EMIR-Kosten	58,00
Ordentlicher Aufwandsausgleich	12.207,14
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>3.857.980,08</b>
<b>Ordentlicher Ertragsüberschuss</b>	<b>17.261.102,02</b>
Netto realisiertes Ergebnis <sup>1)</sup>	-7.195.706,80
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-12.852,15
<b>Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>-7.208.558,95</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>10.052.543,07</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses <sup>2)</sup>	28.220.104,66
<b>Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>38.272.647,73</b>

DATUM NOCH OFFEN - Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 7 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse A EUR 25,50 je Anteil und wird per 29. November 2024 mit Beschlussfassung vom xx. November 2024 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse A betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,51%.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 146.395,01 EUR  
- davon aus EMIR-Kosten: 15.747,71 EUR

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

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

\*\*\*) In diesem Betrag enthalten ist die seit 1. April 2007 zu entrichtende gesetzliche Mehrwertsteuer i.H.v. 14% auf 20% der Verwahrstellenvergütung.

\*\*\*\*) Für das Sondervermögen war gemäß den Vertragsbedingungen bis zum 31.12.2023 eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,12 % p.a. vereinbart. Davon entfielen bis zu 0,06 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

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

\*\*\*\*\*) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Researchkosten.

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

## Absoluter VaR

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

**Maximalgrenze:** 20,00%

### Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	0,47%
maximale Auslastung:	1,07%
durchschnittliche Auslastung:	0,66%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 auf Basis der Methode einer Monte Carlo Simulation berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

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

### Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)	(Bruttomethode)
0,1	0,2

# Anhang.

## **Angaben zu Bewertungsverfahren**

### **Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen**

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

### **Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen**

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

### **Investmentanteile**

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

### **Derivate**

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

### **Bankguthaben**

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

### **Sonstiges**

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

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

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

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

Die Verwahrstelle hat gegen das Fondsvermögen Anspruch auf die folgenden mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbarten Honorare:

a) ein Entgelt für die Tätigkeit als Verwahrstelle, das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des Fonds während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist;

b) Bearbeitungsgebühren für jede Transaktion für Rechnung des Fonds in Höhe der in Luxemburg banküblichen Gebühren.

Die tatsächlich erhobene, gestaffelte Verwahrstellenvergütung ergibt sich derzeit wie folgt:

- 0,070% für die ersten 50 Mio. Euro des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens,
- 0,065% für die 50 Mio. übersteigenden Beträge bis zu einem durchschnittlichen Netto-Fondsvermögen von 250 Mio. Euro,
- 0,055% für die 250 Mio. übersteigenden Beträge bis zu einem durchschnittlichen Netto-Fondsvermögen von 600 Mio. Euro,
- 0,050% für die 600 Mio. Euro übersteigenden Beträge des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens.

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften, Wertpapierpensionsgeschäften und diesen vergleichbaren zulässigen Geschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 33 Prozent der Erträge aus diesen Geschäften.

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

## Deka-Renten: Euro 1-3 CF

	Verwaltungsvergütung	Verwahrstellenvergütung	Ertragsverwendung
Anteilklasse A	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,38% p.a.	gestaffelte Vergütung, siehe Text	Ausschüttung

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

## Vergütungskomponenten

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

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

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

## Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka International S.A. - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

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

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

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

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

## Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

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

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

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 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 International S.A. war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>2.386.473,12 EUR</b>
davon feste Vergütung	2.040.178,54 EUR
davon variable Vergütung	346.294,58 EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	26
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**</b>	<b>&lt;600.000,00 EUR</b>
davon Vorstand	< 600.000,00 EUR
davon weitere Risktaker	0 EUR
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	0 EUR
davon Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risktaker	0 EUR
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt	
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Vorstand oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Vorstand befinden	

## Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

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

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>63.521.373,38 EUR</b>
davon feste Vergütung	47.888.259,53 EUR
davon variable Vergütung	15.633.113,85 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	489

# Deka-Renten: Euro 1-3 CF

---

Luxemburg, den 16. Dezember 2024  
Deka International S.A.  
Der Vorstand

---

# BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

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

## BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Deka-Renten: Euro 1-3 CF (der "Fonds") - bestehend aus der Vermögensaufstellung, die die Aufstellung des Wertpapierbestands sowie der sonstigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten beinhaltet, zum 30. September 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen zum Jahresabschluss, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Deka-Renten: Euro 1-3 CF zum 30. September 2024 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

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

### Sonstige Informationen

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

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

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

### Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss

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

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

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

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

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

Darüber hinaus:

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

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

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

Luxemburg, 18. Dezember 2024

### **Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée**

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

Rainer Mahnkopf, Réviseur d'entreprises agréé  
Managing Director

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Senningerberg  
Luxembourg

### Eigenmittel zum 31. Dezember 2023

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

### Vorstand

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

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

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe  
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main;  
Mitglied des Aufsichtsrats der IQAM Invest GmbH, Salzburg

### Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## Verwahr- und Zahlstelle

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

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

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

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 30. September 2024

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



**Deka International S.A.**

6, rue Lou Hemmer  
1748 Senningerberg  
Postfach 5 45  
2015 Luxembourg  
Luxembourg

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

 **Finanzgruppe**