

Halbjahresbericht
zum 28. Februar 2025.

DekaTresor

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

The logo for Deka Investments is displayed on a red background with a subtle, wavy texture. The word "Deka" is in a large, white, sans-serif font, with a small square icon to its left. Below it, the word "Investments" is in a smaller, white, sans-serif font.

.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

28. Februar 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaTresor für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis zum 28. Februar 2025.

Sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie rückläufige Inflationsraten stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Rückenwind. Während in Europa, bedingt unter anderem durch die enttäuschende Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität dominierte, präsentierte sich die Wirtschaft in den USA in einer dynamischen Verfassung. Geopolitische Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt, aber auch die Neuausrichtung der Politik durch die neue US-Regierung sorgten jedoch im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Auf Seiten der Geld- und Fiskalpolitik nahmen einige der bedeutenden Zentralbanken den spürbar nachlassenden Inflationsdruck zum Anlass für weitere Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz auf zuletzt 2,90 Prozent zurück. Die US-Notenbank Fed läutete im September die Zinswende ein und verringerte bis Ende Februar die Bandbreite auf 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent. Die Rentenmärkte wiesen eine volatile Entwicklung auf. Ab Oktober stiegen die Verzinsungen in den USA, begünstigt u.a. durch die von Donald Trump angekündigten Handelszölle, deutlich an. Aufgrund etwas schwächerer US-Konjunkturdaten und einer damit wieder zunehmenden Wahrscheinlichkeiten, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen im Verlauf des Jahres stärker senken könnte als zuvor erwartet, gaben die Renditen zuletzt jedoch wieder spürbar nach. Die Rendite 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag zum Stichtag bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,2 Prozent.

Globale Zinssenkungen wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Börsenindizes wie DAX, S&P 500, Dow Jones Industrial und Nasdaq Composite neue Allzeithochs. Einen neuen Rekordstand vermeldete ebenfalls die Notierung für Gold, im letzten Monat schloss das Edelmetall zeitweilig bei einem Preis von knapp 2.950 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt notierte der Euro Ende Februar bei 1,04 US-Dollar und damit unter dem Niveau vom Beginn des Berichtszeitraums. Rohöl beendete den Berichtszeitraum bei rund 73 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 28. Februar 2025	6
Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025	8
Anhang	30
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	32

DekaTresor

Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist es, kurz- bis mittelfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch die positive Entwicklung der Kurse der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände zu erzielen. 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 mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlage-schwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

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.

Wichtige Kennzahlen

DekaTresor

Performance*	6 Monate
	2,1%
ISIN	DE0008474750

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

¹⁾ Referenzindex: 100% ICE BofA[®] Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Indexmarke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

DekaTresor

Vermögensübersicht zum 28. Februar 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	857.645.447,80	97,15
Albanien	527.500,00	0,06
Andorra	4.581.120,00	0,52
Australien	3.828.742,50	0,44
Belgien	18.578.801,25	2,09
Bermuda	1.343.048,78	0,15
Bulgarien	6.763.361,65	0,76
Chile	1.719.027,00	0,19
Curaçao	349.843,26	0,04
Dänemark	18.635.982,35	2,11
Deutschland	136.521.878,88	15,52
Dominikanische Republik	485.341,35	0,05
Färöer Inseln	681.283,35	0,08
Finnland	10.834.442,60	1,24
Frankreich	62.764.220,21	7,08
Griechenland	3.492.967,25	0,39
Großbritannien	25.446.415,99	2,88
Indonesien	3.010.765,00	0,34
Irland	20.039.530,01	2,27
Island	1.387.117,50	0,16
Israel	1.365.000,00	0,15
Italien	101.263.523,52	11,50
Japan	1.983.420,00	0,22
Kanada	16.035.461,34	1,82
Kolumbien	2.012.100,00	0,23
Korea, Republik	17.647.682,61	1,99
Kroatien	3.574.055,00	0,40
Lettland	2.989.782,25	0,34
Litauen	1.935.300,00	0,22
Luxemburg	6.963.093,00	0,80
Marokko	860.825,00	0,10
Mazedonien	3.193.447,00	0,36
Mexiko	5.390.428,50	0,61
Montenegro	775.000,00	0,09
Niederlande	53.757.856,19	6,08
Norwegen	8.451.365,12	0,95
Österreich	16.144.682,14	1,84
Philippinen	1.926.455,25	0,22
Polen	12.240.250,81	1,39
Portugal	56.945.150,00	6,44
Rumänien	10.327.896,96	1,18
San Marino	2.893.170,00	0,33
Schweden	10.554.140,13	1,20
Schweiz	14.165.284,15	1,60
Serbien	1.177.150,00	0,13
Singapur	1.004.850,00	0,11
Slowakei	6.863.693,28	0,77
Slowenien	2.973.814,50	0,33
Sonstige	24.469.268,50	2,78
Spanien	95.635.586,80	10,82
Tschechische Republik	14.431.048,86	1,63
Türkei	1.577.737,50	0,18
Ungarn	2.369.817,82	0,27
USA	25.581.255,64	2,88
Usbekistan	3.144.235,00	0,36
Zypern	4.030.232,00	0,46
2. Investmentanteile	7.436.070,61	0,84
Deutschland	2.147.670,61	0,24
Luxemburg	5.288.400,00	0,60
3. Schuldscheindarlehen	2.013.400,00	0,23
Spanien	2.013.400,00	0,23
4. Derivate	-2.855.804,18	-0,33
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	9.766.665,69	1,08
6. Sonstige Vermögensgegenstände	23.022.373,37	2,60
II. Verbindlichkeiten	-13.878.651,92	-1,57
III. Fondsvermögen	883.149.501,37	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	857.645.447,80	97,15
AUD	994.888,23	0,11
CHF	534.747,52	0,06
CZK	4.649.270,73	0,53
DEM	634.954,98	0,07
DKK	1.275.525,16	0,15
EUR	797.375.199,75	90,32
GBP	16.671.842,52	1,89
ITL	4.246.170,99	0,48

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
JPY	1.276.715,30	0,14
NLG	899.103,78	0,10
NOK	2.034.197,99	0,23
PLN	6.033.132,06	0,69
RON	5.802.826,42	0,66
TRY	1.066.698,92	0,12
USD	14.150.173,45	1,60
2. Investmentanteile	7.436.070,61	0,84
EUR	7.436.070,61	0,84
3. Schuldscheindarlehen	2.013.400,00	0,23
EUR	2.013.400,00	0,23
4. Derivate	-2.855.804,18	-0,33
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	9.766.665,69	1,08
6. Sonstige Vermögensgegenstände	23.022.373,37	2,60
II. Verbindlichkeiten	-13.878.651,92	-1,57
III. Fondsvermögen	883.149.501,37	100,00

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

DekaTresor

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								743.401.456,46	84,21
Verzinsliche Wertpapiere								743.401.456,46	84,21
EUR								697.460.674,69	79,00
DE000AAR0256	0,0100 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.230 19/27	EUR		500.000	0	0	% 94,393	471.965,00	0,05
DE000AAR0397	3,8750 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.257 23/26	EUR		1.200.000	0	0	% 101,743	1.220.910,00	0,14
DE000AAR0413	5,8750 % Aareal Bank AG MTN IHS S.330 24/26	EUR		700.000	0	0	% 103,531	724.717,00	0,08
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR		1.000.000	0	0	% 96,812	968.115,00	0,11
ES0365936048	5,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/26	EUR		1.600.000	0	0	% 100,537	1.608.584,00	0,18
XS2637963146	3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Pref. MTN 23/26	EUR		1.000.000	0	0	% 102,506	1.025.060,00	0,12
XS3009603831	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 25/31	EUR		1.500.000	2.100.000	600.000	% 100,544	1.508.160,00	0,17
XS2919192869	2,6250 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/27	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,732	1.007.315,00	0,11
XS2958382645	2,7500 % Achmea Bank N.V. Pref. MTN 24/27	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 100,106	1.301.371,50	0,15
ES0200002048	0,9500 % Adif - Alta Velocidad MTN 19/27	EUR		1.900.000	0	0	% 96,890	1.840.910,00	0,21
ES0200002097	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 23/28	EUR		5.000.000	400.000	0	% 102,504	5.125.175,00	0,58
ES0200002139	3,1250 % Adif - Alta Velocidad MTN 25/30	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 100,982	1.312.766,00	0,15
NL0000116150	2,9557 % AEGON Ltd. FLR Nts 04/Und.	EUR		500.000	0	0	% 88,789	443.945,00	0,05
XS25022220929	4,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 22/26	EUR		2.000.000	0	0	% 101,908	2.038.160,00	0,23
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27	EUR		2.090.000	0	0	% 103,755	2.168.479,50	0,25
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27	EUR		600.000	0	0	% 102,794	616.761,00	0,07
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31	EUR		800.000	800.000	0	% 89,490	715.920,00	0,08
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR		4.000.000	1.100.000	0	% 96,630	3.865.200,00	0,44
XS2954181843	3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 24/28	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,250	1.002.500,00	0,11
BE6356934396	2,5000 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/27	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,212	1.002.120,00	0,11
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,945	999.450,00	0,11
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45	EUR		200.000	0	0	% 101,085	202.169,00	0,02
XS2678207676	3,7500 % Assa-Abloy AB MTN 23/26	EUR		500.000	0	500.000	% 101,731	508.655,00	0,06
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27	EUR		1.000.000	0	0	% 102,185	1.021.850,00	0,12
ES0312298120	4,7500 % AYT Cedula Ca.Gl.-FTA-S.XIII AB Notes 07/27 ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 104,838	1.572.570,00	0,18
FR001400XHW0	3,1900 % Ayvens S.A. FLR Preferred MTN 25/27	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 100,180	1.803.231,00	0,20
FR001400M8T2	4,3750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 23/26	EUR		800.000	0	0	% 102,668	821.340,00	0,09
FR001400HXH8	3,2500 % Ayvens S.A. Preferred MTN 25/30	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 100,464	1.607.416,00	0,18
IT0005611287	3,0000 % Banca Sella S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 24/29	EUR		1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 100,871	1.008.710,00	0,11
XS2620201421	4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR		2.100.000	0	0	% 100,236	2.104.956,00	0,24
ES0413211A75	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Cédulas Hip. 23/27	EUR		1.500.000	0	0	% 101,870	1.528.050,00	0,17
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28	EUR		1.500.000	0	0	% 103,502	1.552.530,00	0,18
IT0005549479	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR		500.000	0	0	% 106,825	534.122,50	0,06
IT0005552507	3,7500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 23/28	EUR		425.000	425.000	0	% 103,419	439.528,63	0,05
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR		1.175.000	0	0	% 104,902	1.232.592,63	0,14
PTBCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		2.000.000	0	0	% 98,325	1.966.500,00	0,22
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR		1.700.000	700.000	0	% 97,713	1.661.121,00	0,19
PTBCP2OM0058	5,6250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 23/26	EUR		900.000	0	0	% 101,558	914.022,00	0,10
PTBCPCOM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 24/29	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 100,034	2.500.837,50	0,28
ES0413860836	3,5000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 23/26	EUR		1.000.000	0	0	% 101,606	1.016.055,00	0,12
XS2528155893	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR		1.000.000	0	0	% 101,360	1.013.600,00	0,11
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 20/27	EUR		1.000.000	0	0	% 98,427	984.265,00	0,11
XS2908735504	3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non.-Pref.MTN 24/29	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 101,038	1.818.684,00	0,21
XS2705604077	4,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR		1.500.000	0	0	% 102,964	1.544.452,50	0,17
XS2538366878	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/26	EUR		2.900.000	0	0	% 100,483	2.913.992,50	0,33

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2743029253	3,5000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 24/28		EUR	2.000.000	0	0	% 101,569	2.031.380,00	0,23
XS1638160678	2,3850 % Banco Santander S.A. MTN 17/27		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 97,456	2.241.488,00	0,25
PTBSPCOM0006	3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26		EUR	2.100.000	0	0	% 102,070	2.143.470,00	0,24
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28		EUR	2.200.000	900.000	0	% 102,646	2.258.201,00	0,26
AT0000A34GU9	3,3750 % Bank f. Tirol u. Vorarlberg AG MT Hyp.-Pfe. 23/27		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 101,873	1.018.725,00	0,12
XS1403619411	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/26		EUR	500.000	0	0	% 99,163	495.812,50	0,06
XS2397082939	0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/28		EUR	400.000	100.000	0	% 91,354	365.414,00	0,04
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26		EUR	1.075.000	0	0	% 99,786	1.072.694,13	0,12
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/26		EUR	1.500.000	0	0	% 98,610	1.479.150,00	0,17
XS0241192896	2,2600 % Bank of Scotland PLC FLR MTN 06/26		EUR	900.000	0	0	% 99,187	892.683,00	0,10
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	350.000	0	0	% 104,000	364.000,00	0,04
ES0413679525	3,0500 % Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 22/28		EUR	200.000	0	0	% 101,535	203.069,00	0,02
FR001400WM69	3,1250 % Banque Stellantis France S.A. Pref. MTN 25/28		EUR	1.200.000	2.100.000	900.000	% 100,592	1.207.104,00	0,14
XS2815894071	3,3350 % Barclays PLC FLR MTN 24/28		EUR	2.225.000	0	0	% 100,352	2.232.832,00	0,25
BE6360448615	3,7500 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 25/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,195	1.517.925,00	0,17
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/31		EUR	500.000	0	0	% 96,755	483.775,00	0,05
DE000BLB70P9	3,0000 % Bayerische Landesbank IHS 19/25		EUR	1.000.000	0	0	% 99,677	996.770,00	0,11
DE000BLB6JZ6	4,2500 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 103,326	1.033.255,00	0,12
DE000BYL0AZ1	3,0000 % Bayerische Landesbank MT IHS 25/30		EUR	500.000	1.100.000	600.000	% 100,814	504.067,50	0,06
DE000BLB6JC5	0,7500 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. MTN 18/28		EUR	1.350.000	0	0	% 95,616	1.290.816,00	0,15
IT0005386922	0,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena Mortg.Cov. MTN 19/26		EUR	750.000	0	0	% 97,704	732.776,25	0,08
IT0005561250	4,0000 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 23/28		EUR	1.400.000	400.000	0	% 103,953	1.455.335,00	0,16
PTBSSL0M0002	2,3750 % BCR-BRISA Conce.Rodoviaria, SA MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 99,545	995.445,00	0,11
XS2680753568	4,0200 % Bendigo & Adelaide Bank Ltd. MT Cov. Bds 23/26		EUR	500.000	0	0	% 102,458	512.287,50	0,06
DE000BHY0GY7	2,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 24/27		EUR	1.300.000	0	0	% 100,927	1.312.051,00	0,15
XS2625968693	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/26		EUR	1.625.000	0	0	% 101,273	1.645.686,25	0,19
XS2887901325	3,0000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/27		EUR	1.500.000	600.000	625.000	% 101,087	1.516.305,00	0,17
FR001400TNF1	2,5190 % BNP Paribas Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/27		EUR	900.000	900.000	0	% 100,561	905.044,50	0,10
FR0014007OB8	3,7290 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	1.500.000	0	0	% 99,743	1.496.137,50	0,17
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 102,299	1.022.985,00	0,12
IT0005571952	3,7500 % BPER Banca S.p.A. Mrtg. Cov .MTN 23/28		EUR	400.000	0	500.000	% 104,188	416.750,00	0,05
IT0005461626	0,6250 % BPER Banca S.p.A. MT Cov. Bds 21/28		EUR	650.000	150.000	0	% 93,131	605.348,25	0,07
FR0011617307	2,9170 % Bpifrance SACA MTN 13/27		EUR	1.600.000	0	0	% 100,635	1.610.160,00	0,18
FR001400WJ56	2,7500 % Bpifrance SACA MTN 25/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,588	2.514.700,00	0,28
BE0390160266	3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29		EUR	1.600.000	2.500.000	900.000	% 101,441	1.623.048,00	0,18
XS2391790610	3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	600.000	600.000	0	% 97,640	585.840,00	0,07
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25		EUR	2.300.000	0	0	% 99,980	2.299.528,50	0,26
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28		EUR	2.055.000	455.000	0	% 94,983	1.951.900,65	0,22
XS1208855889	2,6250 % Bulgarien MTN 15/27		EUR	1.500.000	0	0	% 100,020	1.500.292,50	0,17
XS1382696398	3,0000 % Bulgarien MTN 16/28		EUR	1.000.000	400.000	0	% 101,164	1.011.640,00	0,11
XS0733094840	4,0500 % Bundesimmobiliengesellschaft MTN 12/27		EUR	2.500.000	0	0	% 102,402	2.560.037,50	0,29
XS1406006798	1,7050 % Bundesimmobiliengesellschaft MTN 16/36		EUR	700.000	700.000	0	% 83,390	583.726,50	0,07
XS2264064259	1,0000 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 20/25		EUR	875.000	0	0	% 98,256	859.735,63	0,10
XS2401565630	0,8500 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 21/26		EUR	425.000	0	0	% 95,986	407.940,50	0,05
FR0010212977	0,5775 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. FLR MT Ob.Fo. 05/25		EUR	1.350.000	0	0	% 101,160	1.365.660,00	0,15

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	1.300.000	0	0	% 107,119	1.392.540,50	0,16
PTCMKAOM0008	5,6250 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/28		EUR	1.700.000	200.000	0	% 105,023	1.785.382,50	0,20
PTCMGGOM0008	10,0000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref.MTN 23/26		EUR	1.500.000	400.000	0	% 104,550	1.568.250,00	0,18
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27		EUR	1.000.000	0	0	% 96,682	966.815,00	0,11
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	2.400.000	0	0	% 99,977	2.399.436,00	0,27
XS2623501181	4,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 102,314	1.023.140,00	0,12
ES0415306093	0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,083	930.830,00	0,11
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27		EUR	3.000.000	0	0	% 101,179	3.035.355,00	0,34
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 22/26		EUR	1.675.000	0	0	% 97,993	1.641.374,38	0,19
XS2607063497	3,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov.Bonds 23/27		EUR	1.800.000	0	0	% 101,767	1.831.806,00	0,21
FR001400HQM5	4,0790 % Carrefour Banque MTN 23/27		EUR	700.000	0	1.000.000	% 102,316	716.208,50	0,08
XS1527645029	1,5500 % Cassa del Trentino S.p.A. MTN 16/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 20,902	418.040,60	0,05
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27		EUR	2.500.000	0	0	% 102,060	2.551.487,50	0,29
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drah AS Notes 19/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,154	1.963.080,00	0,22
XS2495084621	5,6250 % Ceske Drah AS Notes 22/27		EUR	950.000	0	0	% 105,785	1.004.957,50	0,11
XS0940293763	3,0000 % CEZ AS MTN 13/28 ²⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,140	1.001.400,00	0,11
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS MTN 19/26		EUR	1.575.000	0	300.000	% 96,794	1.524.497,63	0,17
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27		EUR	1.100.000	0	0	% 99,055	1.089.605,00	0,12
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26		EUR	2.200.000	0	0	% 97,121	2.136.662,00	0,24
FR001400PMU0	3,1250 % Cie de Financement Foncier MT Obl.Fonc. 24/27		EUR	2.000.000	0	0	% 101,540	2.030.800,00	0,23
XS2393742122	1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26		EUR	1.075.000	0	0	% 98,203	1.055.682,25	0,12
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,933	929.325,00	0,11
XS2757515882	3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/28		EUR	900.000	0	0	% 101,835	916.510,50	0,10
BE0390113760	3,3900 % Comm. Germanophone [Belgique] MTN 24/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,847	2.016.940,00	0,23
DE000CZ45YA3	3,5720 % Commerzbank AG FLR MTN S.1037 24/27		EUR	1.500.000	0	0	% 100,326	1.504.890,00	0,17
DE000CZ45Y63	2,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1058 24/28		EUR	400.000	400.000	0	% 99,622	398.486,00	0,05
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27		EUR	500.000	0	700.000	% 96,629	483.145,00	0,05
DE000CZ45ZK9	2,5000 % Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.83 25/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,493	3.014.775,00	0,34
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 101,228	1.012.280,00	0,11
XS1571152781	5,0070 % Commerzbank AG Sub.Fix to Float. MTN 17/29		EUR	600.000	0	0	% 97,912	587.472,00	0,07
XS2723549528	3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 101,963	1.019.630,00	0,12
ES0000107401	8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27		EUR	2.000.000	0	0	% 110,381	2.207.620,00	0,25
ES0000106619	1,4500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obl. 18/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 97,040	1.455.592,50	0,16
ES0000101263	4,3000 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 06/26		EUR	1.500.000	0	0	% 102,910	1.543.650,00	0,17
ES0000101818	2,1460 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/27		EUR	500.000	0	0	% 99,549	497.742,50	0,06
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28		EUR	2.000.000	0	0	% 97,894	1.957.870,00	0,22
ES0000101909	1,5710 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 19/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,161	961.605,00	0,11
XS2712746960	3,9130 % Coöperatieve Rabobank U.A. Preferred MTN 23/26		EUR	800.000	0	0	% 102,268	818.140,00	0,09
XS2860946867	3,3310 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28		EUR	600.000	0	0	% 100,002	600.009,00	0,07
ES0224261059	1,7500 % CORES MTN 17/27		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 97,861	1.957.210,00	0,22
XS1025870574	3,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 14/39		EUR	500.000	0	0	% 96,878	484.390,00	0,05
XS2332184212	0,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	919.000	% 93,066	930.660,00	0,11
XS2360599281	0,0100 % Coventry Building Society MT Cov. Bds 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,905	919.045,00	0,10
XS2069407786	1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 19/27 Reg.5		EUR	500.000	0	0	% 98,775	493.875,00	0,06
FR0013254273	0,7500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 96,569	965.690,00	0,11

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 18/28		EUR	500.000	500.000	0	% 94,658	473.290,00	0,05
FR001400N327	2,7500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/28		EUR	1.000.000	0	0	% 100,830	1.008.300,00	0,11
IT0005397028	0,2500 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,700	937.000,00	0,11
FR001400DOY0	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Prefer. 22/26		EUR	700.000	0	0	% 100,820	705.740,00	0,08
FR0013166477	2,8000 % Crédit Agricole S.A. OBL. 16/26		EUR	750.000	0	0	% 99,911	749.328,75	0,08
FR001400FZ24	3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/27 ²⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 101,739	1.526.085,00	0,17
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/28		EUR	1.216.000	0	0	% 91,183	1.108.785,28	0,13
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 97,974	489.870,00	0,06
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27		EUR	1.175.000	0	0	% 103,081	1.211.195,88	0,14
XS3007624417	3,2500 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 25/31		EUR	1.600.000	1.900.000	300.000	% 100,270	1.604.312,00	0,18
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	2.000.000	1.100.000	0	% 96,208	1.924.150,00	0,22
DK0004133725	4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 102,663	1.026.625,00	0,12
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	525.000	0	0	% 104,520	548.727,38	0,06
XS2058989489	0,0100 % Danske Mortgage Bank PLC Mortg.Cov. MTN 20/28		EUR	1.565.000	1.565.000	0	% 93,244	1.459.268,60	0,17
XS2908597789	2,5995 % DBS Bank Ltd. MT Cov. Bds 24/28 ²⁾		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 100,485	1.004.850,00	0,11
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	1.600.000	0	0	% 99,428	1.590.840,00	0,18
XS2356091269	0,2500 % De Volksbank N.V. Non-Pref. MTN 21/26		EUR	1.100.000	0	0	% 96,856	1.065.416,00	0,12
XS2529513850	2,2500 % DekaBank Dt.Girozent. MTN Oeff.-Pfe. R.A158 22/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,532	995.320,00	0,11
XS2852993810	3,3750 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.167 24/27 ²⁾		EUR	2.300.000	0	0	% 101,860	2.342.768,50	0,27
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.161 23/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,969	1.559.535,00	0,18
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26		EUR	325.000	0	0	% 99,615	323.747,13	0,04
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 99,209	496.045,00	0,06
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27		EUR	900.000	0	0	% 98,052	882.463,50	0,10
DE000A383J95	4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/28		EUR	500.000	0	0	% 102,429	512.142,50	0,06
DE000A4DE9Y3	3,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/31 ²⁾		EUR	700.000	700.000	0	% 100,056	700.388,50	0,08
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	900.000	0	0	% 98,024	882.216,00	0,10
DE000DL19S68	0,2500 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 16/28		EUR	343.000	343.000	0	% 92,683	317.902,69	0,04
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31		EUR	800.000	800.000	0	% 102,106	816.844,00	0,09
ES0413320153	3,6250 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 102,142	2.042.840,00	0,23
DE000A351ZR8	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/26		EUR	1.300.000	0	0	% 101,940	1.325.213,50	0,15
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	1.000.000	0	0	% 99,952	999.520,00	0,11
XS0218189925	0,0000 % Dexia S.A. FLR MTN 05/25		EUR	1.200.000	0	0	% 99,196	1.190.352,00	0,13
XS3004571850	2,5000 % Dexia S.A. MTN 25/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,165	3.004.935,00	0,34
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	450.000	0	0	% 100,969	454.360,50	0,05
XS2238292010	0,0100 % DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Cov. MTN 20/27		EUR	1.045.000	500.000	0	% 94,170	984.076,50	0,11
DE000A2YNVY3	0,1000 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15294 20/28		EUR	1.000.000	500.000	0	% 93,162	931.615,00	0,11
DE000A382632	2,8750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15345 25/28		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 100,719	1.485.605,25	0,17
DE000A1R06C5	2,3750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Öff.-Pfe. S.25059 13/28		EUR	500.000	0	0	% 99,213	496.062,50	0,06
DE000DFK0GB1	0,0500 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1536 20/27		EUR	800.000	0	0	% 92,917	743.332,00	0,08
DE000DFK0L86	0,6000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1651 21/28		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 91,489	1.646.793,00	0,19
DE000A2GSP56	0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.392 18/28 [WL]		EUR	800.000	800.000	0	% 95,615	764.920,00	0,09
XS1945130620	0,8750 % Eika BoligKreditt A.S. MT Cov. MTN 19/29		EUR	700.000	700.000	0	% 94,111	658.777,00	0,07
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	600.000	0	0	% 104,557	627.339,00	0,07
FR001400D6M2	3,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	% 102,072	510.360,00	0,06

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FR001400M9L7	3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 102,448	1.024.480,00	0,12
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28		EUR	500.000	0	0	% 104,289	521.442,50	0,06
XS2113885011	0,3750 % Elenia Verkko Oyj MTN 20/27 ²⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 95,551	1.146.612,00	0,13
XS2558395351	3,6250 % EnBW International Finance BV MTN 22/26		EUR	850.000	0	0	% 101,945	866.532,50	0,10
XS2942478822	3,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/29		EUR	1.875.000	1.875.000	0	% 100,663	1.887.421,88	0,21
XS2066706909	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,145	951.450,00	0,11
XS3008888953	2,6250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 25/28		EUR	1.575.000	1.575.000	0	% 100,010	1.575.149,63	0,18
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 94,815	474.075,00	0,05
IT0005521171	4,3000 % ENI S.p.A. Notes 23/28 ²⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,136	1.041.360,00	0,12
PTGPAOM0017	2,5950 % ENMC E.P.E. FLR Obr. 08/28		EUR	2.000.000	0	0	% 98,000	1.960.000,00	0,22
XS2062490649	2,0450 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/28		EUR	800.000	800.000	0	% 94,211	753.688,00	0,09
XS1515222385	0,7500 % Equinor ASA MTN 16/26		EUR	800.000	0	0	% 97,260	778.080,00	0,09
XS2629069498	3,8750 % Equitable Bank MT Cov. Bds 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 101,606	2.032.110,00	0,23
XS2808183649	3,5000 % Equitable Bank MT Cov. Bonds 24/27		EUR	2.275.000	0	0	% 102,210	2.325.266,13	0,26
XS2697983869	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28		EUR	1.800.000	400.000	0	% 103,886	1.869.948,00	0,21
BE6279619330	5,0000 % Ethias Vie Bonds 15/26		EUR	1.500.000	0	0	% 101,620	1.524.300,00	0,17
XS2502850865	1,6250 % EUROFIMA MTN 22/27		EUR	1.600.000	600.000	800.000	% 98,171	1.570.728,00	0,18
XS2919679816	3,0750 % Eurogrid GmbH MTN 24/27		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 101,011	1.111.121,00	0,13
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26		EUR	400.000	0	0	% 97,656	390.622,00	0,04
EU000A2SCAQ2	2,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 24/27 ²⁾		EUR	3.000.000	1.500.000	2.675.000	% 100,558	3.016.740,00	0,34
EU000A2SCAR0	2,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 25/28		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,726	1.611.616,00	0,18
EU000A2SCAF5	2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) Notes 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,700	2.013.990,00	0,23
EU000A3KTGV8	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26		EUR	500.000	0	0	% 97,259	486.295,00	0,06
EU000A3KWCF4	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28		EUR	1.000.000	750.000	1.250.000	% 92,120	921.200,00	0,10
EU000A3K4EW6	2,8750 % Europaeische Union MTN 24/27		EUR	5.000.000	1.500.000	2.500.000	% 101,702	5.085.075,00	0,58
EU000A4D5QM6	2,6250 % Europaeische Union MTN 25/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,040	2.020.800,00	0,23
EU000A1Z99Q7	1,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 22/27		EUR	2.500.000	0	0	% 97,235	2.430.875,00	0,28
EU000A1Z99V7	2,3750 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 24/27		EUR	2.000.000	3.375.000	1.375.000	% 100,355	2.007.090,00	0,23
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81		EUR	900.000	0	0	% 96,435	867.915,00	0,10
DE000A4DFCB7	3,2500 % Evonik Industries AG MTN 25/30 ²⁾		EUR	1.000.000	1.800.000	800.000	% 101,518	1.015.180,00	0,11
XS2526825463	2,0000 % Federat.caisses Desjard Quebec MT Mg.Cov.Bds 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 99,437	994.365,00	0,11
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 102,304	1.023.035,00	0,12
FI4000571260	4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29 ²⁾		EUR	500.000	0	900.000	% 103,562	517.810,00	0,06
BE0390162288	2,7500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/29		EUR	5.000.000	6.900.000	1.900.000	% 100,544	5.027.175,00	0,57
BE0001764183	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 96,731	1.934.610,00	0,22
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	500.000	0	0	% 105,137	525.685,00	0,06
XS2548490734	3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 22/27		EUR	1.800.000	0	0	% 102,117	1.838.097,00	0,21
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 96,986	1.939.710,00	0,22
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27		EUR	2.600.000	0	300.000	% 98,925	2.572.050,00	0,29
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 97,345	1.946.900,00	0,22
DE0001053510	0,0300 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.132 20/28		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 93,200	1.491.200,00	0,17
XS2325565104	0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 92,525	925.250,00	0,10
XS2559580548	4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/26		EUR	1.800.000	0	0	% 101,891	1.834.029,00	0,21
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	1.700.000	0	0	% 99,310	1.688.261,50	0,19
XS1311440082	5,5000 % Generali S.p.A. FLR MTN 15/47		EUR	1.000.000	250.000	0	% 105,830	1.058.300,00	0,12
XS0427471148	5,4800 % Generalitat de Catalunya FLR MTN 09/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 108,223	2.164.450,00	0,25
ES0236395036	6,0400 % Generalitat Valenciana Obligaciones 02/27		EUR	2.700.000	0	0	% 107,240	2.895.480,00	0,33
DE000A168478	6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 15/45		EUR	1.200.000	0	0	% 101,548	1.218.570,00	0,14
XS2630524986	6,7500 % Grenke Finance PLC MTN 23/26		EUR	1.400.000	0	0	% 102,790	1.439.060,00	0,16
XS2695009998	7,8750 % Grenke Finance PLC MTN 23/27		EUR	500.000	0	0	% 108,552	542.760,00	0,06
XS2905582479	5,1250 % Grenke Finance PLC MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.250.000	250.000	% 103,846	1.038.460,00	0,12
GR0124034688	3,7500 % Griechenland Notes 17/28		EUR	700.000	0	800.000	% 104,372	730.600,50	0,08

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
LU1556942974	0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 97,044	970.435,00	0,11
DE000HCB0B02	4,4790 % Hamburg Commercial Bank AG FLR IHS S.2763 23/25		EUR	1.500.000	0	0	% 100,570	1.508.550,00	0,17
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2737 21/26		EUR	300.000	0	0	% 98,594	295.780,50	0,03
DE000HCB0BZ1	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2762 23/27		EUR	1.800.000	0	0	% 103,773	1.867.905,00	0,21
DE000HCB0B69	3,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2769 24/28		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 101,121	2.072.970,25	0,23
DE000HCB0B44	4,5000 % Hamburg Commercial Bank AG MTN 24/28		EUR	400.000	0	0	% 102,763	411.052,00	0,05
DE000A4DFCU7	2,8750 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.923 25/31		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 99,952	1.699.184,00	0,19
XS2980865658	3,3750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 25/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,872	1.008.720,00	0,11
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28		EUR	500.000	500.000	0	% 91,867	459.335,00	0,05
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	500.000	0	0	% 102,295	511.472,50	0,06
AT0000A32RP0	4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Preferred MTN 23/26		EUR	800.000	0	0	% 101,000	808.000,00	0,09
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 103,665	1.036.650,00	0,12
XS2909821899	2,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 24/28		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,162	1.802.907,00	0,20
XS2443527234	6,3750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 22/27		EUR	400.000	0	0	% 105,363	421.452,00	0,05
IT0005569964	4,0000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/27		EUR	2.800.000	0	200.000	% 102,973	2.883.244,00	0,33
FR001400EJ15	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27		EUR	700.000	0	0	% 104,200	729.396,50	0,08
XS2767979052	3,3750 % Infineon Technologies AG MTN 24/27		EUR	500.000	0	0	% 101,399	506.995,00	0,06
XS2996771767	2,8750 % Infineon Technologies AG MTN 25/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,875	1.498.125,00	0,17
PTCPECOM0001	4,0470 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/26		EUR	4.300.000	0	0	% 102,490	4.407.048,50	0,50
ES0255281133	4,5500 % Institut Català de Finances FLR Obl. 09/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 104,320	2.608.000,00	0,30
XS2487056041	1,3000 % Instituto de Credito Oficial MTN 22/26		EUR	3.225.000	0	0	% 98,675	3.182.268,75	0,36
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Non-Pref.MTN 23/28		EUR	1.025.000	0	0	% 104,322	1.069.295,38	0,12
XS2804483381	3,3610 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 24/27		EUR	1.000.000	0	575.000	% 100,346	1.003.455,00	0,11
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 103,486	2.069.710,00	0,23
XS1785340172	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 18/28		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 97,103	1.553.640,00	0,18
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26		EUR	1.850.000	0	0	% 101,797	1.883.244,50	0,21
XS2583741934	3,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/27 ²⁾		EUR	1.275.000	0	0	% 101,430	1.293.226,13	0,15
XS2530435473	5,2500 % Invitalia S.P.A. Notes 22/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 101,151	2.023.020,00	0,23
XS1551294256	1,5000 % Israel MTN 17/27		EUR	1.400.000	0	400.000	% 97,500	1.365.000,00	0,15
IT0005633513	3,5000 % Istit. per il Credito Sportivo Preferred MTN 25/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,194	1.011.935,00	0,11
XS2160996133	4,5000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 20/40		EUR	900.000	0	0	% 95,011	855.099,00	0,10
XS2801964284	3,8750 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/26		EUR	1.675.000	0	0	% 101,376	1.698.048,00	0,19
XS2801963716	4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/29		EUR	600.000	0	900.000	% 103,605	621.630,00	0,07
XS1960248919	1,0900 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 98,482	984.815,00	0,11
XS2838379712	3,6740 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28		EUR	2.200.000	0	0	% 102,080	2.245.760,00	0,25
XS0935427970	2,8750 % JPMorgan Chase & Co. MTN 13/28		EUR	1.000.000	500.000	0	% 100,713	1.007.130,00	0,11
XS2382849888	0,0500 % Jyske Bank A/S FLR Non.-Pref. MTN 21/26		EUR	650.000	0	0	% 98,649	641.218,50	0,07
XS2986724644	3,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 25/31		EUR	500.000	1.300.000	800.000	% 101,523	507.615,00	0,06
DK0009404618	0,0100 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 21/27		EUR	1.800.000	0	0	% 94,180	1.695.240,00	0,19
DK0009416976	2,5000 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 25/29		EUR	900.000	900.000	0	% 100,279	902.506,50	0,10
BE0002950310	4,5000 % KBC Groep N.V.FLR MTN 23/26		EUR	1.700.000	0	0	% 100,436	1.707.412,00	0,19
XS2594123585	3,7500 % KEB Hana Bank Cov. MTN 23/26		EUR	1.500.000	0	0	% 101,482	1.522.230,00	0,17
XS2974114899	2,8750 % KEB Hana Bank MT Cov. Nts 25/28		EUR	800.000	800.000	0	% 100,802	806.416,00	0,09

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2911156326	2,2500 % Koenigreich Daenemark MTN 24/26		EUR	4.000.000	5.000.000	1.000.000	% 100,083	4.003.300,00	0,45
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S		EUR	875.000	0	0	% 98,380	860.825,00	0,10
ES0000012115	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/27		EUR	750.000	0	0	% 95,977	719.827,50	0,08
ES0000012M77	2,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/27		EUR	5.000.000	3.500.000	0	% 100,605	5.030.250,00	0,57
ES0000012108	0,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/28		EUR	3.000.000	0	0	% 93,627	2.808.795,00	0,32
XS2999676468	2,6250 % Kommunalbanken AS MTN 25/32		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 99,989	1.849.796,50	0,21
AT0000A3BMD1	5,2500 % Kommunkredit Austria AG Pref. MTN 24/29		EUR	900.000	1.000.000	1.100.000	% 106,049	954.436,50	0,11
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 98,586	985.860,00	0,11
ES00000124C5	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28		EUR	8.500.000	8.500.000	0	% 109,627	9.318.252,50	1,06
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	1.750.000	0	0	% 97,322	1.703.126,25	0,19
ES00000128S2	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27		EUR	2.000.000	2.500.000	1.500.000	% 126,414	2.528.284,92	0,29
XS2393768788	0,0480 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 21/26		EUR	1.500.000	0	0	% 96,077	1.441.155,00	0,16
XS2681940370	4,0000 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 23/27		EUR	700.000	0	0	% 102,822	719.750,50	0,08
XS2901481460	2,7500 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 24/28		EUR	875.000	875.000	0	% 100,636	880.560,63	0,10
XS2355599353	0,0100 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 21/26 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 96,909	2.907.270,00	0,33
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	1.250.000	0	0	% 103,846	1.298.075,00	0,15
XS2900380226	2,7330 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg.Cov.Bds 24/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,649	2.012.970,00	0,23
DE000A383TD4	2,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 25/28		EUR	1.000.000	1.350.000	350.000	% 100,411	1.004.110,00	0,11
ES0343307031	4,7500 % Kutxabank S.A. FLR Non-Pref. Nts 23/27		EUR	500.000	0	0	% 102,432	512.160,00	0,06
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 99,373	496.862,50	0,06
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	1.500.000	1.000.000	0	% 101,471	1.522.057,50	0,17
XS2525157470	2,6250 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H355 22/27 ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 99,425	497.122,50	0,06
XS1793273092	0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/28		EUR	3.200.000	700.000	0	% 95,570	3.058.224,00	0,35
DE000LB386A8	3,2500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.835 23/26		EUR	2.500.000	0	0	% 101,622	2.540.537,50	0,29
DE000LB2V833	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.826 21/28		EUR	800.000	800.000	0	% 93,050	744.400,00	0,08
DE000LB389C8	3,5000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Oeff.Pfer. 23/27 ²⁾		EUR	875.000	0	0	% 102,520	897.045,63	0,10
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26		EUR	1.200.000	0	200.000	% 99,900	1.198.794,00	0,14
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25		EUR	2.450.000	0	0	% 100,174	2.454.263,00	0,28
XS2720896047	4,6250 % Leasys S.p.A. MTN 23/27		EUR	475.000	0	0	% 103,384	491.074,00	0,06
XS2859392248	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/27		EUR	1.350.000	0	0	% 102,616	1.385.316,00	0,16
XS2775056067	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28		EUR	525.000	0	0	% 102,650	538.912,50	0,06
XS3002547134	2,8750 % Leasys S.p.A. MTN 25/27		EUR	775.000	775.000	0	% 100,081	775.623,88	0,09
XS2753547673	4,6250 % Logicor Financing S.ä.r.l. MTN 24/28		EUR	1.000.000	0	0	% 104,134	1.041.335,00	0,12
FR001400TT34	2,5000 % L'Oréal S.A. MTN 24/27		EUR	500.000	1.200.000	700.000	% 100,122	500.607,50	0,06
XS2679903950	4,1250 % LSEG Netherlands B.V. MTN 23/26		EUR	1.050.000	0	0	% 102,240	1.073.520,00	0,12
XS2904651093	2,7500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 24/27		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 100,317	1.379.351,88	0,16
FR001400TSJ2	2,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 24/27		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,588	1.106.468,00	0,13
XS2388876232	0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27		EUR	1.000.000	300.000	0	% 96,548	965.475,00	0,11
XS2978001324	5,2500 % MBH Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 25/30		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 100,667	1.761.672,50	0,20
IT0005620189	3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 24/31		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 99,348	2.359.503,13	0,27
IT0005315046	1,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 17/29		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 93,521	1.122.252,00	0,13
PTMTLCOM0006	4,7990 % Metropolitano de Lisboa Notes 07/27		EUR	2.500.000	0	0	% 105,975	2.649.375,00	0,30
PTMTLBOM0007	4,0610 % Metropolitano de Lisboa Obl. 06/26		EUR	1.600.000	600.000	0	% 102,912	1.646.592,00	0,19
XS2810848528	3,3150 % Mitsubishi HC Capital UK PLC FLR MTN 24/26		EUR	800.000	0	0	% 100,080	800.636,00	0,09

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2758931880	3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 24/27		EUR	500.000	0	0	% 101,625	508.125,00	0,06
DE000MHB66N7	7,1250 % Muenchener Hypothekenbank Sub.MTI S.2038 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 104,843	1.048.430,00	0,12
DE000MHB36J8	3,5000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2033 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 101,742	1.017.415,00	0,12
DE000MHB60L4	0,8750 % Münchener Hypothekenbank MTN IHS S.1794 18/25		EUR	1.000.000	0	0	% 99,100	990.995,00	0,11
DE000MHB61E7	0,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN IHS S.1830 19/26		EUR	500.000	0	0	% 97,339	486.692,50	0,06
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/29		EUR	675.000	0	0	% 104,071	702.479,25	0,08
NL0015001R87	3,6250 % Nationale-Nederl. Bank NV MT Mortg.Cov. Bds 23/26		EUR	1.400.000	0	0	% 102,037	1.428.518,00	0,16
NL0015001BV1	3,2500 % Nationale-Nederl. Bank NV MT Mortg.Cov. Bds 23/27		EUR	1.400.000	600.000	0	% 101,915	1.426.810,00	0,16
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/26		EUR	1.500.000	0	0	% 97,085	1.456.267,50	0,16
XS2931916972	2,7500 % NatWest Markets PLC MTN 24/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,251	2.005.010,00	0,23
XS2203802462	3,3750 % NE Property B.V. MTN 20/27		EUR	800.000	0	0	% 100,519	804.152,00	0,09
XS2898886754	2,5000 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 24/27		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 100,521	1.507.815,00	0,17
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28		EUR	1.500.000	700.000	0	% 93,486	1.402.282,50	0,16
XS1090449627	3,5000 % NET4GAS s.r.o. MTN 14/26		EUR	515.000	0	0	% 93,000	478.950,00	0,05
XS2107435617	0,2500 % New York Life Global Funding MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 95,940	959.400,00	0,11
DE000NLB4621	2,5000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfe. 24/28		EUR	2.750.000	3.125.000	375.000	% 100,399	2.760.958,75	0,31
DE000NLB8549	1,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS 15/26		EUR	3.570.000	0	0	% 98,188	3.505.293,75	0,40
DE000NLB5AA6	2,6250 % Norddte Ldsbk -GZ- MTN Pfe. 25/28		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 100,685	1.057.192,50	0,12
XS1263007350	1,4420 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 15/27		EUR	1.400.000	0	0	% 97,381	1.363.327,00	0,15
XS2972971399	3,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 100,962	1.716.345,50	0,19
PTNOBOM0006	4,2500 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/28		EUR	2.000.000	0	700.000	% 102,556	2.051.110,00	0,23
PTNOBMOM0000	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,280	2.025.590,00	0,23
PTNOBNOM0009	3,3750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 25/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,262	2.005.230,00	0,23
PTNOBOOM0008	2,7500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec 25/30		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 100,740	2.317.020,00	0,26
PTNOBFOM0009	3,2500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec. 24/27		EUR	1.500.000	0	0	% 101,507	1.522.605,00	0,17
XS1034421419	0,0000 % Novo Banco S.A. Zero MTN 14/49		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 37,000	370.000,00	0,04
DK0030393665	3,8750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 24/27		EUR	825.000	0	0	% 102,599	846.437,63	0,10
FI4000466412	0,0100 % Oma Saeaestoepankki Oyj MT Mort. Cov. Bds 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 93,492	934.920,00	0,11
FI4000522974	1,5000 % Oma Saeaestoepankki Oyj MT Mort. Cov. Bds 22/26		EUR	1.500.000	0	0	% 98,464	1.476.960,00	0,17
XS2717292788	3,3750 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 102,075	1.020.750,00	0,12
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,171	1.983.420,00	0,22
XS2591026856	3,6250 % Orsted A/S MTN 23/26		EUR	1.925.000	0	0	% 100,739	1.939.225,75	0,22
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28		EUR	700.000	0	0	% 107,408	751.856,00	0,09
FR001400KPB4	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 23/27		EUR	500.000	0	0	% 102,429	512.142,50	0,06
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	1.300.000	0	0	% 101,553	1.320.182,50	0,15
XS2643320018	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 103,268	1.032.675,00	0,12
XS2890435865	3,8750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Po. FLR Non-Pref.MTN 24/27		EUR	1.775.000	1.775.000	0	% 101,043	1.793.513,25	0,20
XS2965663656	3,3750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref.MTN 25/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,905	1.210.854,00	0,14
XS2948435743	3,6250 % Pysmian S.p.a. MTN 24/28		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 101,539	1.345.385,13	0,15
XS2469466390	1,2500 % RaiffeisenL.Niederoest.-Wien AG MTN 22/27		EUR	800.000	0	0	% 97,492	779.936,00	0,09
XS2844410287	4,3750 % RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. Notes 24/29		EUR	900.000	0	0	% 104,307	938.763,00	0,11
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27		EUR	600.000	0	0	% 103,020	618.117,00	0,07
FR001400P3D4	3,7500 % RCI Banque S.A. MTN 24/27		EUR	1.000.000	0	0	% 102,051	1.020.510,00	0,12
PTRAAEOM0003	1,4480 % Região Autónoma Acores Bonds 20/27		EUR	600.000	0	0	% 97,520	585.120,00	0,07
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	2.000.000	700.000	0	% 102,491	2.049.820,00	0,23
FR0013264488	0,8750 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) MTN 17/27		EUR	1.500.000	900.000	0	% 96,680	1.450.200,00	0,16
FR0012685691	0,6250 % Région Île de France MTN 15/27		EUR	2.500.000	0	0	% 96,265	2.406.625,00	0,27
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	4.000.000	3.000.000	1.500.000	% 94,155	3.766.200,00	0,43
FR0014003513	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/27		EUR	1.500.000	0	0	% 95,838	1.437.570,00	0,16

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2636412210	5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/28 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 105,500	527.500,00	0,06
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S		EUR	2.000.000	1.250.000	0	% 102,566	2.051.310,00	0,23
XS2100404396	0,9000 % Republik Indonesien Notes 20/27		EUR	1.000.000	300.000	0	% 95,946	959.455,00	0,11
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28		EUR	1.500.000	600.000	500.000	% 92,475	1.387.117,50	0,16
IT0005370306	2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 99,920	999.200,00	0,11
IT0005437147	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 97,706	977.060,00	0,11
IT0005454241	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 97,024	1.940.480,00	0,22
IT0005484552	1,1000 % Republik Italien B.T.P. 22/27 ²⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 97,705	4.885.250,00	0,55
IT0005521981	3,4000 % Republik Italien B.T.P. 22/28		EUR	3.250.000	0	0	% 102,866	3.343.128,75	0,38
IT0005538597	3,8000 % Republik Italien B.T.P. 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 101,696	1.016.960,00	0,12
IT0005556011	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 102,371	1.023.705,00	0,12
IT0005548315	3,8000 % Republik Italien B.T.P. 23/28		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 104,273	1.824.768,75	0,21
IT0005599904	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 24/27		EUR	2.000.000	0	0	% 102,591	2.051.820,00	0,23
IT0005425761	0,6000 % Republik Italien FLR B.T.P. 20/28		EUR	2.500.000	1.500.000	0	% 93,525	2.338.125,00	0,26
IT0005534984	3,8640 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 22/28		EUR	4.000.000	1.500.000	1.000.000	% 101,286	4.051.420,00	0,46
XS0253994809	2,7870 % Republik Italien FLR MTN 06/26		EUR	1.500.000	0	0	% 99,788	1.496.812,50	0,17
IT0004735152	3,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 11/26		EUR	1.000.000	0	750.000	% 139,790	1.397.900,52	0,16
IT0005388175	0,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/27		EUR	900.000	0	0	% 98,635	887.712,08	0,10
IT0005415416	0,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/26		EUR	2.000.000	0	0	% 120,390	2.407.798,34	0,27
IT0005532723	2,0000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/28		EUR	3.500.000	500.000	0	% 101,815	3.563.512,61	0,40
XS1713462668	2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28		EUR	2.750.000	2.750.000	0	% 100,710	2.769.525,00	0,31
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29		EUR	860.000	860.000	0	% 93,550	804.530,00	0,09
XS1501554874	0,3750 % Republik Lettland MTN 16/26		EUR	300.000	0	0	% 97,020	291.060,00	0,03
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27		EUR	600.000	0	0	% 102,560	615.360,00	0,07
XS2576364371	3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28		EUR	1.000.000	500.000	0	% 102,768	1.027.680,00	0,12
XS1619567677	0,9500 % Republik Litauen MTN 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 96,765	1.935.300,00	0,22
XS2270576700	2,8750 % Republik Montenegro Notes 20/27 Reg.S		EUR	800.000	300.000	0	% 96,875	775.000,00	0,09
XS2181690665	3,6750 % Republik Nordmazedonien Bonds 20/26 Reg.S		EUR	1.400.000	0	0	% 100,036	1.400.497,00	0,16
XS2310118893	1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S		EUR	800.000	300.000	0	% 92,300	738.400,00	0,08
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 105,455	1.054.550,00	0,12
XS2975280509	3,0000 % Republik Polen MTN 25/30		EUR	1.000.000	2.800.000	1.800.000	% 101,205	1.012.050,00	0,11
PTOTVMOE0000	3,6060 % Republik Portugal FLR Obr. 18/25		EUR	2.200.000	0	0	% 100,455	2.210.010,00	0,25
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,927	2.498.162,50	0,28
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumänien MTN 22/26 Reg.S		EUR	2.400.000	0	600.000	% 102,690	2.464.560,00	0,28
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S		EUR	2.100.000	600.000	1.400.000	% 95,225	1.999.725,00	0,23
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S ²⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 97,888	1.468.320,00	0,17
XS2388561677	1,0000 % Republik Serbien MTN 21/28 Reg.S ²⁾		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 90,550	1.177.150,00	0,13
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27		EUR	300.000	0	0	% 98,423	295.269,00	0,03
XS2790222116	5,8750 % Republik Tuerkei Notes 24/30		EUR	1.500.000	300.000	300.000	% 105,183	1.577.737,50	0,18
XS2827786455	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 24/27 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 101,593	2.031.860,00	0,23
XS3008639810	5,1000 % Republik Usbekistan MTN 25/29 Reg.S		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 101,125	1.112.375,00	0,13
XS2157184255	1,5000 % Republik Zypern MTN 20/27		EUR	2.750.000	0	0	% 98,848	2.718.320,00	0,31
XS2726331932	3,3120 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/27		EUR	2.100.000	0	0	% 102,239	2.147.008,50	0,24
XS2460043743	0,6250 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov.Bds 22/26		EUR	1.200.000	0	0	% 98,255	1.179.060,00	0,13
FR0011607969	3,3800 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 13/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,497	1.205.964,00	0,14
FR001400SZ60	2,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,293	2.005.850,00	0,23
XS2447539060	1,6250 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	% 98,667	98.667,00	0,01
FR0013214137	0,6250 % SAGES-Soc.And.Gest.Std.Sec. Bonds 16/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,478	924.780,00	0,10
XS2715297672	3,9700 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/27		EUR	2.700.000	0	0	% 102,437	2.765.785,50	0,31
XS2984226626	2,6250 % Santander UK PLC MT Cov.Bds 25/28		EUR	1.000.000	1.750.000	750.000	% 100,563	1.005.625,00	0,11
XS2607381436	4,2500 % Securitاس Treasury Ireland DAC MTN 23/27		EUR	1.500.000	0	0	% 102,780	1.541.700,00	0,17
FR001400F7D7	2,8750 % SFIL S.A. MTN 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 101,034	1.010.340,00	0,11
XS2012087008	0,1250 % SID Banka d.d. Bonds 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 96,220	962.200,00	0,11
XS2769892519	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/28		EUR	1.600.000	0	0	% 101,790	1.628.632,00	0,18

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
DE000A351WB9	5,1250 % Sixt SE MTN 23/27		EUR	823.000	0	0	% 105,738	870.223,74	0,10
DE000A4DFCK8	3,2500 % Sixt SE MTN 25/30		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 100,135	1.351.822,50	0,15
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26		EUR	1.100.000	0	0	% 102,343	1.125.773,00	0,13
SK4000023636	3,8750 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/27		EUR	2.000.000	0	400.000	% 103,431	2.068.620,00	0,23
SK4000026787	2,7500 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 25/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,704	1.510.560,00	0,17
SK4000024683	3,0000 % Slowakei Anl. 24/28		EUR	1.100.000	0	0	% 101,921	1.121.125,50	0,13
FR001400DNU4	3,1250 % SNCF S.A. MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	% 101,648	508.237,50	0,06
XS2238279181	3,5000 % Soc.p.Az.Esercizi Aeroportuali Notes 20/25		EUR	700.000	0	0	% 100,237	701.655,50	0,08
FR0013398831	0,7500 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 19/27		EUR	1.500.000	0	0	% 97,029	1.455.435,00	0,16
FR001400JHR9	3,6250 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 23/26		EUR	1.200.000	0	0	% 101,780	1.221.354,00	0,14
XS2723597923	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/26		EUR	1.675.000	0	0	% 101,020	1.692.076,63	0,19
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 95,774	957.740,00	0,11
XS2937307929	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 24/28		EUR	1.750.000	3.200.000	1.450.000	% 100,946	1.766.546,25	0,20
XS2629062568	4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 101,422	1.014.215,00	0,11
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27		EUR	500.000	400.000	0	% 97,950	489.750,00	0,06
XS2629047254	4,6250 % Swedbank AB FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	1.950.000	0	0	% 100,422	1.958.229,00	0,22
XS2443485565	1,3000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 22/27		EUR	600.000	0	0	% 97,545	585.270,00	0,07
XS2404027935	0,2500 % Swedbank AB Preferred MTN 21/26		EUR	500.000	0	0	% 96,531	482.652,50	0,05
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 98,425	984.250,00	0,11
XS2826614898	4,1250 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 24/27		EUR	825.000	0	0	% 102,164	842.848,88	0,10
XS2154325489	3,3750 % Syngenta Finance N.V. MTN 20/26		EUR	600.000	0	0	% 100,365	602.190,00	0,07
DE000A383QV2	4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30		EUR	1.000.000	1.300.000	300.000	% 103,040	1.030.395,00	0,12
SK4000026043	2,7500 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 24/29		EUR	1.500.000	2.100.000	600.000	% 100,398	1.505.962,50	0,17
XS2932084507	5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Ser.Notes 24/29 R.5		EUR	1.000.000	1.850.000	850.000	% 103,250	1.032.500,00	0,12
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27		EUR	900.000	0	0	% 96,884	871.956,00	0,10
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	700.000	0	225.000	% 107,121	749.843,50	0,08
XS2348325221	0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 21/27		EUR	1.600.000	0	0	% 93,865	1.501.832,00	0,17
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	% 99,660	498.297,50	0,06
XS2967912887	5,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 25/31 Reg.S		EUR	500.000	1.275.000	775.000	% 101,225	506.125,00	0,06
XS3003427872	3,1250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 25/32 ²⁾		EUR	500.000	1.125.000	625.000	% 100,204	501.017,50	0,06
XS2086868010	0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 19/26		EUR	500.000	0	0	% 98,064	490.317,50	0,06
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/27		EUR	400.000	0	0	% 97,150	388.600,00	0,04
FR0013512969	1,0000 % THALES S.A. MTN 20/28 ²⁾		EUR	900.000	900.000	0	% 94,714	852.421,50	0,10
XS2632653510	3,5000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/26 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 101,020	1.515.300,00	0,17
XS2687921473	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/27		EUR	1.725.000	0	0	% 102,371	1.765.899,75	0,20
XS1269079825	3,2850 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25		EUR	1.850.000	0	0	% 99,800	1.846.300,00	0,21
XS1230358019	2,5620 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,867	1.997.330,00	0,23
XS2617256065	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26		EUR	1.500.000	0	650.000	% 101,156	1.517.332,50	0,17
XS2810308846	3,1500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 24/28		EUR	1.500.000	0	0	% 101,977	1.529.655,00	0,17
XS3009004535	2,6250 % The Swedish Covered Bond Corp. MT Cov. Bds 25/30		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 100,524	2.010.480,00	0,23
XS2895480411	2,7760 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 24/27		EUR	2.250.000	2.250.000	0	% 100,852	2.269.158,75	0,26
XS2782117464	3,1910 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 24/29		EUR	700.000	700.000	0	% 102,489	717.423,00	0,08
XS2785465860	3,4340 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/26		EUR	1.725.000	0	0	% 101,036	1.742.871,00	0,20
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27		EUR	1.000.000	0	0	% 100,913	1.009.125,00	0,11
XS2972972017	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 25/28		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 101,269	1.544.352,25	0,17
DE000A3L69X8	3,3750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 25/28		EUR	600.000	600.000	0	% 100,881	605.283,00	0,07
CZ0001007421	0,0000 % Tschechien Bonds S.159 24/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,370	933.700,00	0,11

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CH1174335732	2,1250 % UBS Group AG FLR MTN 22/26		EUR	1.350.000	0	0	% 99,656	1.345.349,25	0,15
CH1194000340	2,7500 % UBS Group AG FLR MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 100,133	1.001.330,00	0,11
CH1255915006	4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28		EUR	1.500.000	0	0	% 103,692	1.555.372,50	0,18
CH1414003454	2,8750 % UBS Group AG FLR MTN 25/30		EUR	2.825.000	2.825.000	0	% 99,521	2.811.454,13	0,32
CH1348614103	2,9340 % UBS Switzerland AG FLR Pfbr.-Anl. 24/27		EUR	900.000	0	0	% 99,864	898.776,00	0,10
CH1377443895	2,5830 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/27		EUR	2.725.000	2.725.000	0	% 100,376	2.735.246,00	0,31
ES0880907003	4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,563	995.625,00	0,11
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26		EUR	800.000	0	0	% 98,681	789.444,00	0,09
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 93,853	938.530,00	0,11
DE000HV2AZT8	3,0000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2151 23/27		EUR	2.500.000	0	0	% 101,396	2.534.900,00	0,29
DE000HV2A0A3	3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2168 24/28		EUR	3.000.000	650.000	0	% 102,096	3.062.880,00	0,35
DE000HV2AYU9	0,5000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Oeff.-Pf. S.2118 22/27 ²⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 96,458	964.580,00	0,11
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 103,190	1.031.900,00	0,12
IT0005598971	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28		EUR	1.325.000	0	0	% 102,208	1.354.256,00	0,15
IT0005631822	3,3000 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 25/29		EUR	3.150.000	3.150.000	0	% 100,778	3.174.507,00	0,36
IT0005622912	3,2160 % UniCredit S.p.A. FLR Prefer. MTN 24/28		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 100,135	1.502.017,50	0,17
IT0005549362	3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27		EUR	2.200.000	0	800.000	% 101,593	2.235.035,00	0,25
IT0005026023	1,6500 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 14/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,410	984.100,00	0,11
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26		EUR	975.000	0	0	% 101,569	990.292,88	0,11
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance B.V. MTN 19/27		EUR	500.000	0	0	% 97,354	486.767,50	0,06
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 102,721	1.027.210,00	0,12
AT000B122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26		EUR	1.800.000	0	0	% 97,944	1.762.983,00	0,20
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	1.700.000	0	0	% 103,690	1.762.730,00	0,20
XS2941360963	3,2500 % Volkswagen Financial Services MTN 24/27		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	% 100,469	1.004.685,00	0,11
XS2745344601	3,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/26		EUR	2.150.000	0	1.000.000	% 101,434	2.180.820,25	0,25
XS2760218185	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/26		EUR	800.000	0	0	% 100,735	805.880,00	0,09
XS2887185127	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/27		EUR	925.000	0	0	% 100,969	933.958,63	0,11
DE000A19UR79	1,5000 % Vonovia SE MTN 18/28		EUR	1.500.000	0	0	% 96,568	1.448.512,50	0,16
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26		EUR	600.000	0	0	% 98,885	593.310,00	0,07
XS2392462730	0,5000 % Werfen S.A. Notes 21/26		EUR	400.000	0	0	% 96,390	385.558,00	0,04
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 99,979	999.790,00	0,11
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26		EUR	500.000	0	0	% 98,026	490.130,00	0,06
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	688.000	0	0	% 95,556	657.425,28	0,07
CH1111393000	0,0000 % Zuercher Kantonalbank Anl. 21/26		EUR	2.400.000	0	0	% 97,004	2.328.084,00	0,26
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28		EUR	975.000	0	0	% 97,941	954.924,75	0,11
DEM								634.954,98	0,07
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26		DEM	1.300.000	0	0	% 95,528	634.954,98	0,07
AUD								994.888,23	0,11
XS1413870574	5,2000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26		AUD	500.000	0	0	% 99,786	298.205,43	0,03
DE000LB1P720	5,0000 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. T2 MTN 18/28		AUD	1.200.000	0	0	% 97,135	696.682,80	0,08
CHF								534.747,52	0,06
CH1179184390	0,8750 % BKW AG Anl. 22/26		CHF	500.000	0	0	% 100,255	534.747,52	0,06
CZK								4.649.270,73	0,53
XS2333787047	1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 21/24 ³⁾		CZK	36.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
CZ0001003859	2,5000 % Tschechien Anl. 13/28		CZK	100.000.000	80.000.000	0	% 96,945	3.873.926,07	0,44
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26		CZK	20.000.000	0	0	% 97,015	775.344,66	0,09
DKK								1.275.525,16	0,15
DE0001345940	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26		DKK	4.670.000	0	0	% 94,898	594.241,81	0,07
DK0030525837	3,6250 % Faeroeer Anl. 23/26		DKK	5.000.000	0	0	% 101,617	681.283,35	0,08
GBP								16.671.842,52	1,89
XS1071551391	7,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 14/Und.		GBP	500.000	0	0	% 99,550	603.066,52	0,07
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25		GBP	1.000.000	0	700.000	% 100,875	1.222.186,55	0,14

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
GB00BPSNB460	3,7500 % Großbritannien Treasury Stock 24/27		GBP	5.500.000	2.000.000	0	% 99,201	6.610.442,05	0,75
XS2708165175	5,1250 % KommuneKredit MTN 23/26		GBP	2.000.000	0	0	% 100,985	2.447.038,58	0,28
XS0096272355	5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29		GBP	3.880.000	2.094.000	0	% 102,303	4.809.236,88	0,54
XS0935312057	9,4400 % LV Friendly Society Ltd. FLR Notes 13/43		GBP	800.000	800.000	0	% 101,094	979.871,94	0,11
ITL								3.896.327,73	0,44
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	5.500.000.000	0	0	% 94,503	2.684.384,15	0,30
DE0001342244	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26		ITL	2.500.000.000	0	0	% 93,866	1.211.943,58	0,14
NLG								899.103,78	0,10
NL0000120004	1,5060 % AEGON Ltd. Anl. 95/Und.		NLG	2.200.000	0	0	% 90,062	899.103,78	0,10
NOK								2.034.197,99	0,23
NO0010821598	2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 18/28		NOK	25.000.000	9.000.000	0	% 95,375	2.034.197,99	0,23
PLN								6.033.132,06	0,69
PL0000109427	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0727 16/27		PLN	3.000.000	0	0	% 94,046	678.705,80	0,08
PL0000115192	7,5000 % Republik Polen Bonds S.PS0728 22/28		PLN	20.000.000	10.000.000	0	% 106,670	5.132.066,39	0,58
PL0000113460	0,2500 % Republik Polen Bonds S.PS1026 20/26		PLN	1.000.000	0	0	% 92,435	222.359,87	0,03
RON								1.407.534,46	0,16
AT0000A1KVZ0	6,4400 % Erste Group Bank AG FLR MTN S.1516 16/26		RON	4.000.000	0	0	% 99,456	799.389,14	0,09
XS2703264635	8,1000 % OTP Bank Nyrt. FLR Preff. MTN 23/26		RON	3.000.000	0	0	% 100,883	608.145,32	0,07
TRY								1.066.698,92	0,12
XS2858704021	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 24/36		TRY	540.000.000	540.000.000	0	% 7,512	1.066.698,92	0,12
USD								5.842.557,69	0,66
XS0184718764	4,8000 % AXA S.A. FLR MTN 04/Und.		USD	900.000	900.000	0	% 96,482	834.940,38	0,09
XS1507486584	1,5000 % European Investment Bank MTN 16/26		USD	900.000	0	0	% 95,115	823.110,58	0,09
XS1561100519	4,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. FLR MTN 17/27		USD	1.300.000	0	0	% 96,939	1.211.737,50	0,14
USY555CGAK82	5,3750 % LG Energy Solution Ltd. Notes 24/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 101,005	971.206,73	0,11
GB0047524268	4,9879 % Rothschilds Continuation Fin. FLR Notes 86/Und.		USD	500.000	0	0	% 85,250	409.855,77	0,05
GB0007542557	5,1037 % Royal Bank of Canada FLR Notes 86/85		USD	700.000	0	0	% 91,750	617.548,08	0,07
USF43628B413	8,0000 % Société Générale S.A. FLR N.C. Bds 15/Und. Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 101,312	974.158,65	0,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								101.999.037,01	11,56
Verzinsliche Wertpapiere								101.999.037,01	11,56
EUR								96.233.868,81	10,91
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26		EUR	1.400.000	0	1.000.000	% 100,210	1.402.940,00	0,16
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28		EUR	936.000	0	200.000	% 102,986	963.944,28	0,11
XS2757986224	3,5340 % Athene Global Funding FLR MTN 24/27		EUR	700.000	700.000	0	% 100,497	703.475,50	0,08
XS2384413311	0,3660 % Athene Global Funding Notes 21/26		EUR	500.000	0	0	% 96,421	482.102,50	0,05
XS2296002228	7,0000 % Athora Italia S.p.A FLR Nts 21/31		EUR	500.000	0	0	% 101,500	507.500,00	0,06
XS2822525205	2,9290 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 24/27		EUR	800.000	0	700.000	% 100,101	800.804,00	0,09
XS2648493570	7,3750 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 23/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 109,326	1.311.912,00	0,15
BE0933899800	4,8650 % BNP Paribas Fortis S.A. FLR Conv. Nts 07/Und.		EUR	750.000	0	0	% 96,712	725.336,25	0,08
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28 ²⁾		EUR	1.500.000	800.000	0	% 102,116	1.531.732,50	0,17
XS2889374356	3,0230 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 24/27		EUR	1.150.000	0	0	% 101,151	1.163.230,75	0,13
XS2286044024	0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 93,165	931.645,00	0,11
IT0005611139	3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31		EUR	900.000	900.000	0	% 103,373	930.357,00	0,11
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	1.500.000	0	0	% 100,384	1.505.752,50	0,17
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S		EUR	1.275.000	0	0	% 96,981	1.236.507,75	0,14
XS2193666042	0,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,163	911.630,00	0,10
XS2689049059	3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27		EUR	635.000	0	1.025.000	% 102,678	652.005,30	0,07
DE000DL8Y3N6	0,2000 % Deutsche Bank AG Festzinsanl. 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 97,873	978.725,00	0,11
XS0461374182	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Coupon Nts 16/26		EUR	695.000	0	0	% 96,180	668.451,00	0,08

DekaTresor

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2999576080	7,0000 % doValue S.p.A. Notes 25/30 Reg.S ²⁾		EUR	325.000	325.000	0	% 104,375	339.218,75	0,04
XS2932831923	3,1250 % DSV Finance B.V. MTN 24/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 101,283	1.215.396,00	0,14
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 94,123	470.612,50	0,05
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26		EUR	800.000	0	0	% 100,340	802.720,00	0,09
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 96,545	965.450,00	0,11
XS3007570222	3,0000 % Emerson Electric Co. Notes 25/31		EUR	1.275.000	1.700.000	425.000	% 100,449	1.280.718,38	0,15
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28		EUR	3.600.000	0	600.000	% 100,096	3.603.456,00	0,41
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27		EUR	1.000.000	0	0	% 93,708	937.075,00	0,11
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	1.500.000	1.000.000	0	% 85,213	1.278.187,50	0,14
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	3.200.000	0	0	% 99,578	3.186.496,00	0,36
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 95,901	1.918.020,00	0,22
XS2608828641	4,5000 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 23/27		EUR	1.300.000	0	0	% 101,711	1.322.243,00	0,15
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28		EUR	1.100.000	0	0	% 103,666	1.140.320,50	0,13
XS2919101498	3,0000 % Informa PLC MTN 24/27		EUR	2.575.000	2.575.000	0	% 100,562	2.589.471,50	0,29
XS2863580473	3,9029 % Jefferies GmbH FLR MTN 24/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,950	1.999.000,00	0,23
XS2987635328	3,3650 % Jefferies GmbH FLR MTN 25/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,680	1.208.160,00	0,14
XS2994527351	2,7420 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg.Cov.Bds 25/30		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,381	1.806.849,00	0,20
DE000A162BJ7	4,5000 % Landesbank Berlin AG IHS S.568 23/26		EUR	3.000.000	0	0	% 101,319	3.039.555,00	0,34
DE000A30VRH7	4,1250 % Landesbank Berlin AG IHS S.574 23/28 ²⁾		EUR	700.000	0	0	% 103,653	725.567,50	0,08
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	2.300.000	0	0	% 86,849	1.997.527,00	0,23
XS0768450933	3,9500 % LANXESS AG MTN 12/27		EUR	1.500.000	0	0	% 100,344	1.505.152,50	0,17
DE000HLB2DM0	3,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. Anl. 15/25		EUR	107.000	0	0	% 99,080	106.015,60	0,01
DE000LB4W4W5	2,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Oeff.-Pfe. R.859 24/27 ²⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,849	4.033.960,00	0,46
XS2409168783	5,2500 % Lifetri Groep B.V. FLR Notes 21/32		EUR	800.000	800.000	0	% 100,000	800.000,00	0,09
XS2391860843	0,0000 % Linde plc MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 96,273	962.730,00	0,11
XS2765559799	3,0000 % Linde PLC MTN 24/28		EUR	1.900.000	0	0	% 101,189	1.922.581,50	0,22
XS3000977234	2,6250 % Linde PLC MTN 25/29		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 99,923	2.897.767,00	0,33
XS2920504292	4,0000 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 24/29		EUR	1.500.000	2.900.000	1.400.000	% 102,625	1.539.375,00	0,17
XS1751001139	1,7500 % Mexiko MTN 18/28		EUR	1.900.000	1.400.000	1.550.000	% 95,175	1.808.325,00	0,20
XS1974394675	1,6250 % Mexiko MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 98,475	984.750,00	0,11
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	2.000.000	500.000	0	% 95,235	1.904.700,00	0,22
XS2301390089	1,8750 % Mundys Sp.A. MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 96,241	481.205,00	0,05
XS2332589972	1,6250 % Nexi Sp.A. Notes 21/26		EUR	500.000	0	0	% 98,450	492.250,00	0,06
FR001400XRB3	3,2500 % Pernod Ricard S.A. MTN 25/32		EUR	2.500.000	3.300.000	800.000	% 100,128	2.503.187,50	0,28
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25		EUR	700.000	0	0	% 98,951	692.653,50	0,08
XS1991219442	0,8750 % Philippinen Bonds 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 95,576	955.755,00	0,11
XS2334361271	0,2500 % Philippinen Bonds 21/25		EUR	975.000	0	0	% 99,559	970.700,25	0,11
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29		EUR	500.000	0	200.000	% 104,103	520.512,50	0,06
XS1851229218	0,8750 % Provinz Quebec MTN 18/28		EUR	1.000.000	400.000	400.000	% 94,820	948.200,00	0,11
XS2115190451	2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 97,600	390.400,00	0,04
XS2369244087	0,1000 % Republik Chile Notes 21/27		EUR	1.800.000	0	0	% 95,502	1.719.027,00	0,19
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,605	2.012.100,00	0,23
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	2.800.000	0	0	% 103,328	2.893.170,00	0,33
XS1732478265	2,3750 % Roadster Finance DAC MTN 17/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,890	978.895,00	0,11
XS2629470506	3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN 23/27		EUR	500.000	0	1.000.000	% 102,198	510.987,50	0,06
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 100,138	500.687,50	0,06
XS2325696628	3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28		EUR	600.000	0	0	% 99,564	597.381,00	0,07
XS2644417227	4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26		EUR	600.000	0	0	% 102,415	614.487,00	0,07
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27		EUR	1.200.000	0	0	% 104,046	1.248.552,00	0,14
XS2678111050	4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26		EUR	1.200.000	0	0	% 102,157	1.225.878,00	0,14
XS1806368897	1,7500 % Scentre Mgmt Ltd/RE1 a.Tr.1/2 MTN 18/28		EUR	800.000	0	0	% 96,598	772.780,00	0,09

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26		EUR	500.000	0	0	%101,151	505.752,50	0,06
FR0012383982	4,1250 % Sogecap S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	600.000	600.000	0	%100,780	604.680,00	0,07
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28		EUR	500.000	0	500.000	%102,815	514.075,00	0,06
DE000A30V3G9	3,0000 % Sparkasse Hannover Hyp.-Pfe. R.9 22/26		EUR	500.000	0	0	%100,759	503.792,50	0,06
PTTAPFOM0003	5,1250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA Obrigações 24/29 R.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%104,750	1.571.250,00	0,18
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28		EUR	500.000	0	0	%108,875	544.375,00	0,06
XS2983840435	3,4810 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/29		EUR	1.450.000	1.450.000	0	%100,267	1.453.871,50	0,16
XS3015115408	3,1600 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 25/33		EUR	1.800.000	1.800.000	0	%100,434	1.807.812,00	0,20
ITL								349.843,26	0,04
XS0071948540	0,0000 % UBS Finance (Curaçao) N.V. Zero Bonds 97/27		ITL	715.000.000	0	0	%94,740	349.843,26	0,04
RON								2.378.302,45	0,27
RON7NMKOKQG2	7,2000 % Republik Rumaenien Bonds 22/26		RON	4.000.000	0	0	%100,378	806.803,84	0,09
ROCDG04X8WJ7	6,3000 % Republik Rumaenien Bonds 23/28		RON	8.000.000	8.000.000	0	%97,759	1.571.498,61	0,18
USD								3.037.022,49	0,34
XS2616750563	5,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 23/26 Reg.S		USD	1.975.000	0	0	%100,927	1.916.633,06	0,22
USP3579EBV85	5,9500 % Dominikanische Republik Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	%100,951	485.341,35	0,05
US70212JAA34	7,5181 % Partnerre Finance II Inc. FLR Notes 06/66		USD	700.000	700.000	0	%94,350	635.048,08	0,07
Nichtnotierte Wertpapiere								12.244.954,33	1,38
Verzinsliche Wertpapiere								12.244.954,33	1,38
EUR								3.680.656,25	0,41
PTADOBOM0006	3,4180 % ADP - Águas Portugal, SGPS,SA FLR Obr. 07/27		EUR	2.000.000	0	0	%97,750	1.955.000,00	0,22
DK0030541289	6,3390 % European Energy A.S. FLR Notes 24/27		EUR	1.275.000	1.275.000	0	%98,875	1.260.656,25	0,14
XS2262806933	2,3750 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Bonds 20/30 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	%93,000	465.000,00	0,05
JPY								1.276.715,30	0,14
XS1793332526	0,7640 % KKR Group Finance Co. IV LLC Notes 18/25 Reg.S		JPY	200.000.000	0	0	%99,970	1.276.715,30	0,14
RON								2.016.989,51	0,23
ROP9QVD42HO2	7,2000 % Republik Rumaenien Bonds 22/27		RON	10.000.000	5.000.000	0	%100,377	2.016.989,51	0,23
USD								5.270.593,27	0,60
XS2810863675	5,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 24/29 Reg.S		USD	3.000.000	600.000	0	%102,690	2.962.197,12	0,34
XS1788992870	6,3766 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25		USD	2.400.000	0	0	%100,030	2.308.396,15	0,26
Wertpapier-Investmentanteile								7.436.070,61	0,84
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								2.147.670,61	0,24
EUR								2.147.670,61	0,24
DE0008474537	RenditDeka CF		ANT	95.367	70.367	0	EUR22,520	2.147.670,61	0,24
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								5.288.400,00	0,60
EUR								5.288.400,00	0,60
LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF A		ANT	5.000	9.900	5.900	EUR1.057,680	5.288.400,00	0,60
Summe Wertpapiervermögen							EUR	865.081.518,41	97,99
Schuldscheindarlehen								2.013.400,00	0,23
3,8660 % Generalitat de Catalunya SSD 21/25		OTC	EUR	2.000.000	0	0	%100,670	2.013.400,00	0,23
Summe der Schuldscheindarlehen							EUR	2.013.400,00	0,23
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-317.550,00	-0,03
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) März 25		XEUR	EUR	800.000				-21.040,00	0,00
EURO Bobl Future (FGBM) März 25		XEUR	EUR	-5.000.000				-25.750,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) März 25		XEUR	EUR	-5.500.000				-80.950,00	-0,01
Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 25		XEUR	EUR	-9.000.000				-185.210,00	-0,02
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 25		XEUR	EUR	-2.000.000				-4.600,00	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR	-317.550,00	-0,03
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								26.564,02	0,01
Offene Positionen									
JPY/EUR 650.000.000,00		OTC						42.489,16	0,01

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
NOK/EUR 25.000.000,00		OTC						-15.925,14	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
AUD/EUR 1.500.000,00		OTC						15.724,50	0,00
CAD/EUR 10.000.000,00		OTC						61.956,51	0,01
CHF/EUR 2.000.000,00		OTC						-9.075,82	0,00
GBP/EUR 17.000.000,00		OTC						-88.897,76	-0,01
RON/EUR 41.000.000,00		OTC						-6.222,75	0,00
USD/EUR 21.000.000,00		OTC						-142.768,12	-0,02
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)									
CALL EUR/HUF 405,00000 28.03.2025		OTC	EUR	25.000.000	%	0,474		118.525,00	0,01
CALL USD/HKD 7,85000 01.04.2025		OTC	USD	34.900.000	%	0,012		4.074,24	0,00
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)									
CALL EUR/HUF 415,00000 28.03.2025		OTC	EUR	-25.000.000	%	0,091		-22.629,50	0,00
Summe Devisen-Derivate									
					EUR			-42.749,68	0,00
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps									
(Erhalten/Zahlen)									
IRS -0.059% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 15.11.2026		OTC	EUR	20.000.000				-910.138,20	-0,10
IRS 1.583% EUR / EURIBORM06 EUR / CITIGLMD_FRA 11.07.2026		OTC	EUR	10.000.000				-18.839,60	0,00
IRS 2.115% USD / SOFR + 0,26161 USD / CITIGMX_LDN 25.11.2026		OTC	USD	4.000.000				-115.431,77	-0,01
IRS 2.727% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 28.11.2025		OTC	EUR	10.000.000				26.658,90	0,00
IRS 3.15% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 24.10.2026		OTC	EUR	6.000.000				96.007,26	0,01
IRS 3.355% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 30.09.2026		OTC	EUR	5.000.000				92.556,50	0,01
IRS EURIBORM06 EUR / -0.2885% EUR / JPMORGAN_FRA 15.09.2026		OTC	EUR	5.000.000				267.341,35	0,03
IRS SOFR + 0,26161 USD / 2.39% USD / CITIGMX_LDN 25.11.2046		OTC	USD	1.600.000				389.292,02	0,04
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
CDS 300300CHN201808MOF68 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	USD	5.000.000				-72.546,88	-0,01
CDS 815600DE60799F5A9309 / JPMORGAN_FRA 20.06.2029		OTC	USD	10.000.000				-221.352,40	-0,03
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V2 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2029		OTC	EUR	8.000.000				-850.595,84	-0,10
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S42 V2 5Y / BNP_PAR 20.12.2029		OTC	EUR	10.000.000				-962.419,50	-0,11
CDS ITRAXX EUROPE S36 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	10.000.000				-162.833,30	-0,02
CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	4.000.000				-53.203,04	-0,01
Summe Swaps									
					EUR			-2.495.504,50	-0,30
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	8.546.591,15	%	100,000		8.546.591,15	0,96
EUR-Guthaben bei									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	516.697,63	%	100,000		516.697,63	0,06
Landesbank Berlin AG			EUR	24.032,64	%	100,000		24.032,64	0,00
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	31.513,17	%	100,000		31.513,17	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	126.375,81	%	100,000		5.049,98	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	21.214,97	%	100,000		2.844,67	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	361.674,90	%	100,000		903,40	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	94.776,02	%	100,000		8.085,69	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	23.872,82	%	100,000		5.742,80	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	104.387,96	%	100,000		20.975,76	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	174.722,53	%	100,000		15.623,10	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	26.389,57	%	100,000		15.772,86	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	511,06	%	100,000		340,32	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	191.959,01	%	100,000		204.777,03	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	2.324.485,00	%	100,000		14.842,98	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	157,81	%	100,000		112,53	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	97.844,38	%	100,000		2.572,93	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	364.194,53	%	100,000		350.187,05	0,04
Summe Bankguthaben									
					EUR			9.766.665,69	1,08
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
					EUR			9.766.665,69	1,08
Sonstige Vermögensgegenstände									

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
	Zinsansprüche		EUR	11.608.182,43				11.608.182,43	1,31
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	446.380,70				446.380,70	0,05
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	2.112,32				2.112,32	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	377.329,84				377.329,84	0,04
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	7.478.368,08				7.478.368,08	0,85
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	3.110.000,00				3.110.000,00	0,35
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	23.022.373,37	2,60
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	GBP		-699.820,30			% 100,000	-847.891,90	-0,10
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-847.891,90	-0,10
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-697,12				-697,12	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-138.308,60				-138.308,60	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-10.636.747,46				-10.636.747,46	-1,20
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-545.006,84				-545.006,84	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-1.710.000,00				-1.710.000,00	-0,19
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-13.030.760,02	-1,47
	Fondsvermögen						EUR	883.149.501,37	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	10.303.129,000	
	Anteilwert						EUR	85,72	

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

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

³⁾ Die Leihe ist seit längerer Zeit endfällig / ausgefallen. Sie wird in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, um etwaige Forderungen, die als werthaltig erachtet werden, sichtbar zu machen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR	gesamt
		befristet	unbefristet
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)			
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:			
3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28	EUR 700.000		714.808,50
3,0000 % CEZ AS MTN 13/28	EUR 1.000.000		1.001.400,00
3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/27	EUR 1.500.000		1.526.085,00
2,5995 % DBS Bank Ltd. MT Cov. Bds 24/28	EUR 500.000		502.425,00
3,3750 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.167 24/27	EUR 200.000		203.719,00
3,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/31	EUR 700.000		700.388,50
7,0000 % doValue S.p.A. Notes 25/30 Reg.S	EUR 325.000		339.218,75
0,3750 % Elenia Verkkö Oyj MTN 20/27	EUR 650.000		621.081,50
4,3000 % ENI S.p.A. Notes 23/28	EUR 980.000		1.020.532,80
2,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 24/27	EUR 2.100.000		2.111.718,00
3,2500 % Evonik Industries AG MTN 25/30	EUR 183.000		185.777,94
4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29	EUR 300.000		310.686,00
3,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/27	EUR 1.000.000		1.014.295,00
4,1250 % Landesbank Berlin AG IHS S.574 23/28	EUR 700.000		725.567,50
2,6250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H355 22/27	EUR 300.000		298.273,50
2,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Oeff.-Pfe. R.859 24/27	EUR 3.510.000		3.539.799,90
3,5000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Oeff.Pfer. 23/27	EUR 794.000		814.004,83
1,1000 % Republik Italien B.T.P. 22/27	EUR 4.910.000		4.797.315,50
2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S	EUR 200.000		195.776,00
1,0000 % Republik Serbien MTN 21/28 Reg.S	EUR 1.300.000		1.177.150,00
3,1250 % Terna Rete Elettrica Nazio.Spa MTN 25/32	EUR 500.000		501.017,50
1,0000 % THALES S.A. MTN 20/28	EUR 500.000		473.567,50
0,5000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Oeff.-Pf. S.2118 22/27	EUR 1.000.000		964.580,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR	23.739.188,22	23.739.188,22

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2025			
Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583	= 1 Euro (EUR)
Niederlande, Gulden	(NLG)	2,20371	= 1 Euro (EUR)
Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,82537	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45780	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,72145	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,18360	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93741	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	38,02835	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,15700	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,02500	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	400,35000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97660	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04000	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50170	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,40235	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	156,60500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,67310	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel	
Terminbörsen	
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
OTC	
	Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH1344316745	1,3750 % Nestlé S.A. Anl. 24/28	CHF	0	2.000.000
CH0224396983	1,2500 % Schweizerische Eidgenossensch. Anl. 14/26	CHF	0	1.000.000
CZK				
CZ0001005037	0,2500 % Tschechien Bonds S.100 17/27	CZK	0	20.000.000
EUR				
DE000AAR0421	3,2500 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.261 24/29	EUR	0	1900.000
DE000AAR0447	2,6250 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.263 24/30	EUR	2.350.000	2.350.000
DE000AAR0454	3,0000 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.266 25/31	EUR	1.525.000	1.525.000
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR	0	500.000
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR	0	500.000
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25	EUR	0	1.450.000
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	0	1.250.000
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26	EUR	0	400.000
XS3004195007	2,9500 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 25/31	EUR	850.000	850.000
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29	EUR	0	1.100.000
XS0291642154	5,4490 % American International Grp Inc FLR MTN 07/67	EUR	0	450.000
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28	EUR	0	725.000
DK0030537840	4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR	0	1.700.000
XS2082324018	1,7500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/25	EUR	0	500.000
FR001400WVN2	3,0040 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 25/32	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2421195848	0,3750 % Aroundtown SA MTN 21/27	EUR	0	400.000
FR0014005OL1	0,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 21/25	EUR	0	2.000.000
FR001400H8D3	4,2500 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/25	EUR	0	1.100.000
XS2693753704	8,7500 % AS LHV Group FLR Notes 23/27	EUR	0	600.000
XS2919279633	3,1850 % ASB Bank Ltd. MTN 24/29	EUR	1.100.000	1.100.000
FR0010807503	5,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 09/24	EUR	0	500.000
XS0542534192	4,3750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 10/25	EUR	0	600.000
XS1316569638	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25	EUR	0	2.000.000
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	700.000
FR001400NC70	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/28	EUR	0	500.000
FR001400O457	3,8750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 24/27	EUR	0	500.000
XS2908597433	5,1250 % Banca Transilvania S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	975.000	975.000
XS2835902839	3,3310 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pref. MTN 24/27	EUR	0	1.600.000
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25	EUR	0	2.000.000
PTBPIZOM0035	3,2500 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 24/30	EUR	0	700.000
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	0	2.375.000
PTBCPBOM0062	8,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 22/25	EUR	0	1.500.000
ES0413860745	0,1250 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 20/28	EUR	0	300.000
ES0413860802	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 22/29	EUR	0	900.000
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25	EUR	0	1.600.000
ES0413900905	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/26	EUR	0	3.000.000
ES0213900220	1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	1.500.000
ES0413900947	3,1250 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 24/29	EUR	0	400.000
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26	EUR	0	1.500.000
XS1709328899	1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 17/28	EUR	0	800.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2905432584	5,3080 % Bank Millennium S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR	375.000	375.000
XS2861553167	3,6610 % Bank of New Zealand MTN 24/29	EUR	0	1.000.000
DE000A4DFCH4	2,8750 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.13 25/31	EUR	500.000	500.000
XS2851605886	3,1250 % BAWAG P.S.K. FLR Preferred MTN 24/29	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000BLB6J02	3,5000 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 23/27	EUR	0	2.000.000
XS2721113160	4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28	EUR	0	700.000
DE000BYL0BH7	3,6250 % Bayerische Landesbank MT IHS 25/32	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26	EUR	0	1.000.000
XS2893180039	4,1250 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref. MTN 24/30	EUR	0	1.000.000
IT0005610941	3,0000 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 24/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2823825711	3,2500 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/28	EUR	0	1.000.000
XS2982332400	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 25/29	EUR	1.700.000	1.700.000
DE000A3LT431	3,0000 % BMW US Capital LLC MTN 24/27	EUR	0	2.350.000
XS2135799679	2,5190 % BP Capital Markets PLC MTN 20/28	EUR	600.000	600.000
FR0013286820	0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 17/28	EUR	0	500.000
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.	EUR	0	800.000
XS2708354811	4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27	EUR	0	700.000
XS2248827771	1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25	EUR	0	500.000
XS2927556519	4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30	EUR	1.500.000	1.500.000
ES0422714206	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hi. 24/29	EUR	0	1.000.000
XS2624683301	3,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/26	EUR	0	500.000
IT0005245573	2,9670 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 17/27	EUR	0	1.000.000
IT0005323438	1,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 18/26	EUR	0	600.000
XS2895710783	4,1250 % Castellum AB MTN 24/30	EUR	850.000	850.000
XS2638560156	5,9430 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	0	500.000
XS2555412001	6,6930 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
SK4000025284	3,3750 % Československá obchodná BK. AS Bonds 24/29	EUR	0	2.000.000
XS2956850189	5,0000 % Citycon Treasury B.V. MTN 24/30	EUR	250.000	250.000
DE000CZ45ZA0	3,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1061 25/32	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25	EUR	0	3.000.000
DE000CZ439N1	2,7500 % Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.66 24/27	EUR	0	2.350.000
XS2897315474	2,9070 % Commonwealth Bank of Australia Mortg.Cov MTN 24/30	EUR	1.300.000	1.300.000
FR001400WS97	2,7500 % Crédit Ag. Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 25/29	EUR	600.000	600.000
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.	EUR	0	900.000
FR001400E7J5	3,3750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
FR001400EFP8	2,7500 % Crédit Mut. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab 22/27	EUR	0	300.000
FR0014004KP3	0,0100 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.21/28	EUR	0	1.000.000
IT0005579294	3,2500 % Credito Emiliano S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/29	EUR	0	500.000
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29	EUR	900.000	900.000
FR0014003Q41	0,0000 % Danone S.A. MTN 21/25	EUR	0	500.000
XS2910614275	3,1280 % Danske Bank AS FLR MTN 24/27	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2798276270	3,4320 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 24/27	EUR	0	950.000
XS2573569220	4,0000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/27	EUR	0	1.000.000
XS2922125344	3,6250 % De Volksbank N.V. Non-Preferred MTN 24/31	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2843262887	3,6250 % Dell Bank International DAC MTN 24/29	EUR	0	500.000
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25	EUR	0	100.000
DE000A351ZS6	3,7500 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/29	EUR	0	500.000
XS2892988275	3,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/28	EUR	0	1.350.000
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25	EUR	0	500.000
DE000A31RJZ2	3,6250 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15332 23/27	EUR	0	700.000
XS2526828996	2,8750 % E.ON SE MTN 22/28	EUR	800.000	800.000
FR0010961540	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 10/25	EUR	0	1.000.000
FR001400PIA0	5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28	EUR	0	1.200.000
XS2432293673	0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25	EUR	0	1.800.000
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27	EUR	0	500.000
XS2540993172	3,2500 % Equitable Bank MT Cov. Bds 22/25	EUR	0	500.000
DE000EAA06D8	2,8750 % Erste Abwicklungsanstalt MTN 24/27	EUR	0	1.100.000
FR001400RYN6	2,8750 % EssilorLuxottica S.A. MTN 24/29	EUR	1.100.000	1.100.000
EU000A3L1CN4	2,8750 % Europaeische Union MTN 24/29	EUR	2.000.000	2.000.000
EU000A3L1DJ0	2,5000 % Europaeische Union MTN 24/31	EUR	3.050.000	3.050.000
EU000A4D6KN5	2,3750 % European Investment Bank MTN 25/30	EUR	2.950.000	2.950.000
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25	EUR	0	1.600.000
XS2969695084	3,2500 % Ferrovial SE Notes 25/30	EUR	650.000	650.000
XS2950696869	2,7500 % Fingrid Oyj MTN 24/29	EUR	625.000	625.000
DE000A2LQPR9	2,3750 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.2 24/29	EUR	1.975.000	1.975.000
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/25	EUR	0	1.000.000
XS2975301438	3,7000 % General Motors Financial Co. MTN 25/31	EUR	950.000	950.000
ES00000950C3	5,2020 % Generalitat de Catalunya FLR Obl. 09/24	EUR	0	3.000.000
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35	EUR	0	600.000
XS2828685631	5,7500 % Grenke Finance PLC MTN 24/29	EUR	0	500.000
GR0118020685	2,0000 % Griechenland Notes 20/27	EUR	0	1.250.000
GR0114032577	0,0000 % Griechenland Notes 21/26	EUR	0	750.000
DE000HCB0B28	3,6250 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2765 24/26	EUR	0	1.000.000
DE000HCB0BS6	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2755 23/25	EUR	0	1.300.000
XS2105772201	1,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 20/26	EUR	0	100.000
XS2263659158	3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24	EUR	0	686.000
XS2947186131	4,5000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 24/31	EUR	750.000	750.000
AT0000A3JH04	3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 25/31	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2413696761	0,1250 % ING Groep N.V FLR MTN 21/25	EUR	0	1.000.000
DE000A2YNWC7	3,2500 % ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe. 23/28	EUR	0	1.300.000
DE000A2YNWE3	2,7500 % ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe. 24/29	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2356033147	0,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 21/27	EUR	0	858.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/26	EUR	0	725.000
XS2696903728	4,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/25	EUR	0	1.500.000
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	700.000
XS299658136	2,9000 % Intl Business Machines Corp. Notes 25/30	EUR	1.375.000	1.375.000
ES0001352600	0,0000 % Junta de Galicia Obl. 20/25	EUR	0	1.000.000
XS2938562068	4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29	EUR	1.000.000	1.000.000
NL0015000QL2	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 22/26	EUR	0	3.000.000
ES0000012G91	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 20/26	EUR	0	2.000.000
ES0000012O00	2,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/30	EUR	3.000.000	3.000.000
ES0000012O18	1,1500 % Koenigreich Spanien Bonos Ind. Inflación 24/36	EUR	730.000	730.000
XS2489343793	1,5000 % KommuneKredit MTN 22/29	EUR	0	2.000.000
XS2488807244	2,3750 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 22/26	EUR	0	2.000.000
XS2545732484	3,7140 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 23/27 Reg.S	EUR	0	500.000
DE000A30VUG3	2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 22/25	EUR	0	3.000.000
FR001400TR51	2,7500 % La Banq. Po. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/30	EUR	1.200.000	1.200.000
FR001400U660	3,0000 % LA FRANCAISE DES JEUX Notes 24/30	EUR	800.000	800.000
FR0013508686	0,6250 % La Poste MTN 20/26	EUR	0	600.000
DE000A3H25Y6	2,7700 % Land Baden-Wuerttemberg FLR Landessch. 24/27	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000A1RQEZ5	2,5000 % Land Hessen Schatzanw. S.2411 24/31	EUR	2.500.000	2.500.000
DE000A383VA6	2,7500 % Landeshauptstadt Muenchen IHS 24/31	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2947292244	3,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H376 24/31	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000LB4W647	2,6250 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Pfe. S.863 25/30	EUR	825.000	825.000
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26	EUR	0	300.000
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR	0	500.000
XS2921553793	3,0000 % LHV Pank AS Mortg. Cov. MTN 24/28	EUR	1.050.000	1.050.000
BE6355213644	3,2500 % Lonza Finance International NV MTN 24/30	EUR	1.250.000	1.250.000
XS2897290115	3,6250 % Loomis AB Sust-Lkd. MTN 24/29	EUR	900.000	900.000
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25	EUR	0	2.000.000
XS2923451194	3,5000 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 24/31	EUR	775.000	775.000
XS2831200154	3,4390 % Maybank Singapore Ltd. Mortg. Cov. MTN 24/27	EUR	0	1.000.000
DE000A3LBMV2	3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27	EUR	0	500.000
DE000A3L2RQ4	2,9900 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 24/27	EUR	0	2.500.000
XS2348280707	0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 21/26	EUR	0	300.000
XS2898794982	4,4140 % Moneta Money Bank A.S. FLR Bds 24/30 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS2790333616	3,5150 % Morgan Stanley FLR MTN 24/27	EUR	0	1.200.000
XS2887896574	3,8750 % MTU Aero Engines AG Anl. 24/31	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2940309649	3,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	425.000	425.000
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26	EUR	0	1.100.000
XS2947149360	3,2470 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/29	EUR	800.000	800.000
XS2812616147	2,7860 % Nationwide Bui. Society FLR MT Mort.Cov.Nts 24/27	EUR	0	625.000
XS2407357768	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/25	EUR	0	1.200.000
XS2485553866	2,0000 % NatWest Markets PLC MTN 22/25	EUR	0	500.000
XS2910502470	4,2500 % NE Property B.V. MTN 24/32	EUR	850.000	850.000
XS2976328760	2,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 25/32	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2584643113	3,6250 % Nordea Bank Abp FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR	0	975.000
XS2969693113	3,6250 % Norsk Hydro ASA MTN 25/32	EUR	300.000	300.000
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25	EUR	0	3.375.000
XS2500414623	1,5000 % Oesterreichische Kontrollbk AG MTN 22/27	EUR	0	1.655.000
XS2530506752	2,8750 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 22/25	EUR	0	500.000
XS2948448563	2,8750 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 24/29	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2911122005	3,4470 % ORIX Corp. MTN 24/31	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2917468618	4,2500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 24/30	EUR	975.000	975.000
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29	EUR	0	1.350.000
XS2802891833	3,7500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/29	EUR	0	1.000.000
XS2537097409	2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Hyp.-Pfe. 22/26	EUR	0	500.000
XS2752052063	3,0000 % RaiffeisenI.Niederoest.-Wien AG MT Hyp.-Pfe. 24/27	EUR	0	1.000.000
AT0000A326M6	3,1250 % Raiffeisenlandesbk.Oberoesterr. MT Cov. Bds 23/26	EUR	0	1.200.000
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29	EUR	0	1.000.000
FR001400U4M6	3,3750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29	EUR	1.300.000	1.300.000
PTRAADOM0004	1,8500 % Região Autónoma dos Acores Bonds 17/25	EUR	0	4.000.000
FR0013519253	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/26	EUR	0	500.000
IE00BFZRQ242	1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31	EUR	5.000.000	5.000.000
IT0005345183	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 18/25	EUR	0	700.000
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26	EUR	0	1.500.000
IT0005514473	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/26	EUR	0	1.000.000
IT0005566408	4,1000 % Republik Italien B.T.P. 23/29	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0005611055	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 24/29	EUR	3.400.000	3.400.000
IT0005619546	3,1500 % Republik Italien B.T.P. 24/31	EUR	3.950.000	3.950.000
IT0005611741	4,3000 % Republik Italien B.T.P. 24/54	EUR	1.500.000	1.500.000
IT0005331878	3,8150 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 18/25	EUR	0	1.500.000
IT0005428617	3,5640 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 20/26	EUR	0	4.000.000
IT0005620460	4,1640 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 24/33	EUR	2.000.000	2.000.000
IT0005543803	1,5000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/29	EUR	0	1.100.000
XS2722876609	3,8750 % Republik Lettland MTN 23/29	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28	EUR	300.000	500.000
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2922763896	3,1250 % Republik Polen MTN 24/31	EUR	2.450.000	2.450.000
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	0	5.000.000
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26	EUR	0	2.000.000
PTOTEAEOE0005	3,0000 % Republik Portugal Obr. 25/35	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2999533271	5,2500 % Republik Rumaenien MTN 25/30 Reg.S	EUR	1.650.000	1.650.000
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S	EUR	0	1.200.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2908644615	5,1250 % Republik Rumänien MTN 24/31 Reg.S	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2297209293	0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26	EUR	0	3.400.000
XS2900391777	3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29	EUR	950.000	950.000
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 21/26	EUR	0	500.000
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 22/27	EUR	0	500.000
XS2891752888	4,8750 % Scandinavian Tobacco Group A/S Notes 24/29	EUR	1.050.000	1.050.000
XS2905579095	3,5000 % Segro PLC MTN 24/32	EUR	775.000	775.000
XS2974156031	3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. MTN 25/32	EUR	500.000	500.000
DE000A3H2UX0	1,7500 % Sixt SE MTN 20/24	EUR	0	1.000.000
SK4000017380	0,1250 % Slowakei Anl. 20/27	EUR	0	500.000
SK4000026241	3,0000 % Slowakei Anl. 24/31	EUR	2.600.000	2.600.000
XS2767499275	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 24/28	EUR	0	675.000
XS2914558593	4,7500 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz MTN 24/29 Reg.S	EUR	750.000	750.000
FR001400KZP3	4,2500 % Société Générale S.A. MTN 23/26	EUR	0	1.300.000
FR001400UIB5	3,0000 % Société Générale S.A. Non-Pref.MTN 24/27	EUR	1.500.000	1.500.000
FR001400IDW0	4,1250 % Société Générale S.A. Pref. MTN 23/27	EUR	0	500.000
DK0030540638	4,1250 % Spar Nord Bank A/S FLR MTN 24/30	EUR	800.000	800.000
XS1185941850	2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25	EUR	0	300.000
XS2199351375	4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28	EUR	750.000	750.000
XS1715328768	1,2000 % Swedish Match AB MTN 17/25	EUR	0	500.000
XS2827694170	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/28	EUR	0	675.000
XS2538445581	4,7500 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
SK4000022430	3,3750 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 23/26	EUR	0	900.000
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2397372850	0,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 21/24	EUR	0	2.000.000
XS2484106716	1,3750 % The Export-Import Bk of Korea MTN 22/25	EUR	0	1.500.000
XS2913414897	2,6250 % The Metropolis of Tokyo Bonds 24/29	EUR	875.000	875.000
XS2782117118	2,8720 % The Toronto-Dominion Bank FLR MT Cov.Bds 24/27	EUR	0	1.000.000
FI4000578216	3,7500 % Tornator Oy Notes 24/31	EUR	700.000	700.000
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25	EUR	0	1.000.000
XS2572989650	3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/26	EUR	0	2.650.000
DE000A3LNFJ2	3,8130 % TRATON Finance Luxembourg S.A. FLR MTN 23/25	EUR	0	1.000.000
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25	EUR	0	900.000
XS3000970494	2,7040 % TSB Bank PLC MT Cov. Bds 25/30	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2991296752	3,2500 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 25/33	EUR	750.000	750.000
CH0591979635	4,2050 % UBS Group AG FLR MTN 21/26	EUR	0	1.500.000
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29	EUR	0	1.500.000
XS2971936948	4,5000 % Ungarn Bonds 25/34	EUR	600.000	600.000
XS2541314584	3,1250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 22/27	EUR	0	700.000
XS2907249457	2,8750 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 24/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2104967695	1,2000 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	0	1.250.000
FR0012663169	1,5900 % Veolia Environnement S.A. MTN 15/28	EUR	300.000	300.000
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28	EUR	0	500.000
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26	EUR	0	500.000
XS2617442525	4,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/26	EUR	0	1.400.000
XS2617456582	4,3750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/28	EUR	0	500.000
XS2438616240	0,8750 % Volkswagen Financial Services MTN 22/28	EUR	0	500.000
XS2941605078	3,6250 % Volkswagen Financial Services MTN 24/29	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26	EUR	0	500.000
XS2887184401	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/29	EUR	0	575.000
XS2865534437	3,3770 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/28	EUR	0	2.000.000
XS2911681083	3,0000 % Würth Finance International BV MTN 24/31	EUR	775.000	775.000
XS2986729015	2,7500 % Yorkshire Building Society MT Cov. Bds 25/30	EUR	1.300.000	1.300.000
GBP				
XS2912234197	5,8750 % Hammerson PLC MTN 24/36	GBP	275.000	275.000
XS1311391012	3,5000 % Hammerson PLC Notes 15/25	GBP	0	200.000
RON				
ROHRVN7NLNO2	4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26	RON	0	3.000.000
SEK				
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26	SEK	0	35.000.000
USD				
XS2914160804	7,5000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.	USD	800.000	800.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2906244525	3,8750 % Amvest RCF Custodian B.V. MTN 24/30	EUR	900.000	900.000
XS0207617688	2,0080 % ASIF III (Jersey) Ltd. FLR MTN 04/24	EUR	0	3.000.000
XS2631416950	3,5000 % ASML Holding N.V. Notes 23/25	EUR	0	500.000
ES02136790S7	3,6250 % Bankinter S.A. FLR Bankinter S.A. 25/33	EUR	1.600.000	1.600.000
ES0213679OR9	3,5000 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 24/32	EUR	800.000	800.000
FR0013299641	1,0000 % BNP Paribas Cardif S.A. Notes 17/24	EUR	0	1.500.000
XS2776511060	3,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/29	EUR	0	500.000
IT0005622409	6,5000 % BPER Banca S.p.A. FLR Notes 24/Und.	EUR	650.000	650.000
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28	EUR	0	700.000
XS2997417295	2,7500 % CDP Financial Inc. MTN 25/32 Reg.S	EUR	1.925.000	1.925.000
FR001400XS05	2,6250 % Cie de Financement Foncier MT Obl.Fonc. 25/30	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2623129256	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/26	EUR	0	500.000
XS2932834604	3,2500 % DSV Finance B.V. MTN 24/30	EUR	525.000	525.000
XS2034622048	1,6980 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/26	EUR	300.000	800.000
XS2904504979	4,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30	EUR	525.000	525.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2905583014	3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31	EUR	1.125.000	1.125.000
FI4000565635	3,5000 % Finnish Fd for Indl. Coop.Ltd. Notes 23/33	EUR	0	1.100.000
XS2088659789	0,1250 % Gas Networks Ireland MTN 19/24	EUR	0	1.500.000
XS2897313859	3,2500 % Gas Networks Ireland MTN 24/30	EUR	1.275.000	1.275.000
XS2933691433	2,8750 % GSK Capital B.V. MTN 24/31	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2902024772	2,8750 % Haleon UK Capital PLC MTN 24/28	EUR	2.150.000	2.150.000
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25	EUR	0	500.000
XS2624938655	3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27	EUR	0	1.000.000
XS2919102207	3,2500 % Informa PLC MTN 24/30	EUR	975.000	975.000
XS2354444023	0,0000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/26	EUR	0	1.700.000
XS1883352095	1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/25	EUR	0	1.500.000
XS2830444324	3,0000 % Kommuninvest i Sverige AB MTN 24/27	EUR	0	1.000.000
DE000A383RG1	2,7500 % Kreissparkasse Koeln Hyp.-Pfe. Em.1093 25/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25	EUR	0	1.425.000
DE000A3E45M6	0,2500 % Niedersachsen Invest GmbH IHS 20/35	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2992020037	4,7500 % OVH GROUPE S.A.S. Notes 25/31 Reg.S	EUR	550.000	550.000
XS2901491261	4,0000 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/32	EUR	450.000	450.000
XS2621812192	3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 23/26	EUR	0	500.000
XS2887887078	3,0000 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 24/27	EUR	0	750.000
XS2986378714	2,9000 % Parker-Hannifin Corp. Notes 25/30	EUR	1.150.000	1.150.000
XS2856820704	4,8750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 24/29	EUR	0	600.000
XS2802909478	5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30	EUR	0	650.000
XS1151586945	1,6250 % Republik Chile Bonds 14/25	EUR	0	700.000
XS1346652891	1,7500 % Republik Chile Bonds 16/26	EUR	0	500.000
XS1731882186	4,6250 % Roadster Finance DAC MTN 17/29	EUR	0	825.000
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 23/26	EUR	0	725.000
XS2922654418	4,8750 % Webuild S.p.A. Notes 24/30	EUR	1.875.000	1.875.000
XS2908093805	3,8300 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 24/29	EUR	1.775.000	1.775.000
USD				
USP2000GAA15	7,6250 % BBVA México S.A. FLR Cap. Nts 25/35 Reg.S	USD	325.000	325.000
US29280HAA05	7,1000 % Enel Finance America LLC FLR Notes 22/27 144A	USD	0	600.000
XS2981975027	7,4500 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Notes 25/30 Reg.S	USD	1.100.000	1.100.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
EUR				
DE000HV2AZC4	3,0000 % UniCredit Bank AG Pfe. 23/26	EUR	0	2.060.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1132135747	2,8750 % Ceske Drahya AS Notes 14/24	EUR	0	1.200.000
BE6235350939	3,8500 % Communauté française Belgique MTN 12/24	EUR	0	1.000.000
FR0012395689	3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 15/25	EUR	0	800.000
DE000A3H3GE7	0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbh MTN 21/24	EUR	0	1.500.000
XS2080581189	0,1250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H339 19/24	EUR	0	1.500.000
DE000HLB1KN5	2,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 14/24	EUR	0	350.000
IT0005212292	3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Obbl. 16/24	EUR	0	1.000.000
USD				
XS2989570945	9,6250 % Limak Yenilenebilir Enerji AS Notes 25/30 Reg.S	USD	675.000	675.000
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	ANT	20.000	40.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	179.752
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	60.567
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
USD/KRW	EUR	28.808.070
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
USD/KRW	EUR	27.382.935
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	3.681
CAD/EUR	EUR	13.429
CHF/EUR	EUR	6.389
GBP/EUR	EUR	56.329
NOK/EUR	EUR	10.690
RON/EUR	EUR	15.474
USD/EUR	EUR	49.502
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	4.592
CAD/EUR	EUR	13.351
CHF/EUR	EUR	6.363
GBP/EUR	EUR	64.781
NOK/EUR	EUR	8.549
RON/EUR	EUR	15.470
USD/EUR	EUR	61.985
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	161.656
(Basiswert(e): 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/27, 0,0100 % DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Cov. MTN 20/27, 0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 21/27, 0,2500 % De Volksbank N.V. Non-Pref. MTN 21/26, 0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 21/26, 0,3750 % Republik Lettland MTN 16/26, 0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28, 0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27, 0,9500 % Republik Litauen MTN 17/27, 0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27, 1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und, 1,0000 % THALES S.A. MTN 20/28, 1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27, 1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81, 1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 19/27 Reg.S, 1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27, 1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25, 1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28, 1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25, 1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28, 10,0000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref.MTN 23/26, 2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27, 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28, 2,3750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Öff.-Pfe. S.25059 13/28, 2,3750 % European Investment Bank MTN 25/30, 2,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 24/27, 2,5000 % L'Oréal S.A. MTN 24/27, 2,5190 % BNP Paribas Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/27, 2,5190 % BP Capital Markets PLC MTN 20/28, 2,5995 % DBS Bank Ltd. MT Cov. Bds 24/28, 2,6250 % Bulgarien MTN 15/27, 2,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1058 24/28, 2,6250 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Pfe. S.863 25/30, 2,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Oeff.-Pfe. R.859 24/27, 2,6250 % Linde PLC MTN 25/29, 2,7500 % Achmea Bank N.V. Pref. MTN 24/27, 2,7500 % Fingrid Oyj MTN 24/29, 2,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 24/27, 2,7500 % NatWest Markets PLC MTN 24/27, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S, 2,7760 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 24/27, 2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26, 2,8750 % E.ON SE MTN 22/28, 2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26, 2,8750 % Europäische Union MTN 24/27, 2,8750 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.923 25/31, 2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26, 2,8750 % RTE Réseau de Transpd'Electr. MTN 24/28, 2,9500 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 25/31, 3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 24/31, 3,1250 % BAWAG P.S.K. FLR Preferred MTN 24/29, 3,1250 % DSV Finance B.V. MTN 24/28, 3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28, 3,1250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 25/32, 3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29, 3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non.-Pref.MTN 24/29, 3,2500 % Evonik Industries AG MTN 25/30, 3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29, 3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/28, 3,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/31, 3,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/27, 3,3750 % NE Property B.V. MTN 20/27, 3,3750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29, 3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26, 3,5000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 24/28, 3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27, 3,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2769 24/28, 3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27, 3,5000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Oeff.Pfer. 23/27, 3,5000 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 24/31, 3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29, 3,5000 % Pluxee Notes 24/28, 3,5720 % Commerzbank AG FLR MTN S.1037 24/27, 3,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1061 25/32, 3,6250 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2765 24/26, 3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31, 3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26, 3,7500 % RCI Banque S.A. MTN 24/27, 3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Pref. MTN 23/26, 3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31, 3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29, 3,8750 % Republik Lettland MTN 23/29, 4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/29, 4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26, 4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Preferred MTN 23/26, 4,2500 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/28, 4,3000 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 06/26, 4,3750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 23/26, 4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28, 4,3750 % RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. Notes 24/29, 4,5000 % KBC Groep N.V.FLR MTN 23/26, 4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26, 4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28, 4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29, 4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29, 4,7500 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz MTN 24/29 Reg.S, 4,8750 % Webuild S.p.A. Notes 24/30, 5,1250 % Grenke Finance PLC MTN 24/29, 5,2500 % Republik Rumänien MTN 25/30 Reg.S, 5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 24/29 R.S, 5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27, 5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28, 5,9430 % Česká Sportitelna AS FLR Non-Pref. MTN 23/27, 6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28, 7,6250 % BBVA México S.A. FLR Cap. Nts 25/35 Reg.S, 9,6250 % Limak Yenilenebilir Enerji AS Notes 25/30 Reg.S)		

DekaTresor

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	10.303.129
Anteilwert	EUR	85,72

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

23.739.188,22

in % des Fondsvermögens

2,69

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale
Banco Santander S.A.
Jefferies GmbH
Nomura Financial Products Europe GmbH

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

22.639.304,72
700.388,50
203.719,00
195.776,00

Sitzstaat

Deutschland
Spanien
Deutschland
Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

23.739.188,22

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

30.460.473,64

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

17.713,00
5.845,34
5.845,34

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
33,00
33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,74% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
SAP SE	24.766.816,20
Bertelsmann SE & Co. KGaA	1.682.911,78
Merck KGaA	1.360.500,00
E.ON SE	1.006.311,63
adidas AG	814.675,80
Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Ländern	279.738,20
Frankreich, Republik	236.634,04
European Investment Bank (EIB)	220.883,83
Niederlande, Königreich der	92.002,16

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	3
J.P. Morgan AG Frankfurt	2.689.223,41 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	27.550.366,40 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking-Ausland	220.883,83 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

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

Frankfurt am Main, den 3. März 2025
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 112,7 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 28. Februar 2025

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



Deka Investment GmbH

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

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

