

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2022. **Deka-FlexZins**

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. Dezember 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-FlexZins für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022.

Ereignispolitisch dominierten nach wie vor der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten. Sanktionsmaßnahmen des Westens veranlassten umgekehrt Russland zu einem Lieferstopp bzw. zu reduzierten Liefermengen von Gas an verschiedene europäische Länder. Exorbitante Preissteigerungen sowie wachsende Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im bevorstehenden Winter sorgten für große Verunsicherung, insbesondere in Europa. Gut gefüllte Gasspeicher und leicht gesunkene Inflationszahlen führten zuletzt jedoch zu einer leichten Entspannung. Daneben führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zu wiederholten Beeinträchtigungen im internationalen Handel, die sich auch an den Finanzmärkten niederschlugen.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr die sprunghafte Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu einer restriktiveren Geldpolitik zwang. Während die Fed zum Stichtag mittlerweile bei einem Leitzinsintervall von 4,25 bis 4,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen seit Juli 2022 bislang erst auf 2,50 Prozent an. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt, wobei die Zinsschritte zuletzt gemäßiger ausfielen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo merklich an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,6 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,9 Prozent.

Das Gros der Börsen bewegte sich im Berichtszeitraum unter Schwankungen seitwärts mit einer leicht positiven Tendenz. Dabei wechselten sich unterstützende Signale, wie etwa die Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, mit Belastungsfaktoren und Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Energiesicherheit und der hohen Inflation in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine ab. Stark unter Druck geriet der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, ehe in den letzten Monaten eine deutliche Erholung festzustellen war.

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 International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	18

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

Deka-FlexZins Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung einer von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängigen Wertentwicklung in Euro.

Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenständen mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody's). 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% Markt iBoxx € FRN IG 1-3 Jahre in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds kann in Geldmarktinstrumente und Wertpapiere folgender Aussteller mehr als 35% des Fondsvermögens investieren: Bundesrepublik Deutschland, USA, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande, Belgien, Österreich, Finnland.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-FlexZins

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	1,3%
Anteilklasse PB	1,3%
Anteilklasse TF	1,3%

ISIN

Anteilklasse CF	LU0249486092
Anteilklasse PB	LU0475811682
Anteilklasse TF	LU0268059614

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

1) Referenzindex: Markt iBoxx € FRN IG 1-3 Jahre in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-FlexZins

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								2.706.778.803,87	83,34
Verzinsliche Wertpapiere								2.706.778.803,87	83,34
EUR								2.706.778.803,87	83,34
XS1087831688	2,6250 % ACEA S.p.A. MTN 14/24 1	EUR		10.590.000	0	0	% 98,097	10.388.419,35	0,32
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25	EUR		10.200.000	10.200.000	0	% 99,043	10.102.386,00	0,31
XS224621347	0,0000 % adidas AG Anl. 20/24	EUR		3.400.000	0	0	% 94,703	3.219.902,00	0,10
XS2306220190	0,0000 % ALD S.A. MTN 21/24	EUR		23.600.000	0	0	% 95,515	22.541.540,00	0,69
XS2451372499	1,2500 % ALD S.A. MTN 22/26 Reg.S	EUR		31.200.000	0	5.000.000	% 91,602	28.579.668,00	0,88
FR0012300812	1,8750 % APRR MTN 14/25	EUR		15.000.000	0	0	% 96,702	14.505.225,00	0,45
XS1875331636	1,1250 % Argentum Netherlands B.V. MTN Givaudan 18/25 A	EUR		3.500.000	0	0	% 93,489	3.272.115,00	0,10
FR0014002NR7	0,0000 % Arval Service Lease MTN 21/24	EUR		26.400.000	0	0	% 94,177	24.862.728,00	0,77
FR0014005OL1	0,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 21/25	EUR		17.300.000	0	0	% 90,540	15.663.420,00	0,48
FR0014008FH1	0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25	EUR		12.000.000	0	0	% 94,392	11.326.980,00	0,35
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26	EUR		8.700.000	0	0	% 97,662	8.496.550,50	0,26
FR001400CSG4	4,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26	EUR		13.400.000	17.400.000	4.000.000	% 99,757	13.367.438,00	0,41
XS2242747181	0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24	EUR		29.175.000	0	0	% 93,851	27.380.883,38	0,84
XS0993148856	3,5000 % AT & T Inc. Notes 13/25	EUR		10.000.000	0	0	% 100,997	10.099.700,00	0,31
XS1076018131	2,4000 % AT & T Inc. Notes 14/24	EUR		11.600.000	0	0	% 98,729	11.452.564,00	0,35
FR001400DNT6	3,0000 % AXA Bank Europe SCF MT Obl. Fonc. 22/26 ¹⁾	EUR		17.500.000	17.500.000	0	% 98,617	17.257.975,00	0,53
XS1664644710	1,1250 % B.A.T. Capital Corp. MTN 17/23	EUR		11.145.000	0	0	% 97,880	10.908.726,00	0,34
XS1203854960	0,8750 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/23	EUR		20.000.000	0	0	% 98,077	19.615.400,00	0,60
XS2153593103	2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/24	EUR		5.400.000	0	0	% 97,580	5.269.293,00	0,16
XS2485259670	2,9080 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 22/25	EUR		25.000.000	0	0	% 100,940	25.235.000,00	0,78
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24	EUR		4.500.000	0	10.000.000	% 95,025	4.276.102,50	0,13
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 20/25	EUR		3.500.000	0	0	% 94,030	3.291.032,50	0,10
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25	EUR		30.200.000	6.000.000	3.000.000	% 94,802	28.630.053,00	0,88
XS2436160779	0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR		15.100.000	0	3.900.000	% 96,472	14.567.272,00	0,45
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR		1.000.000	0	0	% 95,247	952.465,00	0,03
CH1120418079	0,0000 % Bank Julius Baer & Co. AG Anl. 21/24	EUR		14.462.000	0	5.000.000	% 94,355	13.645.620,10	0,42
XS2387929834	3,0810 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26	EUR		37.825.000	0	15.000.000	% 98,659	37.317.577,63	1,15
XS2462324232	1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26 ¹⁾	EUR		21.225.000	0	0	% 93,875	19.924.968,75	0,61
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24	EUR		9.755.000	0	0	% 98,759	9.633.940,45	0,30
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/26 ¹⁾	EUR		34.400.000	0	0	% 92,645	31.869.880,00	0,98
XS2150054026	3,3750 % Barclays Bank PLC FLR MTN 20/25	EUR		22.292.000	0	0	% 99,052	22.080.671,84	0,68
XS2342059784	2,7980 % Barclays PLC FLR MTN 21/26	EUR		11.050.000	0	0	% 98,148	10.845.354,00	0,33
XS2487667276	2,8850 % Barclays PLC FLR MTN 22/27	EUR		10.700.000	0	0	% 94,760	10.139.266,50	0,31
XS2281342878	0,0500 % Bayer AG Anl. 21/25	EUR		10.300.000	0	0	% 93,277	9.607.479,50	0,30
XS2375836553	0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25	EUR		16.425.000	0	0	% 90,927	14.934.759,75	0,46
DE000BHY0GNO	0,3750 % Berlin Hyp AG IHS 22/27 ¹⁾	EUR		10.000.000	0	9.000.000	% 88,278	8.827.750,00	0,27
DE000BHY0A56	1,2500 % Berlin Hyp AG IHS S.109 15/25	EUR		29.400.000	0	0	% 95,114	27.963.369,00	0,86
XS1637277572	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR		6.490.000	0	0	% 96,680	6.274.532,00	0,19
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/25	EUR		3.000.000	0	0	% 95,105	2.853.150,00	0,09
XS2012047127	0,3750 % BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) MTN 19/24	EUR		16.500.000	0	10.000.000	% 94,871	15.653.632,50	0,48
XS1375957294	1,9530 % BP Capital Markets PLC MTN 16/25 ¹⁾	EUR		20.589.000	0	11.000.000	% 96,664	19.902.150,96	0,61
FR0013369618	2,0550 % BPCE Home Loans FCT 2018 FLR Notes 18/53 Cl.A ²⁾	EUR		12.000.000	0	0	% 25,797	3.095.620,75	0,10
FR0013429073	0,6250 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR		8.000.000	0	0	% 95,291	7.623.240,00	0,23
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25	EUR		11.800.000	0	0	% 94,151	11.109.818,00	0,34
FR0014007VF4	0,3750 % BPCE S.A. Pref. MTN 22/26	EUR		15.000.000	0	0	% 90,498	13.574.700,00	0,42
FR0013509726	0,6250 % BPCE S.A. Preferred MTN 20/25	EUR		33.300.000	0	10.000.000	% 93,441	31.115.853,00	0,96

Deka-FlexZins

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1750122225	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/25		EUR	14.000.000	0	0	% 93,212	13.049.610,00	0,40
FR0014007PV3	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/27		EUR	8.600.000	0	10.000.000	% 84,752	7.288.629,00	0,22
XS2051494222	0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 19/25 ¹⁾		EUR	976.000	976.000	0	% 91,520	893.230,32	0,03
XS2468378059	1,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	29.000.000	0	0	% 93,605	27.145.305,00	0,84
ES0313307219	1,0000 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/24		EUR	7.300.000	0	0	% 96,289	7.029.097,00	0,22
XS2055758804	0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	10.000.000	0	0	% 94,878	9.487.750,00	0,29
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 22/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 90,820	1.816.400,00	0,06
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 19/24		EUR	12.000.000	0	0	% 96,009	11.521.020,00	0,35
FR0013327962	1,0000 % Capgemini SE Notes 18/24		EUR	13.800.000	0	0	% 95,770	13.216.260,00	0,41
FR0013519048	0,6250 % Capgemini SE Notes 20/25 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 93,444	9.344.350,00	0,29
FR0014003Z81	0,1070 % Carrefour Banque MTN 21/25		EUR	33.200.000	0	0	% 91,820	30.484.074,00	0,94
XS1401331753	0,7500 % Carrefour S.A. MTN 16/24		EUR	7.500.000	0	0	% 96,619	7.246.387,50	0,22
FR0014009DZ6	1,8750 % Carrefour S.A. MTN 22/26		EUR	9.000.000	0	2.000.000	% 93,355	8.401.905,00	0,26
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27		EUR	10.400.000	0	0	% 90,588	9.421.100,00	0,29
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25 ¹⁾		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 97,410	3.701.580,00	0,11
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27 ¹⁾		EUR	27.200.000	0	0	% 93,161	25.339.656,00	0,78
DE000CZ40N04	0,6250 % Commerzbank AG MTN IHS S.928 19/24		EUR	10.046.000	0	10.000.000	% 95,459	9.589.811,14	0,30
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25		EUR	23.500.000	0	0	% 90,963	21.376.305,00	0,66
XS2544645117	3,2460 % Commonwealth Bank of Australia MT Cov. Bds 22/25		EUR	11.225.000	11.225.000	0	% 99,295	11.145.807,63	0,34
XS2517103250	1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/25		EUR	7.900.000	7.900.000	0	% 95,219	7.522.261,50	0,23
XS2534984716	2,6250 % Coventry Building Society MT Cov. Bds 22/26		EUR	11.000.000	11.000.000	0	% 96,660	10.632.600,00	0,33
XS1790990474	1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 18/25		EUR	3.700.000	0	0	% 95,716	3.541.473,50	0,11
FR0014009857	1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25		EUR	18.900.000	0	0	% 94,050	17.775.450,00	0,55
FR0014009UH8	1,8750 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. FLM 22/27		EUR	13.700.000	0	0	% 92,552	12.679.624,00	0,39
CH1174335732	2,1250 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 22/26		EUR	10.000.000	0	33.000.000	% 85,257	8.525.700,00	0,26
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding B.V. MTN 15/24		EUR	7.200.000	0	0	% 98,604	7.099.452,00	0,22
FR0014003Q41	0,0000 % Danone S.A. MTN 21/25		EUR	12.800.000	0	0	% 91,053	11.654.784,00	0,36
XS2541853532	2,8120 % DBS Bank Ltd. MT Mortg.Cov.Bds 22/25		EUR	2.450.000	2.450.000	0	% 98,266	2.407.517,00	0,07
XS2517101478	1,1250 % DekaBank Dt.Girozent. MTN Hyp.-Pfe.R.A157 22/25		EUR	5.900.000	5.900.000	0	% 94,775	5.591.725,00	0,17
DE000DK0XAC0	1,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Geldmarkt-Anl. 20/23		EUR	40.000.000	0	0	% 98,040	39.216.000,00	1,21
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25		EUR	13.300.000	0	16.400.000	% 86,988	11.569.404,00	0,36
DE000A3T0X97	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 22/25 ¹⁾		EUR	12.800.000	0	4.300.000	% 90,555	11.591.040,00	0,36
XS1828032786	1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/25		EUR	14.194.000	0	0	% 95,025	13.487.777,53	0,42
XS2486092492	1,6250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/26		EUR	15.000.000	0	0	% 94,857	14.228.475,00	0,44
DE000A3T0YH5	1,0000 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15317 22/26 ¹⁾		EUR	22.200.000	0	0	% 93,169	20.683.518,00	0,64
XS1864981276	2,2070 % Dutch Property Fin. 2018-1 BV FLR Notes 18/51 Cl.A ²⁾		EUR	8.500.000	0	0	% 32,609	2.771.786,65	0,09
XS2433244089	0,1250 % E.ON SE MTN 22/26		EUR	23.050.000	0	0	% 90,679	20.901.509,50	0,64
FR0013444569	2,4480 % E-Carat 10 FCT FLR Notes 19/28 Cl.B ²⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 16,527	495.814,68	0,02
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/25 ¹⁾		EUR	13.850.000	0	0	% 96,467	13.360.610,25	0,41
XS1893621026	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 18/25 ¹⁾		EUR	21.700.000	0	0	% 95,241	20.667.188,50	0,64
XS1176079843	1,9660 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 15/25 ¹⁾		EUR	23.346.000	0	3.650.000	% 97,504	22.763.237,15	0,70
XS2390400633	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/26		EUR	16.225.000	0	0	% 88,285	14.324.241,25	0,44
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25 ¹⁾		EUR	28.050.000	0	10.000.000	% 90,963	25.515.121,50	0,79
BE6321718346	1,2750 % ENI Finance International S.A. MTN 20/25		EUR	19.712.000	0	0	% 94,963	18.719.008,00	0,58
XS1493322355	0,6250 % ENI S.p.A. MTN 16/24		EUR	1.600.000	0	0	% 95,195	1.523.112,00	0,05
XS1684269332	1,0000 % ENI S.p.A. MTN 17/25		EUR	11.715.000	0	2.000.000	% 94,772	11.102.539,80	0,34
XS1515222385	0,7500 % Equinor ASA MTN 16/26		EUR	3.767.000	3.767.000	0	% 90,929	3.425.276,60	0,11

Deka-FlexZins

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1198117670	1,1250 % Essity AB MTN 15/25		EUR	5.100.000	0	0	% 94,727	4.831.077,00	0,15
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26		EUR	10.825.000	10.825.000	0	% 97,583	10.563.359,75	0,33
DE000A185QA5	0,3750 % Evonik Industries AG MTN 16/24		EUR	11.107.000	0	0	% 95,413	10.597.521,91	0,33
XS2051914963	0,5000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/24		EUR	15.371.000	0	5.000.000	% 94,118	14.466.800,93	0,45
XS2332254015	0,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 21/24		EUR	9.550.000	0	5.000.000	% 95,211	9.092.602,75	0,28
XS2526825463	2,0000 % Federat.caisses Desjard Quebec MT Mg.Cov.Bds 22/26		EUR	11.925.000	11.925.000	0	% 95,020	11.331.075,38	0,35
XS2034626460	0,4500 % Fedex Corp. Notes 19/25		EUR	4.500.000	2.000.000	0	% 92,965	4.183.402,50	0,13
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	15.300.000	15.300.000	0	% 96,318	14.736.654,00	0,45
XS2085608326	0,6250 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/25		EUR	6.945.000	4.445.000	0	% 91,250	6.337.312,50	0,20
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/25		EUR	15.901.000	0	25.149.000	% 89,184	14.181.147,84	0,44
ES0345721015	1,5080 % FTA - Hipocot 9 FLR Bonds 05/38 Cl.A2a ²⁾		EUR	2.466.347	0	170.716	% 97,900	2.414.553,71	0,07
XS2405467528	0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25		EUR	7.000.000	0	3.500.000	% 90,735	6.351.450,00	0,20
XS2051397961	0,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 19/24		EUR	12.118.000	0	0	% 94,703	11.476.109,54	0,35
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement AG MTN 16/25		EUR	9.229.000	0	0	% 96,015	8.861.224,35	0,27
XS2147977479	1,6250 % Heineken N.V. MTN 20/25 ¹⁾		EUR	16.825.000	0	0	% 96,060	16.162.095,00	0,50
XS2156244043	2,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 20/25 ¹⁾		EUR	20.726.000	0	0	% 96,979	20.099.867,54	0,62
XS2486589596	3,0190 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/27		EUR	15.950.000	0	15.000.000	% 95,238	15.190.381,25	0,47
XS1490726590	0,3750 % Iberdrola International B.V. MTN 16/25		EUR	1.700.000	0	0	% 92,572	1.573.724,00	0,05
XS1951313680	1,1250 % Imperial Brands Finance PLC MTN 19/23		EUR	22.304.000	0	0	% 98,517	21.973.231,68	0,68
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25		EUR	6.600.000	0	0	% 94,054	6.207.564,00	0,19
XS2557551889	2,7500 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 22/25 ¹⁾		EUR	16.500.000	16.500.000	0	% 98,571	16.264.132,50	0,50
XS2413696761	0,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/25		EUR	16.500.000	0	0	% 92,642	15.285.930,00	0,47
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	19.500.000	0	0	% 95,283	18.580.185,00	0,57
XS1771838494	1,1250 % ING Groep N.V. MTN 18/25		EUR	33.400.000	0	5.000.000	% 95,492	31.894.328,00	0,98
XS1944456109	0,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/25		EUR	13.824.000	0	0	% 94,987	13.130.933,76	0,40
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		EUR	4.500.000	0	0	% 96,753	4.353.885,00	0,13
BE0974423569	2,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/25		EUR	12.700.000	0	0	% 98,413	12.498.451,00	0,38
BE0002846278	1,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	16.000.000	0	0	% 94,179	15.068.640,00	0,46
BE0002645266	0,6250 % KBC Groep N.V. MTN 19/25 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	4.000.000	% 94,082	4.704.075,00	0,14
FR001400A5N5	1,2500 % Kering S.A. MTN 22/25		EUR	4.700.000	0	5.000.000	% 95,773	4.501.331,00	0,14
DE000A162BF5	1,5000 % Landesbank Berlin AG Pfe. S.565 22/26		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 94,735	3.978.849,00	0,12
XS1820748538	1,1250 % LANXESS AG MTN 18/25 ¹⁾		EUR	5.958.000	0	0	% 94,708	5.642.690,72	0,17
XS2477154871	2,1250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 22/25		EUR	23.575.000	0	8.750.000	% 95,244	22.453.655,13	0,69
XS2109394077	0,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 20/25 ¹⁾		EUR	5.500.000	0	0	% 93,143	5.122.865,00	0,16
XS2078918781	0,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 19/25		EUR	18.500.000	0	0	% 93,557	17.307.952,50	0,53
XS2327298217	0,0000 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/25		EUR	9.250.000	0	0	% 91,924	8.502.970,00	0,26
XS0857662448	2,3750 % McDonald's Corp. MTN 12/24		EUR	26.600.000	0	0	% 98,443	26.185.838,00	0,81
XS2020670779	0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/25		EUR	11.500.000	0	3.500.000	% 92,525	10.640.375,00	0,33
DE000A190NE4	1,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 18/25		EUR	22.000.000	0	0	% 94,088	20.699.250,00	0,64
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26		EUR	21.600.000	0	0	% 95,337	20.592.684,00	0,63
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24		EUR	5.050.000	0	0	% 98,208	4.959.504,00	0,15
XS2104915033	0,1900 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 20/25		EUR	5.495.000	0	0	% 93,564	5.141.314,33	0,16
XS1645494375	1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24		EUR	19.600.000	0	0	% 95,927	18.801.692,00	0,58
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	17.175.000	0	0	% 90,190	15.490.132,50	0,48
XS2486461010	2,1790 % National Grid PLC MTN 22/26		EUR	14.150.000	0	0	% 94,414	13.359.581,00	0,41
XS1875275205	2,0000 % NatWest Group PLC FLR MTN 18/25		EUR	21.246.000	0	0	% 97,698	20.756.917,08	0,64

Deka-FlexZins

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS248554088	2,8480 % NatWest Markets PLC FLR MTN 22/25		EUR	25.000.000	0	0	% 100,295	25.073.625,00	0,77
XS2150006646	2,7500 % NatWest Markets PLC MTN 20/25		EUR	3.500.000	0	0	% 97,433	3.410.155,00	0,11
XS2407357768	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/25		EUR	15.675.000	0	0	% 89,615	14.047.151,25	0,43
XS2485553866	2,0000 % NatWest Markets PLC MTN 22/25		EUR	10.000.000	0	5.000.000	% 95,114	9.511.350,00	0,29
XS2350621863	0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/26		EUR	21.200.000	2.000.000	10.000.000	% 90,074	19.095.582,00	0,59
XS2561746855	2,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 22/25		EUR	13.850.000	13.850.000	0	% 98,252	13.607.902,00	0,42
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	11.250.000	0	0	% 90,576	10.189.800,00	0,31
XS2022093434	0,0000 % OMV AG MTN 19/25		EUR	3.568.000	0	0	% 91,983	3.281.953,44	0,10
XS2530506752	2,8750 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 22/25		EUR	17.400.000	17.400.000	0	% 97,828	17.021.985,00	0,52
XS2197342129	0,1250 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/24		EUR	7.000.000	0	5.000.000	% 95,426	6.679.785,00	0,21
XS2558247677	2,7500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 22/26		EUR	13.175.000	13.175.000	0	% 98,214	12.939.628,63	0,40
XS1408317433	1,0000 % Orange S.A. MTN 16/25		EUR	4.900.000	0	0	% 94,571	4.633.954,50	0,14
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24		EUR	12.000.000	0	5.000.000	% 97,179	11.661.480,00	0,36
XS0787527349	2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. MTN 12/24		EUR	11.950.000	0	0	% 98,778	11.803.911,25	0,36
XS0906815591	2,7500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 13/25		EUR	13.100.000	0	0	% 99,075	12.978.825,00	0,40
XS1716243719	0,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/24		EUR	7.000.000	0	0	% 94,422	6.609.505,00	0,20
FR0013250693	1,6250 % RCI Banque S.A. MTN 17/25 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	5.000.000	% 94,558	4.727.900,00	0,15
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque S.A. MTN 19/24		EUR	8.000.000	0	0	% 97,343	7.787.400,00	0,24
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25		EUR	3.150.000	0	5.000.000	% 91,161	2.871.571,50	0,09
XS1231027464	1,3000 % RELX Capital Inc. Notes 15/25		EUR	13.641.000	0	0	% 95,119	12.975.182,79	0,40
FR0013060209	1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 15/25 ¹⁾		EUR	6.300.000	0	0	% 94,454	5.950.602,00	0,18
XS2523390271	2,5000 % RWE AG MTN 22/25		EUR	12.375.000	12.375.000	0	% 97,407	12.054.116,25	0,37
XS2482936247	2,1250 % RWE AG MTN 22/26		EUR	18.475.000	0	0	% 94,844	17.522.336,63	0,54
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 19/24 ¹⁾		EUR	6.000.000	0	0	% 93,869	5.632.110,00	0,17
XS2124046918	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 20/25		EUR	17.400.000	0	0	% 92,052	16.016.961,00	0,49
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 22/25		EUR	15.400.000	0	0	% 91,229	14.049.189,00	0,43
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 22/27		EUR	10.500.000	0	0	% 87,301	9.166.552,50	0,28
XS1476654238	0,3750 % Shell International Finance BV MTN 16/25		EUR	4.505.000	0	0	% 94,215	4.244.385,75	0,13
XS2526839175	2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/25		EUR	3.800.000	7.800.000	4.000.000	% 97,940	3.721.720,00	0,11
XS1657785538	2,1040 % Snam S.p.A. FLR MTN 17/24		EUR	1.403.000	0	0	% 99,271	1.392.772,13	0,04
XS2300208928	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 21/25		EUR	11.845.000	0	0	% 90,787	10.753.660,93	0,33
FR0014006IU2	0,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/26		EUR	25.100.000	0	0	% 89,635	22.498.259,50	0,69
FR001400DHZ5	3,0000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 22/25		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 99,224	4.068.163,50	0,13
XS2163320679	0,7500 % Sodexo S.A. Notes 20/25 ¹⁾		EUR	17.100.000	0	0	% 94,592	16.175.232,00	0,50
XS2525255647	1,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 22/27 ¹⁾		EUR	16.200.000	16.200.000	0	% 93,635	15.168.870,00	0,47
XS2534276808	2,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 22/25		EUR	18.050.000	18.050.000	0	% 97,061	17.519.510,50	0,54
XS2555209381	3,1250 % Sparebank. Sør Boligkre. AS Mortg.Cov. MTN 22/25 ¹⁾		EUR	8.950.000	8.950.000	0	% 99,273	8.884.888,75	0,27
XS1388625425	3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24		EUR	3.700.000	0	5.000.000	% 99,824	3.693.469,50	0,11
XS1493333717	0,8750 % Swedish Match AB MTN 16/24		EUR	4.241.000	0	0	% 94,511	4.008.228,47	0,12
XS1715328768	1,2000 % Swedish Match AB MTN 17/25		EUR	25.600.000	0	0	% 92,299	23.628.416,00	0,73
XS0545428285	3,8750 % Telia Company AB MTN 10/25		EUR	6.488.000	0	5.000.000	% 100,913	6.547.203,00	0,20
FR0013311347	0,7500 % THALES S.A. MTN 18/25 ¹⁾		EUR	7.100.000	0	0	% 94,079	6.679.573,50	0,21
XS1987142673	0,5000 % The Bank of Nova Scotia MTN 19/24		EUR	4.000.000	0	0	% 96,203	3.848.100,00	0,12
XS2441551970	2,7320 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25		EUR	26.000.000	0	0	% 99,993	25.998.050,00	0,80
XS2149207354	3,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		EUR	25.938.000	0	15.000.000	% 99,425	25.788.856,50	0,79
XS2508690612	1,7070 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 22/25 ¹⁾		EUR	11.250.000	11.250.000	0	% 95,822	10.779.975,00	0,33
XS2549702475	3,2500 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 22/26		EUR	13.500.000	13.500.000	0	% 99,333	13.409.887,50	0,41
XS2432502008	0,5000 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27		EUR	11.800.000	2.000.000	5.000.000	% 87,041	10.270.838,00	0,32

Deka-FlexZins

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1142279782	2,0000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 14/25		EUR	8.468.000	0	0	% 96,959	8.210.488,12	0,25
XS2557526006	3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/26 ¹⁾		EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 99,173	5.256.169,00	0,16
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25		EUR	13.175.000	0	0	% 91,095	12.001.766,25	0,37
DE000A3KYMA6	0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/24		EUR	12.500.000	0	0	% 92,619	11.577.312,50	0,36
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25		EUR	5.700.000	5.700.000	0	% 99,096	5.648.443,50	0,17
XS2326546434	0,0100 % UBS AG (London Branch) MTN 21/26		EUR	16.300.000	0	0	% 88,535	14.431.205,00	0,44
CH1142231682	0,2500 % UBS Group AG FLR MTN 21/26		EUR	17.475.000	0	0	% 89,027	15.557.380,88	0,48
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25		EUR	8.525.000	0	0	% 96,257	8.205.866,63	0,25
CH1194000340	2,7500 % UBS Group AG FLR MTN 22/27		EUR	16.675.000	0	0	% 94,634	15.780.219,50	0,49
XS1323463726	1,6250 % United Parcel Service Inc. Notes 15/25		EUR	7.928.000	0	0	% 95,829	7.597.323,12	0,23
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	2.400.000	% 96,002	3.840.080,00	0,12
XS1405766897	0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/25		EUR	12.500.000	0	0	% 94,254	11.781.687,50	0,36
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26		EUR	23.850.000	0	0	% 93,873	22.388.591,25	0,69
FR0013282571	0,8750 % Vivendi SE MTN 17/24		EUR	13.400.000	0	0	% 95,242	12.762.428,00	0,39
FR0013424868	0,6250 % Vivendi SE MTN 19/25		EUR	2.800.000	0	0	% 93,211	2.609.908,00	0,08
XS1109802568	1,8750 % Vodafone Group PLC MTN 14/25		EUR	4.085.000	0	0	% 95,700	3.909.324,58	0,12
XS1721423462	1,1250 % Vodafone Group PLC MTN 17/25		EUR	27.047.000	0	0	% 93,422	25.267.848,34	0,78
XS2152062209	3,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 20/25		EUR	24.800.000	0	15.000.000	% 97,726	24.236.048,00	0,75
XS2374595127	0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/25		EUR	10.975.000	1.600.000	5.000.000	% 91,877	10.083.445,88	0,31
XS1910947941	3,3410 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/24		EUR	4.800.000	0	5.000.000	% 101,526	4.873.248,00	0,15
XS1642590480	1,3750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/25		EUR	6.716.000	2.000.000	0	% 94,833	6.368.950,70	0,20
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24		EUR	19.616.000	0	0	% 93,962	18.431.585,92	0,57
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 88,389	2.651.670,00	0,08
XS2440678915	0,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/25		EUR	11.375.000	0	0	% 94,019	10.694.661,25	0,33
XS2167007249	1,3380 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/25		EUR	31.047.000	0	10.000.000	% 96,540	29.972.618,57	0,92
XS1240964483	1,6250 % Wells Fargo & Co. MTN 15/25		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 94,928	3.797.100,00	0,12
XS1310934382	2,0000 % Wells Fargo & Co. MTN 15/26		EUR	3.000.000	0	0	% 93,203	2.796.075,00	0,09
XS2500847657	1,7770 % Westpac S. NZ Ltd. (Ldn Br.) MT Mtg.Cov. Bds 22/26 ¹⁾		EUR	14.000.000	14.000.000	0	% 94,777	13.268.710,00	0,41
XS2421006201	0,4270 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 21/26		EUR	11.800.000	0	0	% 86,990	10.264.820,00	0,32
XS2448001813	1,0990 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 22/26		EUR	29.100.000	0	0	% 91,233	26.548.803,00	0,82
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26		EUR	4.600.000	4.600.000	0	% 97,923	4.504.435,00	0,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								313.014.351,62	9,67
Verzinsliche Wertpapiere								313.014.351,62	9,67
EUR								313.014.351,62	9,67
XS2555178644	3,0000 % adidas AG Anl. 22/25		EUR	13.000.000	13.000.000	0	% 98,948	12.863.175,00	0,40
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26 ¹⁾		EUR	12.450.000	12.450.000	0	% 100,966	12.570.267,00	0,39
XS2337060607	0,0000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/25		EUR	32.641.000	0	10.000.000	% 91,330	29.810.862,10	0,92
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25		EUR	8.100.000	0	0	% 94,697	7.670.416,50	0,24
XS2526860965	2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25		EUR	10.600.000	10.600.000	0	% 97,292	10.312.952,00	0,32
XS2462324745	1,2500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/26		EUR	11.900.000	0	0	% 92,358	10.990.602,00	0,34
DE000A1Z0TA4	1,6250 % JAB Holdings B.V. Notes 15/25		EUR	13.000.000	0	0	% 95,226	12.379.380,00	0,38
XS2408491947	0,2440 % JDE Peet's N.V. MTN 21/25		EUR	34.500.000	0	0	% 92,995	32.083.102,50	0,99
XS2354444023	0,0000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/26		EUR	6.625.000	0	20.000.000	% 88,952	5.893.070,00	0,18
XS1883352095	1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/25		EUR	29.860.000	0	0	% 92,336	27.571.380,30	0,85
XS1675764945	0,8720 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 17/24		EUR	26.455.000	0	0	% 95,602	25.291.509,10	0,78
XS1691909920	0,9560 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 17/24 ¹⁾		EUR	12.839.000	0	10.000.000	% 95,368	12.244.297,52	0,38
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/25		EUR	25.143.000	0	0	% 91,270	22.948.016,10	0,71

Deka-FlexZins

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27		EUR	25.000.000	0	5.000.000	% 90,642	22.660.375,00	0,70
XS2484339499	1,8750 % PPG Industries Inc. Notes 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 95,512	1.910.230,00	0,06
XS1321424670	2,2500 % Sky PLC MTN 15/25		EUR	10.000.000	0	5.000.000	% 96,302	9.630.200,00	0,30
XS2057872595	0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24		EUR	4.000.000	0	0	% 93,921	3.756.820,00	0,12
XS2404629235	0,1250 % Svenska Handelsbanken AB MTN 21/26		EUR	18.200.000	0	10.000.000	% 87,655	15.953.119,00	0,49
XS2407914394	0,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/25		EUR	11.875.000	0	0	% 90,710	10.771.812,50	0,33
DE000A3H3J14	0,0000 % Vantage Towers AG Kp.-Anl. 21/25		EUR	23.000.000	0	10.000.000	% 95,620	21.992.485,00	0,68
XS1794084068	1,3750 % WPP Finance 2016 MTN 18/25		EUR	3.920.000	0	0	% 94,650	3.710.280,00	0,11
Neuemissionen								20.501.520,00	0,63
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								20.501.520,00	0,63
Verzinsliche Wertpapiere								20.501.520,00	0,63
EUR								20.501.520,00	0,63
DE000CZ43ZJ6	2,7500 % Commerzbank AG MTN 22/25 ¹⁾		EUR	20.800.000	20.800.000	0	% 98,565	20.501.520,00	0,63
Wertpapier-Investmentanteile								23.000.097,54	0,71
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								23.000.097,54	0,71
EUR								23.000.097,54	0,71
LU0192794724	Deka-EuroFlex Plus Inhaber-Anteile CF		ANT	506.387	0	0	EUR 45,420	23.000.097,54	0,71
Summe Wertpapiervermögen								3.063.294.773,03	94,35
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								42.917.500,00	1,31
EURO Bobl Future (FGBM) März 23		XEUR	EUR	-1.055.000.000				42.917.500,00	1,31
Summe der Zins-Derivate								EUR 42.917.500,00	1,31
Swaps									
Zinsswaps								42.097.675,25	1,30
(Erhalten / Zahlen)									
IRS EURIBORM06 EUR / -0.265% EUR / DGZ_FRA 24.01.2023		OTC	EUR	100.000.000				585.462,00	0,02
IRS EURIBORM06 EUR / -0.29% EUR / DGZ_FRA 12.06.2023		OTC	EUR	130.000.000				1.966.382,60	0,06
IRS EURIBORM06 EUR / -0.456% EUR / DGZ_FRA 23.03.2024		OTC	EUR	220.000.000				11.627.719,40	0,36
IRS EURIBORM06 EUR / 0.493% EUR / DGZ_FRA 11.02.2026		OTC	EUR	120.000.000				9.433.632,00	0,29
IRS EURIBORM06 EUR / -0.52% EUR / DGZ_FRA 01.02.2024		OTC	EUR	395.000.000				18.484.479,25	0,57
Credit Default Swaps (CDS)								991.659,42	0,01
Protection Seller								991.659,42	0,01
CDS 213800LH1BZH3DI6G760 / CITIGLMD_FRA 20.06.2023		OTC	EUR	-46.000.000				133.223,67	0,00
CDS 5493008H3828EMEXB082 / JPMORGAN_FRA 20.06.2023		OTC	EUR	-50.000.000				183.046,79	0,01
CDS 549300X3UK4GG3FNMO06 / JPMORGAN_FRA 20.06.2023		OTC	EUR	-50.000.000				111.744,51	0,00
CDS 549300X5UKJVE386ZB61 / JPMORGAN_FRA 20.06.2023		OTC	EUR	-50.000.000				146.013,91	0,00
CDS 549300Y5MFC4SW5Z3K71 / BNP_PAR 20.06.2023		OTC	EUR	-25.000.000				64.292,85	0,00
CDS G5GSEF7VJP5I7OUK5573 / CITIGLMD_FRA 20.06.2023		OTC	EUR	-50.000.000				107.534,53	0,00
CDS IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 / CITIGLMD_FRA 20.06.2023		OTC	EUR	-50.000.000				149.255,72	0,00
CDS L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 / BNP_PAR 20.06.2023		OTC	EUR	-25.000.000				96.547,44	0,00
Summe der Swaps								EUR 43.089.334,67	1,31
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	69.382.477,08			% 100,000	69.382.477,08	2,12
Termingelder									
2,16% Bayerische Landesbank (08.05.2023)			EUR	15.000.000,00			% 100,000	15.000.000,00	0,46
2,62% Bayerische Landesbank (07.11.2023)			EUR	10.000.000,00			% 100,000	10.000.000,00	0,31
Summe der Bankguthaben³⁾								EUR 94.382.477,08	2,89
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 94.382.477,08	2,89

Deka-FlexZins

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	18.775.119,13				18.775.119,13	0,58
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	29.861.777,40				29.861.777,40	0,92
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	546.851,04				546.851,04	0,02
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	10.960,04				10.960,04	0,00
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	49.194.707,61	1,52
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-54.016,51				-54.016,51	0,00
	Verwaltungsvergütung		EUR	-157.165,07				-157.165,07	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-2.061.423,81				-2.061.423,81	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-42.920.000,00				-42.920.000,00	-1,32
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-6.644,04				-6.644,04	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-45.199.249,43	-1,38
	Fondsvermögen						EUR	3.247.679.542,96	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	573.501,000	
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	2.231.506,000	
	Umlaufende Anteile Klasse PB						STK	616.186,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	947,03	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	948,64	
	Anteilwert Klasse PB						EUR	953,71	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								94,35
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								2,62

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

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

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

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

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben von:

BNP Paribas S.A.	160.000,00
Citigroup Global Markets Europe AG	390.000,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	41.960.000,00
J.P. Morgan SE	410.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,0000 % AXA Bank Europe SCF MT Obl. Fonc. 22/26	EUR 17.500.000		17.257.975,00	
1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26	EUR 3.700.000		3.473.375,00	
1,0000 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/26	EUR 1.500.000		1.389.675,00	
0,3750 % Berlin Hyp AG IHS 22/27	EUR 200.000		176.555,00	
4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26	EUR 3.100.000		3.129.946,00	
1,9530 % BP Capital Markets PLC MTN 16/25	EUR 2.175.000		2.102.442,00	
0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 19/25	EUR 480.000		439.293,60	
0,6250 % Capgemini SE Notes 20/25	EUR 200.000		186.887,00	
2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25	EUR 500.000		487.050,00	
3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27	EUR 7.000.000		6.521.235,00	
2,7500 % Commerzbank AG MTN 22/25	EUR 20.800.000		20.501.520,00	
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 22/25	EUR 6.000.000		5.433.300,00	
1,0000 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15317 22/26	EUR 22.200.000		20.683.518,00	
2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/25	EUR 1.000.000		964.665,00	
1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 18/25	EUR 3.068.000		2.921.978,55	
1,9660 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 15/25	EUR 4.000.000		3.900.152,00	
0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25	EUR 500.000		454.815,00	
1,6250 % Heineken N.V. MTN 20/25	EUR 4.300.000		4.130.580,00	
2,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 20/25	EUR 400.000		387.916,00	
2,7500 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 22/25	EUR 16.500.000		16.264.132,50	
0,6250 % KBC Groep N.V. MTN 19/25	EUR 500.000		470.407,50	
1,1250 % LANXESS AG MTN 18/25	EUR 5.447.000		5.158.733,86	
0,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 20/25	EUR 752.000		700.435,36	
0,9560 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 17/24	EUR 500.000		476.840,00	
1,6250 % RCI Banque S.A. MTN 17/25	EUR 1.000.000		945.580,00	
1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 15/25	EUR 1.000.000		944.540,00	
0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 19/24	EUR 500.000		469.342,50	
0,7500 % Sodexo S.A. Notes 20/25	EUR 750.000		709.440,00	
1,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 22/27	EUR 16.200.000		15.168.870,00	
3,1250 % Sparebank. Sør Boligkre. AS Mortg.Cov. MTN 22/25	EUR 6.700.000		6.651.257,50	
0,7500 % THALES S.A. MTN 18/25	EUR 5.500.000		5.174.317,50	

Deka-FlexZins

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,7070 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 22/25	EUR 3.575.000		3.425.636,50	
3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/26	EUR 5.150.000		5.107.409,50	
1,7770 % Westpac S. NZ Ltd. (Ldn Br.) MT Mtg.Cov. Bds 22/26	EUR 500.000		473.882,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			156.683.703,37	156.683.703,37

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	27.885.004,90 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	145.038.713,06 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.12.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2022

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.12.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	1.222.639.500,00
--	-----	------------------

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	156.683.703,37	4,82

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	156.683.703,37	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	156.683.703,37

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

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

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

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

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

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

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

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

Deka-FlexZins

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

CHF
EUR
GBP
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

172.923.717,96

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	86.595,24	100,00
Kostenanteil des Fonds	0,00	0,00
Ertragsanteil der KVG	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

5,11% (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
Kreditanstalt für Wiederaufbau	24.656.100,00
Siemens AG	17.463.545,12
Barclays PLC	13.411.752,17
Berlin Hyp AG	13.153.295,96
National Australia Bank Ltd.	11.876.148,49
Wells Fargo & Co.	10.500.518,96
BNP Paribas S.A.	10.395.518,36
Berlin, Land	8.571.102,56
Novartis AG	7.860.718,60
Royal Bank of Canada	7.769.070,06

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

2

Clearstream Banking Frankfurt	50.410.123,11 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	122.513.594,85 EUR

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

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.

Deka-FlexZins

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1520899532	1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24	EUR	0	10.525.000
XS1591781452	1,3750 % American Tower Corp. Notes 17/25	EUR	0	5.400.000
BE6301509012	1,6780 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. FLR MTN 18/24	EUR	0	2.200.000
XS1935204641	0,5000 % ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) Mort.Cov. MTN 19/24	EUR	0	4.531.000
XS1492834806	0,1250 % ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) MT Mg.Cov.Bds 16/23	EUR	0	21.858.000
XS1619312173	0,8750 % Apple Inc. Notes 17/25	EUR	0	2.595.000
XS2328980979	0,0100 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/24	EUR	0	6.725.000
XS1907118464	2,8220 % AT & T Inc. FLR Notes 18/23	EUR	0	14.490.000
XS0909359332	2,7500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 13/25	EUR	0	1.400.000
XS2199265617	0,3750 % Bayer AG Anl. 20/24	EUR	0	8.000.000
XS2133056114	0,0000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 20/25	EUR	0	2.500.000
XS1548436473	0,7500 % BMW Finance N.V. MTN 17/24	EUR	0	3.555.000
XS2135797202	1,8760 % BP Capital Markets PLC MTN 20/24	EUR	0	11.084.000
FR0013396447	1,0000 % BPCE S.A. Preferred MTN 19/24	EUR	0	5.100.000
FR0014009A50	1,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 22/25	EUR	0	23.700.000
FR0014006XE5	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25	EUR	0	25.800.000
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 17/25	EUR	0	9.771.000
XS1068874970	2,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/24	EUR	0	6.000.000
XS1109950755	1,7500 % Cloverie PLC MT LPN Zurich In. 14/24	EUR	0	5.000.000
XS1594339514	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia MT Cov. Bds 17/24	EUR	0	8.986.000
XS2480543102	2,1250 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 22/24	EUR	0	18.425.000
XS1557096267	0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24	EUR	0	2.000.000
XS1732232340	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24	EUR	0	3.500.000
XS1909061597	0,3750 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 18/23	EUR	0	2.000.000
XS2047500769	0,0000 % E.ON SE MTN 19/24	EUR	0	14.917.000
XS2463505581	0,8750 % E.ON SE MTN 22/25	EUR	0	8.675.000
FR0010800540	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 09/24	EUR	0	3.750.000
FR0013504644	1,3750 % Engie S.A. MTN 20/25	EUR	0	27.800.000
XS1795353199	2,0780 % European Investment Bank FLR MTN 18/23	EUR	0	14.000.000
XS2196322155	0,1420 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/24 Reg.S	EUR	0	14.710.000
XS1515173315	0,7500 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/24	EUR	0	3.200.000
XS1026109204	4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/24 Reg.S	EUR	0	18.800.000
XS1147605791	1,3750 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 14/24	EUR	0	2.200.000
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23	EUR	0	15.358.000
XS1425274484	2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/24	EUR	0	5.850.000
XS2154336338	2,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 20/24	EUR	0	3.551.000
XS0758420748	3,5000 % Heineken N.V. MTN 12/24	EUR	0	6.370.000
XS1330434389	1,5000 % Heineken N.V. MTN 15/24	EUR	0	2.229.000
DE000A3H3GE7	0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/24	EUR	0	2.800.000
XS1116408235	1,8750 % Iberdrola International B.V. MTN 14/24	EUR	0	700.000
XS1375841233	1,1250 % Intl Business Machines Corp. Notes 16/24	EUR	0	7.000.000
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26	EUR	6.550.000	6.550.000
BE0002631126	1,1250 % KBC Groep N.V. MTN 19/24	EUR	0	9.000.000
DE000A14JZG1	2,2190 % Land Baden-Württemberg FLR Landessch. 19/23	EUR	0	4.000.000
DE000A2AAPK1	2,6020 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.492 17/23	EUR	0	4.300.000
DE0005HFM725	0,0100 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 20/24	EUR	0	9.899.000
XS2080581189	0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 19/24	EUR	0	5.000.000
DE000LB2CHW4	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.806 19/24	EUR	0	8.500.000
XS2238787415	0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/25	EUR	0	18.417.000
XS2535307743	2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/25	EUR	6.000.000	6.000.000
DE000A2GSCY9	1,6100 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 17/24	EUR	0	11.500.000
DE000A194DD9	0,8750 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 18/24	EUR	0	4.000.000
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/26	EUR	0	9.500.000
XS1496770626	0,0000 % National Bank of Canada MT Cov. Bds 16/23	EUR	0	10.200.000
DE000NWB17Z1	2,6480 % NRW.BANK FLR IHS Ausg.17Z 17/23	EUR	0	33.300.000
FR0013359197	1,0000 % Orange S.A. MTN 18/25	EUR	0	4.000.000
FR0013506524	1,1250 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 20/25	EUR	0	11.100.000
FR0013241361	1,3750 % RCI Banque S.A. MTN 17/24	EUR	0	7.347.000
XS1942615607	0,2500 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov. Bds 19/24	EUR	0	20.080.000
XS1616341829	2,6210 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/24	EUR	0	5.000.000
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit AS MT Mortg.Cov.Bds 17/24	EUR	0	2.764.000
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26	EUR	0	13.750.000
XS1897129950	0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 18/23	EUR	0	5.000.000
XS1116263325	2,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/24	EUR	0	8.500.000
XS1550143421	0,3750 % The Swedish Covered Bond Corp. MTN 17/24	EUR	0	4.000.000
XS1588284056	0,5000 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 17/24	EUR	0	18.350.000
XS2146198739	0,2500 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 20/24	EUR	0	10.000.000
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24	EUR	0	10.000.000
XS1651071877	1,4000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/26	EUR	0	1.000.000
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25	EUR	0	9.975.000
XS1720642138	0,6250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 17/24	EUR	0	10.000.000

Deka-FlexZins

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2438615606	0,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/25	EUR	1.475.000	1.475.000
XS2554487905	4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25	EUR	6.900.000	6.900.000
XS1722859532	0,6250 % Westpac Banking Corp. MTN 17/24	EUR	0	4.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1379122101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24	EUR	0	7.296.000
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25	EUR	0	4.261.000
XS2385397901	0,0000 % Comcast Corp. Notes 21/26	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26	EUR	0	5.400.000
XS2366741770	0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/24	EUR	0	7.550.000
XS2132337697	0,9780 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 20/24	EUR	0	14.750.000
XS2049630887	0,1180 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 19/24	EUR	0	3.000.000
XS2389688107	0,3750 % Vitera Finance B.V. MTN 21/25	EUR	0	11.400.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A2E4J8	1,4200 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR MTN R.35288 17/22	EUR	0	8.500.000
Wertpapier-Investmentanteile				
KAG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT	0	1.500.000
LU1440686027	Deka-ZielKonzept Inh.-Anteile (CF) A	ANT	0	89.800
Geldmarktpapiere				
EUR				
XS2401977660	0,0000 % RWE AG CP P.2020 Tr.1653 21/22	EUR	0	2.000.000
XS2407585129	0,0000 % Uniper SE CP P.17 21/22	EUR	7.000.000	34.000.000

Deka-FlexZins

Luxemburg, den 2. Januar 2023
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2021

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

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

KPMG Audit S.à r.l.
39, avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg,
Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. Dezember 2022

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



Deka International S.A.

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

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