

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2023.  
**RenditDeka**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2023

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds RenditDeka für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

Nach mehr als fünfzehn Monaten seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist an den Finanzplätzen eine Form von Gewöhnung an den Konflikt zu konstatieren, wenngleich die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften weiterhin präsent bleiben. Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor nahmen angesichts eines milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich im Verlauf von ihren Höchstständen. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiederbelebung des globalen Handels.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,00 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,8 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen startete mit Rückenwind in das Jahr 2023 und trotz erhöhter Anleiherenditen sowie zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren aus dem Bankensektor bestimmte eine Aufwärtsbewegung das Bild an den Aktienmärkten. Der Euro tendierte im Verhältnis zum US-Dollar seit dem Jahreswechsel in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juni bei 1,09 US-Dollar.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	8
Anhang	26
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	28

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

# RenditDeka Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist es, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone an. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. 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 sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% ICE BofA EMU Broad Market Index in EUR<sup>1)</sup> verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

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

## Wichtige Kennzahlen

### RenditDeka

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	2,0%
Anteilklasse TF	2,0%

### ISIN

Anteilklasse CF	DE0008474537
Anteilklasse TF	DE000DK2D640

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

1) Referenzindex: 100% ICE BofAML EMU Broad Market Index in Euro. 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.

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds RenditDeka können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung\*, der Vertriebsvergütung\*\*, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und TF. Anteile, die vor dem 10. Dezember 2008 ausgegeben wurden, werden der Anteilklasse CF zugeordnet. Anteile der Anteilklasse TF werden seit dem 2. Februar 2009 ausgegeben.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

## Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,65% p.a.	3,00%	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	0,85% p.a.	keiner	Ausschüttung

\* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

\*\* Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

# RenditDeka

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>449.702.320,45</b>	<b>95,95</b>
Australien	573.637,25	0,12
Belgien	14.221.801,50	3,04
Bulgarien	4.334.755,00	0,93
Dänemark	5.822.967,28	1,25
Deutschland	51.249.532,33	10,92
Estland	3.498.770,00	0,75
Finnland	13.581.154,88	2,90
Frankreich	31.817.561,87	6,80
Griechenland	2.667.748,75	0,57
Großbritannien	2.269.373,15	0,49
Irland	21.700.723,13	4,63
Israel	988.500,00	0,21
Italien	58.108.950,59	12,37
Japan	3.942.202,50	0,84
Kanada	1.744.827,00	0,37
Kolumbien	961.000,00	0,21
Korea, Republik	2.882.788,50	0,62
Kroatien	2.807.625,00	0,60
Lettland	993.610,00	0,21
Litauen	4.117.301,25	0,88
Luxemburg	17.032.944,35	3,64
Malta	665.325,00	0,14
Neuseeland	1.246.000,00	0,27
Niederlande	28.485.689,94	6,08
Norwegen	2.356.910,61	0,51
Österreich	17.854.829,83	3,82
Polen	490.525,00	0,10
Portugal	35.015.148,15	7,46
Rumänien	5.911.796,20	1,25
San Marino	1.421.359,13	0,30
Schweden	1.234.400,00	0,26
Schweiz	3.633.057,50	0,77
Singapur	1.470.996,50	0,32
Slowakei	8.161.748,80	1,73
Slowenien	1.267.869,00	0,27
Sonstige	23.521.004,50	5,03
Spanien	56.956.854,15	12,17
Tschechische Republik	6.225.528,06	1,32
USA	6.667.431,25	1,42
Zypern	1.798.072,50	0,38
<b>2. Schuldscheindarlehen</b>	<b>1.997.500,00</b>	<b>0,42</b>
Deutschland	1.001.000,00	0,21
Spanien	996.500,00	0,21
<b>3. Derivate</b>	<b>21.822.955,09</b>	<b>4,69</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>28.518.570,22</b>	<b>6,10</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>7.915.267,90</b>	<b>1,67</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-41.350.868,72</b>	<b>-8,83</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>468.605.744,94</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>449.702.320,45</b>	<b>95,95</b>
CAD	4.837.630,33	1,03
CZK	1.107.541,56	0,24
DKK	3.103.247,53	0,66
EUR	431.328.183,54	92,03
GBP	4.404.449,76	0,94
ITL	1.301.448,15	0,28
NLG	795.538,43	0,17
NOK	496.367,61	0,11
RON	701.671,20	0,15
USD	1.626.242,34	0,34
<b>2. Schuldscheindarlehen</b>	<b>1.997.500,00</b>	<b>0,42</b>
EUR	1.997.500,00	0,42
<b>3. Derivate</b>	<b>21.822.955,09</b>	<b>4,69</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>28.518.570,22</b>	<b>6,10</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>7.915.267,90</b>	<b>1,67</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-41.350.868,72</b>	<b>-8,83</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>468.605.744,94</b>	<b>100,00</b>

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

# RenditDeka

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>387.695.467,39</b>	<b>82,74</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>387.695.467,39</b>	<b>82,74</b>
<b>EUR</b>								<b>370.930.559,36</b>	<b>79,16</b>
XS2631869232	4,3750 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 23/33	EUR		1.725.000	1.725.000	0	% 98,420	1.697.736,38	0,36
ES0265936007	6,1250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Obl. 19/29	EUR		900.000	900.000	0	% 100,850	907.650,00	0,19
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR		900.000	900.000	0	% 98,004	882.031,50	0,19
XS2637967139	5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 23/33	EUR		500.000	1.100.000	600.000	% 99,216	496.077,50	0,11
XS2637069357	6,7500 % Achmea B.V. FLR MTN 23/43	EUR		700.000	700.000	0	% 100,433	703.031,00	0,15
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR		1.000.000	0	0	% 93,617	936.170,00	0,20
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR		2.900.000	400.000	0	% 98,527	2.857.283,00	0,61
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28	EUR		300.000	575.000	275.000	% 98,927	296.779,50	0,06
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29 <sup>1)</sup>	EUR		100.000	0	0	% 94,003	94.002,50	0,02
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR		1.000.000	0	0	% 90,564	905.640,00	0,19
XS2578472339	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29	EUR		750.000	750.000	0	% 98,317	737.373,75	0,16
XS2625136531	4,0000 % Akzo Nobel N.V. MTN 23/33 <sup>1)</sup>	EUR		2.400.000	2.400.000	0	% 96,169	2.308.056,00	0,49
XS1909193317	2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28	EUR		950.000	0	0	% 91,646	870.637,00	0,19
DE000A3KY359	0,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 21/33	EUR		500.000	0	0	% 74,352	371.760,00	0,08
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27	EUR		1.000.000	1.400.000	400.000	% 99,561	995.610,00	0,21
FR001400ICR2	3,2500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 23/33	EUR		600.000	2.000.000	1.400.000	% 98,950	593.700,00	0,13
FR0010406090	3,9750 % Assist.Publ.-Hôpitaux de Paris MTN 06/36 <sup>2)</sup>	EUR		2.000.000	0	0	% 47,002	940.030,01	0,20
XS2412267515	1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30	EUR		800.000	0	500.000	% 81,486	651.884,00	0,14
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/32	EUR		750.000	1.450.000	700.000	% 100,534	754.005,00	0,16
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 23/33	EUR		1.400.000	1.400.000	0	% 95,958	1.343.412,00	0,29
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31	EUR		625.000	625.000	0	% 98,665	616.656,25	0,13
XS2636745882	5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/33	EUR		525.000	525.000	0	% 99,706	523.453,88	0,11
IT0001205589	0,0000 % Banca Intesa S.p.A. Zero Obbl. 98/28	EUR		1.846.000	0	0	% 80,512	1.486.242,29	0,32
XS2636592102	5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 23/33 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	1.700.000	700.000	% 98,651	986.510,00	0,21
IT0005552507	3,7500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 23/28	EUR		625.000	625.000	0	% 99,559	622.243,75	0,13
PTBPCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		2.000.000	0	500.000	% 87,650	1.753.000,00	0,37
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,527	995.270,00	0,21
ES0413900855	2,7500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/32	EUR		2.800.000	0	0	% 94,222	2.638.216,00	0,56
ES0413900913	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/30 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 98,832	1.976.640,00	0,42
ES0213900220	1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR		1.500.000	0	0	% 90,244	1.353.652,50	0,29
ES0413900566	0,2500 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/29	EUR		600.000	0	0	% 82,002	492.009,00	0,10
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28	EUR		1.000.000	2.800.000	1.800.000	% 98,535	985.350,00	0,21
XS2638490354	3,7080 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28	EUR		1.250.000	1.250.000	0	% 99,680	1.246.000,00	0,27
ES0413679525	3,0500 % Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 22/28	EUR		2.000.000	0	0	% 97,140	1.942.800,00	0,41
ES02136790F4	1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32	EUR		1.000.000	0	0	% 82,257	822.565,00	0,18
ES02136790O6	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 98,929	1.088.219,00	0,23
XS2630111719	4,6250 % Bayer AG MTN 23/33	EUR		950.000	950.000	0	% 101,265	962.017,50	0,21
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32	EUR		2.000.000	0	0	% 78,005	1.560.100,00	0,33
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30	EUR		1.400.000	0	0	% 72,355	1.012.970,00	0,22
XS2625968347	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/30	EUR		1.800.000	2.400.000	600.000	% 97,983	1.763.685,00	0,38
FR001400DNF5	5,3750 % Bouygues S.A. Bonds 22/42	EUR		500.000	1.700.000	1.200.000	% 109,034	545.170,00	0,12
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	EUR		1.400.000	300.000	0	% 82,695	1.157.730,00	0,25
XS2579483319	4,5000 % Bulgarien Bonds 23/33 Reg.S	EUR		1.500.000	2.250.000	750.000	% 99,250	1.488.750,00	0,32
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR		1.200.000	1.200.000	1.000.000	% 99,125	1.189.500,00	0,25
XS2536817484	4,6250 % Bulgarien MTN 22/34	EUR		500.000	0	500.000	% 99,755	498.775,00	0,11

# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE0001102515	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35		EUR	500.000	0	0	% 74,782	373.910,00	0,08
DE0001102598	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	1.100.000	% 81,065	810.645,00	0,17
XS2634567429	5,3750 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA MTN 23/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,070	990.695,00	0,21
XS2248827771	1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25		EUR	500.000	0	0	% 87,331	436.652,50	0,09
ES0415306093	0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29 <sup>1)</sup>		EUR	3.100.000	0	900.000	% 85,582	2.653.042,00	0,57
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	2.400.000	1.400.000	% 97,341	973.405,00	0,21
FR001400HU68	3,7500 % Carrefour S.A. MTN 23/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.800.000	800.000	% 97,935	979.350,00	0,21
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29		EUR	600.000	600.000	0	% 67,958	407.748,00	0,09
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 85,490	854.900,00	0,18
XS2495084621	5,6250 % Ceske Drahj AS Notes 22/27		EUR	600.000	0	900.000	% 103,555	621.327,00	0,13
XS0822571799	4,3830 % CEZ AS MTN 12/47		EUR	3.000.000	0	0	% 85,033	2.550.990,00	0,54
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 23/53		EUR	500.000	2.300.000	1.800.000	% 95,857	479.285,00	0,10
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28		EUR	2.000.000	0	0	% 82,219	1.644.370,00	0,35
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30		EUR	500.000	500.000	0	% 99,745	498.722,50	0,11
DE000CZ43Z23	3,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P63 23/33		EUR	1.800.000	2.500.000	700.000	% 98,835	1.779.030,00	0,38
XS1571152781	5,7980 % Commerzbank AG Sub.Fix to Float. MTN 17/29		EUR	1.400.000	0	0	% 92,241	1.291.367,00	0,28
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32		EUR	300.000	0	500.000	% 98,963	296.889,00	0,06
BE0002933142	3,7500 % Communauté française Belgique MTN 23/33		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 102,067	1.020.665,00	0,22
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28		EUR	1.300.000	0	0	% 92,679	1.204.827,00	0,26
ES0000107401	8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27		EUR	1.000.000	0	0	% 114,345	1.143.445,00	0,24
ES0000106601	2,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 18/38		EUR	550.000	0	0	% 84,282	463.551,00	0,10
ES0000106734	1,8750 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 22/33		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 85,725	1.714.500,00	0,37
ES0000106742	3,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 23/33		EUR	1.500.000	2.200.000	700.000	% 99,396	1.490.940,00	0,32
ES00001010J0	2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29		EUR	1.000.000	500.000	500.000	% 96,259	962.590,00	0,21
XS2630117328	4,0000 % Continental AG MTN 23/28		EUR	1.225.000	1.225.000	0	% 99,302	1.216.449,50	0,26
XS2633136317	3,1060 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 23/33		EUR	500.000	6.300.000	5.800.000	% 98,874	494.367,50	0,11
XS1025870574	3,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 14/39		EUR	1.400.000	0	0	% 90,449	1.266.279,00	0,27
XS2576298991	2,8750 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 97,832	1.956.630,00	0,42
FR001400H9H2	3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 23/30		EUR	1.500.000	2.400.000	900.000	% 98,233	1.473.495,00	0,31
FR001400IAO3	3,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.23/33		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 98,993	494.965,00	0,11
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29		EUR	700.000	700.000	0	% 100,648	704.532,50	0,15
IT0004955271	4,1500 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 13/28		EUR	1.500.000	0	1.000.000	% 101,228	1.518.420,00	0,32
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	600.000	0	575.000	% 89,086	534.513,00	0,11
XS2244415175	1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32		EUR	315.000	315.000	0	% 80,478	253.504,13	0,05
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31		EUR	700.000	2.500.000	1.800.000	% 99,028	693.192,50	0,15
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	1.300.000	0	0	% 88,640	1.152.313,50	0,25
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	1.500.000	0	0	% 96,283	1.444.237,50	0,31
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	1.500.000	% 94,500	472.500,00	0,10
DE000A0DEN75	2,9540 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 70,125	701.250,00	0,15
XS2635428274	5,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/33		EUR	500.000	1.025.000	525.000	% 99,183	495.912,50	0,11
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	900.000	0	0	% 90,800	817.200,00	0,17
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28		EUR	1.450.000	0	1.250.000	% 86,957	1.260.876,50	0,27
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28		EUR	700.000	700.000	0	% 99,831	698.813,50	0,15
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30		EUR	900.000	0	0	% 99,580	896.220,00	0,19



# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400FDB0	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 98,841	1.186.092,00	0,25
FR001400FDC8	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/43 <sup>1)</sup>		EUR	800.000	800.000	0	% 95,671	765.368,00	0,16
XS2475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	775.000	% 89,372	446.860,00	0,10
XS2386220698	1,3750 % Eli Lilly and Company Notes 21/61		EUR	100.000	0	0	% 52,210	446.860,00	0,01
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43		EUR	500.000	1.325.000	825.000	% 97,379	486.892,50	0,10
XS2634616572	3,6250 % Enexis Holding N.V. MTN 23/34		EUR	925.000	925.000	0	% 100,034	925.309,88	0,20
XS2623956773	4,2500 % ENI S.p.A. MTN 23/33		EUR	1.975.000	1.975.000	0	% 99,056	1.956.356,00	0,42
PTEGPAOM0017	3,1490 % ENMC E.P.E. FLR Obr. 08/28		EUR	750.000	0	0	% 99,038	742.781,25	0,16
XS2062490649	2,0450 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 78,840	788.395,00	0,17
XS2304675791	1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31		EUR	100.000	0	0	% 70,277	70.276,50	0,01
XS2550909415	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 102,049	1.020.490,00	0,22
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43		EUR	725.000	725.000	0	% 95,099	689.467,75	0,15
XS2343114687	0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 75,955	759.550,00	0,16
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid GmbH MTN 23/30		EUR	900.000	900.000	0	% 98,843	889.587,00	0,19
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33		EUR	1.200.000	2.750.000	1.550.000	% 97,489	1.169.862,00	0,25
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	2.350.000	% 94,806	474.030,00	0,10
EU000A3K4DVO	3,3750 % Europaeische Union MTN 22/42		EUR	2.750.000	3.600.000	3.350.000	% 100,818	2.772.495,00	0,59
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.400.000	900.000	% 89,865	898.650,00	0,19
EU000A3K4DT4	2,5000 % Europaeische Union MTN 22/52		EUR	500.000	0	1.500.000	% 85,191	425.955,00	0,09
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53		EUR	5.150.000	4.900.000	1.850.000	% 94,367	4.859.900,50	1,05
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34 <sup>1)</sup>		EUR	2.725.000	2.725.000	0	% 100,740	2.745.165,00	0,59
EU000A3K4D74	3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,690	3.020.685,00	0,64
EU000A1Z99S3	3,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 23/33		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 99,346	1.887.574,00	0,40
EU000A19XC51	1,2500 % Europäische Union MTN 18/33		EUR	800.000	800.000	0	% 84,288	674.304,00	0,14
XS2190979489	1,6250 % Eustream A.S. Notes 20/27		EUR	700.000	700.000	0	% 76,832	537.824,00	0,11
XS2613159719	3,2500 % Federat.caisses Desjard Qu. MT Mortg.Cov.Bds 23/28		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	% 98,187	981.870,00	0,21
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 98,828	1.457.713,00	0,31
XS2627121507	4,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/33		EUR	2.075.000	2.075.000	0	% 99,770	2.070.227,50	0,44
XS2590759986	4,6250 % Finecobank Banca Fineco S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29		EUR	825.000	825.000	0	% 99,169	818.144,25	0,17
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25		EUR	400.000	0	1.100.000	% 93,250	373.000,00	0,08
BE0002780618	0,8750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/46		EUR	2.400.000	0	0	% 57,624	1.382.964,00	0,30
BE0002890722	3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32		EUR	1.500.000	0	2.000.000	% 96,656	1.449.840,00	0,31
BE0002889716	3,2500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/43		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,115	941.145,00	0,20
BE0001765198	1,0000 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/36		EUR	2.000.000	0	0	% 74,197	1.483.940,00	0,32
BE0002284538	1,8750 % Flämische Gemeinschaft MTN 17/42		EUR	1.500.000	0	800.000	% 76,526	1.147.882,50	0,24
BE0002831122	0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31		EUR	700.000	0	1.000.000	% 77,723	544.061,00	0,12
BE0002939206	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33		EUR	500.000	1.600.000	1.100.000	% 99,579	497.892,50	0,11
XS2606261597	4,5000 % Fortum Oyj MTN 23/33		EUR	625.000	1.125.000	500.000	% 100,676	629.221,88	0,13
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27		EUR	900.000	900.000	0	% 92,140	829.260,00	0,18
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	1.500.000	500.000	2.000.000	% 88,585	1.328.775,00	0,28
DE0001053593	0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.140 20/35		EUR	4.000.000	0	0	% 70,532	2.821.280,00	0,60
XS2559501429	5,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/29		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 101,106	1.011.060,00	0,22
XS0522550580	6,3500 % Generalitat de Catalunya MTN 10/41		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 120,259	1.202.590,00	0,26
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35		EUR	2.862.000	0	0	% 99,070	2.835.383,40	0,61
GR0138017836	1,8750 % Griechenland Notes 21/52		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 64,135	737.552,50	0,16
GR0124039737	4,2500 % Griechenland Notes 23/33		EUR	500.000	4.200.000	3.700.000	% 104,386	521.930,00	0,11

# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU1556942974	0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27		EUR	4.000.000	0	0	% 90,953	3.638.120,00	0,78
LU2228213398	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/32		EUR	3.668.000	0	0	% 76,163	2.793.658,84	0,60
LU2320463339	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 21/31		EUR	1.141.000	0	750.000	% 79,886	911.499,26	0,19
LU2475494477	1,7500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 22/42		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 80,441	804.410,00	0,17
LU2591860569	3,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 100,055	2.601.430,00	0,56
LU2591861021	3,2500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/43 <sup>1)</sup>		EUR	2.550.000	2.550.000	0	% 101,806	2.596.040,25	0,55
XS2397538252	1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/36		EUR	1.600.000	0	0	% 64,244	1.027.904,00	0,22
XS2443527234	6,3750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 22/27		EUR	500.000	500.000	0	% 101,450	507.247,50	0,11
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30		EUR	500.000	0	500.000	% 83,481	417.402,50	0,09
PTCECOM0001	4,0470 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/26		EUR	900.000	900.000	0	% 101,990	917.910,00	0,20
XS2289410420	0,2000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/61		EUR	1.000.000	0	0	% 35,651	356.505,00	0,08
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	1.000.000	1.700.000	700.000	% 99,518	995.180,00	0,21
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/30		EUR	400.000	1.425.000	1.025.000	% 99,752	399.006,00	0,09
XS2583742668	4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/43		EUR	1.225.000	1.225.000	0	% 97,365	1.192.721,25	0,25
XS2022179662	2,0000 % Israel MTN 19/69		EUR	1.500.000	0	0	% 65,900	988.500,00	0,21
XS2160996133	4,5000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 20/40		EUR	800.000	0	0	% 97,575	780.600,00	0,17
BE0000356650	2,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/39		EUR	400.000	0	600.000	% 92,941	371.762,00	0,08
BE0000359688	3,4500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/43		EUR	1.500.000	2.800.000	1.300.000	% 100,417	1.506.255,00	0,32
NL0015000B11	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38		EUR	3.500.000	0	0	% 66,775	2.337.107,50	0,50
NL00150012X2	2,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 22/54		EUR	1.000.000	2.000.000	3.000.000	% 85,967	859.670,00	0,18
NL0015000RP1	0,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 22/32		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 82,358	1.647.160,00	0,35
ES0000012H41	0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31		EUR	300.000	0	1.500.000	% 78,191	234.573,00	0,05
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42		EUR	2.000.000	0	0	% 62,648	1.252.950,00	0,27
ES0000012K46	1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52		EUR	2.500.000	1.500.000	0	% 65,760	1.643.987,50	0,35
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	1.300.000	4.600.000	3.300.000	% 97,688	1.269.937,50	0,27
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	1.900.000	3.450.000	1.550.000	% 100,523	1.909.937,00	0,41
ES0000012L60	3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/39		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 101,742	2.747.020,50	0,59
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50		EUR	2.000.000	0	0	% 53,137	1.062.740,00	0,23
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43		EUR	4.000.000	500.000	600.000	% 94,491	3.779.620,00	0,81
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 85,338	853.380,00	0,18
NL0015031501	0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 20/27 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 90,354	2.710.620,00	0,58
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 91,460	914.595,00	0,20
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	600.000	0	0	% 83,594	501.564,00	0,11
DE000A3H3E76	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 90,788	907.880,00	0,19
DE000A3MP7K3	1,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/37		EUR	1.000.000	0	0	% 77,971	779.710,00	0,17
FR001400IIR9	3,7500 % La Poste MTN 23/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,418	1.491.270,00	0,32
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	100.000	0	1.800.000	% 93,381	93.381,00	0,02
DE000A3MQUF0	2,7500 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5658 23/28 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	5.000.000	1.000.000	% 97,886	3.915.420,00	0,84
DE000LB2CW16	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.822 21/31		EUR	500.000	500.000	0	% 74,264	371.320,00	0,08
XS0113734379	6,4400 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Nachr. MTN IHS S.189 00/30		EUR	180.000	180.000	0	% 116,882	210.387,60	0,04
DE000LB13HZ5	2,2000 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. SMT T2 MTN 19/29		EUR	200.000	0	1.300.000	% 80,726	161.451,00	0,03

# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1596740453	2,2500 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/29		EUR	600.000	0	0	% 85,532	513.189,00	0,11
MT0000012519	3,0000 % Malta Stocks S.I 15/40		EUR	750.000	0	0	% 88,710	665.325,00	0,14
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	100.000	0	0	% 95,125	95.125,00	0,02
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30		EUR	500.000	0	600.000	% 85,748	428.737,50	0,09
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28		EUR	550.000	1.850.000	1.300.000	% 99,837	549.103,50	0,12
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31		EUR	900.000	1.475.000	575.000	% 100,395	903.550,50	0,19
XS2221845683	1,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 20/41		EUR	500.000	0	0	% 76,294	381.470,00	0,08
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34		EUR	1.000.000	0	650.000	% 96,423	964.230,00	0,21
XS2599779597	4,2500 % Neste Oyj MTN 23/33		EUR	1.000.000	1.575.000	575.000	% 100,831	1.008.310,00	0,22
XS2595412631	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/33		EUR	1.000.000	1.450.000	450.000	% 102,970	1.029.695,00	0,22
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31		EUR	800.000	800.000	0	% 98,290	786.320,00	0,17
DE000NLB8549	1,5000 % Nordde Ldsbk -GZ- IHS 15/26		EUR	3.700.000	0	0	% 89,950	3.328.131,50	0,71
PTN0BLOM0001	9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33		EUR	1.000.000	1.300.000	300.000	% 103,000	1.030.000,00	0,22
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 84,245	842.445,00	0,18
XS2591029876	3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30		EUR	925.000	925.000	0	% 99,607	921.364,75	0,20
XS2591032235	4,1250 % Orsted A/S MTN 23/35 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	1.225.000	725.000	% 101,333	506.662,50	0,11
XS2611221032	6,6250 % Porsche Automobil Hldgs PLC FLR MTN 23/28		EUR	500.000	500.000	0	% 99,866	499.327,50	0,11
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28		EUR	500.000	1.075.000	575.000	% 98,268	491.337,50	0,10
XS2615940215	4,5000 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/28		EUR	700.000	1.350.000	650.000	% 101,469	710.279,50	0,15
BE0002830116	0,7500 % Proximus S.A. MTN 21/36		EUR	500.000	0	0	% 66,999	334.992,50	0,07
BE0002925064	4,0000 % Proximus S.A. MTN 23/30		EUR	700.000	700.000	0	% 100,676	704.732,00	0,15
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28 <sup>1)</sup>		EUR	900.000	1.400.000	500.000	% 100,128	901.152,00	0,19
PTRAAHOM0000	1,0950 % Região Autónoma Acores Notes 21/36		EUR	400.000	0	1.000.000	% 69,899	279.596,00	0,06
PTRAAIOM0009	2,1630 % Região Autónoma Acores Notes 22/32		EUR	1.000.000	0	500.000	% 87,703	877.030,00	0,19
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,975	2.499.375,00	0,53
BE0002922038	3,2500 % Région Wallonne MTN 23/33		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 97,838	489.190,00	0,10
FR0013234333	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39		EUR	1.000.000	0	0	% 82,522	825.220,00	0,18
FR0013257524	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48		EUR	1.000.000	0	0	% 78,421	784.210,00	0,17
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40		EUR	500.000	0	900.000	% 64,881	324.405,00	0,07
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32		EUR	3.400.000	3.400.000	1.000.000	% 102,905	3.498.770,00	0,75
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32		EUR	3.900.000	0	0	% 88,112	3.436.368,00	0,73
FI4000517677	0,5000 % Republik Finnland Bonds 22/43		EUR	3.000.000	0	0	% 61,826	1.854.765,00	0,40
FI4000546528	2,7500 % Republik Finnland Bonds 23/38		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 95,034	3.801.360,00	0,81
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 86,530	865.300,00	0,18
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	1.300.000	0	0	% 90,651	1.178.456,50	0,25
IE00BH3SQB22	1,5000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/50		EUR	1.000.000	600.000	600.000	% 69,840	698.395,00	0,15
IE00BKFCV899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30		EUR	1.500.000	1.000.000	5.500.000	% 82,665	1.239.975,00	0,26
IE00BKFCV345	0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35		EUR	1.500.000	2.100.000	600.000	% 74,519	1.117.785,00	0,24
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 79,356	1.587.110,00	0,34
IE00BMQ5JM72	0,5500 % Republik Irland Treasury Bonds 21/41		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 64,753	971.287,50	0,21
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32		EUR	1.750.000	750.000	1.000.000	% 79,880	1.397.900,00	0,30
IE00GVLBXU6	3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43		EUR	1.000.000	1.900.000	900.000	% 97,671	976.710,00	0,21
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44		EUR	1.000.000	0	850.000	% 105,518	1.055.180,00	0,23
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	3.000.000	0	0	% 92,196	2.765.880,00	0,59
IT0005162828	2,7000 % Republik Italien B.T.P. 16/47		EUR	500.000	0	610.000	% 77,260	386.300,00	0,08
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29		EUR	1.500.000	0	0	% 95,836	1.437.540,00	0,31
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30		EUR	1.000.000	0	0	% 85,427	854.270,00	0,18
IT0005421703	1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41		EUR	1.000.000	0	0	% 69,914	699.140,00	0,15
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	1.790.000	0	710.000	% 85,158	1.524.328,20	0,33
IT0005445306	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 85,321	853.205,00	0,18
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 79,084	1.581.680,00	0,34
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37		EUR	1.500.000	0	0	% 67,078	1.006.170,00	0,21
IT0005495731	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 94,717	1.894.330,00	0,40
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35		EUR	2.000.000	0	400.000	% 98,547	1.970.940,00	0,42
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38		EUR	1.000.000	0	0	% 89,165	891.650,00	0,19

# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43		EUR	3.250.000	5.170.000	1.920.000	% 101,101	3.285.782,50	0,70
IT0005480980	2,1500 % Republik Italien B.T.P. 22/52		EUR	750.000	750.000	750.000	% 65,085	488.137,50	0,10
IT0005534141	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/53		EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 101,169	3.035.070,00	0,65
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31		EUR	2.750.000	4.000.000	1.250.000	% 100,582	2.766.005,00	0,59
IT0001174611	6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/27		EUR	1.500.000	0	0	% 111,176	1.667.640,00	0,36
IT0005246134	1,3000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 120,123	1.801.843,55	0,38
IT0005482994	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 21/33		EUR	500.000	1.090.000	590.000	% 95,943	479.714,11	0,10
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29		EUR	1.500.000	300.000	0	% 87,425	1.311.375,00	0,28
XS2636439684	4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,750	1.496.250,00	0,32
XS2576364371	3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28		EUR	1.000.000	1.450.000	450.000	% 99,361	993.610,00	0,21
XS2364754411	0,7500 % Republik Litauen MTN 21/51		EUR	100.000	0	0	% 48,900	48.900,00	0,01
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28		EUR	600.000	0	0	% 101,800	610.800,00	0,13
XS2487342649	2,1250 % Republik Litauen MTN 22/32		EUR	800.000	500.000	1.700.000	% 88,310	706.480,00	0,15
XS2604821228	3,8750 % Republik Litauen MTN 23/33		EUR	2.325.000	2.325.000	0	% 100,375	2.333.718,75	0,50
AT0000A04967	4,1500 % Republik Oesterreich MTN 07/37 144A		EUR	1.000.000	0	0	% 111,166	1.111.660,00	0,24
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	3.375.000	0	0	% 84,035	2.836.181,25	0,61
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49		EUR	1.600.000	600.000	0	% 77,901	1.246.416,00	0,27
AT0000A324S8	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 98,575	1.306.118,75	0,28
AT0000A33SK7	3,1500 % Republik Oesterreich MTN 23/53 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,073	2.001.460,00	0,43
XS2586944147	4,2500 % Republik Polen MTN 23/43 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 98,105	490.525,00	0,10
PTOT5OE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37		EUR	2.500.000	1.750.000	0	% 106,508	2.662.687,50	0,57
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 94,307	3.772.260,00	0,80
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 91,047	910.470,00	0,19
PTOTELOE0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 83,521	835.208,00	0,18
PTOTEEOE0033	0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 80,050	2.401.500,00	0,51
PTOTECOEO037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52		EUR	1.700.000	950.000	750.000	% 54,704	929.968,00	0,20
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32		EUR	820.000	0	1.180.000	% 88,352	724.486,40	0,15
PTOTEPOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	500.000	0	% 67,906	2.716.240,00	0,58
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 99,729	3.191.312,00	0,68
XS2364199757	1,7500 % Republik Rumänien MTN 21/30 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 76,000	1.140.000,00	0,24
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumänien MTN 22/26 Reg.S		EUR	1.000.000	500.000	500.000	% 100,350	1.003.500,00	0,21
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S		EUR	2.500.000	2.100.000	1.825.000	% 103,915	2.597.875,00	0,55
XS1892127470	4,1250 % Republik Rumänien MTN 18/39 Reg.S		EUR	600.000	600.000	0	% 78,125	468.750,00	0,10
SI0002103602	2,2500 % Republik Slowenien Bonds 16/32		EUR	400.000	1.000.000	600.000	% 92,241	368.964,00	0,08
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,891	898.905,00	0,19
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	1.750.000	2.500.000	750.000	% 102,747	1.798.072,50	0,38
XS2482936247	2,1250 % RWE AG MTN 22/26		EUR	1.400.000	0	0	% 94,693	1.325.695,00	0,28
XS2584685387	4,1250 % RWE AG MTN 23/35		EUR	900.000	900.000	0	% 97,221	874.984,50	0,19
FR001400IWZ3	3,3750 % SAGES-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. MTN 23/30		EUR	1.000.000	1.700.000	700.000	% 100,258	1.002.580,00	0,21
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 23/28		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 99,020	1.287.260,00	0,27
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51		EUR	1.300.000	0	2.100.000	% 52,080	677.040,00	0,14
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33		EUR	1.500.000	3.375.000	1.875.000	% 98,690	1.480.350,00	0,32
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35 <sup>1)</sup>		EUR	1.800.000	2.325.000	525.000	% 98,785	1.778.130,00	0,38
SK4000022547	4,0000 % Slowakei Anl. 23/43 <sup>1)</sup>		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 100,019	2.400.456,00	0,51
FR0014001JM8	1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/61		EUR	1.000.000	0	0	% 42,049	420.490,00	0,09
FR0014003CJ5	0,8750 % Société du Grand Paris MTN 21/46		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 56,630	1.132.600,00	0,24
FR0014009KL1	1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42 <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	0	0	% 72,015	2.520.507,50	0,54
XS2348408514	1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/31		EUR	1.650.000	650.000	0	% 69,496	1.146.684,00	0,24
XS2631822868	3,5000 % Statkraft AS MTN 23/33		EUR	675.000	675.000	0	% 98,904	667.602,00	0,14
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31 <sup>1)</sup>		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 98,358	1.524.549,00	0,33
XS1002121454	6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.		EUR	200.000	0	800.000	% 92,875	185.750,00	0,04
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 73,507	735.070,00	0,16
XS2154325489	3,3750 % Syngenta Finance N.V. MTN 20/26		EUR	500.000	0	600.000	% 96,013	480.065,00	0,10
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	400.000	0	600.000	% 87,132	348.528,00	0,07
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29		EUR	500.000	0	600.000	% 100,351	501.752,50	0,11
XS2615584328	6,5000 % TDC Net A/S MTN 23/31		EUR	600.000	1.250.000	650.000	% 99,750	598.500,00	0,13

# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0014006TQ7	1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29		EUR	1.800.000	0	0	% 80,524	1.449.432,00	0,31
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31		EUR	500.000	0	0	% 77,950	389.747,50	0,08
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 79,559	397.792,50	0,08
XS2080785343	0,5000 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 19/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 77,765	777.650,00	0,17
XS2586780012	3,5000 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/33		EUR	700.000	1.650.000	950.000	% 99,050	693.346,50	0,15
XS2549715618	4,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42		EUR	900.000	400.000	1.500.000	% 111,220	1.000.980,00	0,21
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	% 93,426	467.127,50	0,10
FR001400IIO6	3,6250 % THALES S.A. MTN 23/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,360	1.967.190,00	0,42
XS2629026845	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/30 Reg.5		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 99,407	2.882.788,50	0,62
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31		EUR	3.000.000	3.525.000	525.000	% 98,743	2.962.290,00	0,63
CH1236363391	4,3750 % UBS Group AG FLR MTN 23/31		EUR	500.000	1.625.000	1.125.000	% 97,353	486.762,50	0,10
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 98,818	1.086.998,00	0,23
XS2588885025	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 96,972	1.793.972,75	0,38
IT0005549370	3,5000 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/30		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 98,669	2.960.070,00	0,63
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	900.000	0	0	% 90,771	816.934,50	0,17
XS2599156192	5,5000 % VAR Energi ASA MTN 23/29		EUR	700.000	700.000	0	% 99,576	697.028,50	0,15
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29		EUR	800.000	0	0	% 96,961	775.688,00	0,17
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43		EUR	1.400.000	2.700.000	1.300.000	% 93,672	1.311.408,00	0,28
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 98,371	1.672.298,50	0,36
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29		EUR	1.000.000	600.000	0	% 75,237	752.365,00	0,16
DE000A3MP4W5	1,6250 % Vonovia SE MTN 21/51		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 48,325	483.245,00	0,10
DE000A3S1ZT2	2,6250 % Wirt.u.Infrastrukturk. Hessen IHS 23/33		EUR	500.000	1.200.000	700.000	% 96,099	480.492,50	0,10
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	160.000	0	0	% 88,291	141.264,80	0,03
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28		EUR	800.000	0	0	% 90,669	725.348,00	0,15
<b>CAD</b>								<b>4.837.630,33</b>	<b>1,03</b>
US052591AS38	5,3750 % Republik Österreich MTN 04/34 144A		CAD	6.354.000	0	0	% 109,623	4.837.630,33	1,03
<b>CZK</b>								<b>1.107.541,56</b>	<b>0,24</b>
CZ0003529794	2,7450 % NET4GAS s.r.o. Bonds 21/31		CZK	51.000.000	0	0	% 51,530	1.107.541,56	0,24
<b>DKK</b>								<b>3.103.247,53</b>	<b>0,66</b>
DK0009924102	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31		DKK	11.000.000	15.000.000	19.000.000	% 80,046	1.182.324,23	0,25
DK0009924532	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 22/33		DKK	15.000.000	25.000.000	10.000.000	% 95,370	1.920.923,30	0,41
<b>GBP</b>								<b>4.404.449,76</b>	<b>0,94</b>
XS2638380506	5,8750 % Anglian Water Svcs Financg PLC MTN 23/31		GBP	475.000	475.000	0	% 98,837	546.578,90	0,12
XS0156756917	4,9500 % SNCF S.A. MTN 02/37		GBP	3.489.000	0	0	% 94,975	3.857.870,86	0,82
<b>ITL</b>								<b>1.301.448,15</b>	<b>0,28</b>
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	3.000.000.000	0	0	% 83,999	1.301.448,15	0,28
<b>NLG</b>								<b>795.538,43</b>	<b>0,17</b>
NL0000120004	1,5060 % AEGON N.V. Anl. 95/Und.		NLG	2.200.000	0	0	% 79,688	795.538,43	0,17
<b>NOK</b>								<b>496.367,61</b>	<b>0,11</b>
NO0010930522	1,2500 % Koenigreich Norwegen Anl. 21/31		NOK	7.000.000	7.000.000	0	% 82,976	496.367,61	0,11
<b>USD</b>								<b>718.684,66</b>	<b>0,15</b>
XS1055787680	6,2500 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1748 14/24		USD	800.000	800.000	0	% 97,530	718.684,66	0,15
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>60.146.895,38</b>	<b>12,82</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>60.146.895,38</b>	<b>12,82</b>
<b>EUR</b>								<b>59.445.224,18</b>	<b>12,67</b>
XS2644410214	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/28		EUR	800.000	800.000	0	% 99,197	793.576,00	0,17
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26		EUR	500.000	500.000	0	% 95,360	476.800,00	0,10
ES0200002097	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 23/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,351	1.987.020,00	0,42
XS2640904319	6,8750 % Alpha Bank S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 99,625	1.320.031,25	0,28

# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 98,927	2.275.321,00	0,49
XS2643234011	5,0000 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) FLR MTN 23/31		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 99,679	1.520.104,75	0,32
XS2641164491	4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29		EUR	975.000	975.000	0	% 99,363	968.789,25	0,21
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28		EUR	1.500.000	1.900.000	400.000	% 97,845	1.467.667,50	0,31
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	1.825.000	0	0	% 92,635	1.690.579,63	0,36
PTCFPBOM0001	5,7000 % CP Comboios de Portugal E.P.E. Notes 10/30		EUR	1.800.000	1.000.000	0	% 109,005	1.962.090,00	0,42
XS2287744135	0,2500 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/41		EUR	100.000	0	0	% 58,037	58.037,00	0,01
XS2438619426	0,7500 % CPPIB Capital Inc. MTN 22/37		EUR	1.000.000	0	0	% 70,492	704.920,00	0,15
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	625.000	% 88,600	885.995,00	0,19
XS2623221228	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/29		EUR	800.000	800.000	0	% 98,819	790.548,00	0,17
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/36		EUR	800.000	0	0	% 70,318	562.541,04	0,12
XS2357951164	1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/51		EUR	250.000	0	750.000	% 58,436	146.090,00	0,03
XS2451376219	1,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/34		EUR	1.000.000	0	0	% 80,826	808.260,00	0,17
XS2624017070	3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,122	981.220,00	0,21
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37		EUR	250.000	750.000	500.000	% 100,276	250.690,00	0,05
XS2644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33		EUR	975.000	975.000	0	% 98,457	959.950,88	0,20
XS2385121749	1,1040 % East Japan Railway Co. MTN 21/39		EUR	1.300.000	0	500.000	% 68,860	895.180,00	0,19
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33		EUR	1.300.000	0	0	% 84,621	1.100.073,00	0,23
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,410	1.104.504,50	0,24
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33		EUR	3.700.000	0	0	% 88,691	3.281.548,50	0,70
XS0612879576	6,1250 % e-netz Südhessen AG Anl. 11/41		EUR	800.000	0	0	% 119,944	959.552,00	0,20
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28		EUR	2.500.000	0	0	% 96,257	2.406.412,50	0,51
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33		EUR	1.500.000	2.300.000	800.000	% 99,540	1.493.100,00	0,32
XS2338193019	2,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 88,235	88.235,00	0,02
PTGGDDOM0008	0,0000 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 99,861	1.897.349,50	0,40
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 93,873	938.725,00	0,20
XS2624938739	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 23/32		EUR	1.000.000	1.800.000	800.000	% 97,836	978.360,00	0,21
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,590	1.991.800,00	0,43
XS2645690525	3,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/28		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 99,325	1.415.381,25	0,30
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,248	1.587.960,00	0,34
XS2082472122	1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 19/29		EUR	750.000	0	1.000.000	% 82,496	618.720,00	0,13
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 80,293	3.211.700,00	0,69
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 98,896	2.076.816,00	0,44
FR0014003Y09	0,6250 % MACIF Notes 21/27		EUR	1.300.000	0	0	% 85,398	1.110.174,00	0,24
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 99,958	1.249.468,75	0,27
XS2643320109	4,2500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/30		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 97,944	4.015.704,00	0,86
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	1.000.000	0	500.000	% 96,100	961.000,00	0,21
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 99,745	1.421.359,13	0,30
XS2629470845	4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN 23/35		EUR	500.000	1.400.000	900.000	% 101,045	505.225,00	0,11
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 97,359	1.460.377,50	0,31
XS2613162424	3,7500 % Telstra Group Ltd. MTN 23/31		EUR	575.000	575.000	0	% 99,763	573.637,25	0,12
CH0494734418	0,6500 % UBS Group AG MTN 19/29		EUR	1.000.000	400.000	0	% 78,473	784.725,00	0,17
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	1.000.000	0	500.000	% 70,791	707.905,00	0,15
<b>RON</b>								<b>701.671,20</b>	<b>0,15</b>
RO07A2H5YIN8	6,7000 % Republik Rumaenien Bonds 22/32		RON	3.500.000	5.360.000	1.860.000	% 99,507	701.671,20	0,15



# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Neuemissionen</b>								<b>907.557,68</b>	<b>0,19</b>
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen</b>								<b>907.557,68</b>	<b>0,19</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>907.557,68</b>	<b>0,19</b>
<b>USD</b>								<b>907.557,68</b>	<b>0,19</b>
XS2616750563	5,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 23/26 Reg.S	USD		1.000.000	1.975.000	975.000	% 98,529	907.557,68	0,19
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>952.400,00</b>	<b>0,20</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>952.400,00</b>	<b>0,20</b>
<b>EUR</b>								<b>952.400,00</b>	<b>0,20</b>
PTSAOAO0000	2,7110 % Sata Air Acores - S.A.T.A. SA Bonds 18/28	EUR		1.000.000	0	0	% 95,240	952.400,00	0,20
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 449.702.320,45</b>	<b>95,95</b>
<b>Schuldscheindarlehen</b>								<b>1.997.500,00</b>	<b>0,42</b>
6,1300 % BHW Bausparkasse AG Nachr. SSD 03/23		OTC	EUR	1.000.000	0	0	% 100,100	1.001.000,00	0,21
3,8660 % Generalitat de Catalunya SSD 21/25		OTC	EUR	1.000.000	0	0	% 99,650	996.500,00	0,21
<b>Summe der Schuldscheindarlehen</b>								<b>EUR 1.997.500,00</b>	<b>0,42</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>-295.238,24</b>	<b>-0,06</b>
10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB) Sep. 23		XOSE	JPY	-300.000.000				-7.440,38	0,00
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Sep. 23		XEUR	EUR	500.000				-1.260,00	0,00
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 23		XEUR	EUR	3.000.000				-1.050,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 23		XEUR	EUR	-4.900.000				38.610,00	0,01
EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 23		XEUR	EUR	1.000.000				22.300,00	0,00
EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 23		XEUR	EUR	32.100.000				-221.890,00	-0,05
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 23		XEUR	EUR	6.000.000				-4.030,00	0,00
Long Gilt Future (FLG) Sep. 23		IFEU	GBP	700.000				-8.394,12	0,00
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Sep. 23		XEUR	EUR	4.600.000				-15.900,00	0,00
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 23		XCBT	USD	8.000.000				-96.183,74	-0,02
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR -295.238,24</b>	<b>-0,06</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-97.513,10</b>	<b>-0,02</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 5.000.000,00		OTC						-27.294,99	-0,01
CAD/USD 5.000.000,00		OTC						-14.825,45	0,00
GBP/USD 5.421.587,35		OTC						-42.364,48	-0,01
JPY/AUD 500.000.000,00		OTC						-5.539,09	0,00
JPY/EUR 150.000.000,00		OTC						-10.415,45	0,00
JPY/USD 500.000.000,00		OTC						-40.552,09	-0,01
NOK/EUR 45.000.000,00		OTC						28.295,13	0,01
USD/EUR 9.000.000,00		OTC						15.183,32	0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>87.856,72</b>	<b>0,01</b>
<b>Offene Positionen</b>									
CAD/EUR 5.000.000,00		OTC						8.610,31	0,00
GBP/EUR 10.400.000,00		OTC						60.058,33	0,01
HUF/EUR 459.000.000,00		OTC						1.675,11	0,00
PLN/EUR 25.625.000,00		OTC						15.068,51	0,00
RON/EUR 10.000.000,00		OTC						2.444,46	0,00
<b>Optionsrechte</b>								<b>34.559,94</b>	<b>0,01</b>
<b>Optionsrechte auf Devisen (Kauf)</b>								<b>34.559,94</b>	<b>0,01</b>
CALL USD/HKD 7,82000 22.04.2024		OTC	USD	20.000.000			% 0,188	34.559,94	0,01
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR 24.903,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Swaps</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsswaps</b>								<b>21.573.249,67</b>	<b>4,64</b>
<b>(Erhalten/Zahlen)</b>									
IRS 0,6105% GBP/SONIA +0,2766% GBP / CITIGLMD_FRA 09.10.2029		OTC	GBP	41.000.000				-11.651.939,52	-2,49
IRS 1,583% EUR / EURIBORM06 EUR / CITIGLMD_FRA 11.07.2026		OTC	EUR	5.000.000				-278.557,85	-0,06
IRS 1,689% EUR / EURIBORM06 EUR / BNP_PAR 03.05.2031		OTC	EUR	10.000.000				-1.002.696,70	-0,21
IRS 2,088% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 13.09.2052		OTC	EUR	5.000.000				-481.070,20	-0,10
IRS 2,13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-97.207,81	-0,02
IRS 2,13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-97.207,81	-0,02

# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-97.207,81	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-97.207,81	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-97.207,81	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-97.207,81	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-97.207,81	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-97.207,81	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-97.207,81	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-97.207,81	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-97.207,81	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-97.207,81	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-97.207,81	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-97.207,81	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-97.207,81	-0,02
IRS 2.13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-97.207,81	-0,02
IRS 2.151% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	750.000.000				-116.226,20	-0,02
IRS 2.151% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	750.000.000				-116.226,20	-0,02
IRS 2.151% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	750.000.000				-116.226,20	-0,02
IRS 2.151% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	750.000.000				-116.226,20	-0,02
IRS 2.477% EUR / EURIBORM06 EUR / WMEM756199 24.06.2042		OTC	EUR	5.000.000				-302.969,55	-0,06
IRS 2.848% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2032		OTC	EUR	21.000.000				-82.879,86	-0,02
IRS 3.271% EUR / EURIBORM06 EUR / WMEM756199 24.10.2032		OTC	EUR	5.000.000				158.163,40	0,03
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				130.287,77	0,03
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				130.287,77	0,03
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				130.287,77	0,03
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				130.287,77	0,03
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				130.287,77	0,03
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				130.287,77	0,03
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				130.287,77	0,03
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				130.287,77	0,03
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				130.287,77	0,03
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				130.287,77	0,03
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				130.287,77	0,03
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				115.538,62	0,02
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				115.538,62	0,02
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				115.538,62	0,02
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				115.538,62	0,02
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				115.538,62	0,02
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				115.538,62	0,02
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				115.538,62	0,02
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				115.538,62	0,02
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				115.538,62	0,02
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	625.000.000				93.324,83	0,02
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	625.000.000				93.324,83	0,02
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	625.000.000				93.324,83	0,02



# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	625.000.000				93.324,83	0,02	
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	625.000.000				93.324,83	0,02	
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	625.000.000				93.324,83	0,02	
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	625.000.000				93.324,83	0,02	
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	625.000.000				93.324,83	0,02	
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				92.405,45	0,02	
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				92.405,45	0,02	
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				92.405,45	0,02	
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				92.405,45	0,02	
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				92.405,45	0,02	
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				92.405,45	0,02	
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				92.405,45	0,02	
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				92.405,45	0,02	
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				92.405,45	0,02	
IRS EURIBORM06 EUR / -0.093% EUR / JPMORGAN_FRA 12.03.2050		OTC	EUR	10.000.000				5.204.529,20	1,12	
IRS EURIBORM06 EUR / 0.166% EUR / WMEM756199 05.03.2050		OTC	EUR	10.000.000				4.717.839,90	1,01	
IRS EURIBORM06 EUR / 0.225% EUR / BNP_PAR 13.12.2053		OTC	EUR	5.500.000				2.623.282,70	0,56	
IRS EURIBORM06 EUR / 0.28% EUR / DGZ_FRA 23.07.2051		OTC	EUR	7.000.000				3.220.600,11	0,69	
IRS EURIBORM06 EUR / 0.308% EUR / DGZ_FRA 01.11.2051		OTC	EUR	5.000.000				2.251.353,45	0,48	
IRS EURIBORM06 EUR / 0.487% EUR / JPMORGAN_FRA 22.04.2056		OTC	EUR	5.000.000				2.205.760,05	0,47	
IRS EURIBORM06 EUR / 2.127% EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2052		OTC	EUR	8.800.000				739.033,06	0,16	
IRS PRIBORM06 CZK / 1.24% CZK / JPMORGAN_FRA 10.02.2025		OTC	CZK	350.000.000				1.448.458,52	0,31	
IRS PRIBORM06 CZK / 1.865% CZK / GOLDINT_LDN 02.01.2024		OTC	CZK	250.000.000				563.494,64	0,12	
IRS PRIBORM06 CZK / 2.0975% CZK / MOST_LDN 27.12.2023		OTC	CZK	250.000.000				154.183,58	0,03	
IRS SONIA +0,2766% GBP/0,6925% GBP / CITIGLMD_FRA 09.10.2049		OTC	GBP	15.000.000				9.809.186,03	2,10	
IRS SONIA +0,2766% GBP/1,53% GBP / JPM_LDN 19.02.2027		OTC	GBP	5.000.000				845.255,11	0,18	
<b>Zins-Währungsswaps (Erhalten/Zahlen)</b>								<b>467.813,56</b>	<b>0,10</b>	
ICS EURIBORM03 +0,914% EUR/4,95 % GBP / HSBCEBK_LDN 07.06.2037		OTC	EUR	9.259.259				467.813,56	0,10	
<b>Credit Default Swaps (CDS) Protection Buyer</b>								<b>52.226,54</b>	<b>0,01</b>	
CDS 300300CHN201808MOF68 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	USD	5.000.000				-81.067,41	-0,02	
CDS ITRAXX EUROPE S36 V1 10Y / BNP_PAR 20.12.2031		OTC	EUR	10.000.000				14.573,70	0,00	
CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	4.000.000				118.720,25	0,03	
<b>Summe Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>22.093.289,77</b>	<b>4,75</b>	
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	22.882.118,03			%	100,000	22.882.118,03	4,90
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	9.535.187,43			%	100,000	401.845,35	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	205.990,11			%	100,000	27.660,07	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	231.136.274,86			%	100,000	622.170,32	0,13
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	4.112.394,23			%	100,000	351.437,12	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	280.721,70			%	100,000	63.089,20	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	702.065,72			%	100,000	141.445,70	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	440.076,83			%	100,000	37.273,64	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	346.896,41			%	100,000	240.927,05	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	84.739,74			%	100,000	86.765,72	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1.741.577,68			%	100,000	2.027.601,25	0,43

# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	248.096.684,00			% 100,000	1.577.721,36	0,34
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	98,82			% 100,000	55,41	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	63.467,10			% 100,000	58.460,00	0,01
	<b>Summe Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>28.518.570,22</b>	<b>6,10</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>28.518.570,22</b>	<b>6,10</b>
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
	Zinsansprüche		EUR	4.286.818,41				4.286.818,41	0,91
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	641.335,21				641.335,21	0,12
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	2.968,11				2.968,11	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	344.649,40				344.649,40	0,07
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.999.496,77				1.999.496,77	0,43
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	640.000,00				640.000,00	0,14
	<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>7.915.267,90</b>	<b>1,67</b>
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								
	<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	-102.843,42			% 100,000	-62.725,47	-0,01
	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>EUR</b>	<b>-62.725,47</b>	<b>-0,01</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-979,50				-979,50	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-26.932,75				-26.932,75	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-16.257.838,16				-16.257.838,16	-3,47
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.072.392,84				-1.072.392,84	-0,23
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-23.930.000,00				-23.930.000,00	-5,11
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-41.288.143,25</b>	<b>-8,82</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>468.605.744,94</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>						<b>STK</b>	<b>19.297.423,000</b>	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>						<b>STK</b>	<b>2.414.515,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF</b>						<b>EUR</b>	<b>20,90</b>	
	<b>Anteilwert Klasse TF</b>						<b>EUR</b>	<b>27,01</b>	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtszeitpunkt als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR 100.000		94.002,50	
4,0000 % Akzo Nobel N.V. MTN 23/33	EUR 521.000		501.040,49	
5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 23/33	EUR 500.000		493.255,00	
3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/30	EUR 1.800.000		1.778.976,00	
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38	EUR 1.000.000		810.645,00	
0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29	EUR 2.200.000		1.882.804,00	
3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27	EUR 500.000		486.702,50	
3,7500 % Carrefour S.A. MTN 23/30	EUR 800.000		783.480,00	
2,8750 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/33	EUR 500.000		489.157,50	
1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.5	EUR 100.000		88.599,50	
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28	EUR 200.000		189.000,00	
4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/43	EUR 500.000		478.355,00	
2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30	EUR 375.000		335.145,00	
2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR 130.000		123.247,80	
2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48	EUR 1.000.000		898.650,00	
3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34	EUR 2.725.000		2.745.165,00	
3,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/33	EUR 500.000		500.275,00	
3,2500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/43	EUR 2.550.000		2.596.040,25	
0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 20/27	EUR 3.000.000		2.710.620,00	
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/26	EUR 1.000.000		907.880,00	
2,7500 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5658 23/28	EUR 900.000		880.969,50	
4,1250 % Orsted A/S MTN 23/35	EUR 500.000		506.662,50	
6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29	EUR 1.250.000		1.249.468,75	
4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28	EUR 900.000		901.152,00	
0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32	EUR 3.375.000		2.836.181,25	
3,1500 % Republik Oesterreich MTN 23/53	EUR 1.000.000		1.000.730,00	
4,2500 % Republik Polen MTN 23/43	EUR 500.000		490.525,00	
0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27	EUR 1.000.000		910.470,00	
1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42	EUR 2.350.000		1.595.791,00	
1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR 1.000.000		898.905,00	
4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33	EUR 900.000		924.723,00	
3,7500 % Slowakei Anl. 23/35	EUR 500.000		493.925,00	
4,0000 % Slowakei Anl. 23/43	EUR 1.150.000		1.150.218,50	
1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42	EUR 3.200.000		2.304.464,00	

# RenditDeka

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31	EUR 202.000		198.683,16	
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29	EUR 500.000		397.792,50	
3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28	EUR 1.000.000		988.180,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>36.621.881,70</b>	<b>36.621.881,70</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Niederlande, Gulden	(NLG)	2,20371	= 1 Euro (EUR)
Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44720	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70165	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,44960	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,72850	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	371,50000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,96350	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63958	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,78340	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>DEM</b>				
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26	DEM	0	1.000.000
<b>EUR</b>				
XS2583205906	4,3750 % A2A S.p.A. MTN 23/34	EUR	1.375.000	1.375.000
XS1985004370	1,1250 % ABN AMRO Bank N.V. MT Cov. Bds 19/39	EUR	0	600.000
XS2056491660	2,5000 % Achmea B.V. FLR Notes 19/39	EUR	0	1.000.000
XS2582112947	3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 23/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR	0	500.000
XS2337326727	1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 21/31	EUR	0	500.000
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR	0	1.250.000
FR001400CND2	2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/32	EUR	0	400.000
XS2595036554	4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 23/35	EUR	1.425.000	1.425.000
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR	0	400.000
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31	EUR	0	100.000
FR001400EZL5	3,2500 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 23/31	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2421195848	0,3750 % Arountown SA MTN 21/27	EUR	0	1.600.000
FR001400G24	1,0000 % Atos SE Obl. 21/29	EUR	0	500.000
XS2434701616	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28	EUR	0	500.000
XS2610457967	5,5000 % AXA S.A. FLR MTN 23/43	EUR	850.000	850.000
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR	0	1.000.000
XS2589367528	5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 23/31	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR	0	2.100.000
ES0413860802	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 22/29	EUR	0	2.000.000
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	EUR	700.000	700.000
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	1.900.000
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28	EUR	0	700.000
ES0413900939	3,2500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/28	EUR	900.000	900.000
XS2575952697	3,8750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/28	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2589727168	5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 23/33	EUR	500.000	500.000
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31	EUR	0	800.000
XS2561182622	6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33	EUR	0	1.000.000
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	700.000	700.000
XS2539425095	10,0000 % Bank of Valletta PLC FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	0	325.000
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR	0	1.000.000

# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2595418679	4,5000 % BASF SE MTN 23/35	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000A30VH59	2,0000 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.5 22/34	EUR	0	1.000.000
DE000BLB6JR3	2,8750 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. 23/33	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28	EUR	0	500.000
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34	EUR	0	1.000.000
DE000BHYOGM2	3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/33	EUR	2.025.000	2.025.000
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR	0	1.000.000
FR001400I7P8	5,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 23/33	EUR	400.000	400.000
FR001400ITG9	3,3750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/33	EUR	1.000.000	1.000.000
FR001400F3Z3	5,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/33	EUR	900.000	900.000
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR	925.000	925.000
XS2234571425	0,3750 % Bulgarien MTN 20/30	EUR	0	240.000
XS2558978883	6,2500 % Caixaabank S.A. FLR MTN 22/33	EUR	0	400.000
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
XS1901137361	2,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 18/27	EUR	0	1.000.000
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2346973741	1,5000 % CIMIC Finance Ltd. MTN 21/29	EUR	0	500.000
DE000CZ45WY7	0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32	EUR	0	1.000.000
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26	EUR	0	1.000.000
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
ES0000101012	1,7230 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/32	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27	EUR	0	775.000
XS2495583978	2,3750 % Corporación Andina de Fomento MTN 22/27	EUR	0	1.500.000
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/28	EUR	1.775.000	1.775.000
XS2554997937	4,7500 % Covestro AG MTN 22/28	EUR	0	800.000
FR001400FZ32	3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/33	EUR	1.900.000	1.900.000
CH1230759495	3,3900 % Credit Suisse (Schweiz) AG MT Hyp.-Pfe. 22/25	EUR	0	1.000.000
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27	EUR	0	600.000
DE000A30VPD0	2,5000 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 22/32	EUR	0	1.000.000
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR	0	1.000.000
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25	EUR	0	1.000.000
DE000A3MQUZ8	3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1254 23/32	EUR	2.225.000	2.225.000
DE000A3MQU45	3,2500 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1258 23/33	EUR	800.000	800.000
XS2574873183	3,8750 % E.ON SE MTN 23/35	EUR	950.000	950.000
PTEDP40M0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83	EUR	700.000	700.000
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29	EUR	0	425.000
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28	EUR	0	1.000.000
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/34	EUR	0	1.675.000
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31	EUR	0	1.400.000
BE6338167909	3,6250 % Euroclear Bank S.A./N.V. Preferred MTN 22/27	EUR	0	425.000
XS2491664137	4,0000 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 22/29	EUR	0	1.000.000
EU000A2SCAG3	2,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/33	EUR	2.800.000	2.800.000
EU000A3KT6B1	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41	EUR	0	1.000.000
EU000A3KTGW6	0,7000 % Europaeische Union MTN 21/51	EUR	0	1.000.000
BE0001790444	1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 19/44	EUR	0	1.200.000
BE0001796508	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 20/30	EUR	0	500.000
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27	EUR	0	2.025.000
XS2482872251	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/30	EUR	0	2.000.000
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29	EUR	675.000	675.000
GR0124036709	1,5000 % Griechenland Notes 20/30	EUR	1.300.000	1.300.000
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31	EUR	0	750.000
GR0114033583	3,8750 % Griechenland Notes 23/28	EUR	2.550.000	2.550.000
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital B.V. MTN 22/32	EUR	0	1.100.000
XS2320745156	1,3750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 21/42	EUR	0	500.000
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2599730822	3,8750 % Heineken N.V. MTN 23/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30	EUR	0	1.000.000
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S	EUR	600.000	600.000
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilités MTN 23/33	EUR	1.100.000	1.100.000
FR001400IKC7	3,7000 % Ile-de-France Mobilités MTN 23/38	EUR	900.000	900.000
FR001400EJ15	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27	EUR	0	700.000
XS2586739729	5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTN 23/31	EUR	800.000	800.000
XS1958656552	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	0	650.000
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2530435473	5,2500 % Invitalia S.P.A. Notes 22/25 Reg.S	EUR	0	1.000.000
BE0002935162	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/30	EUR	1.100.000	1.100.000
BE0000357666	3,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33	EUR	1.500.000	1.500.000
NL0015614579	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 20/52	EUR	0	3.000.000
ES0000012K38	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/25	EUR	0	1.000.000
ES0000012K20	0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	0	1.000.000
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	0	2.000.000
XS2529234200	2,3750 % KommuneKredit MTN 22/32	EUR	0	3.525.000
ES00000127C8	1,0000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/30	EUR	4.000.000	4.000.000
DE000A3H2ZF6	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31	EUR	0	2.000.000
DE000A30VM78	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/29	EUR	0	2.000.000
FR001400HF42	3,1250 % La Banq. Pos. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/29	EUR	3.000.000	3.000.000
DE000A3H3E52	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31	EUR	0	1.000.000
DE000NRW0N26	3,4000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1557 23/73	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000NRW0KMO	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57	EUR	0	1.500.000

# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000NRW0NX1	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/53	EUR	2.525.000	2.525.000
XS2263517364	0,0100 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 20/40	EUR	0	1.000.000
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2433240764	0,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H347 22/37	EUR	0	500.000
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33	EUR	1.900.000	1.900.000
FR0014001556	3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29	EUR	700.000	700.000
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR	0	1.250.000
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33	EUR	1.150.000	1.150.000
XS2597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29	EUR	0	500.000
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30	EUR	0	800.000
XS2560415965	4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27	EUR	0	475.000
XS1200147731	1,8750 % Morgan Stanley MTN 15/30	EUR	0	2.000.000
XS2574870759	3,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 23/31	EUR	1.050.000	1.050.000
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27	EUR	0	1.075.000
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33	EUR	1.950.000	1.950.000
XS2555198089	3,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/31	EUR	0	1.000.000
XS2616652637	6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43	EUR	1.050.000	1.050.000
DE000A30VKNO	1,9500 % NRW Staedteanleihe 7 NRW Staedteanl.Nr.7 22/32	EUR	0	500.000
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	400.000	400.000
FR001400DAO4	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26	EUR	0	1.000.000
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2613629372	3,3750 % Raiffeisenl.Niederöest.-Wien AG MT Hyp.-Pfe. 23/28	EUR	1.000.000	1.000.000
PTRAMBOM0010	1,1410 % Região Autónoma Madeira Bonds 20/34	EUR	0	500.000
FR001400BCS5	2,2300 % Région Île de France MTN 22/32	EUR	0	1.000.000
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31	EUR	525.000	525.000
FR0014004J31	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 21/53	EUR	0	2.000.000
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33	EUR	5.000.000	5.000.000
FR001400FTH3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/54	EUR	2.200.000	2.200.000
FI4000480488	0,1250 % Republik Finnland Bonds 21/52	EUR	0	1.000.000
XS2387734317	1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34	EUR	0	500.000
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26	EUR	0	1.000.000
IT0005436693	0,6000 % Republik Italien B.T.P. 21/31	EUR	0	1.000.000
IT0005451361	4,1400 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 21/29	EUR	2.000.000	2.000.000
IT0005387052	0,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/30	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0005547812	2,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/39	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27	EUR	0	500.000
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S	EUR	500.000	500.000
AT0000A2T198	0,2500 % Republik Oesterreich MTN 21/36	EUR	0	500.000
AT0000A2QQB6	0,7000 % Republik Oesterreich MTN 21/71	EUR	0	900.000
XS1346201889	2,3750 % Republik Polen MTN 16/36	EUR	0	100.000
XS1508566558	2,0000 % Republik Polen MTN 16/46	EUR	0	400.000
XS2586944659	3,8750 % Republik Polen MTN 23/33	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S	EUR	0	1.000.000
SI0002103552	3,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/45	EUR	1.000.000	1.000.000
SI0002103677	1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40	EUR	0	1.000.000
SI0002104048	0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50	EUR	0	1.000.000
SI0002104303	3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33	EUR	3.250.000	3.250.000
XS2333391485	0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33	EUR	0	900.000
FR0013290749	1,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 17/37	EUR	0	500.000
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28	EUR	0	625.000
SK4000018958	0,3750 % Slowakei Anl. 21/36	EUR	0	500.000
SK4000021986	4,0000 % Slowakei Anl. 22/32	EUR	0	1.100.000
FR00140058G6	0,3000 % Société du Grand Paris MTN 21/36	EUR	0	2.000.000
FR001400F6X7	3,5000 % Société du Grand Paris MTN 23/43	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2478523108	1,7500 % SpareBank 1 Boligk्रे. AS MT Mortg.Cov. Bds 22/32	EUR	0	1.500.000
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR	1.225.000	1.225.000
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30	EUR	0	500.000
FR001400DQ92	5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32	EUR	0	800.000
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29	EUR	0	1.975.000
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30	EUR	975.000	975.000
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.	EUR	0	700.000
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29	EUR	0	1.175.000
XS2404642923	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/29	EUR	0	550.000
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28	EUR	675.000	675.000
XS2478272938	1,7500 % The Swedish Covered Bond Corp. MT Cov. Bds 22/32	EUR	0	1.000.000
XS2557526345	3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/34	EUR	0	600.000
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28	EUR	1.325.000	1.325.000
CH1174335740	2,8750 % UBS Group AG FLR MTN 22/32	EUR	0	675.000
CH1255915014	4,7500 % UBS Group AG FLR MTN 23/32	EUR	1.125.000	1.125.000
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27	EUR	0	1.000.000
XS2541314584	3,1250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 22/27	EUR	0	1.000.000
XS2577053825	4,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	1.100.000	1.100.000
FR001400HQ88	3,1250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 23/33	EUR	800.000	800.000
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR	1.750.000	1.750.000
AT0000A2QL75	1,0000 % Vienna Insurance Group AG MTN 21/36	EUR	0	1.500.000
XS2560495116	3,7500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/34	EUR	0	1.100.000



# RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2438616240	0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/28	EUR	0	1.500.000
XS2617457127	4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2604699327	4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/29	EUR	1.100.000	1.100.000
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30	EUR	0	1.000.000
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29	EUR	0	1.000.000
XS2597905905	3,7500 % Westpac Securities NZ Ltd. MT Mtg.Cov.Bds 23/28	EUR	875.000	875.000
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31	EUR	550.000	550.000
<b>GBP</b>				
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25	GBP	800.000	1.500.000
GB00BNNGP882	0,1250 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 21/51	GBP	1.000.000	1.000.000
XS1005023301	4,7500 % Myriad Capital PLC Bonds 13/43	GBP	0	500.000
<b>USD</b>				
XS2618838564	6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC Notes 23/27 Reg.S	USD	600.000	600.000
US46514BRA79	4,5000 % Israel Bonds 23/33	USD	1.275.000	1.275.000
XS2602742285	7,5000 % Koenigreich Jordanien MTN 23/29 Reg.S	USD	775.000	775.000
XS2595028452	5,9500 % Koenigreich Marokko Notes 23/28 Reg.S	USD	675.000	675.000
XS2577135127	4,8750 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/33 Reg.S	USD	1.125.000	1.125.000
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S	USD	2.200.000	2.200.000
XS2571924070	7,6250 % Republik Rumänien MTN 23/53 Reg.S	USD	474.000	474.000
USY8085FBL32	6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS2574267345	6,7500 % Ungarn Notes 23/52 Reg.S	USD	750.000	750.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES0200002089	3,9000 % Adif - Alta Velocidad MTN 23/33	EUR	800.000	800.000
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28	EUR	0	1.000.000
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28	EUR	0	925.000
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32	EUR	0	1.200.000
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2598332133	4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2626699982	5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2585553097	7,3750 % Bankinter S.A. FLR Bond 23/Und.	EUR	400.000	400.000
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29	EUR	0	1.475.000
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27	EUR	0	500.000
XS2541394750	3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/42	EUR	500.000	500.000
XS2385121582	0,7730 % East Japan Railway Co. MTN 21/34	EUR	0	500.000
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33	EUR	1.200.000	1.200.000
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31	EUR	0	500.000
XS2608828641	4,5000 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 23/27	EUR	900.000	900.000
ES0844251019	9,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 23/Und.	EUR	400.000	400.000
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S	EUR	275.000	275.000
XS2587558474	6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S	EUR	225.000	225.000
DE000A3LJPA8	5,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 23/33	EUR	600.000	600.000
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S	EUR	0	750.000
XS2391865305	1,0000 % Linde plc MTN 21/51	EUR	0	100.000
XS2463961677	1,6250 % Linde plc MTN 22/35	EUR	0	500.000
XS2628390366	7,1300 % Lottomatica S.p.A. Bonds 23/28 Reg.S	EUR	375.000	375.000
XS2270406452	0,6250 % Moelnlycke Holding AB MTN 20/31	EUR	0	1.000.000
XS2475513953	1,8500 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 22/32 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2552369469	4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR	600.000	600.000
XS2629470761	4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN 23/43	EUR	500.000	500.000
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29	EUR	0	800.000
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33	EUR	0	500.000
DE000A351TH2	3,0000 % Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfe. S.P24 23/29	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2592804194	7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31	EUR	825.000	825.000
XS2626022573	4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28	EUR	400.000	400.000
<b>USD</b>				
USP3143NBP89	5,1250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 23/33 Reg.S	USD	275.000	275.000
US718286CX35	5,5000 % Philippinen Bonds 23/48	USD	575.000	575.000
US731011AW25	5,5000 % Republik Polen Notes 23/53	USD	1.275.000	1.275.000
US900123DG28	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/33	USD	1.225.000	1.225.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2586128170	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN Tr.2 23/31	EUR	2.100.000	2.100.000
DE0002456589	5,4500 % BHW Bausparkasse AG Nachr. IHS Ausg.28 03/23	EUR	0	1.000.000

## Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

EUR

Volumen in 1.000

244.183

# RenditDeka

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>303.932</b>
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	<b>EUR</b>	<b>13.300</b>
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	<b>EUR</b>	<b>13.100</b>
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	EUR	18.722
CAD/EUR	EUR	17.095
CAD/USD	EUR	20.563
GBP/EUR	EUR	63.744
GBP/USD	EUR	38.186
HUF/EUR	EUR	5.968
JPY/AUD	EUR	20.490
JPY/EUR	EUR	6.147
JPY/USD	EUR	20.490
KRW/USD	EUR	3.816
NOK/EUR	EUR	20.975
PLN/EUR	EUR	27.473
RON/EUR	EUR	10.133
USD/EUR	EUR	54.810
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	EUR	15.659
CAD/EUR	EUR	20.563
CAD/USD	EUR	17.095
CZK/EUR	EUR	10.240
GBP/EUR	EUR	79.243
GBP/USD	EUR	31.861
HUF/EUR	EUR	7.209
JPY/AUD	EUR	17.301
JPY/EUR	EUR	10.928
JPY/USD	EUR	17.301
KRW/USD	EUR	3.807
NOK/EUR	EUR	19.838
PLN/EUR	EUR	33.252
RON/EUR	EUR	12.147
USD/EUR	EUR	46.199
<b>Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>		
<b>Protection Buyer:</b>	<b>EUR</b>	<b>9.000</b>
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y)		
<b>Protection Seller:</b>	<b>EUR</b>	<b>4.000</b>
(Basiswert(e): CDS 254900HROIFWPRGM1V77)		
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>befristet</b>	<b>EUR</b>	<b>3.139</b>
(Basiswert(e): 0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27, 1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52, 4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31, 6,5000 % TDC Net A/S MTN 23/31, 7,1250 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S)		
<b>unbefristet</b>	<b>EUR</b>	<b>249.786</b>
(Basiswert(e): 3,8750 % Republik Polen MTN 23/33, 0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29, 0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40, 0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31, 0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29, 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 21/53, 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38, 1,0000 % Slowakei Anl. 21/51, 1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29, 1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27, 1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S, 1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/51, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29, 1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32, 1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25, 1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28, 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31, 1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32, 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28, 1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28, 1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28, 1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28, 1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27, 1,6250 % Linde plc MTN 22/35, 1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42, 1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32, 1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57, 1,7500 % SpareBank 1 Boligkre. AS MT Mortg.Cov. Bds 22/32, 1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33, 1,8500 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 22/32 Reg.S, 1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28, 1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28, 2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28, 2,1250 % Republik Litauen MTN 22/32, 2,1250 % RWE AG MTN 22/26, 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30, 2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30, 2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48, 2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27, 2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27, 2,6250 % Wirt.u.Infrastrukturk. Hessen IHS 23/33, 2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33, 2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37, 2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29, 2,8750 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. 23/33, 2,8750 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/33, 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/29, 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/53, 3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/33, 3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1254 23/32, 3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53, 3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32, 3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33, 3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43, 3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/33, 3,1250 % GSK Capital B.V. MTN 22/32, 3,1250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 22/27, 3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33, 3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/33, 3,2500 % Federat.caisses Desjard Qu. MT Mortg.Cov.Bds 23/28, 3,2500 % Grobherzogtum Luxemburg Bonds 23/43, 3,2500 % Nestlé Finance		

# RenditDeka

Intl Ltd. MTN 22/31, 3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31, 3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29, 3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28, 3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29, 3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28, 3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27, 3,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 23/33, 3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29, 3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28, 3,5000 % Statkraft AS MTN 23/33, 3,6250 % Enexis Holding N.V. MTN 23/34, 3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31, 3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33, 3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/32, 3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31, 3,7500 % Carrefour S.A. MTN 23/30, 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28, 3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43, 3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32, 3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 23/32, 3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/33, 3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30, 3,7500 % Slowakei Anl. 23/35, 3,7500 % Westpac Securities NZ Ltd. MT Mtg.Cov.Bds 23/28, 3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31, 3,8750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/28, 3,8750 % E.ON SE MTN 23/35, 3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30, 3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33, 3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27, 3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33, 4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/43, 4,0000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H362 23/30, 4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32, 4,0000 % Talanx AG MTN 22/29, 4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43, 4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29, 4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29, 4,1250 % Orsted A/S MTN 23/35, 4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28, 4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33, 4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28, 4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28, 4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32, 4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28, 4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29, 4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31, 4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29, 4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32, 4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33, 4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31, 4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN 23/43, 4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30, 4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29, 4,5000 % Bulgarien Bonds 23/33 Reg.S, 4,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/33, 4,5000 % Israel Bonds 23/33, 4,5000 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/28, 4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27, 4,6250 % Bulgarien MTN 22/34, 4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/43, 4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31, 4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31, 4,7500 % Covestro AG MTN 22/28, 4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28, 4,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42, 4,7500 % UBS Group AG FLR MTN 23/32, 4,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29, 4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28, 4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28, 4,8750 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/33 Reg.S, 5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 23/29, 5,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/33, 5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30, 5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28, 5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30, 5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29, 5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27, 5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und., 5,5000 % Philippinen Bonds 23/48, 5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30, 5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29, 5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33, 5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83, 6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33, 6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43, 6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC Notes 23/27 Reg.S, 6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und., 6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34, 6,2500 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1748 14/24, 6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und., 6,5000 % TDC Net A/S MTN 23/31, 6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S, 6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33, 6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S, 7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31, 9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33)



# RenditDeka

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	19.297.423
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	2.414.515
Anteilwert Klasse CF	EUR	20,90
Anteilwert Klasse TF	EUR	27,01

### 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 Umsatzzolumina 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.

### Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilklasse CF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 687.671,36

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,17%

Anteilklasse TF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 73.439,63

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,11%

### 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

36.621.881,70

in % des Fondsvermögens

7,82

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

36.621.881,70

Sitzstaat

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

36.621.881,70

#### 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

USD

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen

absolute Beträge in EUR

unbefristet

41.911.345,12

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	20.979,60	100,00
Kostenanteil des Fonds	6.923,33	33,00
Ertragsanteil der KVG	6.923,33	33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

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

8,14% (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
Novo Banco S.A.	14.149.403,33
Bank of America Corp.	4.265.512,31
Wells Fargo & Co.	3.758.229,07
Imperial Brands Finance PLC	2.786.236,97
KBC Bank N.V.	2.744.670,00
Merck KGaA	2.496.634,70
Commerzbank AG	2.427.526,51
BPCE S.A.	2.174.873,59
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	1.836.838,36
Berkshire Hathaway Finance Corp.	1.543.260,28

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	27.947.441,82 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	13.963.903,30 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. Juli 2023

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 2022

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2023

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



**Deka Investment GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

