

Jahresbericht
zum 31. Dezember 2022.
RenditDeka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds RenditDeka für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022.

An den internationalen Finanzmärkten bildete bis in das erste Quartal 2022 hinein die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen den primären Einflussfaktor. Die von Impffortschritten und hoher Liquidität am Markt getriebene Erholung der globalen Wirtschaft sowie die starke Nachfrage an den Aktienmärkten fand im Februar mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine eine abrupte Zäsur. Die als Reaktion hierauf initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den russischen Aggressor setzten eine Vergeltungsspirale in Gang, in deren Folge Russland u.a. einen Lieferstopp bzw. reduzierte Liefermengen von Gas an verschiedene europäische Länder veranlasste. Exorbitante Preissteigerungen sowie wachsende Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten für große Verunsicherung, insbesondere in Europa.

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

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren und Unsicherheiten wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode starke Schwankungen auf. Zwischen Februar und September kam es zu einer ausgeprägten Korrekturphase, ehe in den letzten Monaten eine Gegenbewegung einsetzte. Stark unter Druck geriet der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, ehe zum Ende des Berichtszeitraums eine deutliche Erholung festzustellen war. Explodierte der Ölpreis im ersten und zweiten Quartal noch regelrecht, so befand er sich im letzten Halbjahr 2022 hingegen auf Talfahrt und lag zuletzt deutlich unter 100 US-Dollar pro Barrel (Brent).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022	9
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022	10
Anhang	33
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	39
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	41

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

Jahresbericht 01.01.2022 bis 31.12.2022

RenditDeka

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des RenditDeka ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere aus Europa bzw. in Euro denominated Wertpapiere zu investieren. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Emittenten auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

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 BofAML EMU Broad Market in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Belastende Faktoren dominieren

Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit massiv anziehenden Inflationsraten gezwungen, die Zinswende mit einem ambitionierten geldpolitischen Strafungsmodus einzuleiten. Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte die US-Leitzinsen im Berichtszeitraum signifikant auf die Spanne von zuletzt 4,25 bis 4,50 Prozent. Die Europäische Zentralbank ging angesichts der schwächeren konjunkturellen Entwicklung und den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs bislang etwas gemäßiger vor und hob die Zinsen auf 2,50 Prozent an. Weitere Zinserhöhungen wurden für die kommenden Monate in Aussicht gestellt, wobei die Zinsschritte zuletzt zurückhaltender ausfielen. Insgesamt sind die Renditen an den Rentenmärkten in der Berichtsperiode kräftig gestiegen.

Das Fondsmanagement reagierte auf die Marktentwicklung und hat die Zinssensitivität des Portfolios (Duration) aktiv gesteuert. Per saldo wurde die Duration verringert, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte.

Wichtige Kennzahlen

RenditDeka

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	-17,1%	-4,7%	-1,6%
Anteilklasse TF	-17,3%	-4,9%	-1,8%
ISIN			
Anteilklasse CF	DE0008474537		
Anteilklasse TF	DE000DK2D640		

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Anteilklasse CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	1.717.106,78
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	20.466.728,16
Swaps	6.301.978,52
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	14.008.870,35
Devisenkassageschäften	95.244,20
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	42.589.928,01

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-63.729.493,55
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-86.406,48
Futures	-5.399.757,19
Swaps	-7.064.183,77
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-13.035.867,44
Devisenkassageschäften	-194.967,35
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-89.510.675,78

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Zum Ende des Berichtsjahres war der Fonds zu 88,3 Prozent in Rentenanlagen investiert. Unter Assetklassen-Gesichtspunkten bildeten Corporate Bonds mit 39,4 Prozent des Fondsvermögens weiterhin den Schwerpunkt im Portfolio. Ein Fokus lag dabei auf Titel aus dem Sektor Financials (z.B. Banken), deren Anteil unter Bewertungsaspekten weiter ausgebaut wurde. Ein Teil der Unternehmensanleihen war mit besonderen Merkmalen ausgestattet. Das Fondsmanagement beteiligte sich selektiv an Neuemissionen.

Der Bestand an Staatsanleihen erfuhr per saldo eine leichte Reduktion auf 29,3 Prozent. Der Anteil an Anleihen halbstaatlicher Emittenten erhöhte sich im Stichtagsvergleich hingegen leicht auf 14,7 Prozent, besicherte Papiere stiegen auf 4,9 Prozent. Unter Ländergesichtspunkten entfielen die größten Positionen

RenditDeka

auf Deutschland und Spanien. Der Bestand in Portugal wurde im Verlauf angehoben.

Unter Ratingaspekten wies der überwiegende Teil der Anlagen ein Investment Grade-Rating auf, wobei der Anteil per saldo nochmals erhöht wurde. BB-Titel erfuhren hingegen eine Reduktion. Zur Steuerung des Portfolios kamen zudem Renten- und Zins-Derivate (z.B. Zinsterminkontrakte und Zinsswaps) sowie Credit Default Swaps (CDS) und Devisentermingeschäfte/-optionen zum Einsatz.

In der Berichtsperiode profitierte der Fonds u.a. von Absicherungen gegenüber Renditeanstiegen sowie inflationsindexierten Anleihen. Der deutliche Zinsanstieg an den Rentenmärkten und auch die Ausweitung der Risikospreads hinterließen dennoch deutliche Spuren in der Fondsentwicklung.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken). Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

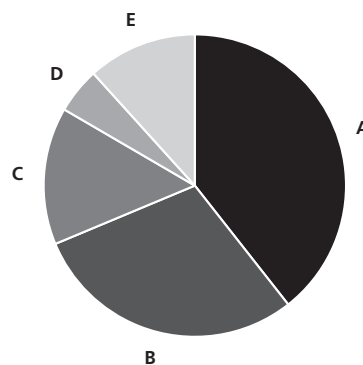
Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen. Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds zudem Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Das Sondervermögen verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Futures, Devisentermingeschäften und Swaps. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen der Handel mit Renten, Devisentermingeschäften und Swaps ursächlich.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der RenditDeka eine Wertminderung um 17,1 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. 17,3 Prozent (Anteilklasse TF).

Fondsstruktur RenditDeka



A	Unternehmensanleihen	39,4%
B	Staatsanleihen	29,3%
C	Quasi-Staatsanleihen	14,7%
D	Besicherte Papiere	4,9%
E	Barreserve, Sonstiges	11,7%

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum RenditDeka

Index: 31.12.2021 = 100



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

RenditDeka

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

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in die Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren seit dem 01.06.2022 eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse

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

1) Referenzindex: 100% ICE 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 31. Dezember 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	383.094.629,47	87,00
Andorra	80.600,00	0,02
Australien	377.300,00	0,09
Belgien	12.887.244,63	2,93
Bulgarien	3.028.434,00	0,69
Dänemark	4.873.394,53	1,11
Deutschland	67.759.359,90	15,39
Estland	1.029.400,00	0,23
Finnland	9.466.226,00	2,15
Frankreich	27.674.434,43	6,26
Griechenland	642.237,50	0,15
Großbritannien	4.013.211,44	0,90
Indonesien	365.000,00	0,08
Irland	18.078.043,63	4,12
Israel	979.950,00	0,22
Italien	35.695.592,10	8,11
Japan	4.390.608,50	1,00
Kanada	1.610.023,50	0,37
Kolumbien	1.419.375,00	0,32
Kroatien	1.852.890,00	0,42
Lettland	508.350,00	0,12
Litauen	3.219.752,00	0,73
Luxemburg	15.929.922,00	3,61
Malta	986.931,25	0,23
Niederlande	33.600.295,05	7,62
Norwegen	1.304.985,00	0,30
Österreich	14.076.371,20	3,21
Polen	369.165,00	0,08
Portugal	22.461.188,25	5,11
Rumänien	4.106.450,00	0,93
Schweden	5.953.763,01	1,35
Schweiz	5.160.154,63	1,16
Slowakei	3.958.361,20	0,90
Slowenien	1.137.180,00	0,26
Sonstige	14.481.966,00	3,30
Spanien	44.469.937,50	10,10
Tschechische Republik	6.093.365,84	1,38
Ungarn	1.770.028,50	0,40
USA	7.283.137,88	1,65
2. Schuldscheindarlehen	2.019.200,00	0,46
Deutschland	1.007.200,00	0,23
Spanien	1.012.000,00	0,23
3. Derivate	24.386.092,05	5,55
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	49.557.057,41	11,27
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.839.811,95	1,77
II. Verbindlichkeiten	-26.591.635,49	-6,05
III. Fondsvermögen	440.305.155,39	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	383.094.629,47	87,00
CAD	4.832.557,45	1,11
CZK	1.009.840,34	0,23
DEM	432.026,30	0,10
DKK	1.586.561,15	0,36
EUR	367.838.297,77	83,52
GBP	5.270.228,51	1,20
ITL	1.270.638,91	0,29
NLG	854.479,04	0,19
2. Schuldscheindarlehen	2.019.200,00	0,46
EUR	2.019.200,00	0,46
3. Derivate	24.386.092,05	5,55
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	49.557.057,41	11,27
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.839.811,95	1,77
II. Verbindlichkeiten	-26.591.635,49	-6,05
III. Fondsvermögen	440.305.155,39	100,00

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

RenditDeka

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								349.172.852,96	79,30
Verzinsliche Wertpapiere								349.172.852,96	79,30
EUR								333.916.521,26	75,82
XS1985004370	1,1250 % ABN AMRO Bank N.V. MT Cov. Bds 19/39	EUR		600.000	600.000	0	% 72,719	436.314,00	0,10
XS2056491660	2,5000 % Achmea B.V. FLR Notes 19/39	EUR		1.000.000	0	0	% 77,017	770.170,00	0,17
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR		1.000.000	0	1.800.000	% 92,251	922.510,00	0,21
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 98,304	2.457.600,00	0,56
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR		500.000	0	1.161.000	% 81,599	407.992,50	0,09
XS2337326727	1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 21/31	EUR		500.000	500.000	0	% 75,104	375.517,50	0,09
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR		100.000	0	0	% 91,376	91.376,00	0,02
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR		1.000.000	1.675.000	675.000	% 89,256	892.555,00	0,20
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR		1.250.000	1.250.000	0	% 102,763	1.284.537,50	0,29
FR001400CND2	2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/32	EUR		400.000	400.000	0	% 94,971	379.884,00	0,09
XS1909193317	2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28	EUR		950.000	0	0	% 90,908	863.621,25	0,20
DE000A3KY359	0,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 21/33	EUR		500.000	0	2.000.000	% 72,724	363.617,50	0,08
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR		400.000	0	0	% 89,944	359.774,00	0,08
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31	EUR		100.000	0	0	% 80,600	80.600,00	0,02
XS2421195848	0,3750 % Arountown SA MTN 21/27	EUR		1.600.000	600.000	0	% 66,319	1.061.096,00	0,24
FR0010406090	3,9750 % Assist.Publ.-Hôpitaux de Paris MTN 06/36 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 47,040	940.804,67	0,21
XS2412267515	1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30	EUR		1.300.000	0	575.000	% 77,903	1.012.732,50	0,23
FR0014006G24	1,0000 % Atos SE Obl. 21/29	EUR		500.000	700.000	2.200.000	% 62,500	312.500,00	0,07
XS2434701616	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28	EUR		500.000	1.050.000	550.000	% 83,143	415.712,50	0,09
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR		1.000.000	0	800.000	% 81,411	814.105,00	0,18
IT0001205589	0,0000 % Banca Intesa S.p.A. Zero Obbl. 98/28	EUR		1.846.000	0	0	% 79,690	1.471.077,40	0,33
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR		2.100.000	2.100.000	0	% 101,371	2.128.780,50	0,48
PTBPCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		2.500.000	500.000	0	% 81,555	2.038.862,50	0,46
ES0413860802	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 22/29	EUR		2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 89,720	1.794.400,00	0,41
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR		1.900.000	0	600.000	% 80,527	1.530.013,00	0,35
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28	EUR		700.000	700.000	0	% 100,242	701.690,50	0,16
ES0413900855	2,7500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/32	EUR		2.800.000	3.300.000	500.000	% 93,240	2.610.720,00	0,59
ES0213900220	1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR		1.500.000	0	0	% 88,688	1.330.312,50	0,30
ES0413900566	0,2500 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/29	EUR		600.000	600.000	0	% 81,223	487.335,00	0,11
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31 ²⁾	EUR		800.000	0	500.000	% 84,319	674.552,00	0,15
XS2561182622	6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,630	996.295,00	0,23
XS2539425095	10,0000 % Bank of Valletta PLC FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR		325.000	1.125.000	800.000	% 101,875	331.093,75	0,08
ES0413679525	3,0500 % Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 22/28	EUR		2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 97,359	1.947.180,00	0,44
ES02136790F4	1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32	EUR		1.000.000	500.000	0	% 80,098	800.975,00	0,18
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR		1.000.000	1.575.000	575.000	% 98,968	989.675,00	0,22
DE000A30VH59	2,0000 % Bauspark. Schwäebisch Hall AG MTN Pfe. S.5 22/34	EUR		1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 88,483	884.825,00	0,20
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32	EUR		2.000.000	0	500.000	% 76,069	1.521.370,00	0,35
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28	EUR		500.000	0	500.000	% 77,162	385.810,00	0,09
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34	EUR		1.000.000	0	1.900.000	% 77,205	772.045,00	0,18
DE0002456589	5,4500 % BHW Bausparkasse AG Nachr. IHS Ausg.28 03/23	EUR		1.000.000	0	0	% 100,312	1.003.120,00	0,23
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR		1.000.000	0	400.000	% 99,750	997.500,00	0,23
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30	EUR		1.400.000	0	0	% 67,641	946.974,00	0,22
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	EUR		1.100.000	0	1.350.000	% 78,428	862.708,00	0,20
XS2234571425	0,3750 % Bulgarien MTN 20/30	EUR		240.000	1.500.000	1.260.000	% 75,265	180.636,00	0,04

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,399	983.990,00	0,22
XS2536817484	4,6250 % Bulgarien MTN 22/34		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 100,110	1.001.100,00	0,23
DE0001102515	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35		EUR	500.000	0	0	% 72,854	364.270,00	0,08
DE0001102598	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38 ²⁾		EUR	2.100.000	3.500.000	1.400.000	% 79,875	1.677.364,50	0,38
XS2248827771	1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25		EUR	500.000	0	0	% 85,894	429.467,50	0,10
XS2558978883	6,2500 % Caixaabank S.A. FLR MTN 22/33		EUR	400.000	1.000.000	600.000	% 100,229	400.916,00	0,09
ES0415306093	0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29 ²⁾		EUR	4.000.000	4.800.000	800.000	% 85,142	3.405.680,00	0,77
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 96,806	968.055,00	0,22
XS1901137361	2,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 18/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 85,306	853.055,50	0,19
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	1.100.000	% 83,365	833.650,00	0,19
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	1.100.000	% 80,191	801.910,00	0,18
XS2495084621	5,6250 % Ceske Drahya AS Notes 22/27		EUR	1.500.000	3.625.000	2.125.000	% 99,877	1.498.147,50	0,34
XS0822571799	4,3830 % CEZ AS MTN 12/47		EUR	3.000.000	0	0	% 85,033	2.550.990,00	0,58
XS2346973741	1,5000 % CIMIC Finance Ltd. MTN 21/29		EUR	500.000	0	600.000	% 75,460	377.300,00	0,09
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28		EUR	2.000.000	0	0	% 79,991	1.599.820,00	0,36
DE000CZ45WY7	0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32 ²⁾		EUR	1.000.000	2.300.000	1.300.000	% 76,955	769.545,00	0,17
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 97,907	979.070,00	0,22
XS1571152781	3,5840 % Commerzbank AG Sub.Fix to Float. MTN 17/29		EUR	1.400.000	0	0	% 90,000	1.260.000,00	0,29
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 94,250	942.495,00	0,21
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32		EUR	800.000	1.500.000	700.000	% 98,531	788.248,00	0,18
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 92,141	1.197.833,00	0,27
ES0000107401	8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 117,941	1.179.410,00	0,27
ES0000106601	2,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 18/38		EUR	550.000	0	2.000.000	% 82,923	456.076,50	0,10
ES0000106734	1,8750 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 22/33		EUR	3.000.000	3.625.000	625.000	% 83,827	2.514.810,00	0,57
ES00001010J0	2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29		EUR	1.000.000	4.000.000	3.000.000	% 95,864	958.640,00	0,22
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27		EUR	775.000	775.000	0	% 97,465	755.353,75	0,17
XS1025870574	3,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 14/39		EUR	1.400.000	0	0	% 89,599	1.254.386,00	0,28
XS2495583978	2,3750 % Corporación Andina de Fomento MTN 22/27		EUR	1.500.000	2.400.000	900.000	% 92,989	1.394.835,00	0,32
XS2554997937	4,7500 % Covestro AG MTN 22/28		EUR	800.000	800.000	0	% 100,496	803.964,00	0,18
CH1230759495	3,3900 % Credit Suisse (Schweiz) AG MT Hyp.-Pfe. 22/25		EUR	1.000.000	1.625.000	625.000	% 98,640	986.395,00	0,22
CH1174335740	2,8750 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 22/32		EUR	675.000	675.000	0	% 72,406	488.737,13	0,11
IT0004955271	4,1500 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 13/28		EUR	2.500.000	0	0	% 102,453	2.561.325,00	0,58
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28 ²⁾		EUR	1.175.000	0	0	% 87,627	1.029.617,25	0,23
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 87,537	1.137.981,00	0,26
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	1.500.000	2.100.000	600.000	% 96,843	1.452.645,00	0,33
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	600.000	0	0	% 88,473	530.838,00	0,12
DE000A30VPD0	2,5000 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 22/32 ²⁾		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 93,738	937.375,00	0,21
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	1.000.000	0	2.300.000	% 87,125	871.250,00	0,20
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28		EUR	2.000.000	0	2.400.000	% 89,125	1.782.500,00	0,40
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25 ²⁾		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 86,988	869.880,00	0,20
DE000A0DEN75	2,6670 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.		EUR	1.000.000	0	500.000	% 71,677	716.765,00	0,16
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	900.000	900.000	0	% 94,000	846.000,00	0,19
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28		EUR	2.700.000	0	0	% 81,431	2.198.637,00	0,50
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30 ²⁾		EUR	900.000	900.000	0	% 98,782	889.038,00	0,20
XS2475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30 ²⁾		EUR	1.275.000	1.875.000	600.000	% 87,217	1.112.010,38	0,25

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2386220698	1,3750 % Eli Lilly and Company Notes 21/61		EUR	100.000	0	900.000	% 51,163	51.162,50	0,01
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29		EUR	425.000	425.000	0	% 99,582	423.221,38	0,10
PTEGPAOM0017	0,8090 % ENMC E.P.E. FLR Obr. 08/28		EUR	750.000	750.000	2.000.000	% 98,234	736.751,25	0,17
XS2304675791	1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31		EUR	100.000	0	500.000	% 65,328	65.328,00	0,01
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 82,269	822.690,00	0,19
XS2550909415	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,567	995.665,00	0,23
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/34		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 72,647	1.216.828,88	0,28
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31		EUR	1.400.000	0	0	% 73,326	1.026.557,00	0,23
BE6338167909	3,6250 % Euroclear Bank S.A./N.V. Preferred MTN 22/27		EUR	425.000	425.000	0	% 99,259	421.848,63	0,10
XS2343114687	0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 75,505	755.050,00	0,17
XS2491664137	4,0000 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 22/29		EUR	1.000.000	1.800.000	800.000	% 98,299	982.985,00	0,22
EU000A3KT6B1	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41		EUR	1.000.000	3.450.000	2.450.000	% 60,485	604.850,00	0,14
EU000A3KTGW6	0,7000 % Europaeische Union MTN 21/51		EUR	1.000.000	2.275.000	3.775.000	% 54,291	542.905,00	0,12
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37		EUR	2.850.000	2.850.000	0	% 92,863	2.646.595,50	0,60
EU000A3K4DVO	3,3750 % Europaeische Union MTN 22/42		EUR	2.500.000	3.500.000	1.000.000	% 100,481	2.512.025,00	0,57
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48		EUR	500.000	3.000.000	2.500.000	% 90,179	450.895,00	0,10
EU000A3K4DT4	2,5000 % Europaeische Union MTN 22/52 ²⁾		EUR	2.000.000	4.800.000	2.800.000	% 86,990	1.739.790,00	0,40
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 95,811	2.012.020,50	0,46
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25		EUR	1.500.000	0	500.000	% 74,000	1.110.000,00	0,25
BE0002780618	0,8750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/46		EUR	2.400.000	400.000	0	% 57,697	1.384.716,00	0,31
BE0002890722	3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32 ²⁾		EUR	3.500.000	4.500.000	1.000.000	% 95,607	3.346.227,50	0,76
BE0001765198	1,0000 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/36		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 72,632	1.452.640,00	0,33
BE0002284538	1,8750 % Flämische Gemeinschaft MTN 17/42		EUR	2.300.000	0	700.000	% 75,499	1.736.477,00	0,39
BE0001790444	1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 19/44		EUR	1.200.000	0	800.000	% 68,877	826.524,00	0,19
BE0001796508	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 20/30		EUR	500.000	0	1.000.000	% 81,630	408.150,00	0,09
BE0002831122	0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31		EUR	1.700.000	0	0	% 75,560	1.284.511,50	0,29
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	3.000.000	0	4.900.000	% 86,873	2.606.175,00	0,59
DE0001053593	0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.140 20/35		EUR	4.000.000	500.000	4.000.000	% 69,355	2.774.200,00	0,63
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27		EUR	2.025.000	2.025.000	0	% 95,549	1.934.867,25	0,44
XS2559501429	5,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,059	1.941.180,00	0,44
XS2482872251	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 85,870	1.717.400,00	0,39
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35		EUR	2.862.000	0	0	% 97,575	2.792.596,50	0,63
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31		EUR	750.000	2.750.000	2.000.000	% 74,359	557.692,50	0,13
LU1556942974	0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27		EUR	4.000.000	0	0	% 90,835	3.633.400,00	0,83
LU2228213398	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/32		EUR	3.668.000	668.000	1.000.000	% 74,929	2.748.395,72	0,62
LU2320463339	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 21/31		EUR	1.891.000	891.000	2.000.000	% 78,833	1.490.732,03	0,34
LU2475494477	1,7500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 22/42		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 82,555	1.651.100,00	0,37
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital B.V. MTN 22/32		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 96,152	1.057.672,00	0,24
XS2320745156	1,3750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 21/42		EUR	500.000	0	0	% 71,827	359.135,00	0,08
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30		EUR	1.000.000	0	0	% 75,415	754.150,00	0,17
XS2397538252	1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/36		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 62,737	1.003.792,00	0,23
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 79,757	797.570,00	0,18
FR001400EJ15	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27		EUR	700.000	1.200.000	500.000	% 99,480	696.360,00	0,16
XS2289410420	0,2000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/61		EUR	1.000.000	0	0	% 37,669	376.690,00	0,09

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1958656552	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 19/29	FLR	EUR	650.000	650.000	0	% 101,515	659.847,50	0,15
XS2530435473	5,2500 % Invitalia S.P.A. Notes 22/25 Reg.S	FLR	EUR	1.000.000	2.050.000	1.050.000	% 100,261	1.002.610,00	0,23
XS2022179662	2,0000 % Israel MTN 19/69	FLR	EUR	1.500.000	0	0	% 65,330	979.950,00	0,22
XS2160996133	4,5000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 20/40	FLR	EUR	800.000	0	0	% 97,015	776.120,00	0,18
BE0000356650	2,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/39	FLR	EUR	1.000.000	1.750.000	750.000	% 91,856	918.555,00	0,21
NL0015614579	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 20/52	FLR	EUR	3.000.000	2.250.000	1.000.000	% 48,481	1.454.430,00	0,33
NL0015000B11	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38	FLR	EUR	3.500.000	0	0	% 65,593	2.295.737,50	0,52
NL00150012X2	2,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 22/54	FLR	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 86,491	1.729.820,00	0,39
NL0015000RP1	0,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 22/32	FLR	EUR	5.000.000	10.000.000	5.000.000	% 80,731	4.036.525,00	0,92
ES0000012H41	0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31	FLR	EUR	1.800.000	2.000.000	1.200.000	% 76,429	1.375.722,00	0,31
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42	FLR	EUR	2.000.000	0	750.000	% 61,130	1.222.600,00	0,28
ES0000012K38	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/25 ²⁾	FLR	EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 93,128	931.280,00	0,21
ES0000012K20	0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32 ²⁾	FLR	EUR	1.000.000	5.000.000	4.000.000	% 77,881	778.810,00	0,18
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	FLR	EUR	2.000.000	5.860.000	3.860.000	% 91,428	1.828.560,00	0,42
ES0000012K46	1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52 ²⁾	FLR	EUR	1.000.000	4.050.000	3.050.000	% 63,948	639.480,00	0,15
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	FLR	EUR	2.000.000	1.000.000	2.600.000	% 52,149	1.042.980,00	0,24
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43	FLR	EUR	4.100.000	5.500.000	1.400.000	% 92,823	3.805.722,50	0,86
XS2529234200	2,3750 % KommuneKredit MTN 22/32	FLR	EUR	3.525.000	3.525.000	0	% 93,244	3.286.833,38	0,75
NL0015031501	0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 20/27	FLR	EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 89,817	4.490.850,00	1,02
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	FLR	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,088	910.880,00	0,21
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35	FLR	EUR	600.000	0	2.200.000	% 81,425	488.550,00	0,11
DE000A3H3E76	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/26	FLR	EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 90,408	904.080,00	0,21
DE000A3H2ZF6	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31	FLR	EUR	2.000.000	1.000.000	1.000.000	% 78,203	1.564.060,00	0,36
DE000A30VM78	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/29 ²⁾	FLR	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,835	1.976.700,00	0,45
DE000A3MP7K3	1,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/37	FLR	EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 76,801	768.010,00	0,17
DE000A3H3ES2	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31 ²⁾	FLR	EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 78,382	783.815,00	0,18
DE000NRW0KM0	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57	FLR	EUR	1.500.000	2.000.000	500.000	% 72,659	1.089.885,00	0,25
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29	FLR	EUR	4.000.000	0	0	% 80,280	3.211.180,00	0,73
XS2263517364	0,0100 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 20/40	FLR	EUR	1.000.000	0	4.000.000	% 57,899	578.985,00	0,13
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32	FLR	EUR	1.900.000	3.000.000	1.100.000	% 95,298	1.810.652,50	0,41
XS2433240764	0,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H347 22/37	FLR	EUR	500.000	3.000.000	2.500.000	% 68,838	344.187,50	0,08
DE000LB13HZ5	2,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT T2 MTN 19/29	FLR	EUR	1.500.000	0	0	% 81,650	1.224.742,50	0,28
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26 ²⁾	FLR	EUR	1.250.000	0	0	% 95,139	1.189.237,50	0,27
XS1596740453	2,2500 % Madriřena Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/29	FLR	EUR	600.000	600.000	0	% 82,897	497.379,00	0,11
MT0000012519	3,0000 % Malta Stocks S.I 15/40	FLR	EUR	750.000	0	0	% 87,445	655.837,50	0,15
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47	FLR	EUR	100.000	0	400.000	% 94,500	94.500,00	0,02
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30	FLR	EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 82,713	909.837,50	0,21
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29	FLR	EUR	500.000	1.025.000	525.000	% 98,875	494.375,00	0,11
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30	FLR	EUR	800.000	800.000	0	% 92,779	742.232,00	0,17
XS2560415965	4,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 22/27	FLR	EUR	475.000	475.000	0	% 100,344	476.634,00	0,11
XS1200147731	1,8750 % Morgan Stanley MTN 15/30	FLR	EUR	2.000.000	0	0	% 83,280	1.665.600,00	0,38
XS2221845683	1,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 20/41	FLR	EUR	500.000	0	0	% 74,879	374.392,50	0,09
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27	FLR	EUR	1.075.000	0	425.000	% 71,498	768.603,50	0,17
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34 ²⁾	FLR	EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 95,224	1.571.196,00	0,36

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2555198089	3,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/31		EUR	1.000.000	2.025.000	1.025.000	% 98,560	985.600,00	0,22
DE000NLB8549	1,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS 15/26		EUR	3.700.000	0	1.000.000	% 89,297	3.303.970,50	0,75
DE000A30VKNO	1,9500 % NRW Staedteanleihe 7 NRW Staedteanl.Nr.7 22/32		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 88,565	442.825,00	0,10
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	1.625.000	% 82,686	826.855,00	0,19
FR001400DAO4	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,552	1.015.515,00	0,23
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	1.000.000	2.600.000	1.600.000	% 94,021	940.210,00	0,21
BE0002830116	0,7500 % Proximus S.A. MTN 21/36		EUR	500.000	0	900.000	% 67,110	335.550,00	0,08
PTRAAHOM0000	1,0950 % Região Autónoma Acores Notes 21/36		EUR	1.400.000	0	1.800.000	% 67,216	941.017,00	0,21
PTRAIOM0009	2,1630 % Região Autónoma Acores Notes 22/32		EUR	1.500.000	4.500.000	3.000.000	% 84,969	1.274.535,00	0,29
PTRAMBOM0010	1,1410 % Região Autónoma Madeira Bonds 20/34		EUR	500.000	300.000	1.500.000	% 69,428	347.137,50	0,08
FR001400BC55	2,2300 % Région Île de France MTN 22/32		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 89,642	896.415,00	0,20
FR0013234333	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39		EUR	1.000.000	0	0	% 81,404	814.035,00	0,18
FR0013257524	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48		EUR	1.000.000	500.000	500.000	% 77,934	779.340,00	0,18
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40		EUR	1.400.000	900.000	1.000.000	% 63,279	885.899,00	0,20
FR0014004J31	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 21/53 ²⁾		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 52,086	1.041.720,00	0,24
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32		EUR	1.000.000	4.275.000	3.275.000	% 102,940	1.029.400,00	0,23
FI4000480488	0,1250 % Republik Finnland Bonds 21/52		EUR	1.000.000	1.250.000	1.000.000	% 47,067	470.665,00	0,11
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 87,022	3.393.858,00	0,77
FI4000517677	0,5000 % Republik Finnland Bonds 22/43		EUR	3.000.000	7.730.000	4.730.000	% 61,637	1.849.095,00	0,42
XS2387734317	1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34		EUR	500.000	0	925.000	% 73,000	365.000,00	0,08
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	1.300.000	1.000.000	700.000	% 89,781	1.167.146,50	0,27
IE00BH3SQB22	1,5000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/50		EUR	1.000.000	750.000	1.750.000	% 69,443	694.425,00	0,16
IE00BKFCV899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30		EUR	6.000.000	7.000.000	3.000.000	% 80,914	4.854.810,00	1,11
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32		EUR	2.000.000	9.500.000	7.500.000	% 77,595	1.551.900,00	0,35
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44		EUR	1.850.000	0	0	% 99,578	1.842.193,00	0,42
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	3.000.000	0	0	% 91,267	2.738.010,00	0,62
IT0005162828	2,7000 % Republik Italien B.T.P. 16/47		EUR	1.110.000	0	0	% 72,742	807.436,20	0,18
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29		EUR	1.500.000	2.000.000	500.000	% 93,582	1.403.730,00	0,32
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 82,118	821.180,00	0,19
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 90,970	909.700,00	0,21
IT0005421703	1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41		EUR	1.000.000	0	1.830.000	% 64,725	647.245,00	0,15
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	2.500.000	0	0	% 82,631	2.065.762,50	0,47
IT0005445306	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 82,653	826.530,00	0,19
IT0005436693	0,6000 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	1.000.000	630.000	1.130.000	% 73,169	731.690,00	0,17
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	3.500.000	4.000.000	4.100.000	% 74,500	2.607.482,50	0,59
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37		EUR	1.500.000	0	750.000	% 62,299	934.477,50	0,21
IT0005495731	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 22/29		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 92,161	1.843.220,00	0,42
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35		EUR	2.400.000	4.890.000	2.490.000	% 92,904	2.229.684,00	0,51
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38		EUR	1.000.000	3.500.000	2.500.000	% 83,489	834.890,00	0,19
IT0005480980	2,1500 % Republik Italien B.T.P. 22/52		EUR	750.000	6.100.000	5.350.000	% 60,556	454.170,00	0,10
IT0001174611	6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/27		EUR	1.500.000	0	0	% 111,963	1.679.445,00	0,38
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 85,850	1.030.200,00	0,23
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27		EUR	500.000	1.150.000	650.000	% 101,670	508.350,00	0,12
XS2364754411	0,7500 % Republik Litauen MTN 21/51		EUR	100.000	0	2.800.000	% 50,782	50.782,00	0,01
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28		EUR	600.000	2.000.000	1.400.000	% 103,000	618.000,00	0,14
XS2487342649	2,1250 % Republik Litauen MTN 22/32		EUR	2.000.000	6.400.000	4.400.000	% 87,670	1.753.400,00	0,40
AT0000A04967	4,1500 % Republik Oesterreich MTN 07/37 144A		EUR	1.000.000	0	750.000	% 110,843	1.108.430,00	0,25
AT0000A2T198	0,2500 % Republik Oesterreich MTN 21/36		EUR	500.000	0	2.500.000	% 68,215	341.075,00	0,08
AT0000A2QQB6	0,7000 % Republik Oesterreich MTN 21/71		EUR	900.000	2.500.000	1.600.000	% 44,150	397.350,00	0,09
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	3.375.000	3.375.000	0	% 82,615	2.788.256,25	0,63
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49		EUR	1.000.000	1.775.000	775.000	% 77,829	778.290,00	0,18
XS1346201889	2,3750 % Republik Polen MTN 16/36		EUR	100.000	500.000	400.000	% 84,647	84.647,00	0,02
XS1508566558	2,0000 % Republik Polen MTN 16/46		EUR	400.000	0	600.000	% 71,130	284.518,00	0,06
PTOTESOEO0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37		EUR	750.000	750.000	100.000	% 103,334	775.005,00	0,18
PTOTEXOE00024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	5.000.000	5.900.000	900.000	% 93,330	4.666.500,00	1,07
PTOTEMOEO0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 90,232	902.320,00	0,20
PTOTELOEO0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 80,818	808.175,00	0,18
PTOTEQOEO0033	0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31		EUR	4.000.000	5.500.000	1.500.000	% 76,661	3.066.420,00	0,70
PTOTECEO0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52		EUR	1.500.000	1.500.000	250.000	% 49,793	746.895,00	0,17
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32		EUR	2.000.000	13.000.000	11.000.000	% 84,996	1.699.920,00	0,39
PTOTEPOEO0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42 ²⁾		EUR	3.500.000	8.200.000	4.700.000	% 63,896	2.236.360,00	0,51

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumänien MTN 22/26 Reg.S	MTN	EUR	1.000.000	1.325.000	325.000	% 100,975	1.009.750,00	0,23
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S ²⁾	MTN	EUR	2.225.000	2.225.000	0	% 101,800	2.265.050,00	0,51
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S	MTN	EUR	1.000.000	1.500.000	1.000.000	% 83,165	831.650,00	0,19
SI0002103677	1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40	Bonds	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 69,969	699.690,00	0,16
SI0002104048	0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50	Bonds	EUR	1.000.000	4.500.000	4.000.000	% 43,749	437.490,00	0,10
XS2333391485	0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33	MTN	EUR	900.000	0	0	% 71,620	644.580,00	0,15
FR0013290749	1,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 17/37	MTN	EUR	500.000	500.000	0	% 74,748	373.737,50	0,08
XS2482936247	2,1250 % RWE AG MTN 22/26	MTN	EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 94,844	1.327.809,00	0,30
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28	Notes	EUR	625.000	625.000	0	% 95,097	594.353,13	0,13
SK4000018958	0,3750 % Slowakei Anl. 21/36	Anl.	EUR	500.000	1.250.000	1.750.000	% 63,704	318.520,00	0,07
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51	Anl.	EUR	3.400.000	2.000.000	3.400.000	% 50,505	1.717.170,00	0,39
SK4000021986	4,0000 % Slowakei Anl. 22/32 ²⁾	Anl.	EUR	1.100.000	2.050.000	950.000	% 103,285	1.136.135,00	0,26
FR0014001JM8	1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/61	MTN	EUR	1.000.000	0	2.500.000	% 41,670	416.700,00	0,09
FR00140058G6	0,3000 % Société du Grand Paris MTN 21/36	MTN	EUR	2.000.000	0	2.600.000	% 63,828	1.276.560,00	0,29
FR0014003CJ5	0,8750 % Société du Grand Paris MTN 21/46	MTN	EUR	3.000.000	900.000	1.000.000	% 56,440	1.693.200,00	0,38
FR0014009KL1	1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42 ²⁾	MTN	EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 70,745	2.476.075,00	0,56
XS2478523108	1,7500 % SpareBank 1 Boligkre. AS MT Mortg.Cov. Bds 22/32 ²⁾	MT	EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 86,999	1.304.985,00	0,30
XS2348408514	1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/31	Notes	EUR	1.000.000	500.000	1.775.000	% 65,751	657.505,00	0,15
XS1002121454	6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.	Cert.	EUR	1.000.000	0	0	% 96,000	960.000,00	0,22
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30	MTN	EUR	500.000	1.200.000	700.000	% 87,694	438.470,00	0,10
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31 ²⁾	Bonds	EUR	1.000.000	0	700.000	% 71,103	711.025,00	0,16
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29	Bonds	EUR	1.975.000	2.325.000	350.000	% 93,566	1.847.928,50	0,42
XS2154325489	3,3750 % Syngenta Finance N.V. MTN 20/26	MTN	EUR	1.100.000	0	0	% 94,040	1.034.440,00	0,23
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	Anl.	EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 85,613	856.125,00	0,19
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29	MTN	EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,655	1.096.199,50	0,25
FR0014006TQ7	1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29	Obl.	EUR	1.800.000	0	0	% 76,522	1.377.387,00	0,31
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31	MTN	EUR	500.000	0	600.000	% 76,217	381.085,00	0,09
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29	MTN	EUR	500.000	0	1.050.000	% 75,509	377.542,50	0,09
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27	MTN	EUR	1.000.000	2.525.000	1.525.000	% 85,605	856.050,00	0,19
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.	FLR	EUR	700.000	700.000	0	% 95,704	669.928,00	0,15
XS2549715618	4,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42	MTN	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 105,951	2.119.020,00	0,48
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27	MTN	EUR	500.000	1.150.000	650.000	% 91,062	455.310,00	0,10
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29	PLC	EUR	1.175.000	0	0	% 77,489	910.489,88	0,21
XS2404642923	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/29	MTN	EUR	550.000	0	0	% 80,312	441.716,00	0,10
XS2478272938	1,7500 % The Swedish Covered Bond Corp. MT Cov. Bds 22/32	MT	EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 87,416	874.160,00	0,20
XS2557526345	3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/34	Notes	EUR	600.000	600.000	0	% 97,284	583.701,00	0,13
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27	Bonds	EUR	1.000.000	1.350.000	350.000	% 100,143	1.001.425,00	0,23
XS2541314584	3,1250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 22/27 ²⁾	Bds	EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 96,906	969.060,00	0,22
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29	MTN	EUR	900.000	1.525.000	625.000	% 90,701	816.309,00	0,19
FR001400DQ92	5,0000 % Veolia Environnement S.A. MTN 22/32	MTN	EUR	800.000	800.000	0	% 102,562	820.496,00	0,19
AT0000A2QL75	1,0000 % Vienna Insurance Group AG MTN 21/36	AG	EUR	1.500.000	0	0	% 65,231	978.457,50	0,22
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29	MTN	EUR	800.000	800.000	0	% 96,866	774.924,00	0,18
XS2560495116	3,7500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/34	MTN	EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 94,733	1.042.057,50	0,24
XS2438616240	0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/28	AG	EUR	1.500.000	2.150.000	650.000	% 82,959	1.244.385,00	0,28
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29	SE	EUR	400.000	0	600.000	% 73,560	294.238,00	0,07
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30	SE	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,445	984.450,00	0,22

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
F4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29		EUR	1.000.000	2.100.000	1.100.000	% 89,436	894.355,00	0,20
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	160.000	160.000	0	% 80,645	129.031,20	0,03
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28		EUR	800.000	1.250.000	450.000	% 90,410	723.280,00	0,16
DEM								432.026,30	0,10
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26	DEM		1.000.000	0	0	% 84,497	432.026,30	0,10
CAD								4.832.557,45	1,11
US052591AS38	5,3750 % Republik Österreich MTN 04/34 144A	CAD		6.354.000	0	0	% 109,855	4.832.557,45	1,11
CZK								1.009.840,34	0,23
CZ0003529794	2,7450 % NET4GAS s.r.o. Bonds 21/31	CZK		51.000.000	0	0	% 47,810	1.009.840,34	0,23
DKK								1.586.561,15	0,36
DK0009924102	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31	DKK		15.000.000	15.000.000	0	% 78,658	1.586.561,15	0,36
GBP								5.270.228,51	1,20
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25	GBP		700.000	700.000	0	% 99,536	787.139,19	0,18
XS1005023301	4,7500 % Myriad Capital PLC Bonds 13/43	GBP		500.000	0	500.000	% 88,163	497.997,56	0,11
XS0156756917	4,9500 % SNCF S.A. MTN 02/37	GBP		3.489.000	0	0	% 101,103	3.985.091,76	0,91
ITL								1.270.638,91	0,29
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26	ITL		3.000.000.000	0	0	% 82,010	1.270.638,91	0,29
NLG								854.479,04	0,19
NL0000120004	1,5060 % AEGON N.V. Anl. 95/Und.	NLG		2.200.000	0	0	% 85,592	854.479,04	0,19
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								32.980.876,51	7,49
Verzinsliche Wertpapiere								32.980.876,51	7,49
EUR								32.980.876,51	7,49
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28	EUR		1.000.000	0	600.000	% 81,823	818.230,00	0,19
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28	EUR		925.000	925.000	0	% 88,330	817.052,50	0,19
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 98,618	1.183.410,00	0,27
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29	EUR		1.475.000	2.125.000	650.000	% 100,439	1.481.467,88	0,34
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27	EUR		1.825.000	1.825.000	0	% 90,068	1.643.731,88	0,37
PTCFPBOM0001	5,7000 % CP Comboios de Portugal E.P.E. Notes 10/30	EUR		800.000	0	0	% 108,955	871.640,00	0,20
XS2287744135	0,2500 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/41	EUR		100.000	0	0	% 56,899	56.898,50	0,01
XS2438619426	0,7500 % CPPIB Capital Inc. MTN 22/37	EUR		1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 69,318	693.180,00	0,16
CH0494734418	0,6500 % Credit Suisse Group AG MTN 19/29	EUR		600.000	600.000	0	% 67,132	402.789,00	0,09
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S	EUR		1.625.000	1.625.000	0	% 86,184	1.400.490,00	0,32
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27	EUR		500.000	900.000	400.000	% 90,629	453.145,00	0,10
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/36	EUR		800.000	0	1.700.000	% 67,670	541.360,00	0,12
XS2357951164	1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/51	EUR		1.000.000	0	3.000.000	% 55,900	559.000,00	0,13
XS2451376219	1,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/34	EUR		1.000.000	1.300.000	300.000	% 77,800	778.000,00	0,18
XS2385121582	0,7730 % East Japan Railway Co. MTN 21/34	EUR		500.000	0	1.800.000	% 70,963	354.815,00	0,08
XS2385121749	1,1040 % East Japan Railway Co. MTN 21/39 ²⁾	EUR		1.800.000	0	700.000	% 65,977	1.187.577,00	0,27
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33	EUR		1.300.000	1.825.000	525.000	% 83,166	1.081.151,50	0,25
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33	EUR		3.700.000	0	300.000	% 85,998	3.181.907,50	0,72
XS0612879576	6,1250 % e-netz Südhessen AG Anl. 11/41	EUR		800.000	0	200.000	% 127,190	1.017.520,00	0,23
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28	EUR		2.500.000	1.100.000	600.000	% 96,900	2.422.487,50	0,55
XS2338193019	2,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 21/27	EUR		100.000	600.000	500.000	% 84,545	84.545,00	0,02
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31	EUR		500.000	500.000	0	% 81,750	408.750,00	0,09
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27	EUR		3.000.000	5.100.000	2.100.000	% 90,043	2.701.290,00	0,61
XS2082472122	1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 19/29	EUR		1.750.000	750.000	500.000	% 78,348	1.371.081,25	0,31
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S	EUR		750.000	2.050.000	1.300.000	% 95,140	713.550,00	0,16
XS2391865305	1,0000 % Linde PLC MTN 21/51	EUR		100.000	0	2.500.000	% 56,247	56.246,50	0,01
XS2463961677	1,6250 % Linde PLC MTN 22/35	EUR		500.000	1.300.000	800.000	% 80,927	404.632,50	0,09
FR0014003Y09	0,6250 % MACIF Notes 21/27	EUR		1.300.000	0	0	% 82,668	1.074.684,00	0,24

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2270406452	0,6250 % Moelnlycke Holding AB MTN 20/31		EUR	1.000.000	0	0	% 73,201	732.005,00	0,17	
XS2475513953	1,8500 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 22/32 Reg.S		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 85,995	859.945,00	0,20	
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	1.500.000	0	500.000	% 94,625	1.419.375,00	0,32	
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	800.000	1.425.000	625.000	% 100,118	800.944,00	0,18	
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33		EUR	500.000	0	675.000	% 70,095	350.475,00	0,08	
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	1.500.000	0	500.000	% 70,500	1.057.500,00	0,24	
Nichtnotierte Wertpapiere								940.900,00	0,21	
Verzinsliche Wertpapiere								940.900,00	0,21	
EUR								940.900,00	0,21	
PTSAAOAM0000	2,7110 % Sata Air Acores - S.A.T.A. SA Bonds 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 94,090	940.900,00	0,21	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	383.094.629,47	87,00
Schuldscheinanleihen								2.019.200,00	0,46	
6,1300 % BHW Bausparkasse AG Nachr. SSD 03/23		OTC	EUR	1.000.000	0	0	% 100,720	1.007.200,00	0,23	
3,8660 % Generalitat de Catalunya SSD 21/25		OTC	EUR	1.000.000	0	0	% 101,200	1.012.000,00	0,23	
Summe der Schuldscheinanleihen								EUR	2.019.200,00	0,46
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte								627.182,35	0,14	
10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB) März 23		XOSE	JPY	-300.000.000				59.520,00	0,01	
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) März 23		XEUR	EUR	1.500.000				-69.880,00	-0,02	
EURO Buxl Future (FBGX) März 23		XEUR	EUR	1.700.000				-16.480,00	0,00	
EURO-BTP Future (FBTP) März 23		XEUR	EUR	-2.000.000				13.720,00	0,00	
Long Gilt Future (FLG) März 23		IFEU	GBP	500.000				-1.242,70	0,00	
Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 23		XEUR	EUR	-11.900.000				575.960,00	0,13	
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 23		XEUR	EUR	-5.500.000				27.110,00	0,01	
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 23		XCBT	USD	-1.000.000				26.616,30	0,01	
US Treasury Long Bond Future (US) März 23		XCBT	USD	-500.000				11.858,75	0,00	
Summe Zins-Derivate								EUR	627.182,35	0,14
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-37.943,78	-0,02	
Offene Positionen										
AUD/EUR 5.000.000,00			OTC					-36.263,87	-0,01	
CAD/USD 5.000.000,00			OTC					-33.400,51	-0,01	
CHF/EUR 5.000.000,00			OTC					-29.831,91	-0,01	
GBP/EUR 4.500.000,00			OTC					-101.750,16	-0,02	
GBP/USD 5.814.908,92			OTC					108.777,29	0,02	
JPY/AUD 500.000.000,00			OTC					147.381,03	0,03	
JPY/EUR 500.000.000,00			OTC					-22.727,41	-0,01	
JPY/USD 500.000.000,00			OTC					227.831,82	0,05	
KRW/USD 5.262.400.000,00			OTC					165.953,19	0,04	
NOK/EUR 25.000.000,00			OTC					-998,69	0,00	
SEK/EUR 70.000.000,00			OTC					-94.770,06	-0,02	
USD/EUR 11.000.000,00			OTC					-368.144,50	-0,08	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-106.724,52	-0,01	
Offene Positionen										
CAD/EUR 5.000.000,00			OTC					158.274,03	0,04	
CHF/EUR 5.000.000,00			OTC					-8.822,35	0,00	
CZK/EUR 245.000.000,00			OTC					-134.791,18	-0,03	
GBP/EUR 14.900.000,00			OTC					316.038,84	0,07	
HUF/EUR 459.000.000,00			OTC					-34.023,37	-0,01	
JPY/EUR 900.000.000,00			OTC					-194.940,21	-0,04	
KRW/USD 5.292.408.000,00			OTC					-262.122,86	-0,06	
PLN/EUR 25.625.000,00			OTC					-100.781,39	-0,02	
RON/EUR 10.000.000,00			OTC					-10.060,45	0,00	
SEK/EUR 70.000.000,00			OTC					135.642,97	0,03	
USD/EUR 2.000.000,00			OTC					28.861,45	0,01	
Optionsrechte								59.311,31	0,01	
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								59.311,31	0,01	
CALL USD/HKD 7,82000 29.08.2023		OTC	USD	20.000.000			% 0,317	59.311,31	0,01	
Summe Devisen-Derivate								EUR	-85.356,99	-0,02
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsswaps								23.829.527,02	5,43	

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
(Erhalten/Zahlen)									
IRS 0,6105% GBP/SONIA +0,2766% GBP / CITIGLMD_FRA 09.10.2029		OTC	GBP	41.000.000				-9.933.886,79	-2,26
IRS 1,478% HUF / BUBORM06 HUF / HSBCBK_LDN 22.05.2023		OTC	HUF	750.000.000				-111.870,13	-0,03
IRS 1,478% HUF / BUBORM06 HUF / HSBCBK_LDN 22.05.2023		OTC	HUF	750.000.000				-111.870,13	-0,03
IRS 1,478% HUF / BUBORM06 HUF / HSBCBK_LDN 22.05.2023		OTC	HUF	750.000.000				-111.870,13	-0,03
IRS 1,478% HUF / BUBORM06 HUF / HSBCBK_LDN 22.05.2023		OTC	HUF	750.000.000				-111.870,13	-0,03
IRS 1,583% EUR / EURIBORM06 EUR / CITIGLMD_FRA 11.07.2026		OTC	EUR	5.000.000				-240.124,15	-0,05
IRS 1,675% HUF / BUBORM06 HUF / BNP_LDN 13.06.2023		OTC	HUF	750.000.000				-108.209,44	-0,02
IRS 1,675% HUF / BUBORM06 HUF / BNP_LDN 13.06.2023		OTC	HUF	750.000.000				-108.209,44	-0,02
IRS 1,675% HUF / BUBORM06 HUF / BNP_LDN 13.06.2023		OTC	HUF	750.000.000				-108.209,44	-0,02
IRS 1,675% HUF / BUBORM06 HUF / BNP_LDN 13.06.2023		OTC	HUF	750.000.000				-108.209,44	-0,02
IRS 1,689% EUR / EURIBORM06 EUR / BNP_PAR 03.05.2031		OTC	EUR	10.000.000				-973.414,90	-0,22
IRS 1,86% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 21.06.2023		OTC	HUF	750.000.000				-105.963,83	-0,02
IRS 1,86% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 21.06.2023		OTC	HUF	750.000.000				-105.963,83	-0,02
IRS 1,86% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 21.06.2023		OTC	HUF	750.000.000				-105.963,83	-0,02
IRS 1,86% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 21.06.2023		OTC	HUF	750.000.000				-105.963,83	-0,02
IRS 1,94% HUF / BUBORM06 HUF / CITIGMX_LDN 18.06.2023		OTC	HUF	750.000.000				-104.659,12	-0,02
IRS 1,94% HUF / BUBORM06 HUF / CITIGMX_LDN 18.06.2023		OTC	HUF	750.000.000				-104.659,12	-0,02
IRS 1,94% HUF / BUBORM06 HUF / CITIGMX_LDN 18.06.2023		OTC	HUF	750.000.000				-104.659,12	-0,02
IRS 1,94% HUF / BUBORM06 HUF / CITIGMX_LDN 18.06.2023		OTC	HUF	750.000.000				-104.659,12	-0,02
IRS 2,088% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 13.09.2052		OTC	EUR	5.000.000				-391.631,10	-0,09
IRS 2,13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-155.560,46	-0,04
IRS 2,13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-155.560,46	-0,04
IRS 2,13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-155.560,46	-0,04
IRS 2,13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-155.560,46	-0,04
IRS 2,13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-155.560,46	-0,04
IRS 2,13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-155.560,46	-0,04
IRS 2,13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-155.560,46	-0,04
IRS 2,13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-155.560,46	-0,04
IRS 2,13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-155.560,46	-0,04
IRS 2,13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-155.560,46	-0,04
IRS 2,13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-155.560,46	-0,04
IRS 2,13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-155.560,46	-0,04
IRS 2,13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-155.560,46	-0,04
IRS 2,13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-155.560,46	-0,04
IRS 2,13% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	625.000.000				-155.560,46	-0,04
IRS 2,151% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	750.000.000				-186.308,87	-0,04
IRS 2,151% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	750.000.000				-186.308,87	-0,04
IRS 2,151% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	750.000.000				-186.308,87	-0,04

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IRS 2.151% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 04.07.2023		OTC	HUF	750.000.000				-186.308,87	-0,04
IRS 2.477% EUR / EURIBORM06 EUR / WMEM756199 24.06.2042		OTC	EUR	5.000.000				-247.610,50	-0,06
IRS 2.848% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2032		OTC	EUR	21.000.000				-522.057,69	-0,12
IRS 3.271% EUR / EURIBORM06 EUR / WMEM756199 24.10.2032		OTC	EUR	5.000.000				67.284,85	0,02
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				158.002,82	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				158.002,82	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				158.002,82	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				158.002,82	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				158.002,82	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				158.002,82	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				158.002,82	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				158.002,82	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				158.002,82	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				158.002,82	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.53% HUF / JPM_LDN 07.02.2024		OTC	HUF	375.000.000				158.002,82	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				161.268,69	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				161.268,69	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				161.268,69	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				161.268,69	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				161.268,69	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				161.268,69	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				161.268,69	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				161.268,69	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.66% HUF / HSBCBK_LDN 06.05.2024		OTC	HUF	375.000.000				161.268,69	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	625.000.000				185.261,70	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	625.000.000				185.261,70	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	625.000.000				185.261,70	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	625.000.000				185.261,70	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	625.000.000				185.261,70	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	625.000.000				185.261,70	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	625.000.000				185.261,70	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	625.000.000				185.261,70	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 1.845% HUF / JPM_LDN 04.12.2023		OTC	HUF	625.000.000				185.261,70	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				184.392,24	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				184.392,24	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				184.392,24	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				184.392,24	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				184.392,24	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				184.392,24	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				184.392,24	0,04
IRS BUBORM06 HUF / 2.06% HUF / CITIGMX_LDN 26.11.2023		OTC	HUF	625.000.000				184.392,24	0,04
IRS EURIBORM06 EUR / -0.093% EUR / JPMORGAN_FRA 12.03.2050		OTC	EUR	10.000.000				5.054.218,30	1,16
IRS EURIBORM06 EUR / 0.166% EUR / WMEM756199 05.03.2050		OTC	EUR	10.000.000				4.550.811,30	1,04
IRS EURIBORM06 EUR / 0.225% EUR / BNP_PAR 13.12.2053		OTC	EUR	5.500.000				2.531.642,08	0,57
IRS EURIBORM06 EUR / 0.28% EUR / DGZ_FRA 24.07.2051		OTC	EUR	7.000.000				3.072.687,10	0,70

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IRS EURIBORM06 EUR / 0.308% EUR / DGZ_FRA 01.11.2051		OTC	EUR	5.000.000				2.177.676,60	0,49
IRS EURIBORM06 EUR / 0.487% EUR / JPMORGAN_FRA 22.04.2056		OTC	EUR	5.000.000				2.062.381,00	0,47
IRS EURIBORM06 EUR / 0.597% EUR / DGZ_FRA 28.09.2031		OTC	EUR	15.000.000				2.933.507,40	0,67
IRS EURIBORM06 EUR / 2.127% EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2052		OTC	EUR	8.800.000				633.293,85	0,14
IRS PRIBORM06 CZK / 1.24% CZK / JPMORGAN_FRA 10.02.2025		OTC	CZK	350.000.000				1.696.051,83	0,39
IRS PRIBORM06 CZK / 1.865% CZK / GOLDINT_LDN 02.01.2024		OTC	CZK	250.000.000				707.394,96	0,16
IRS PRIBORM06 CZK / 2.0975% CZK / MOST_LDN 27.12.2023		OTC	CZK	250.000.000				496.441,16	0,11
IRS SONIA +0,2766% GBP/0,6925% GBP / CITIGLMD_FRA 09.10.2049		OTC	GBP	15.000.000				8.959.690,12	2,04
IRS SONIA +0,2766% GBP/1,53% GBP / JPM_LDN 19.02.2027		OTC	GBP	5.000.000				640.780,92	0,15
Zins-Währungsswaps (Erhalten/Zahlen)								78.414,90	0,02
ICS EURIBORM03 +0,914% EUR/4,95 % GBP / HSBGBK_LDN 07.06.2037		OTC	EUR	9.259.259				78.414,90	0,02
Credit Default Swaps (CDS) Protection Buyer								-63.675,23	-0,02
CDS 300300CHN201808MOF68 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	USD	5.000.000				-66.595,00	-0,02
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2027		OTC	EUR	10.000.000				-112.894,99	-0,03
CDS ITRAXX EUROPE S36 V1 10Y / BNP_PAR 20.12.2031		OTC	EUR	10.000.000				115.814,76	0,03
Summe Swaps							EUR	23.844.266,69	5,43
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	46.930.547,45			% 100,000	46.930.547,45	10,68
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	6.255.276,23			% 100,000	259.065,92	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	551.027,02			% 100,000	74.096,13	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	113.525.474,37			% 100,000	283.643,50	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	1.905,95			% 100,000	181,13	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	271.860,25			% 100,000	58.082,97	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	42.763,36			% 100,000	8.640,28	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	434.334,08			% 100,000	39.014,26	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	125.594,56			% 100,000	79.986,60	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	172.538,54			% 100,000	119.452,19	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	84.295,07			% 100,000	85.463,79	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	9.230.219,00			% 100,000	65.637,11	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	96,66			% 100,000	57,41	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	1.657.640,61			% 100,000	1.553.188,67	0,35
Summe Bankguthaben³⁾							EUR	49.557.057,41	11,27
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	49.557.057,41	11,27
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	3.846.527,73				3.846.527,73	0,87
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.029.096,31				1.029.096,31	0,23
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	3.182,55				3.182,55	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	14.444,28				14.444,28	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	2.406.561,08				2.406.561,08	0,55
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	540.000,00				540.000,00	0,12
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.839.811,95	1,77
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	-452.569,15			% 100,000	-511.279,36	-0,12
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-511.279,36	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-1.050,21				-1.050,21	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-34.101,36				-34.101,36	-0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-815.696,80				-815.696,80	-0,19
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-299.507,76				-299.507,76	-0,07
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-24.930.000,00				-24.930.000,00	-5,66
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-26.080.356,13	-5,93

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Fondsvermögen						EUR	440.305.155,39	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	17.903.015,000	
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	2.477.286,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	20,86	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	26,97	

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

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31	EUR 800.000		674.552,00	
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38	EUR 2.000.000		1.597.490,00	
0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29	EUR 1.000.000		851.420,00	
0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32	EUR 1.000.000		769.545,00	
1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28	EUR 150.000		131.440,50	
2,5000 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 22/32	EUR 1.000.000		937.375,00	
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25	EUR 500.000		434.940,00	
1,1040 % East Japan Railway Co. MTN 21/39	EUR 500.000		329.882,50	
3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30	EUR 900.000		889.038,00	
2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30	EUR 925.000		806.752,63	
2,5000 % Europaeische Union MTN 22/52	EUR 900.000		782.905,50	
3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32	EUR 500.000		478.032,50	
0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/25	EUR 500.000		465.640,00	
0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR 950.000		739.869,50	
1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52	EUR 1.000.000		639.480,00	
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/29	EUR 2.000.000		1.976.700,00	
0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31	EUR 1.000.000		783.815,00	
2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR 1.060.000		1.008.473,40	
3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34	EUR 480.000		457.075,20	
0,7500 % Rep. Frankreich OAT 21/53	EUR 1.000.000		520.860,00	
1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42	EUR 1.700.000		1.086.232,00	
6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S	EUR 1.927.000		1.961.686,00	
4,0000 % Slowakei Anl. 22/32	EUR 335.000		346.004,75	
1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42	EUR 600.000		424.470,00	
1,7500 % SpareBank 1 Boligkreg. AS MT Mortg.Cov. Bds 22/32	EUR 1.500.000		1.304.985,00	
0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31	EUR 197.000		140.071,93	
3,1250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 22/27	EUR 1.000.000		969.060,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		21.507.796,41	21.507.796,41

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2022

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583	= 1 Euro (EUR)
Niederlande, Gulden	(NLG)	2,20371	= 1 Euro (EUR)
Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88517	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43665	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,52270	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,13270	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,98633	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,68055	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,14550	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	400,24000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,94930	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06725	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,44442	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.345,14500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	140,62500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,57020	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,68375	= 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

RenditDeka

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0220734930	3,2380 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.299 13/23	CHF	0	1.450.000
CH0494734392	0,0000 % Kanton Genf Anl. 19/59	CHF	0	1.000.000
CZK				
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30	CZK	0	21.000.000
CZ0001005870	1,2500 % Tschechien Bonds 20/25	CZK	30.000.000	30.000.000
CZ0001005888	1,2000 % Tschechien Bonds 20/31	CZK	80.000.000	100.000.000
CZ0001005920	1,5000 % Tschechien Bonds 20/40	CZK	0	25.000.000
DKK				
DK0009923724	0,1000 % Königreich Dänemark Inflation Lkd Gov. Bds 17/30	DKK	0	16.000.000
EUR				
XS2410368042	0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31	EUR	0	1.000.000
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/29	EUR	0	1.000.000
XS2435570895	0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 22/37	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2387713238	0,4000 % ABN AMRO Bank N.V. MT Cov. Bds 21/41	EUR	500.000	2.500.000
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/30	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR	0	800.000
XS2341269970	1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29	EUR	0	1.850.000
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 19/30	EUR	500.000	500.000
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR	2.600.000	2.600.000
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 20/31	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2357754097	1,7130 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 21/32	EUR	0	3.000.000
XS2440690456	0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/32	EUR	700.000	700.000
XS2314312179	1,3750 % AXA S.A. FLR MTN 21/41	EUR	0	1.150.000
XS2432565005	1,0000 % Balder Finland Oyj MTN 22/27	EUR	1.200.000	1.200.000
ES0413900848	2,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	0	1.500.000
XS2397082939	0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/28	EUR	0	300.000
XS2361047538	0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/31	EUR	300.000	800.000
XS2530208490	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 22/27	EUR	1.150.000	1.150.000
XS2486282358	3,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 22/29	EUR	975.000	975.000
XS2462323853	2,8240 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/33	EUR	1.950.000	1.950.000
XS2456247787	1,5000 % BASF SE MTN 22/31	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2491542457	3,7500 % BASF SE MTN 22/32	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2468221747	1,1250 % BAWAG P.S.K. MT Bonds 22/28	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2281343413	0,6250 % Bayer AG Anl. 21/31	EUR	0	500.000
XS1695284114	4,2500 % BayWa AG Sub. FLR Nts 17/Und.	EUR	0	390.000
XS1200679667	1,6250 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 15/35	EUR	0	800.000
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31	EUR	775.000	775.000
FR0014008JP6	0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/29	EUR	1.600.000	1.600.000
FR0014006KD4	1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 21/31	EUR	0	1.000.000
XS2391790610	3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.	EUR	0	1.100.000
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR	0	1.000.000
XS1208856341	3,1250 % Bulgarien MTN 15/35	EUR	500.000	2.000.000
XS2234571771	1,3750 % Bulgarien MTN 20/50	EUR	500.000	2.500.000
DE0001102481	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR	2.000.000	2.000.000
DE0001102549	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/36	EUR	0	1.000.000
DE0001102572	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/52	EUR	2.500.000	2.500.000
DE0001030559	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30	EUR	0	2.000.000
DE0001030567	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/26	EUR	1.000.000	1.000.000
DE0001030575	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/46	EUR	0	3.000.000
DE0001030583	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 21/33	EUR	0	1.300.000
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30	EUR	0	1.000.000
FR0014005MV4	0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/46	EUR	0	1.600.000
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 22/26	EUR	2.300.000	2.300.000
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27	EUR	950.000	950.000
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32	EUR	0	1.600.000
XS2117485677	0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28	EUR	0	900.000
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26	EUR	0	400.000
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS MTN 19/26	EUR	0	1.000.000
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance B.V. MTN 22/27	EUR	750.000	750.000
XS2393323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31	EUR	900.000	2.000.000
ES0000106643	0,8500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/30	EUR	0	500.000
ES0000106700	1,3750 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/70	EUR	0	1.400.000
ES0001351586	0,4250 % Comun.Autón.de Castilla y León Obl. 21/30	EUR	0	1.500.000
ES0000093452	0,7140 % Comunidad Autónoma de Canarias Obl. 21/31	EUR	0	1.000.000
ES0000101012	1,7230 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/32	EUR	3.000.000	3.000.000
ES0001353392	2,1280 % Comunidad Foral de Navarra Obl. 16/28	EUR	0	1.000.000
XS2449505820	0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bonds 22/32	EUR	2.400.000	2.400.000
FR001400AO71	1,6250 % Crédit Agric. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/30	EUR	2.600.000	2.600.000
FR0014005R24	1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31	EUR	0	1.600.000
IT0005481046	0,3750 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 22/32	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28	EUR	0	1.000.000
CH1214797172	7,7500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 22/29	EUR	850.000	850.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CH0591979627	0,6250 % Credit Suisse Group AG MTN 21/33	EUR	0	1.500.000
DK0004133139	0,2500 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 21/28	EUR	0	1.500.000
DE000DL19VS4	1,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/30	EUR	0	500.000
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28	EUR	0	1.000.000
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32	EUR	900.000	900.000
DE000A3MQXZ2	1,5000 % Deutsche Boerse AG Anl. 22/32	EUR	500.000	500.000
DE0005CB0039	1,6250 % Deutsche Kreditbank AG Öff.-Pfe. 22/32	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR	0	200.000
XS2363235107	3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29	EUR	0	1.600.000
XS2466401572	1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2308616841	0,5000 % DSV Finance B.V. MTN 21/31	EUR	0	500.000
XS2360881549	0,7500 % DSV Finance B.V. MTN 21/33	EUR	0	925.000
XS2387735470	0,8750 % DSV Finance B.V. MTN 21/36	EUR	0	1.100.000
DE000A2DASMS	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27	EUR	0	2.000.000
XS2463518998	1,6250 % E.ON SE MTN 22/31	EUR	725.000	725.000
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82	EUR	0	1.500.000
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR	500.000	500.000
FR0014006U00	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 21/33	EUR	700.000	1.500.000
XS2339427820	0,8750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 21/33	EUR	0	2.000.000
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81	EUR	0	500.000
XS2306988564	0,5000 % EnBW International Finance BV MTN 21/33	EUR	0	500.000
XS0603195370	5,6000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 11/31	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2390400633	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/26	EUR	500.000	500.000
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34	EUR	0	500.000
FR0011022474	5,9500 % Engie S.A. MTN 11/11	EUR	0	620.000
FR0014005ZQ6	1,0000 % Engie S.A. MTN 21/36	EUR	0	500.000
XS2062490649	2,0450 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/28	EUR	0	1.400.000
XS2540993172	3,2500 % Equitable Bank MT Cov. Bds 22/25	EUR	1.800.000	1.800.000
AT0000A2U543	0,8750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 21/32	EUR	0	500.000
AT0000A2YA29	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 22/33	EUR	700.000	700.000
AT0000A2UXN9	0,5000 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 22/37	EUR	2.400.000	2.400.000
XS1903442744	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 18/33	EUR	500.000	500.000
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance DAC MTN 19/30	EUR	0	500.000
ES0457089029	0,1250 % Eurocaja Rural, S.C.C. Cédulas Hipotec. 21/31	EUR	0	2.500.000
BE6328904428	1,3750 % Euroclear Investments S.A. FLR Notes 21/51	EUR	0	2.000.000
XS2332851026	0,5000 % EUROFIMA MTN 21/41	EUR	0	1.000.000
XS2552880838	3,1250 % EUROFIMA MTN 22/31	EUR	1.200.000	1.200.000
DK0030486592	1,5000 % Euronext N.V. Notes 21/41	EUR	0	500.000
EU000A1G0D96	1,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 18/53	EUR	700.000	1.500.000
EU000A2SCAC2	2,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 22/32	EUR	3.000.000	3.000.000
EU000A284469	0,3000 % Europaeische Union MTN 20/50	EUR	1.000.000	2.000.000
EU000A3K4C42	0,4000 % Europaeische Union MTN 21/37	EUR	800.000	1.500.000
EU000A3KRJR4	0,7500 % Europaeische Union MTN 21/47	EUR	0	1.000.000
EU000A3K4DD8	1,0000 % Europaeische Union MTN 22/32	EUR	3.000.000	3.000.000
EU000A3K4DE6	1,1250 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR	2.100.000	2.100.000
EU000A3K4DG1	1,2500 % Europaeische Union MTN 22/43	EUR	825.000	825.000
BE0002826072	0,3000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/31	EUR	0	1.700.000
BE0001764183	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/26	EUR	0	1.000.000
BE0001784389	1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 18/38	EUR	0	1.000.000
BE0002755362	0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 20/30	EUR	0	1.500.000
BE0002871524	4,0000 % Fluvius System Operator CVBA MTN 22/32	EUR	700.000	700.000
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27	EUR	0	4.100.000
XS2325562697	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31	EUR	0	1.500.000
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33	EUR	0	850.000
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26	EUR	0	500.000
DE000A168478	6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 15/45	EUR	0	1.000.000
XS2078696866	0,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/25	EUR	0	500.000
GR0118020685	2,0000 % Griechenland Notes 20/27	EUR	2.075.000	2.075.000
GR0124036709	1,5000 % Griechenland Notes 20/30	EUR	750.000	750.000
GR0114032577	0,0000 % Griechenland Notes 21/26	EUR	2.250.000	2.250.000
GR0124038721	1,7500 % Griechenland Notes 22/32	EUR	4.750.000	4.750.000
XS2344772426	1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC Nts 21/27 Reg.S	EUR	0	1.275.000
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40	EUR	0	700.000
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43	EUR	900.000	900.000
XS2407955827	0,5000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 21/32	EUR	0	1.700.000
DE000A3E5S00	0,6250 % HOCHTIEF AG MTN 21/29	EUR	0	2.000.000
XS2433135543	1,4750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 22/31	EUR	800.000	800.000
XS2553547444	6,3640 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/32	EUR	1.450.000	1.450.000
FR0014008CQ9	0,9500 % Ile-de-France Mobilités MTN 22/32	EUR	2.200.000	2.200.000
FR0013518420	2,3750 % Iliad S.A. Obl. 20/26	EUR	0	700.000
FR0014001YB0	1,8750 % Iliad S.A. Obl. 21/28	EUR	0	1.500.000
PTCPECOM0001	4,0470 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/26	EUR	900.000	900.000
XS2413697140	0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/30	EUR	0	500.000
DE000A2YNWA1	0,6250 % ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe.22/29	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	0	500.000
XS2433136194	0,6250 % Israel MTN 22/32	EUR	4.400.000	4.400.000
ES0000090888	0,7000 % Junta de Andalucía Obl. 21/33	EUR	0	1.000.000
BE0000354630	0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32	EUR	3.500.000	3.500.000
BE0000355645	1,4000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/53	EUR	2.875.000	2.875.000
NL00150006U0	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31	EUR	0	5.000.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
ES0000012I32	0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31	EUR	0	4.000.000
ES0000012H58	1,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/71	EUR	0	1.500.000
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33	EUR	0	2.700.000
BE0000349580	0,1000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30	EUR	0	2.000.000
NL0013552060	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/40	EUR	0	1.500.000
ES00000128E2	3,4500 % Königreich Spanien Bonos 16/66	EUR	500.000	1.750.000
ES00000127C8	1,0000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/30	EUR	2.500.000	4.500.000
ES00000128S2	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27	EUR	3.000.000	3.000.000
ES0000012C12	0,7000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33	EUR	4.000.000	6.000.000
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30	EUR	0	2.000.000
DE000A289QQ1	0,0100 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.59 20/30	EUR	0	1.500.000
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32	EUR	5.000.000	5.000.000
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/32	EUR	0	200.000
FR001400DL4	5,5000 % La Banque Postale FLR MTN 22/34	EUR	900.000	900.000
FR0014005O90	3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und.	EUR	0	2.400.000
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31	EUR	0	2.000.000
FR0013447638	1,0000 % La Poste MTN 19/34	EUR	0	2.500.000
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36	EUR	0	1.100.000
FR0014005SR9	1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27	EUR	0	1.000.000
AT0000A2KVP9	0,0000 % Land Niederoesterreich Notes 20/35	EUR	0	1.500.000
DE000NRW0NG6	2,2500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch. 21/52	EUR	950.000	950.000
DE000NRWOLA3	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch.R.1466 18/68	EUR	1.600.000	1.600.000
DE000NRWOLC9	1,9500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch.R.1468 18/78	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000NRW0M92	1,4500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch.R.1531 22/22	EUR	650.000	650.000
DE000A0G18M4	5,7500 % Main Capital Funding II L.P. Capital Sec. 06/Und.	EUR	0	646.000
XS2448014808	1,0000 % Mastercard Inc. Notes 22/29	EUR	1.200.000	1.200.000
IT0005499543	2,3750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 22/27	EUR	2.800.000	2.800.000
XS2287624584	0,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/28	EUR	0	1.125.000
DE000MHB31J9	1,8750 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2000 22/32	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28	EUR	600.000	600.000
XS2393539593	0,7500 % Niederlandse Gasunie, N.V. MTN 21/36	EUR	0	1.000.000
XS2350744434	0,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/41	EUR	0	600.000
XS2524740649	2,8750 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 22/32	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2441247041	1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/30	EUR	575.000	575.000
FR0014006ZC4	0,6250 % Orange S.A. MTN 21/33	EUR	0	1.200.000
XS2563353361	5,2500 % Orsted A/S FLR Notes 22/Und.	EUR	625.000	625.000
XS2531569965	3,2500 % Orsted A/S MTN 22/31	EUR	950.000	950.000
XS2490472102	2,8750 % Orsted A/S MTN 22/33	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2022388586	2,8750 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 19/29	EUR	0	100.000
HK0000789559	0,6250 % People's Republic of China Notes 21/33	EUR	0	3.000.000
FR0014009L57	1,3750 % Pernod-Ricard S.A. Notes 22/29	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29	EUR	0	1.800.000
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	0	500.000
XS2439004412	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/29	EUR	750.000	750.000
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 22/32	EUR	1.000.000	1.000.000
AT0008093547	0,5000 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark MTN 21/41	EUR	0	1.000.000
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25	EUR	1.050.000	1.050.000
PTRAAEOM0003	1,4480 % Região Autónoma Acores Bonds 20/27	EUR	0	500.000
BE0002709906	1,0500 % Région Wallonne MTN 20/40	EUR	0	1.500.000
BE0002816974	0,3750 % Région Wallonne MTN 21/31	EUR	0	1.000.000
FR0011008705	1,8500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 10/27	EUR	0	1.000.000
FR0013327491	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 17/36	EUR	0	1.000.000
FR0013410552	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 19/29	EUR	0	2.000.000
FR0014001N38	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/31	EUR	0	3.000.000
FR0014008181	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 22/53	EUR	2.625.000	2.625.000
FR0014002JM6	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44	EUR	0	3.000.000
IE00BKFCV345	0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35	EUR	1.200.000	3.100.000
IE00BMQ5JM72	0,5500 % Republik Irland Treasury Bonds 21/41	EUR	0	2.000.000
IT0003934657	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 05/37	EUR	0	750.000
IT0005217390	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 16/67	EUR	0	150.000
IT0005273013	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/48	EUR	0	2.000.000
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35	EUR	0	1.000.000
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49	EUR	0	1.000.000
IT0005398406	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 19/50	EUR	500.000	1.000.000
IT0005416570	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/27	EUR	0	1.000.000
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31	EUR	0	1.000.000
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36	EUR	0	2.000.000
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45	EUR	0	3.000.000
IT0005494239	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/32	EUR	2.500.000	2.500.000
IT0005246134	1,3000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/28	EUR	0	500.000
IT0005387052	0,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/30	EUR	0	3.750.000
IT0005436701	0,1500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/51	EUR	0	900.000
IT0005482994	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 21/33	EUR	3.280.000	3.280.000
IT0005517195	1,6000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 22/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31	EUR	0	100.000
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33	EUR	0	500.000
XS2471549654	2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32	EUR	3.725.000	3.725.000
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30	EUR	0	2.000.000
XS2317123052	0,0000 % Republik Lettland MTN 21/31	EUR	0	500.000
XS2168038847	0,7500 % Republik Litauen MTN 20/30	EUR	700.000	700.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2210006339	0,5000 % Republik Litauen MTN 20/50	EUR	0	114.000
AT0000A0U299	3,8000 % Republik Oesterreich Bundesanl. 12/62	EUR	1.000.000	2.100.000
AT0000A2KQ43	0,0000 % Republik Oesterreich MTN 20/40	EUR	0	2.000.000
AT0000A2NW83	0,0000 % Republik Oesterreich MTN 21/31	EUR	0	1.500.000
XS2447602793	2,7500 % Republik Polen MTN 22/32	EUR	4.725.000	4.725.000
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30	EUR	0	1.200.000
PTOTEBOE0020	4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45	EUR	0	2.000.000
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	1.500.000	2.000.000
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35	EUR	0	1.000.000
XS2364199757	1,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/30 Reg.S	EUR	0	1.100.000
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/33 Reg.S	EUR	0	1.900.000
XS2330514899	2,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/41 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS2364200514	2,8750 % Republik Rumaenien MTN 21/42 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS2434895806	3,7500 % Republik Rumaenien MTN 22/34 Reg.S	EUR	2.300.000	2.300.000
XS1892127470	4,1250 % Republik Rumänien MTN 18/39 Reg.S	EUR	0	550.000
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S	EUR	2.600.000	2.600.000
XS2109812508	2,0000 % Republik Rumänien MTN 20/32 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2388562139	2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S	EUR	0	800.000
XS2170186923	3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.S	EUR	0	500.000
SI0002103602	2,2500 % Republik Slowenien Bonds 16/32	EUR	2.425.000	2.425.000
SI0002104105	0,0000 % Republik Slowenien Bonds 21/31	EUR	0	1.000.000
SI0002104196	0,1250 % Republik Slowenien Bonds 21/31	EUR	1.400.000	1.400.000
SI0002104246	0,0000 % Republik Slowenien Notes 22/26	EUR	3.950.000	3.950.000
SI0002104253	1,1750 % Republik Slowenien Notes 22/62	EUR	2.750.000	2.750.000
XS2105095777	0,6250 % Republik Zypern MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
XS2434393968	0,9500 % Republik Zypern MTN 22/32	EUR	2.900.000	2.900.000
AT000B066998	1,6250 % Rlbk Vorarlberg Revisionsv.Gen MTN 22/29	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2523390271	2,5000 % RWE AG MTN 22/25	EUR	1.350.000	1.350.000
FR001400CKB2	2,8750 % SAGESSE-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. Obl. 22/32	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28	EUR	0	600.000
FR0014009KQ0	1,2500 % Sanofi S.A. MTN 22/29	EUR	800.000	800.000
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 22/28	EUR	1.425.000	1.425.000
XS2271332285	0,7500 % SBB Treasury Oyj MTN 20/28	EUR	0	1.000.000
FR001400DTA3	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 22/32	EUR	500.000	500.000
XS2511906310	3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 22/27	EUR	775.000	775.000
XS2012087008	0,1250 % SID Banka d.d. Bonds 19/26	EUR	0	1.000.000
XS2526839506	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/33	EUR	1.400.000	1.400.000
DE000A3H2UX0	1,7500 % Sixt SE MTN 20/24	EUR	0	200.000
SK4120014184	2,2500 % Slowakei Anl. 18/68	EUR	500.000	1.500.000
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47	EUR	0	1.300.000
FR00140005R4	0,7000 % Société du Grand Paris MTN 20/60	EUR	0	100.000
FR00140060B0	1,0000 % Société du Grand Paris MTN 21/51	EUR	0	1.500.000
FR001400A2T9	1,7500 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 22/34	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29	EUR	450.000	450.000
XS0222524372	5,3020 % Südzucker Intl Finance B.V. FLR Bonds 05/Und.	EUR	0	600.000
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28	EUR	600.000	600.000
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35	EUR	0	1.000.000
XS2478299469	2,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42	EUR	1.650.000	1.650.000
XS2355632741	1,3750 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 21/28	EUR	0	750.000
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2435614693	0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2292954893	0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28	EUR	0	1.500.000
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24	EUR	0	500.000
XS2430284930	0,4400 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/28	EUR	1.325.000	1.325.000
FR0014000087	0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27	EUR	0	1.900.000
FR0014003MJ4	0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 21/28	EUR	0	1.700.000
DE000HV2AYS3	0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33	EUR	4.200.000	4.200.000
XS2237434803	3,2500 % Unipol Gruppo S.p.a. MTN 20/30	EUR	0	800.000
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41	EUR	0	1.900.000
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27	EUR	700.000	700.000
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR	0	1.500.000
XS2374594823	0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/30	EUR	0	2.100.000
XS0175737997	5,4000 % Volkswagen Bank GmbH Sub. MTN 03/23	EUR	0	3.000.000
XS2342732646	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2491738949	3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/27	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2554489513	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/30	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29	EUR	0	1.800.000
XS2343822503	0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
DE000A3E5MK0	1,5000 % Vonovia SE MTN 21/41	EUR	0	500.000
DE000A3MP4W5	1,6250 % Vonovia SE MTN 21/51	EUR	0	500.000
SK4120012824	1,0500 % Vseobecna Bonds 17/27	EUR	0	300.000
FR0014006VH2	1,3750 % Wendel SE Obl. 22/34	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2480515662	2,1250 % Wuerth Finance International BV MTN 22/30	EUR	1.350.000	1.350.000
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28	EUR	0	1.000.000
GBP				
XS2429208999	1,8750 % Cooperatieve Rabobank U.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	GBP	2.100.000	2.100.000
XS0147048762	6,2500 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 02/30	GBP	0	500.000
XS0096272355	5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29	GBP	0	700.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
PLN				
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32	PLN	20.000.000	20.000.000
USD				
US857524AD47	5,5000 % Republik Polen Notes 22/27	USD	1.000.000	1.000.000
XS2485248806	5,2500 % Republik Rumänien MTN 22/27 Reg.S	USD	2.100.000	2.100.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0014009N55	1,3750 % Action Logement Services SAS MTN 22/32	EUR	4.200.000	4.200.000
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28	EUR	1.175.000	1.175.000
BE6331562817	0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28	EUR	0	1.200.000
DE000A3E5VX4	0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33	EUR	700.000	2.500.000
XS2554581830	7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43	EUR	550.000	550.000
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S	EUR	0	900.000
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29	EUR	0	950.000
XS2337061837	1,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/41	EUR	0	500.000
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26	EUR	0	2.300.000
FR0014006IG1	1,0810 % Crédit Logement FLR Notes 21/34	EUR	0	1.400.000
XS2193666125	0,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/39	EUR	750.000	750.000
XS2270142966	0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/50	EUR	0	500.000
XS2391406530	0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/31	EUR	0	1.850.000
XS2541394750	3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/42	EUR	500.000	500.000
XS2388910270	2,2500 % DIC Asset AG Anl. 21/26	EUR	0	2.400.000
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S	EUR	0	1.375.000
XS2239813301	3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S	EUR	0	1.200.000
XS2448412879	0,5000 % Export Development Canada MTN 22/27	EUR	1.550.000	1.550.000
XS2337253319	0,9500 % Fedex Corp. Notes 21/33	EUR	0	1.000.000
DE000A3KPTG6	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 21/31	EUR	0	1.000.000
XS2250987356	5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	500.000
XS2341724172	2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28	EUR	0	2.000.000
XS2393236695	0,8750 % McDonald's Corp. MTN 21/33	EUR	0	1.300.000
XS2289588167	2,1250 % Mexiko Notes 21/51	EUR	0	1.000.000
XS2444273168	2,3750 % Mexiko Notes 22/30	EUR	1.275.000	1.275.000
XS2465984529	2,0960 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/32	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2384723263	0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S	EUR	0	900.000
XS2404028230	1,1020 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/33	EUR	0	500.000
XS2390849318	0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26	EUR	0	800.000
XS2076099865	4,6250 % Netflix Inc. Notes 18/29	EUR	0	800.000
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24	EUR	0	1.750.000
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	EUR	0	500.000
XS2325696628	3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27	EUR	0	1.875.000
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29	EUR	0	1.000.000
BE6332787454	2,2500 % VGP N.V. Notes 22/30	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2479941572	2,0000 % VISA Inc. Notes 22/29	EUR	1.450.000	1.450.000
DE000A3H2VA6	4,0000 % Vossloh AG Sub. FLR Nts 21/Und.	EUR	0	900.000
GBP				
FR0014003Y25	4,1250 % Korian SE FLR Notes 21/Und.	GBP	200.000	200.000
XS2523960719	5,1250 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52	GBP	1.150.000	1.150.000
SEK				
SE0015193313	0,5000 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1063 20/45	SEK	0	16.000.000
USD				
US168863DX33	2,7500 % Republik Chile Notes 22/27	USD	900.000	900.000
US168863DV76	3,5000 % Republik Chile Notes 22/34	USD	425.000	425.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS0210165196	4,0500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 05/30	EUR	0	1.100.000
XS2421072419	1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN Tr.2 21/36	EUR	0	1.600.000

Gattungsbezeichnung

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
---------------------	------------------------------	------------------

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

EUR **622.238**
 (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), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))

Verkaufte Kontrakte:

EUR **1.017.542**
 (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),

RenditDeka

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US)		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/SEK	EUR	424.350
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	26.432
CAD/EUR	EUR	45.977
CAD/USD	EUR	36.558
CHF/EUR	EUR	37.749
CZK/EUR	EUR	64.311
GBP/EUR	EUR	156.813
GBP/USD	EUR	53.111
HUF/EUR	EUR	13.151
JPY/AUD	EUR	36.205
JPY/EUR	EUR	47.459
JPY/USD	EUR	36.205
KRW/USD	EUR	7.735
NOK/EUR	EUR	45.635
PLN/EUR	EUR	49.839
RON/EUR	EUR	18.236
SEK/EUR	EUR	51.105
USD/EUR	EUR	205.370
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	23.208
CAD/EUR	EUR	55.530
CAD/USD	EUR	32.928
CHF/EUR	EUR	47.204
CZK/EUR	EUR	58.856
GBP/EUR	EUR	172.674
GBP/USD	EUR	46.366
HUF/EUR	EUR	11.904
JPY/AUD	EUR	32.769
JPY/EUR	EUR	50.567
JPY/USD	EUR	32.769
KRW/USD	EUR	7.735
NOK/EUR	EUR	37.611
PLN/EUR	EUR	47.540
RON/EUR	EUR	20.261
SEK/EUR	EUR	55.607
USD/EUR	EUR	176.399
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:		
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y)	EUR	20.000
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet	EUR	4.995
(Basiswert(e): 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38, 0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/25, 0,6000 % Republik Italien B.T.P. 21/31, 1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und.)		
unbefristet	EUR	821.507
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/36, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/52, 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31, 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38, 0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/25, 0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 20/27, 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/26, 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/31, 0,0000 % Land Niederösterreich Notes 20/35, 0,0000 % Republik Oesterreich MTN 20/40, 0,0000 % Republik Oesterreich MTN 21/31, 0,0000 % Republik Slowenien Bonds 21/31, 0,0000 % Republik Slowenien Notes 22/26, 0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.140 20/35, 0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31, 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/26, 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 22/53, 0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32, 0,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/28, 0,1250 % Republik Finnland Bonds 21/52, 0,1250 % Republik Slowenien Bonds 21/31, 0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32, 0,2500 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 21/28, 0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25, 0,2500 % Essity AB MTN 21/31, 0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 20/30, 0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30, 0,3000 % Europäische Union MTN 20/50, 0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31, 0,3000 % Société du Grand Paris MTN 21/36, 0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/31, 0,3500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/32, 0,3750 % Bulgarien MTN 20/30, 0,3750 % Slowakei Anl. 21/36, 0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29, 0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33, 0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/30, 0,4000 % ABN AMRO Bank N.V. MT Cov. Bds 21/41, 0,4000 % Europäische Union MTN 21/37, 0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35, 0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S, 0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50, 0,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 21/33, 0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/31, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30, 0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/46, 0,5000 % EnBW International Finance BV MTN 21/33, 0,5000 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 22/37, 0,5000 % Export Development Canada MTN 22/27, 0,5000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 21/32, 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30, 0,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 22/32, 0,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H347 22/37, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/44, 0,5000 % Republik Finnland Bonds 22/43, 0,5000 % Republik Litauen MTN 20/50, 0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 22/37, 0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33, 0,6250 % Bayer AG Anl. 21/31, 0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/36, 0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31, 0,6250 % HOCHTIEF AG MTN 21/29, 0,6250 % ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe.22/29, 0,6250 % Israel MTN 22/32, 0,6250 % MACIF Notes 21/27, 0,6250 % Orange S.A. MTN 21/33, 0,6250 % Republik Zypern MTN 20/30, 0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29, 0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32, 0,7000 % Republik Oesterreich MTN 21/71, 0,7000 % Republik Portugal Obr.		

RenditDeka

20/27, 0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31, 0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29, 0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28, 0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bonds 22/32, 0,7500 % CPPIB Capital Inc. MTN 22/37, 0,7500 % Europäische Union MTN 21/47, 0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31, 0,7500 % Proximus S.A. MTN 21/36, 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 21/53, 0,7500 % Republik Litauen MTN 20/30, 0,7500 % Republik Litauen MTN 21/51, 0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33, 0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 21/28, 0,7730 % East Japan Railway Co. MTN 21/34, 0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28, 0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28, 0,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/39, 0,8750 % DSV Finance B.V. MTN 21/36, 0,8750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 21/33, 0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31, 0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31, 0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/30, 0,8750 % McDonald's Corp. MTN 21/33, 0,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/41, 0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35, 0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28, 0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/28, 0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32, 0,9500 % Fedex Corp. Notes 21/33, 0,9500 % Republik Zypern MTN 22/32, 0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26, 1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82, 1,0000 % Atos SE Obl. 21/29, 1,0000 % Balder Finland Oyj MTN 22/27, 1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und., 1,0000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 21/31, 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38, 1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 21/33, 1,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/34, 1,0000 % Europäische Union MTN 22/32, 1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 21/31, 1,0000 % Koenigreich Spanien MTN 21/42, 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50, 1,0000 % Linde PLC MTN 21/51, 1,0000 % Mastercard Inc. Notes 22/29, 1,0000 % Slowakei Anl. 21/51, 1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33, 1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/61, 1,0000 % Société du Grand Paris MTN 21/51, 1,0000 % SPP-Distribucija, A.S. Notes 21/31, 1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29, 1,0000 % Vienna Insurance Group AG MTN 21/36, 1,0500 % Région Wallonne MTN 20/40, 1,0810 % Crédit Logement FLR Notes 21/34, 1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29, 1,1040 % East Japan Railway Co. MTN 21/39, 1,1250 % ABN AMRO Bank N.V. MT Cov. Bds 19/39, 1,1250 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28, 1,3750 % AXA S.A. FLR Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/51, 1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33, 1,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/37, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33, 1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28, 1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27, 1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42, 1,1750 % Republik Slowenien Notes 22/62, 1,2500 % Andorra MTN 21/31, 1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34, 1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29, 1,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 20/41, 1,3750 % ACS, Act.de Construy Serv. SA MTN 20/25, 1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28, 1,3750 % AXA S.A. FLR MTN 21/41, 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31, 1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32, 1,3750 % Bulgarien MTN 20/50, 1,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/34, 1,3750 % Eli Lilly and Company Notes 21/61, 1,3750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 21/42, 1,4750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 22/31, 1,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 19/30, 1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30, 1,5000 % BASF SE MTN 22/31, 1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28, 1,5000 % Deutsche Boerse AG Anl. 22/32, 1,5000 % Euronext N.V. Notes 21/41, 1,5000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/50, 1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29, 1,5000 % Vonovia SE MTN 21/41, 1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28, 1,6250 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 15/35, 1,6250 % Crédit Agric. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/30, 1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27, 1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27, 1,6250 % Deutsche Kreditbank AG Öff.-Pfe. 22/32, 1,6250 % E.ON SE MTN 22/31, 1,6250 % Linde PLC MTN 22/35, 1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42, 1,6250 % Vonovia SE MTN 21/51, 1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32, 1,7130 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 21/32, 1,7230 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/32, 1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 22/29, 1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26, 1,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/30, 1,7500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 22/42, 1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC Nts 21/27 Reg.S, 1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57, 1,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/30 Reg.S, 1,7500 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 22/34, 1,7500 % SpareBank 1 Boligkre. AS MT Mortg.Cov. Bds 22/32, 1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29, 1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31, 1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33, 1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49, 1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29, 1,8750 % Comun. Autónoma de País Vasco Obligaciones 22/33, 1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28, 1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34, 1,8750 % easylet FinCo B.V. MTN 21/28, 1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82, 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29, 1,8750 % Flämische Gemeinschaft MTN 17/42, 1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28, 1,8750 % Iliad S.A. Obl. 21/28, 1,8750 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2000 22/32, 1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52, 1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29, 2,0000 % Israel MTN 19/69, 2,0000 % Republik Polen MTN 16/46, 2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/33 Reg.S, 2,0000 % Republik Rumänien MTN 20/32 Reg.S, 2,0000 % VISA Inc. Notes 22/29, 2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28, 2,0960 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/32, 2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28, 2,1250 % Mexiko Notes 21/51, 2,1250 % Republik Litauen MTN 22/32, 2,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT T2 MTN 19/29, 2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/29, 2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30, 2,2500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 21/52, 2,2500 % VGP N.V. Notes 22/30, 2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28, 2,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/27, 2,3750 % Corporación Andina de Fomento MTN 22/27, 2,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 22/32, 2,3750 % Iliad S.A. Obl. 20/26, 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28, 2,3750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 22/27, 2,3750 % Mexiko Notes 22/30, 2,3750 % Republik Polen MTN 16/36, 2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30, 2,4290 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 20/31, 2,5000 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 22/32, 2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30, 2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32, 2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27, 2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29, 2,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/41 Reg.S, 2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29, 2,8240 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/33, 2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/32, 2,8750 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 22/32, 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/29, 2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30, 2,8750 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 22/32, 2,8750 % Orsted A/S MTN 22/33, 2,8750 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 19/29, 2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32, 2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29, 3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und., 3,1250 % Bulgarien MTN 15/35, 3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.S, 3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28, 3,1250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 22/27, 3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30, 3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S, 3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S, 3,6250 % Euroclear Bank S.A./N.V. Preferred MTN 22/27, 3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/34, 3,7500 % BASF SE MTN 22/32, 3,7500 % Republik Rumaenien MTN 22/34 Reg.S, 3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/27, 3,8000 % Republik Oesterreich Bundesanl. 12/62, 3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/42, 3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30, 3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27, 3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27, 3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30, 3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32, 4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26, 4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30, 4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 22/33, 4,0000 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 22/29, 4,0000 % Fluvius System Operator CVBA MTN 22/32, 4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32, 4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35, 4,0000 % Slowakei Anl. 22/32, 4,0000 % Talanx AG MTN 22/29, 4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29, 4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28, 4,1500 % Republik Oesterreich MTN 07/37 144A, 4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29, 4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47, 4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29, 4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31, 4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29, 4,6250 % Bulgarien MTN 22/34, 4,6250 % Netflix Inc. Notes 18/29, 4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S, 5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30, 5,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/29, 5,0000 % Republik Rumaenien MTN 22/26 Reg.S, 5,0000 % Ungarn Bonds 22/27, 5,0000 % Veolia Environnement S.A. MTN 22/32, 5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30, 5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28, 5,1250 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52, 5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27, 6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und., 6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S, 7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43, 7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 22/32)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,57 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 8.085.558 Euro.

RenditDeka (CF)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	559.443.956,44
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-3.528.894,40
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	-93.366.881,17
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 174.424.089,14
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 174.424.089,14
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -267.790.970,31
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-2.419.057,04
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-86.627.772,16
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	18.305.865,86
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-62.045.088,15
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	373.501.351,67

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.12.2019	603.497.165,77	24,75
31.12.2020	557.225.632,41	25,94
31.12.2021	559.443.956,44	25,34
31.12.2022	373.501.351,67	20,86

RenditDeka (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2022 - 31.12.2022 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.619.883,98	0,09
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	4.986.849,05	0,28
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	58.997,38	0,00
davon Negative Einlagezinsen	-62.546,75	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	121.544,13	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	71.587,21	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	71.587,21	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-2.381,83	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-2.381,83	-0,00
10. Sonstige Erträge	570.625,69	0,03
davon Kompensationszahlungen	332.375,64	0,02
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	51.976,81	0,00
davon Rückerstattung Performance Fee aus Vorjahren	186.273,24	0,01
Summe der Erträge	7.305.561,48	0,41
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-102.768,55	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-2.625.868,54	-0,15
davon Performance Fee	0,00	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-544.726,49	-0,03
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-23.624,81	-0,00
davon EMIR-Kosten	-15.614,97	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-12.507,17	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-8.203,89	-0,00
davon Kostenpauschale	-484.775,65	-0,03
Summe der Aufwendungen	-3.273.363,58	-0,18
III. Ordentlicher Nettoertrag	4.032.197,90	0,23
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	42.589.928,01	2,38
2. Realisierte Verluste	-89.510.675,78	-5,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-46.920.747,77	-2,62
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-42.888.549,87	-2,40
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	18.305.865,86	1,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-62.045.088,15	-3,47
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-43.739.222,29	-2,44
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-86.627.772,16	-4,84

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	68.036.781,03	3,80
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-42.888.549,87	-2,40
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	18.345.085,46	1,02
III. Gesamtausschüttung¹⁾	6.803.145,70	0,38
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ²⁾	6.803.145,70	0,38

Umlaufende Anteile: Stück 17.903.015

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

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

²⁾ Ausschüttung am 24. Februar 2023 mit Beschlussfassung vom 21. Februar 2023.

RenditDeka (TF)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	101.982.172,47
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-478.618,24
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	-18.784.087,63
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 8.373.266,65
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 8.373.266,65
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -27.157.354,28
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-451.679,07
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-15.463.983,79
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	3.202.582,36
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-10.841.138,35
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	66.803.803,74

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.12.2019	84.520.841,71	32,00
31.12.2020	92.302.990,46	33,59
31.12.2021	101.982.172,47	32,77
31.12.2022	66.803.803,74	26,97

RenditDeka (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2022 - 31.12.2022 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	289.970,11	0,12
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	892.679,24	0,36
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	10.553,93	0,00
davon Negative Einlagezinsen	-11.198,42	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	21.752,35	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	12.815,86	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	12.815,86	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-426,16	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-426,16	-0,00
10. Sonstige Erträge	98.003,00	0,04
davon Kompensationszahlungen	59.510,49	0,02
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	9.305,36	0,00
davon Rückerstattung Performance Fee aus Vorjahren	29.187,15	0,01
Summe der Erträge	1.303.595,98	0,53
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-18.390,62	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-614.744,14	-0,25
davon Performance Fee	0,00	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-97.519,92	-0,04
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-4.229,31	-0,00
davon EMIR-Kosten	-2.795,20	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-2.239,20	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-1.468,83	-0,00
davon Kostenpauschale	-86.787,38	-0,04
Summe der Aufwendungen	-730.654,68	-0,29
III. Ordentlicher Nettoertrag	572.941,30	0,23
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	7.623.988,93	3,08
2. Realisierte Verluste	-16.022.358,03	-6,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-8.398.369,10	-3,39
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-7.825.427,80	-3,16
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	3.202.582,36	1,29
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-10.841.138,35	-4,38
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-7.638.555,99	-3,08
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-15.463.983,79	-6,24

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	12.175.862,89	4,92
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-7.825.427,80	-3,16
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	3.136.564,95	1,27
III. Gesamtausschüttung¹⁾	1.213.870,14	0,49
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ²⁾	1.213.870,14	0,49

Umlaufende Anteile: Stück 2.477.286

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

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

²⁾ Ausschüttung am 24. Februar 2023 mit Beschlussfassung vom 21. Februar 2023.

RenditDeka

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten Instrumentenart

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A.	115.814,76
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Europe AG	-66.595,00
Credit Default Swaps	J.P. Morgan SE	-112.894,99
Devisenterminkontrakte	BofA Securities Europe S.A.	99.661,25
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Europe AG	165.953,19
Devisenterminkontrakte	Commerzbank AG	158.274,03
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	-425.445,97
Devisenterminkontrakte	HSBC Continental Europe S.A.	-260.592,15
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan SE	-58.263,52
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	-175.155,55
Devisenterminkontrakte	NatWest Markets N.V.	451.681,81
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	-100.781,39
Optionsrechte auf Devisen	J.P. Morgan SE	59.311,31
Zinsswaps	Barclays Bank Ireland PLC	4.370.485,65
Zinsswaps	BNP Paribas S.A.	1.558.227,18
Zinsswaps	BNP Paribas S.A. [London Branch]	-432.837,76
Zinsswaps	Citigroup Global Markets Europe AG	-1.214.320,82
Zinsswaps	Citigroup Global Markets Ltd.	1.056.501,44
Zinsswaps	DekaBank Deutsche Girozentrale	8.183.871,10
Zinsswaps	Goldman Sachs International	707.394,96
Zinsswaps	HSBC Bank PLC	842.669,00
Zinsswaps	J.P. Morgan SE	8.532.256,19
Zinsswaps	J.P. Morgan Securities PLC	-271.161,08
Zinsswaps	Morgan Stanley & Co. International PLC	496.441,16
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	38.475,05
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	530.430,00
Zinsterminkontrakte	ICE Futures Europe	-1.242,70
Zinsterminkontrakte	Osaka Exchange - Futures and Options	59.520,00
Zins-Währungsswaps	HSBC Bank PLC	78.414,90
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	540.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	24.930.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	24.930.000,00

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

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

100% ICE BofA Euro Broad Market Index in EUR

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,16%
größter potenzieller Risikobetrag 3,75%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,50%

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

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

historische Simulation

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

219,66%

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

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

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

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	21.507.796,41
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	32.242.329,72

RenditDeka

davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	31.567.664,73
Aktien	EUR	674.664,99
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	71.587,21
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	23.624,81
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	12.815,86
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	4.229,31
Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	17.903.015
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	2.477.286
Anteilwert Klasse CF	EUR	20,86
Anteilwert Klasse TF	EUR	26,97

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	0,79%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse TF	0,99%

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

Anteilklasse CF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 0,79%.

Anteilklasse TF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 0,99%.

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

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

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

Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse CF		
Kompensationszahlungen	EUR	332.375,64
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	51.976,81
Rückerstattung Performance Fee aus Vorjahren	EUR	186.273,24

Anteilklasse TF

RenditDeka

Kompensationszahlungen	EUR	59.510,49
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	9.305,36
Rückerstattung Performance Fee aus Vorjahren	EUR	29.187,15
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	23.624,81
EMIR-Kosten	EUR	15.614,97
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	12.507,17
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	8.203,89
Kostenpauschale	EUR	484.775,65
Anteilklasse TF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	4.229,31
EMIR-Kosten	EUR	2.795,20
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	2.239,20
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	1.468,83
Kostenpauschale	EUR	86.787,38
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	266.392,59

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme.

Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

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

Vergütungskomponenten

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

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

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

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

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

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

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

davon feste Vergütung	EUR	52.919.423,38
davon variable Vergütung	EUR	43.285.414,31
	EUR	9.634.009,07

Zahl der Mitarbeiter der KVG 455

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

Geschäftsführer	EUR	7.381.436,36
	EUR	2.103.677,90

RenditDeka

weitere Risk Taker	EUR	1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	2.875.942,19

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

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	21.507.796,41	4,88

10 größte Gegenparteien Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	21.507.796,41	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	21.507.796,41

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 Anleihering, 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	32.242.329,72

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	93.604,26	100,00
Kostenanteil des Fonds	30.889,33	33,00
Ertragsanteil der KVG	30.889,33	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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

5,61% (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
BPCE S.A.	12.935.941,70
EMD Finance LLC	6.243.391,98
Bank of America Corp.	4.211.584,94
Berlin Hyp AG	2.656.729,73
The Export-Import Bank of Korea	1.782.014,61
Münchener Hypothekbank eG	1.355.008,60
DZ HYP AG	890.088,31
Vonovia SE	822.233,97
The Walt Disney Co.	594.305,19
National Australia Bank Ltd.	177.142,82

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	13.582.327,41 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	18.660.002,31 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, Sicherheitaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

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

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

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

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

Frankfurt am Main, den 29. März 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

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

Prüfungsurteil

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

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu

verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deko Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deko Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deko Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 31. März 2023

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kühn
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Dezember 2022

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

