

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2023.

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. Juli 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten für den Zeitraum vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Juli 2023.

Der Berichtszeitraum war von uneinheitlichen konjunkturellen Signalen geprägt, gleichzeitig rückte der Ukraine-Krieg an den Märkten sukzessive in den Hintergrund. Einerseits nahmen Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor angesichts des milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich zudem im Verlauf von ihren Höchstständen. Demgegenüber hat sich zumindest in Deutschland die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,0 Prozent.

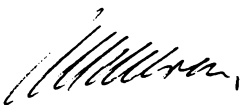
Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere große Technologiekonzerne verbuchten starke Kurszuwächse. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juli bei 1,10 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 85,6 US-Dollar je Barrel (Brent).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

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

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa) an. Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen (eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert.

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. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	0,8%
Anteilklasse TF (A)	0,9%

ISIN

Anteilklasse CF	LU0107368036
Anteilklasse TF (A)	LU1084635462

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

Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

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

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ihrer Gebietskörperschaften, der Mitgliedstaaten der OECD und internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört, investieren.

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								774.910.756,43	74,97
Verzinsliche Wertpapiere								774.910.756,43	74,97
EUR								697.086.998,05	67,43
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 98,712	1.480.672,50	0,14
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/30	EUR		2.000.000	0	0	% 99,764	1.995.270,00	0,19
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26	EUR		2.000.000	0	0	% 99,277	1.985.530,00	0,19
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR		2.500.000	0	0	% 87,341	2.183.525,00	0,21
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR		1.000.000	0	0	% 91,500	915.000,00	0,09
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR		2.000.000	0	0	% 98,142	1.962.830,00	0,19
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25	EUR		2.000.000	0	0	% 98,999	1.979.970,00	0,19
XS2008921947	0,6250 % Aegon Bank N.V. Non-Preferred Nts 19/24	EUR		1.000.000	0	0	% 96,961	969.610,00	0,09
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26	EUR		1.000.000	0	0	% 95,549	955.485,00	0,09
XS2150015555	1,7500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 20/27	EUR		1.000.000	0	0	% 94,375	943.750,00	0,09
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28	EUR		3.125.000	3.125.000	0	% 99,447	3.107.703,13	0,30
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR		2.000.000	0	1.000.000	% 104,420	2.088.390,00	0,20
FR001400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28	EUR		2.000.000	0	1.000.000	% 106,187	2.123.740,00	0,21
FR001400CND2	2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/32	EUR		3.000.000	0	1.100.000	% 94,915	2.847.450,00	0,28
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/28	EUR		2.500.000	0	0	% 89,984	2.249.600,00	0,22
XS2498554992	4,0000 % ALD S.A. MTN 22/27	EUR		1.400.000	0	0	% 99,769	1.396.759,00	0,14
XS2531420730	2,6250 % Allander N.V. MTN 22/27	EUR		2.000.000	0	0	% 96,963	1.939.260,00	0,19
XS2635647154	3,2500 % Allander N.V. MTN 23/28	EUR		1.225.000	1.225.000	0	% 98,865	1.211.090,13	0,12
DE000A3KY342	0,0000 % Allianz Finance II B.V. Zero MTN 21/26	EUR		2.000.000	0	0	% 90,337	1.806.730,00	0,17
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 97,950	1.959.000,00	0,19
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.Spa MTN 23/27	EUR		1.000.000	1.675.000	675.000	% 100,340	1.003.400,00	0,10
XS2622275886	4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27	EUR		7.475.000	7.475.000	0	% 99,313	7.423.609,38	0,72
XS1369278764	2,0000 % Amgen Inc. Notes 16/26	EUR		2.000.000	0	0	% 96,015	1.920.300,00	0,19
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR		2.000.000	0	0	% 90,610	1.812.200,00	0,18
XS2389757944	0,2000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Notes 21/27	EUR		2.000.000	0	0	% 85,511	1.710.210,00	0,17
FR0012300812	1,8750 % APRR MTN 14/25	EUR		2.000.000	0	0	% 97,253	1.945.060,00	0,19
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR		1.000.000	0	0	% 84,072	840.715,00	0,08
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27	EUR		4.025.000	4.025.000	0	% 100,238	4.034.559,38	0,39
XS1907118464	4,3120 % AT & T Inc. FLR Notes 18/23	EUR		3.000.000	0	0	% 100,046	3.001.365,00	0,29
XS2595361978	3,8900 % AT & T Inc. FLR Notes 23/25	EUR		1.625.000	1.625.000	0	% 100,143	1.627.323,75	0,16
XS2590758400	3,5500 % AT & T Inc. Notes 23/25	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 98,969	1.484.535,00	0,14
FR0013251170	1,1250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/26 ¹⁾	EUR		1.200.000	0	0	% 93,790	1.125.480,00	0,11
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		1.500.000	0	0	% 97,875	1.468.125,00	0,14
XS2610457967	5,5000 % AXA S.A. FLR MTN 23/43 ¹⁾	EUR		1.550.000	1.550.000	0	% 100,868	1.563.454,00	0,15
XS2573807778	3,6250 % AXA S.A. MTN 23/33	EUR		1.500.000	0	450.000	% 100,244	1.503.652,50	0,15
XS2620201421	4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR		2.000.000	3.500.000	1.500.000	% 99,530	1.990.590,00	0,19
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR		2.000.000	0	0	% 102,315	2.046.300,00	0,20
ES0413860836	3,5000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 23/26	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 99,385	1.590.160,00	0,15
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33	EUR		1.000.000	3.500.000	2.500.000	% 95,125	951.250,00	0,09
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	EUR		2.000.000	2.800.000	800.000	% 99,719	1.994.370,00	0,19
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 101,046	2.020.920,00	0,20
ES0413900905	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/26	EUR		2.500.000	0	0	% 99,078	2.476.950,00	0,24
XS2626699982	5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33	EUR		1.400.000	1.400.000	0	% 99,920	1.398.873,00	0,14
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26	EUR		2.000.000	0	0	% 99,078	1.981.550,00	0,19
XS2387929834	4,5870 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26	EUR		2.000.000	0	0	% 99,987	1.999.730,00	0,19
XS2634687912	4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/28	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 99,936	1.499.040,00	0,15
XS2561182622	6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	2.000.000	% 103,389	1.033.885,00	0,10
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	1.000.000	% 101,333	2.026.650,00	0,20

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2638490354	3,7080 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,857	2.496.425,00	0,24
ES0313679K13	0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24		EUR	2.500.000	0	0	% 98,192	2.454.800,00	0,24
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 99,348	993.475,00	0,10
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 101,919	1.019.190,00	0,10
BE6299156735	1,0000 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/24		EUR	1.500.000	0	0	% 96,354	1.445.302,50	0,14
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN S.408 23/28		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,722	1.396.108,00	0,14
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24		EUR	2.000.000	0	0	% 99,875	1.997.500,00	0,19
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 91,997	1.839.930,00	0,18
XS2613819155	3,5000 % BMW Finance N.V. MTN 23/24		EUR	10.000.000	11.000.000	1.000.000	% 99,341	9.934.050,00	0,96
FR001400F0V4	3,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/31		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 99,234	1.984.680,00	0,19
FR001400H9B5	4,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/31		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 98,884	2.966.505,00	0,29
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 96,204	1.924.070,00	0,19
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 101,065	3.031.935,00	0,29
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35		EUR	2.100.000	0	0	% 98,376	2.065.896,00	0,20
FR001400F075	4,3750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/28		EUR	3.000.000	0	0	% 100,203	3.006.090,00	0,29
FR001400F083	4,5000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 100,627	2.012.530,00	0,19
FR0014007VF4	0,3750 % BPCE S.A. Pref. MTN 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 91,483	914.830,00	0,09
FR001400GGZ0	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/29		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 100,378	3.613.608,00	0,35
FR001400CMY0	3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/27		EUR	2.100.000	0	0	% 96,770	2.032.170,00	0,20
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24		EUR	2.000.000	0	0	% 98,465	1.969.300,00	0,19
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications PLC MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 96,000	3.840.000,00	0,37
DE0001102358	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 98,566	985.660,00	0,10
DE0001030716	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 20/25 ¹⁾		EUR	10.000.000	25.000.000	15.000.000	% 93,849	9.384.900,00	0,91
XS2641164491	4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,719	1.611.496,00	0,16
XS2630417124	6,1250 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/34		EUR	2.000.000	4.500.000	2.500.000	% 100,730	2.014.590,00	0,19
XS2555187801	5,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 103,805	2.076.100,00	0,20
XS2623501181	4,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 99,616	3.486.560,00	0,34
XS2530034649	3,7500 % Caixabank S.A. MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 99,848	1.996.950,00	0,19
XS2025468542	0,0400 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 19/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 86,943	869.430,00	0,08
IT0005532574	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/29		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 99,183	2.975.475,00	0,29
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 94,627	946.270,00	0,09
XS2555412001	6,6930 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25		EUR	800.000	0	1.700.000	% 101,720	813.760,00	0,08
XS2536364081	3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28		EUR	2.500.000	0	0	% 98,353	2.458.812,50	0,24
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 95,728	1.914.550,00	0,19
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 97,839	2.935.170,00	0,28
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 13/25		EUR	2.000.000	0	0	% 97,324	1.946.470,00	0,19
XS1958646082	0,5000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 92,918	929.180,00	0,09
XS2481287394	4,1320 % Coloplast Finance B.V. FLR MTN 22/24		EUR	2.100.000	0	0	% 100,384	2.108.064,00	0,20
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance B.V. MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 94,483	944.825,00	0,09
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 98,043	1.470.637,50	0,14
XS1577586321	1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25		EUR	1.000.000	0	0	% 95,675	956.750,00	0,09
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28		EUR	1.200.000	0	0	% 93,153	1.117.830,00	0,11
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/29		EUR	1.600.000	0	0	% 98,641	1.578.248,00	0,15
ES0000101818	2,1460 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/27 ¹⁾		EUR	1.300.000	1.300.000	1.300.000	% 95,174	1.237.262,00	0,12

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2572996606	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Pref. MTN 23/30		EUR	2.000.000	0	0	% 99,219	1.984.380,00	0,19
XS2621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26		EUR	4.575.000	4.575.000	0	% 99,265	4.541.373,75	0,44
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 97,695	976.950,00	0,09
FR001400G5S8	3,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 23/26 ¹⁾		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 99,332	2.681.964,00	0,26
FR001400D0Y0	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Prefer. 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,781	1.995.620,00	0,19
FR001400E7J5	3,3750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 98,166	1.963.320,00	0,19
FR001400CQ85	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 22/27		EUR	4.300.000	0	0	% 97,969	4.212.667,00	0,41
XS2169281131	0,8750 % CRH Finland Services Oyj MTN 20/23		EUR	1.000.000	0	0	% 99,245	992.445,00	0,10
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,542	3.016.245,00	0,29
XS2147994995	1,7000 % Danaher Corp. Notes 20/24		EUR	1.800.000	0	0	% 98,493	1.772.877,60	0,17
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26		EUR	3.000.000	0	0	% 91,601	2.748.042,00	0,27
FR0013247202	1,8750 % Edenred SE Notes 17/27		EUR	1.600.000	0	0	% 93,904	1.502.456,00	0,15
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,458	1.591.328,00	0,15
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83		EUR	2.200.000	0	0	% 99,875	2.197.250,00	0,21
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28		EUR	900.000	900.000	0	% 100,205	901.840,50	0,09
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26		EUR	1.000.000	0	0	% 94,947	949.465,00	0,09
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,020	2.000.400,00	0,19
BE0002629104	1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	0	% 94,330	1.886.590,00	0,18
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 100,000	1.000.000,00	0,10
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26		EUR	1.000.000	0	0	% 97,076	970.755,00	0,09
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 102,688	3.080.625,00	0,30
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 102,563	3.076.875,00	0,30
FR0013504644	1,3750 % Engie S.A. MTN 20/25		EUR	1.500.000	0	0	% 95,993	1.439.887,50	0,14
FR001400A1H6	3,5000 % Engie S.A. MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 99,310	1.986.200,00	0,19
FR001400F1G3	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30		EUR	2.000.000	0	0	% 99,322	1.986.430,00	0,19
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid GmbH MTN 23/30		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 99,360	2.384.628,00	0,23
EU000A284451	0,0000 % Europäische Union MTN 20/25 ¹⁾		EUR	20.000.000	20.000.000	0	% 93,177	18.635.300,00	1,79
EU000A3KNYF7	0,0000 % Europäische Union MTN 21/26 ¹⁾		EUR	15.000.000	15.000.000	0	% 92,248	13.837.200,00	1,34
EU000A287074	0,0000 % Europäische Union MTN 21/28 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 86,351	4.317.550,00	0,42
EU000A1U9894	1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25 ¹⁾		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 95,240	9.523.950,00	0,92
XS1280834992	0,5000 % European Investment Bank MTN 15/23		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 99,184	4.264.912,00	0,41
XS2587298204	2,7500 % European Investment Bank MTN 23/28 ¹⁾		EUR	15.000.000	15.000.000	0	% 98,574	14.786.100,00	1,43
ES0205032032	1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/26 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 93,900	2.817.000,00	0,27
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 98,928	1.978.560,00	0,19
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 99,442	1.466.762,13	0,14
XS2405467528	0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25		EUR	4.000.000	0	0	% 91,890	3.675.600,00	0,36
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29		EUR	1.925.000	1.925.000	0	% 100,200	1.928.840,38	0,19
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24		EUR	2.000.000	0	0	% 93,647	1.872.930,00	0,18
XS2553817680	3,0000 % GSK Capital B.V. MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 98,505	1.970.100,00	0,19
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43		EUR	2.000.000	0	0	% 104,805	2.096.100,00	0,20
XS2530219349	2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/27 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 97,243	3.403.487,50	0,33
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 98,422	984.220,00	0,10
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 95,001	1.900.020,00	0,18
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	3.000.000	0	1.500.000	% 97,988	2.939.625,00	0,28
XS1847692636	1,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 18/26		EUR	1.500.000	0	0	% 93,424	1.401.360,00	0,14
XS2558916693	3,1250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	2.100.000	% 98,195	1.963.900,00	0,19
XS2194283672	1,1250 % Infineon Technologies AG MTN 20/26		EUR	2.000.000	0	0	% 93,053	1.861.060,00	0,18
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25		EUR	1.400.000	0	0	% 94,959	1.329.419,00	0,13
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26		EUR	2.000.000	0	0	% 93,925	1.878.500,00	0,18

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2554746185	4,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 101,621	2.032.410,00	0,20
XS2554745708	5,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33		EUR	2.000.000	0	0	% 106,200	2.124.000,00	0,21
XS2624976077	4,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/29		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 99,999	2.299.977,00	0,22
DE000A1KRJV6	0,0100 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfe.21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 84,634	846.335,00	0,08
ES0239140017	1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 86,395	1.295.925,00	0,13
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Non-Pref.MTN 23/28		EUR	1.000.000	2.700.000	1.700.000	% 101,049	1.010.490,00	0,10
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26		EUR	2.225.000	2.225.000	0	% 99,783	2.220.160,63	0,21
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31		EUR	2.000.000	2.475.000	475.000	% 99,311	1.986.210,00	0,19
XS1704789590	1,5000 % Iren S.p.A. MTN 17/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 91,636	1.832.720,00	0,18
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 95,382	2.861.445,00	0,28
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 91,148	1.822.960,00	0,18
XS1685542497	1,6250 % Italgas S.P.A. MTN 17/29 ¹⁾		EUR	2.550.000	0	0	% 89,146	2.273.210,25	0,22
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 96,658	1.933.160,00	0,19
XS2527421668	3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 95,394	2.861.805,00	0,28
BE0002924059	3,1250 % KBC Bank N.V. MT Cov. Bonds 23/27		EUR	1.000.000	1.800.000	800.000	% 98,887	988.865,00	0,10
BE0002950310	4,5000 % KBC Groep N.V.FLR MTN 23/26		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,154	2.103.234,00	0,20
FR0013248721	1,5000 % Kering S.A. MTN 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 93,231	1.864.620,00	0,18
FR001400A5N5	1,2500 % Kering S.A. MTN 22/25		EUR	2.100.000	0	0	% 96,035	2.016.735,00	0,20
FR001400G3Y1	3,2500 % Kering S.A. MTN 23/29		EUR	2.000.000	2.800.000	800.000	% 99,079	1.981.570,00	0,19
XS0454773713	5,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 09/24		EUR	3.000.000	0	0	% 102,123	3.063.675,00	0,30
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25 ¹⁾		EUR	7.000.000	0	0	% 95,595	6.691.650,00	0,65
NL0015031501	0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 20/27		EUR	2.000.000	0	0	% 90,638	1.812.760,00	0,18
ES00000126B2	2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	1.100.000	0	0	% 99,049	1.089.539,00	0,11
ES0000012E85	0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24		EUR	2.500.000	0	0	% 96,717	2.417.925,00	0,23
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 97,551	1.951.020,00	0,19
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	3.000.000	0	0	% 94,010	2.820.300,00	0,27
XS1897340854	0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN 18/26 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 92,208	4.610.400,00	0,45
XS1414146669	0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 16/24 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,280	4.864.000,00	0,47
XS1612940558	0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25 ¹⁾		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 94,443	9.444.250,00	0,91
FR001400CN47	2,6250 % La Poste MTN 22/28		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 94,508	2.835.225,00	0,27
XS2389315768	0,0100 % Laensfoersaekringar Hypotek AB MT Cov. Nts 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 84,064	840.640,00	0,08
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 81,727	817.265,00	0,08
FR001400I556	3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,297	1.604.752,00	0,16
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 23/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,527	1.492.905,00	0,14
XS2569069375	4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 99,705	1.994.100,00	0,19
XS1685653302	0,8750 % London Stock Exchange GroupPLC MTN 17/24		EUR	2.125.000	0	0	% 96,731	2.055.523,13	0,20
FR0014009EH2	4,2540 % L'Oréal S.A. FLR Notes 22/24		EUR	2.700.000	0	0	% 100,437	2.711.785,50	0,26
FR001400HX73	3,1250 % L'Oréal S.A. MTN 23/25		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 99,220	1.686.740,00	0,16
FR0014009EI0	0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24		EUR	1.400.000	0	0	% 97,874	1.370.236,00	0,13
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oréal S.A. Notes 22/26		EUR	1.600.000	0	0	% 93,402	1.494.424,00	0,14
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28		EUR	1.000.000	5.650.000	4.650.000	% 101,038	1.010.380,00	0,10
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25		EUR	1.000.000	0	0	% 94,523	945.225,00	0,09
XS2535307743	2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/25		EUR	3.050.000	0	0	% 97,330	2.968.549,75	0,29
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	3.000.000	0	0	% 97,225	2.916.735,00	0,28
DE000A3LGLG0	3,4000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/25		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,164	2.974.905,00	0,29
DE000A3LH6T7	3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/26		EUR	2.250.000	2.250.000	0	% 99,754	2.244.465,00	0,22
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/26		EUR	4.000.000	0	0	% 95,388	3.815.520,00	0,37

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2347367018	1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 21/30		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 78,821	788.210,00	0,08
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 96,009	1.920.170,00	0,19
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34		EUR	2.000.000	0	0	% 104,970	2.099.400,00	0,20
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 97,860	1.957.200,00	0,19
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,729	1.795.122,00	0,17
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 99,251	1.985.020,00	0,19
XS2576067081	4,2750 % National Grid PLC MTN 23/35		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 98,316	1.966.310,00	0,19
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 98,182	1.963.640,00	0,19
XS2623518821	4,7710 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/29 ¹⁾		EUR	2.250.000	2.250.000	0	% 99,920	2.248.200,00	0,22
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,519	4.020.740,00	0,39
XS2148372696	1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 94,725	947.250,00	0,09
XS2462321212	0,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 91,924	1.838.470,00	0,18
XS2555196463	3,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 100,105	2.002.100,00	0,19
XS2555198089	3,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/31		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 100,650	2.013.000,00	0,19
XS1028950290	4,5000 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 97,375	973.750,00	0,09
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31 ¹⁾		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 97,312	1.289.384,00	0,12
XS1134729794	1,6250 % Novartis Finance S.A. Notes 14/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 94,311	1.886.220,00	0,18
XS2441244535	0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25		EUR	1.000.000	0	0	% 95,168	951.680,00	0,09
XS2449330179	1,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 91,625	1.832.500,00	0,18
XS2348030268	0,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/24		EUR	3.000.000	0	0	% 96,866	2.905.980,00	0,28
DE000NWB0584	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.058 16/26		EUR	1.300.000	0	0	% 92,395	1.201.135,00	0,12
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	4.000.000	0	0	% 91,905	3.676.180,00	0,36
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/27		EUR	2.750.000	0	0	% 89,124	2.450.910,00	0,24
FR0013359197	1,0000 % Orange S.A. MTN 18/25		EUR	2.000.000	0	0	% 94,720	1.894.400,00	0,18
XS2563353361	5,2500 % Orsted A/S FLR Notes 22/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 100,125	3.003.750,00	0,29
XS2490471807	2,2500 % Orsted A/S MTN 22/28		EUR	3.000.000	0	0	% 94,110	2.823.300,00	0,27
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 99,967	1.949.346,75	0,19
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 22/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,855	1.997.090,00	0,19
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries Inc. Notes 16/25		EUR	2.500.000	0	0	% 93,542	2.338.537,50	0,23
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30		EUR	1.000.000	0	9.100.000	% 97,456	974.560,00	0,09
CH1224575899	5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 103,735	1.037.350,00	0,10
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,380	2.107.980,00	0,20
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	1.500.000	0	0	% 100,486	1.507.282,50	0,15
FR001400H203	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27		EUR	2.000.000	7.000.000	5.000.000	% 99,521	1.990.410,00	0,19
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	4.150.000	4.150.000	0	% 101,355	4.206.232,50	0,41
XS1395060491	1,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 93,577	1.871.544,00	0,18
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 98,063	3.922.520,00	0,38
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31		EUR	650.000	650.000	0	% 99,970	649.805,00	0,06
XS1189286286	2,5000 % REN Finance B.V. MTN S.2 15/25		EUR	1.500.000	0	0	% 98,084	1.471.260,00	0,14
XS2182399274	0,6250 % Republik Island MTN 20/26		EUR	3.250.000	0	0	% 91,307	2.967.477,50	0,29
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	2.000.000	0	0	% 100,039	2.000.780,00	0,19
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 94,365	943.650,00	0,09
AT0000A1VGK0	0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27		EUR	1.300.000	0	0	% 91,325	1.187.225,00	0,11
XS1288467605	1,5000 % Republik Polen MTN 15/25 ¹⁾		EUR	1.300.000	0	0	% 96,280	1.251.640,00	0,12
XS1766612672	1,1250 % Republik Polen MTN 18/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 93,994	1.879.880,00	0,18
PTOTEXO0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 94,345	943.450,00	0,09
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 91,316	1.826.320,00	0,18
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 92,861	1.857.216,00	0,18
XS2592088236	3,2040 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/29		EUR	2.550.000	2.550.000	0	% 99,859	2.546.391,75	0,25

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2538368221	3,7500 % Sandvik AB MTN 22/29 ¹⁾		EUR	1.800.000	0	0	% 99,344	1.788.192,00	0,17
DE000A2G8VT5	1,0000 % SAP SE MTN 18/26		EUR	3.000.000	0	0	% 94,423	2.832.675,00	0,27
XS2441055998	0,5000 % SBAB Bank AB (publ) Preferred MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 88,537	1.770.740,00	0,17
FR0012601367	0,8750 % Schneider Electric SE MTN 15/25		EUR	2.500.000	0	0	% 95,892	2.397.300,00	0,23
FR001400DT99	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	800.000	% 99,226	1.984.520,00	0,19
FR001400DTA3	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 99,736	997.355,00	0,10
FR001400H5F4	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/25		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 99,247	1.687.199,00	0,16
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29		EUR	1.250.000	0	0	% 93,135	1.164.187,50	0,11
XS2526839175	2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 97,690	1.953.800,00	0,19
XS2526839258	2,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 96,802	1.936.040,00	0,19
XS2616008038	3,4650 % Sika Capital B.V. FLR Notes 23/24		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 100,043	1.475.634,25	0,14
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26		EUR	3.650.000	3.650.000	0	% 99,816	3.643.284,00	0,35
XS2616008970	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/30		EUR	900.000	900.000	0	% 99,534	895.806,00	0,09
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	3.750.000	0	0	% 96,341	3.612.787,50	0,35
XS2433211310	0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 83,678	1.673.550,00	0,16
FR001400DZM5	4,0000 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 99,875	1.997.490,00	0,19
FR001400IDW0	4,1250 % Société Générale S.A. Pref. MTN 23/27		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 99,993	2.799.790,00	0,27
XS2406010285	0,2500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 88,066	1.761.320,00	0,17
XS1967582831	0,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Preferred MTN 19/24		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 97,737	1.954.740,00	0,19
XS2397352233	0,0100 % Sparebanken Vest Boligkred. AS MT Hyp.-Pfe. 21/26		EUR	925.000	0	0	% 89,267	825.719,75	0,08
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29		EUR	1.500.000	0	0	% 95,196	1.427.940,00	0,14
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29 ¹⁾		EUR	1.300.000	0	0	% 96,537	1.254.981,00	0,12
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	1.675.000	0	0	% 88,638	1.484.686,50	0,14
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30 ¹⁾		EUR	2.500.000	3.325.000	825.000	% 101,083	2.527.062,50	0,24
XS2087639626	0,7500 % Stryker Corp. Notes 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 85,668	1.713.360,00	0,17
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27		EUR	2.300.000	0	0	% 92,606	2.129.926,50	0,21
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	4.000.000	0	0	% 102,324	4.092.940,00	0,40
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29		EUR	3.700.000	0	0	% 100,949	3.735.094,50	0,36
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,421	994.205,00	0,10
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 98,063	1.961.250,00	0,19
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30		EUR	1.600.000	0	0	% 98,125	1.570.000,00	0,15
XS0826189028	3,0000 % Telia Company AB MTN 12/27		EUR	2.000.000	0	0	% 97,352	1.947.040,00	0,19
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 95,290	1.905.800,00	0,18
XS2549543143	3,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 101,185	2.023.690,00	0,20
XS2307863642	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 21/29		EUR	3.000.000	0	0	% 83,260	2.497.800,00	0,24
XS2158820477	0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 94,968	1.899.350,00	0,18
XS2441551970	4,2810 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 100,439	2.008.780,00	0,19
XS2617256065	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 99,470	4.277.210,00	0,41
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 99,601	1.518.907,63	0,15
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24		EUR	2.000.000	0	1.400.000	% 96,529	1.930.572,00	0,19
XS2557526006	3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,636	1.972.710,00	0,19
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 94,534	1.890.670,00	0,18
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29		EUR	2.175.000	2.175.000	0	% 101,110	2.199.142,50	0,21
XS2613667976	3,6250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,176	1.983.520,00	0,19
XS2572989650	3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,153	1.983.050,00	0,19
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.050.000	0	0	% 77,750	816.375,00	0,08
ES0380907065	7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27 ¹⁾		EUR	2.200.000	0	0	% 102,916	2.264.152,00	0,22
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	2.500.000	3.500.000	1.000.000	% 98,598	2.464.950,00	0,24
XS2555420103	5,8500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 104,098	3.122.940,00	0,30

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2588885025	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	5.550.000	3.550.000	% 98,812	1.976.240,00	0,19
XS2632654161	3,3000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/29		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 98,621	1.134.135,75	0,11
XS2147133495	1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/25		EUR	1.300.000	0	0	% 96,199	1.250.584,40	0,12
XS2481498173	1,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/28		EUR	1.500.000	0	0	% 92,074	1.381.102,50	0,13
XS2591848275	3,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 23/31		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 98,659	1.627.865,25	0,16
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 99,375	993.750,00	0,10
XS1405767515	1,0000 % United Parcel Service Inc. Notes 16/28		EUR	4.000.000	0	0	% 87,622	3.504.880,00	0,34
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 97,333	1.946.660,00	0,19
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29		EUR	3.625.000	3.625.000	0	% 98,815	3.582.043,75	0,35
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 101,565	2.031.300,00	0,20
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 19/27		EUR	3.000.000	0	0	% 89,810	2.694.288,00	0,26
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 100,516	4.020.640,00	0,39
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26		EUR	4.000.000	0	775.000	% 94,309	3.772.340,00	0,37
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 97,647	1.952.930,00	0,19
XS2534276717	2,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/26		EUR	2.325.000	0	0	% 96,959	2.254.285,13	0,22
XS2626344266	3,7500 % Volvo Treasury AB MTN 23/24		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 99,632	1.743.560,00	0,17
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28		EUR	3.000.000	0	0	% 86,410	2.592.300,00	0,25
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26		EUR	1.675.000	0	0	% 98,149	1.643.995,75	0,16
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31		EUR	2.000.000	3.250.000	1.250.000	% 99,888	1.997.750,00	0,19
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	1.500.000	0	0	% 101,820	1.527.300,00	0,15
GBP								16.579.259,74	1,61
XS2579488201	6,8750 % CaixaBank S.A. FLR MTN 23/33 ¹⁾		GBP	1.000.000	0	4.000.000	% 95,972	1.119.702,49	0,11
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33		GBP	1.500.000	0	1.200.000	% 99,552	1.742.196,30	0,17
XS2036242803	0,7500 % European Investment Bank MTN 19/24 ¹⁾		GBP	5.000.000	5.000.000	0	% 94,074	5.487.764,33	0,53
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29		GBP	2.000.000	4.100.000	2.100.000	% 96,125	2.242.975,06	0,22
XS2591847970	6,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/33		GBP	1.500.000	2.650.000	1.150.000	% 97,500	1.706.276,80	0,17
XS2563349765	7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33		GBP	1.000.000	0	2.000.000	% 99,584	1.161.837,54	0,11
XS2555708036	7,0980 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 22/27		GBP	2.000.000	0	1.500.000	% 100,547	2.346.157,21	0,23
XS2607194086	5,2500 % Severn Trent Utilities Finance MTN 23/36		GBP	700.000	700.000	0	% 94,572	772.350,01	0,07
USD								61.244.498,64	5,93
US025816DB21	5,8500 % American Express Co. Notes 22/27		USD	1.900.000	0	0	% 102,544	1.767.991,38	0,17
US03027XCC20	5,2500 % American Tower Corp. Notes 23/28		USD	1.900.000	1.900.000	0	% 98,851	1.704.318,97	0,16
XS2389123931	1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.5		USD	2.200.000	0	0	% 89,466	1.786.072,60	0,17
US00206RMP46	5,5390 % AT & T Inc. Notes 23/26		USD	3.000.000	6.000.000	3.000.000	% 99,401	2.706.016,33	0,26
US05964HAR66	5,1470 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 98,610	894.832,12	0,09
US05964HAS40	5,2940 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 22/27		USD	2.000.000	0	0	% 98,308	1.784.174,23	0,17
US06738ECC75	7,3250 % Barclays PLC FLR Notes 22/26		USD	2.000.000	0	3.000.000	% 102,285	1.856.352,09	0,18
US06738ECD58	7,3850 % Barclays PLC FLR Notes 22/28		USD	3.000.000	0	1.000.000	% 105,130	2.861.978,22	0,28
US06738ECF07	5,8290 % Barclays PLC FLR Notes 23/27		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,306	2.703.430,13	0,26
US14913R2Y27	4,9000 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,546	1.806.651,54	0,17
US14913UAA88	4,3500 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26		USD	1.650.000	1.650.000	0	% 98,782	1.479.048,32	0,14
US126408HE65	2,6000 % CSX Corp. Notes 16/26		USD	2.500.000	0	0	% 92,966	2.109.029,04	0,20
US298785JT41	3,2500 % European Investment Bank MTN 22/27		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 95,794	4.346.347,55	0,42
US31620MBV72	4,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 98,205	891.152,45	0,09
US31620MBW55	4,7000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 22/27		USD	2.000.000	0	0	% 98,275	1.783.575,32	0,17
US42824CAW91	4,9000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/25		USD	2.000.000	0	0	% 98,808	1.793.254,08	0,17

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US459200KS93	4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 97,592	885.594,37	0,09
US459200KT76	4,1500 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/27		USD	2.000.000	0	0	% 96,862	1.757.931,03	0,17
US53522KAA16	4,8000 % Linde Inc. Notes 22/24		USD	2.000.000	0	2.000.000	% 99,660	1.808.711,43	0,18
US53522KAB98	4,7000 % Linde Inc. Notes 22/25		USD	1.500.000	0	2.500.000	% 99,985	1.360.957,35	0,13
US58933YBH71	4,0500 % Merck & Co. Inc. Notes 23/28 ¹⁾		USD	850.000	850.000	0	% 98,298	758.193,06	0,07
US62954WAJ45	4,2390 % NTT Finance Corp. Notes 22/25 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,773	887.232,30	0,09
US68389XCF06	5,8000 % Oracle Corp. Notes 22/25		USD	2.000.000	0	2.000.000	% 100,868	1.830.644,28	0,18
US68389XCH61	6,1500 % Oracle Corp. Notes 22/29		USD	2.000.000	0	0	% 104,470	1.896.007,26	0,18
US68389XCJ28	6,2500 % Oracle Corp. Notes 22/32		USD	2.000.000	0	1.000.000	% 105,370	1.912.341,20	0,19
US716973AA02	4,6500 % Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd Notes 23/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,170	899.909,26	0,09
US716973AB84	4,4500 % Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd Notes 23/26		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 98,649	2.237.953,72	0,22
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.		USD	2.000.000	0	0	% 87,000	1.578.947,37	0,15
USG7420TAD84	2,7500 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/24 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 97,276	1.500.620,24	0,15
USG7420TAE67	3,0000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 93,517	848.616,15	0,08
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26		USD	3.000.000	0	0	% 89,793	2.444.455,54	0,24
XS2571922884	6,6250 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 103,750	1.882.940,11	0,18
US80281LAT26	6,5340 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 23/29		USD	3.000.000	0	1.000.000	% 100,730	2.742.196,01	0,27
US87938WAT09	4,1030 % Telefonica Emisiones S.A.U. Notes 17/27		USD	2.000.000	0	0	% 95,710	1.737.023,59	0,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								227.157.382,38	22,02
Verzinsliche Wertpapiere								227.157.382,38	22,02
EUR								137.803.089,26	13,34
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 102,143	2.349.289,00	0,23
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27		EUR	1.500.000	0	0	% 98,840	1.482.600,00	0,14
XS2575556589	3,3750 % ABB Finance B.V. MTN 23/31		EUR	2.000.000	0	0	% 98,622	1.972.440,00	0,19
XS2249892535	2,6250 % Adevinata ASA Notes 20/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 96,250	962.500,00	0,09
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28		EUR	1.900.000	0	0	% 93,408	1.774.742,50	0,17
XS2388162385	2,1250 % Almirall S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 93,500	935.000,00	0,09
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 94,902	1.898.040,00	0,18
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	3.000.000	0	0	% 98,640	2.959.200,00	0,29
XS1405780963	1,3750 % ASML Holding N.V. Notes 16/26		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 94,100	940.995,00	0,09
XS2631416950	3,5000 % ASML Holding N.V. Notes 23/25		EUR	3.050.000	3.050.000	0	% 99,799	3.043.854,25	0,29
XS2554581830	7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43		EUR	2.000.000	0	500.000	% 105,330	2.106.590,00	0,20
XS2598332133	4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,978	1.999.550,00	0,19
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 90,150	1.803.000,00	0,17
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29		EUR	3.000.000	5.600.000	2.600.000	% 98,332	2.949.945,00	0,29
XS1196503137	1,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 15/27		EUR	2.000.000	0	0	% 93,920	1.878.400,00	0,18
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 101,848	2.036.960,00	0,20
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,292	1.489.372,50	0,14
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25		EUR	2.000.000	0	1.015.000	% 94,354	1.887.080,00	0,18
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	4.500.000	2.500.000	% 98,092	1.961.840,00	0,19
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29		EUR	3.000.000	0	0	% 97,660	2.929.800,00	0,28
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 18/27		EUR	2.000.000	0	0	% 91,687	1.833.740,00	0,18
XS2385397901	0,0000 % Comcast Corp. Notes 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 89,165	1.783.290,00	0,17
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 96,850	1.937.000,00	0,19
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25		EUR	1.000.000	0	0	% 95,489	954.885,00	0,09
XS2623129256	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/26		EUR	900.000	900.000	0	% 99,966	899.689,50	0,09
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 87,250	1.745.000,00	0,17

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 73,009	1.095.127,50	0,11
XS2526860965	2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25		EUR	2.375.000	0	0	% 97,535	2.316.456,25	0,22
XS1240751062	1,6250 % Eli Lilly and Company Notes 15/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 94,574	945.740,00	0,09
BE6342251038	5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und.		EUR	700.000	700.000	0	% 100,738	705.162,50	0,07
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 100,245	2.806.860,00	0,27
XS1621351045	1,3750 % Experian Finance PLC MTN 17/26		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 93,377	1.867.530,00	0,18
XS2405483301	2,7500 % Forvia SE Notes 21/27		EUR	1.500.000	0	0	% 93,250	1.398.750,00	0,14
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 98,415	1.968.300,00	0,19
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 96,565	1.931.300,00	0,19
XS2462324745	1,2500 % Haleon Netherlands Capital B.V MTN 22/26		EUR	2.050.000	0	0	% 93,348	1.913.634,00	0,19
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26		EUR	2.500.000	0	0	% 88,558	2.213.950,00	0,21
XS1843435253	0,2500 % Illinois Tool Works Inc. Notes 19/24		EUR	3.000.000	0	0	% 95,215	2.856.450,00	0,28
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 95,904	1.918.070,00	0,19
XS2305742434	1,7500 % IQVIA Inc. Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 93,295	1.399.425,00	0,14
XS2622214745	3,8120 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25		EUR	3.775.000	3.775.000	0	% 100,247	3.784.305,38	0,37
DE000A162BJ7	4,5000 % Landesbank Berlin AG IHS S.568 23/26		EUR	2.500.000	3.500.000	1.000.000	% 99,943	2.498.575,00	0,24
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 97,770	1.955.400,00	0,19
XS2391860843	0,0000 % Linde plc MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 89,455	1.789.100,00	0,17
XS2463961321	1,0000 % Linde plc MTN 22/27		EUR	2.100.000	0	0	% 91,600	1.923.600,00	0,19
XS2634593854	3,6250 % Linde plc Notes 23/25		EUR	900.000	900.000	0	% 99,759	897.831,00	0,09
XS2634593938	3,3750 % Linde plc Notes 23/29		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,422	1.391.908,00	0,13
XS1327028459	2,1000 % Mastercard Inc. Notes 15/27		EUR	4.000.000	0	0	% 94,855	3.794.200,00	0,37
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 98,828	1.976.560,00	0,19
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 98,243	2.947.290,00	0,29
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 92,575	925.750,00	0,09
XS2559453431	3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 98,619	1.972.370,00	0,19
XS2621812192	3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 23/26		EUR	2.575.000	2.575.000	0	% 98,887	2.546.327,38	0,25
XS1719267855	1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 95,478	1.909.550,00	0,18
XS2168625544	0,5000 % PepsiCo Inc. Notes 20/28		EUR	4.000.000	0	0	% 87,639	3.505.540,00	0,34
XS2552369469	4,6250 % Redeia Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR	2.500.000	0	0	% 98,940	2.473.487,50	0,24
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 100,185	2.003.700,00	0,19
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26		EUR	3.000.000	0	0	% 92,370	2.771.100,00	0,27
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	1.500.000	0	0	% 89,875	1.348.125,00	0,13
XS2644417227	4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,632	1.106.952,00	0,11
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 98,900	1.978.000,00	0,19
XS1141969912	1,8750 % Sky PLC MTN 14/23		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 99,376	1.987.510,00	0,19
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	3.000.000	0	0	% 102,330	3.069.900,00	0,30
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 96,398	1.927.950,00	0,19
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 103,905	5.195.250,00	0,50
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	4.500.000	0	4.500.000	% 98,500	4.432.500,00	0,43
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 91,938	1.838.750,00	0,18
GBP								2.358.382,38	0,23
XS2523960719	5,1250 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52 ¹⁾		GBP	2.275.000	0	0	% 88,854	2.358.382,38	0,23
USD								86.995.910,74	8,45
US025816CY33	3,9500 % American Express Co. Notes 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 97,018	880.381,13	0,09
US031162DM91	5,2500 % Amgen Inc. Notes 23/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,706	904.773,14	0,09
US031162DN74	5,5070 % Amgen Inc. Notes 23/26		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,973	907.196,01	0,09
US037833ES58	4,4210 % Apple Inc. Notes 23/26		USD	870.000	870.000	0	% 99,160	782.842,11	0,08
US06051GKH10	5,6238 % Bank of America Corp. FLR Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	% 100,000	1.814.882,03	0,18
US06051GLE79	5,0800 % Bank of America Corp. FLR Notes 23/27		USD	2.000.000	0	0	% 98,419	1.786.197,82	0,17
US06051GLG28	5,2020 % Bank of America Corp. FLR Notes 23/29		USD	500.000	500.000	0	% 98,577	447.266,33	0,04

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US110122DE50	3,9000 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 19/28		USD	2.500.000	0	0	% 96,655	2.192.717,79	0,21
US110122DN59	0,7500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 90,830	1.648.466,42	0,16
US17327CAP86	5,7575 % Citigroup Inc. FLR Notes 22/26		USD	3.000.000	0	0	% 99,359	2.704.872,96	0,26
US20030NDZ15	5,2500 % Comcast Corp. Notes 22/25		USD	3.000.000	0	1.000.000	% 100,480	2.735.390,20	0,26
US25156PBB85	4,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 18/28 144A		USD	2.000.000	0	0	% 97,148	1.763.121,60	0,17
US278642AV58	1,9000 % eBay Inc. Notes 20/25		USD	1.000.000	0	1.000.000	% 94,480	857.350,27	0,08
US278642BC68	5,9000 % eBay Inc. Notes 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 101,325	1.838.929,22	0,18
US278642BA03	5,9500 % eBay Inc. Notes 22/27		USD	900.000	0	0	% 102,479	836.946,91	0,08
US532457BH00	2,7500 % Eli Lilly and Company Notes 15/25		USD	2.000.000	0	0	% 95,181	1.727.422,87	0,17
US37045VAY65	5,4000 % General Motors Co. Notes 22/29		USD	1.000.000	0	0	% 98,134	890.508,17	0,09
US438127AA08	2,2710 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 95,526	1.733.693,28	0,17
US458140AS90	3,7000 % Intel Corp. Notes 15/25		USD	1.000.000	0	0	% 97,154	881.619,78	0,09
US458140BY59	3,7500 % Intel Corp. Notes 22/27		USD	1.000.000	0	0	% 95,794	869.269,51	0,08
US458140CD04	4,8750 % Intel Corp. Notes 23/26		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,671	904.451,00	0,09
US24422EWB19	2,1250 % John Deere Capital Corp. MTN 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 95,548	867.041,74	0,08
US24422EWK18	4,1500 % John Deere Capital Corp. MTN 22/27		USD	1.000.000	0	0	% 97,346	883.357,53	0,09
US46647PCX24	5,7240 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/26		USD	2.000.000	0	0	% 100,097	1.816.651,54	0,18
US46647PCY07	5,9840 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	% 99,774	1.810.789,47	0,18
US48241FAB04	5,7960 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/29 144A		USD	875.000	0	0	% 99,570	790.596,64	0,08
US49177JAA07	5,5000 % Kenvue Inc. Notes 23/25 144A		USD	300.000	300.000	0	% 99,837	271.787,21	0,03
US49177JAC62	5,3500 % Kenvue Inc. Notes 23/26 144A		USD	875.000	875.000	0	% 100,248	795.980,04	0,08
US49177JAE29	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/28 144A		USD	725.000	725.000	0	% 100,653	662.187,50	0,06
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 95,850	869.782,21	0,08
US548661EG89	3,3500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/27		USD	1.150.000	0	0	% 94,500	986.166,74	0,10
US571748BR21	5,7500 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Notes 22/32		USD	1.550.000	0	0	% 105,198	1.479.638,16	0,14
USU5876JAD73	5,9051 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC FLR Notes 23/25 R.S		USD	2.000.000	3.325.000	1.325.000	% 100,567	1.825.172,41	0,18
US233851DT84	4,3000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 19/29 144A		USD	2.500.000	0	0	% 96,692	2.193.557,17	0,21
USU5876JAF22	4,8000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 23/26 Reg.S ¹⁾		USD	1.100.000	1.100.000	0	% 98,742	985.627,95	0,10
US609207BA22	2,6250 % Mondelez International Inc. Notes 22/27		USD	2.000.000	0	0	% 92,126	1.671.978,22	0,16
US61747YFD22	5,1640 % Morgan Stanley FLR Notes 23/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,270	891.746,82	0,09
US63111XAG60	5,6500 % Nasdaq Inc. Notes 23/25		USD	500.000	500.000	0	% 100,100	454.174,23	0,04
US63111XAH44	5,3500 % Nasdaq Inc. Notes 23/28		USD	900.000	900.000	0	% 99,985	816.574,41	0,08
US654106AJ22	2,7500 % NIKE Inc. Notes 20/27		USD	3.000.000	0	1.000.000	% 93,797	2.553.470,96	0,25
US70450YAD58	2,6500 % PayPal Holdings Inc. Notes 19/26		USD	1.875.000	0	0	% 93,016	1.582.622,50	0,15
US713448FL73	3,6000 % PepsiCo Inc. Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	% 95,985	1.742.014,52	0,17
USU75000CA27	5,4697 % Roche Holdings Inc. FLR Notes 22/25 Reg.S ¹⁾		USD	3.000.000	0	0	% 100,016	2.722.772,23	0,26
USU75000BT27	2,1320 % Roche Holdings Inc. Notes 22/25 Reg.S ¹⁾		USD	1.500.000	0	0	% 95,167	1.295.383,39	0,13
USU75000BV72	2,3140 % Roche Holdings Inc. Notes 22/27 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 91,931	1.251.329,40	0,12
US78016FZR80	5,6600 % Royal Bank of Canada MTN 22/24		USD	2.000.000	0	0	% 99,900	1.813.058,08	0,18
US78016FZU10	6,0000 % Royal Bank of Canada MTN 22/27		USD	3.000.000	0	0	% 102,555	2.791.892,01	0,27
US80282KBF21	6,4990 % Santander Holdings USA Inc. FLR Notes 23/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,147	899.696,01	0,09
USN82008AX66	1,2000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/26 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 90,690	3.291.833,03	0,32
US83368RBQ48	6,4470 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27 144A		USD	2.000.000	0	1.000.000	% 100,685	1.827.313,97	0,18
US857477BX07	5,7510 % State Street Corp. FLR Notes 22/26		USD	2.000.000	0	0	% 99,721	1.809.818,51	0,18
US06418BAD01	5,8775 % The Bank of Nova Scotia FLR Notes 22/24		USD	3.000.000	0	0	% 100,248	2.729.074,41	0,26
US06406RBL06	5,8020 % The Bk of New York Mellon Corp FLR MTN 22/28		USD	900.000	0	0	% 101,980	832.867,51	0,08
US260543DG52	6,3000 % The Dow Chemical Co. Notes 22/33		USD	1.900.000	0	0	% 106,620	1.838.275,86	0,18

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US38141GZL12	5,9240 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	% 99,025	1.797.177,86	0,17	
US437076CM21	2,7000 % The Home Depot Inc. Notes 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 96,030	871.415,61	0,08	
US87264AAV70	4,7500 % T-Mobile USA Inc. Notes 18/28		USD	3.500.000	0	0	% 97,575	3.099.024,50	0,30	
US87264ACZ66	4,9500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28		USD	1.075.000	1.075.000	0	% 98,760	963.402,90	0,09	
US91324PEN87	5,1500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,834	905.939,20	0,09	
US55903VAZ67	3,6380 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 22/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 96,408	874.841,20	0,08	
US98877DAD75	6,8750 % ZF North America Capital Inc. Notes 23/28 144A		USD	350.000	350.000	0	% 101,251	321.578,54	0,03	
Nichtnotierte Wertpapiere								6.716.470,06	0,65	
Verzinsliche Wertpapiere								6.716.470,06	0,65	
EUR								2.400.000,00	0,23	
FR0013521549	0,5000 % Worldline S.A. Obl. 20/23		EUR	2.400.000	0	0	% 100,000	2.400.000,00	0,23	
USD								4.316.470,06	0,42	
US63253QAA22	4,9660 % Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.) Notes 23/26		USD	2.000.000	0	1.000.000	% 99,513	1.806.052,63	0,17	
US83368RAZ55	1,4880 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 144A		USD	2.000.000	0	0	% 89,075	1.616.597,10	0,16	
US55903VAW37	3,4280 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 22/24		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,499	893.820,33	0,09	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	1.008.784.608,87	97,64
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 23		XEUR	EUR	60.000.000				29.000,00	0,00	
Summe der Zins-Derivate								EUR	29.000,00	0,00
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen								-148.486,60	-0,01	
GBP/EUR 15.500.000,00			OTC					-1.285.785,01	-0,12	
USD/EUR 173.150.000,00			OTC					-1.434.271,61	-0,13	
Summe der Devisen-Derivate								EUR	-1.434.271,61	-0,13
Swaps										
Zinsswaps										
(Erhalten / Zahlen)								2.487.739,00	0,25	
IRS EURIBORM03 EUR / 2.764% EUR / JPMORGAN_FRA 08.02.2030			OTC	EUR	20.000.000			285.174,20	0,03	
IRS EURIBORM03 EUR / 2.786% EUR / WMEM756199 13.02.2030			OTC	EUR	10.000.000			126.745,80	0,01	
IRS EURIBORM03 EUR / 2.794% EUR / WMEM756199 13.02.2029			OTC	EUR	20.000.000			232.069,20	0,02	
IRS EURIBORM03 EUR / 2.823% EUR / WMEM841732 02.02.2029			OTC	EUR	20.000.000			205.973,00	0,02	
IRS EURIBORM03 EUR / 2.826% EUR / WMEM841732 09.02.2029			OTC	EUR	30.000.000			301.265,70	0,03	
IRS EURIBORM03 EUR / 2.828% EUR / WMEM756199 13.02.2028			OTC	EUR	20.000.000			196.489,00	0,02	
IRS EURIBORM03 EUR / 2.845% EUR / CITIGLMD_FRA 06.01.2029			OTC	EUR	15.000.000			18.883,80	0,00	
IRS EURIBORM03 EUR / 2.854% EUR / WMEM841732 09.02.2028			OTC	EUR	40.000.000			352.651,20	0,03	
IRS EURIBORM03 EUR / 2.859% EUR / JPMORGAN_FRA 08.02.2027			OTC	EUR	50.000.000			474.177,00	0,05	
IRS EURIBORM03 EUR / 2.879% EUR / WMEM756199 15.02.2030			OTC	EUR	15.000.000			104.902,35	0,01	
IRS EURIBORM03 EUR / 2.906% EUR / WMEM841732 09.02.2027			OTC	EUR	30.000.000			230.994,30	0,02	
IRS EURIBORM03 EUR / 2.913% EUR / WMEM756199 30.03.2029			OTC	EUR	10.000.000			46.203,20	0,00	
IRS EURIBORM03 EUR / 2.949% EUR / CITIGLMD_FRA 22.12.2027			OTC	EUR	50.000.000			-152.007,50	-0,01	
IRS EURIBORM03 EUR / 2.968% EUR / CITIGLMD_FRA 13.02.2027			OTC	EUR	30.000.000			155.604,90	0,02	
IRS EURIBORM03 EUR / 3.008% EUR / JPMORGAN_FRA 16.02.2027			OTC	EUR	15.000.000			58.277,40	0,01	
IRS EURIBORM03 EUR / 3.01% EUR / WMEM756199 23.02.2030			OTC	EUR	10.000.000			-11.665,20	0,00	
IRS EURIBORM03 EUR / 3.042% EUR / WMEM756199 23.02.2029			OTC	EUR	10.000.000			-17.074,10	0,00	

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
IRS EURIBORM03 24.02.2028	EUR / 3.15% EUR / DGZ_FRA	OTC	EUR	25.000.000				-120.925,25	-0,01	
Credit Default Swaps (CDS)								1.362.397,07	0,12	
Protection Seller								1.362.397,07	0,12	
CDS 11 W38RGI023J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-1.500.000				41.607,23	0,00	
CDS 213800TB53ELEUKM7Q61 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-2.000.000				33.406,05	0,00	
CDS 529900R27DL06UVNT076 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-1.500.000				29.953,47	0,00	
CDS 549300V9QSIG4WX4GJ96 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-1.500.000				34.242,07	0,00	
CDS 5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-2.000.000				45.339,89	0,00	
CDS ITRAXX EUROPE S32 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2024		OTC	EUR	-15.000.000				181.566,39	0,02	
CDS ITRAXX EUROPE S32 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2024		OTC	EUR	-40.000.000				572.854,36	0,06	
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-5.000.000				89.285,21	0,01	
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-5.000.000				89.285,21	0,01	
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-5.000.000				89.285,21	0,01	
CDS ITRAXX EUROPE S37 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-5.000.000				89.285,21	0,01	
CDS TL2N6M87CW970S5SV098 / BOFASECEUR 20.12.2026		OTC	EUR	-2.000.000				36.005,04	0,00	
CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	-1.500.000				30.281,73	0,00	
Summe der Swaps								EUR	3.850.136,07	0,37
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	6.876.856,67			%	100,000	6.876.856,67	0,66
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	2.722,89			%	100,000	113,89	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	777,37			%	100,000	104,31	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	1.488,35			%	100,000	3,86	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	775.481,47			%	100,000	175.858,10	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	25.411,11			%	100,000	26.497,23	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	104.841,90			%	100,000	122.318,10	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	10,82			%	100,000	0,59	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	7.377.037,23			%	100,000	6.694.226,16	0,65
Summe der Bankguthaben²⁾								EUR	13.895.978,91	1,34
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	13.895.978,91	1,34
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	12.155.042,34				12.155.042,34	1,18	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.153.711,80				1.153.711,80	0,11	
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	611.659,74				611.659,74	0,06	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	13.763,50				13.763,50	0,00	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	13.934.177,38	1,35
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	-0,22			%	100,000	-0,12	0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	-1,92			%	100,000	-0,17	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	-1,24			%	100,000	-0,11	0,00
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR	-0,40	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwaltungsvergütung			EUR	-394.220,92				-394.220,92	-0,04	
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-395.789,16				-395.789,16	-0,04	
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-4.541,90				-4.541,90	0,00	
Kostenpauschale			EUR	-105.125,55				-105.125,55	-0,01	
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-5.010.000,00				-5.010.000,00	-0,48	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.743,31				-1.743,31	0,00	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-5.911.420,84	-0,57

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Fondsvermögen						EUR	1.033.148.208,38	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	6.206.058,000	
	Umlaufende Anteile Klasse TF (A)						STK	4.363.592,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	100,45	
	Anteilwert Klasse TF (A)						EUR	93,91	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								97,64
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,24

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

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

²⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben von:

Barclays Bank Ireland PLC	670.000,00
BNP Paribas S.A.	280.000,00
J.P. Morgan SE	1.390.000,00
Morgan Stanley Europe SE	1.160.000,00
Société Générale S.A.	30.000,00
UBS AG	1.480.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,1250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/26	EUR 1.000.000		937.900,00	
5,5000 % AXA S.A. FLR MTN 23/43	EUR 1.550.000		1.563.454,00	
1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27	EUR 1.599.000		1.441.498,50	
6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33	EUR 750.000		775.413,75	
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR 800.000		810.660,00	
3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28	EUR 1.000.000		992.915,00	
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR 1.000.000		985.660,00	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 20/25	EUR 9.150.419		8.587.576,73	
6,8750 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/33	GBP 700.000		783.791,75	
3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28	EUR 500.000		490.460,00	
0,0400 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 19/27	EUR 700.000		608.601,00	
4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27	EUR 1.313.000		1.287.298,04	
2,1460 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/27	EUR 1.300.000		1.237.262,00	
3,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 23/26	EUR 2.700.000		2.681.964,00	
3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30	EUR 1.000.000		1.000.200,00	
1,6250 % Eli Lilly and Company Notes 15/26	EUR 775.000		732.948,50	
0,0000 % Europaeische Union MTN 20/25	EUR 20.000.000		18.635.300,00	
0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26	EUR 15.000.000		13.837.200,00	
0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28	EUR 5.000.000		4.317.550,00	
1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25	EUR 10.000.000		9.523.950,00	
0,7500 % European Investment Bank MTN 19/24	GBP 5.000.000		5.487.764,33	
2,7500 % European Investment Bank MTN 23/28	EUR 15.000.000		14.786.100,00	
1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/26	EUR 2.100.000		1.971.900,00	
2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/27	EUR 1.300.000		1.264.152,50	
3,1250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/28	EUR 1.600.000		1.571.120,00	
1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28	EUR 1.500.000		1.295.925,00	
1,5000 % Iren S.p.A. MTN 17/27	EUR 2.000.000		1.832.720,00	
1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25	EUR 1.270.000		1.211.345,05	
1,6250 % Italgas S.P.A. MTN 17/29	EUR 400.000		356.582,00	
4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S	USD 200.000		173.956,44	
0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR 7.000.000		6.691.650,00	
2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR 1.960.000		1.911.999,60	
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN 18/26	EUR 2.750.000		2.535.720,00	
0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 16/24	EUR 5.000.000		4.864.000,00	
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25	EUR 8.500.000		8.027.612,50	
0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29	EUR 1.000.000		817.265,00	
4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S	EUR 1.436.000		1.403.977,20	
4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/29	EUR 1.600.000		1.595.280,00	
4,8000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 23/26 Reg.S	USD 350.000		313.608,89	
4,0500 % Merck & Co. Inc. Notes 23/28	USD 800.000		713.593,47	
3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25	EUR 2.000.000		1.976.560,00	
4,7710 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/29	EUR 2.250.000		2.248.200,00	
1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/26	EUR 888.000		841.158,00	
0,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/27	EUR 2.000.000		1.838.470,01	
3,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/28	EUR 702.000		702.737,10	
1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S	EUR 1.000.000		925.750,00	
4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31	EUR 1.325.000		1.289.384,00	
1,6250 % Novartis Finance S.A. Notes 14/26	EUR 2.000.000		1.886.220,00	

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/27	EUR 1.390.000		1.273.587,50	
1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24	EUR 1.100.000		1.078.693,00	
1,5000 % Republik Polen MTN 15/25	EUR 100.000		96.280,00	
1,1250 % Republik Polen MTN 18/26	EUR 1.942.000		1.825.363,48	
0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27	EUR 1.200.000		1.095.792,00	
5,4697 % Roche Holdings Inc. FLR Notes 22/25 Reg.S	USD 500.000		453.795,37	
2,1320 % Roche Holdings Inc. Notes 22/25 Reg.S	USD 500.000		431.794,46	
3,7500 % Sandvik AB MTN 22/29	EUR 1.620.000		1.609.372,80	
0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29	EUR 1.000.000		836.775,00	
2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29	EUR 1.300.000		1.254.981,00	
4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR 1.345.000		1.359.559,63	
3,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/28	EUR 1.500.000		1.517.767,50	
0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25	EUR 2.000.000		1.899.350,00	
7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR 1.500.000		1.543.740,00	
4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR 1.300.000		1.284.556,00	
5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27	EUR 1.600.000		1.625.040,00	
5,1250 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52	GBP 900.000		932.986,44	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			161.885.788,54	161.885.788,54

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	122.888.320,85 EUR
Renten und rentenahnliche Wertpapiere	67.769.709,01 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ausländische Renten und Derivate per: 28./31.07.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.07.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,85713 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK)	7,45240 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK)	11,20875 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK)	11,60415 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF)	0,95901 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty (PLN)	4,40970 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen (CZK)	23,90850 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint (HUF)	385,32500 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,10200 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso (MXN)	18,45600 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar (NZD)	1,78015 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.07.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäft (Verkauf)	GBP/EUR	15,5 Mio.	EUR	18.060.603,97
	USD/EUR	173,2 Mio.	EUR	156.900.454,87
			EUR	174.961.058,84
Finanztermingeschaft - gekaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	69.366.000,00

Zusatztliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschaften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschaft/Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	161.885.788,54	15,67

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäft in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	161.885.788,54	Deutschland

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

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

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen
unbefristet

absolute Beträge in EUR
161.885.788,54

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

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR
GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
190.658.029,86

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen
Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR
93.852,63
30.971,35
30.971,35

in % der Bruttoerträge des Fonds
100,00
33,00
33,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

16,05% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen
RWE AG
ABN AMRO Bank N.V.
ING Groep N.V.
Barclays PLC
Orange S.A.
Telia Company AB
Mondelez Intl Hldgs Nether. BV
JT Intl. Finl. Services B.V.
Belfius Bank S.A.
Nordea Bank Abp

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
77.241.093,93
45.647.226,92
17.585.061,88
14.599.005,62
12.961.804,98
7.407.432,77
3.131.970,25
2.415.412,23
2.207.134,03
2.175.596,84

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	141.500.388,94 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	49.157.640,92 EUR

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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				
EUR				
XS2457496359	1,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/28	EUR	0	1.000.000
XS2573331837	3,9620 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 23/25	EUR	0	2.200.000
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
XS0911388675	8,3680 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43	EUR	0	2.000.000
XS1061711575	4,0000 % AEGON N.V. FLR MTN 14/44	EUR	0	1.000.000
XS2578472339	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	0	1.550.000
XS2003442436	1,2500 % AIB Group PLC MTN 19/24	EUR	0	2.000.000
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	1.500.000
XS2545425980	5,0350 % Banca Mediolanum S.p.A. FLR Preferred MTN 22/27	EUR	0	2.000.000
XS2573712044	4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Ar. FLR N.-Pref. MTN 23/31	EUR	0	3.000.000
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28	EUR	0	2.100.000
XS2476266205	4,2750 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/24	EUR	0	2.000.000
XS2538366878	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/26	EUR	0	1.100.000
XS2575952341	4,2130 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 23/25	EUR	0	2.300.000
XS2575952697	3,8750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/28	EUR	0	2.400.000
XS2462324232	1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26	EUR	0	1.000.000
XS2342059784	4,3010 % Barclays PLC FLR MTN 21/26	EUR	0	2.000.000
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29	EUR	0	1.500.000
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. Preferred MTN 23/27	EUR	0	1.600.000
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26	EUR	0	1.500.000
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27	EUR	0	450.000
XS2002532567	0,6320 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/23	EUR	0	2.000.000
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 23/33	EUR	0	4.000.000
XS1980828724	0,1250 % BNG Bank N.V. MTN 19/26	EUR	0	500.000
XS1626933102	4,2430 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 17/24	EUR	0	2.000.000
FR001400G6Y4	4,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2534908889	8,6250 % BPER Banca S.p.A FLR MTN 22/33	EUR	0	1.400.000
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR	2.900.000	2.900.000
DE0001102317	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	5.000.000	5.000.000
DE0001104859	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	10.000.000	10.000.000
XS2549047673	5,2000 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) FLR MTN 22/24	EUR	0	1.500.000
XS2549047244	4,2500 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 22/24	EUR	0	1.500.000
XS2558978883	6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33	EUR	0	3.000.000
FR0013507852	1,6250 % Capgemini SE Notes 20/26	EUR	0	1.200.000
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	0	1.600.000
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32	EUR	0	2.000.000
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24	EUR	0	1.000.000
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
FR001400F1U4	4,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	0	2.400.000
XS2573569220	4,0000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/27	EUR	0	2.000.000
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31	EUR	0	2.000.000
XS2517101478	1,1250 % DekaBank Dt.Girozent. MTN Hyp.-Pfe.R.A157 22/25	EUR	0	400.000
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26	EUR	0	1.500.000
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28	EUR	0	1.000.000
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30	EUR	0	5.000.000
DE000A30VQ09	4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 22/27	EUR	0	5.000.000
DE000A30WF84	5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27	EUR	1.575.000	1.575.000
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/31	EUR	0	3.000.000

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2579480307	6,7500 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	1.450.000
XS2553547444	6,3640 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/32	EUR	0	2.000.000
XS1912495691	0,6250 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/27	EUR	0	500.000
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34	EUR	4.075.000	4.075.000
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 22/27	EUR	0	3.000.000
XS1945110606	1,2500 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/27	EUR	0	2.000.000
XS2583741934	3,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/27	EUR	2.550.000	2.550.000
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27	EUR	0	2.000.000
XS2050543839	1,3750 % ITV PLC Notes 19/26	EUR	0	1.500.000
BE0002846278	1,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR	0	1.000.000
BE0002875566	3,0000 % KBC Groep N.V. MTN 22/30	EUR	0	1.500.000
AT0000A2T487	0,0100 % Kommunalkredit Austria AG MTN 21/28	EUR	0	1.500.000
XS2390861362	0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1208 21/26	EUR	0	850.000
XS2138286229	4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
XS1596739364	1,3750 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/25	EUR	0	500.000
XS2437455277	0,2500 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
XS2548080832	4,8130 % Morgan Stanley DLR MTN 22/28	EUR	0	3.000.000
XS2596599063	4,6990 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	4.150.000	4.150.000
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2485554088	4,4020 % NatWest Markets PLC FLR MTN 22/25	EUR	0	1.500.000
XS2576255751	4,6520 % NatWest Markets PLC FLR MTN 23/26	EUR	0	1.500.000
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28	EUR	500.000	500.000
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2171759256	2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25	EUR	0	2.000.000
XS2584643113	3,6250 % Nordea Bank Abp FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR	2.350.000	2.350.000
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28	EUR	0	2.000.000
XS2582358789	5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref. MTN 23/26	EUR	0	1.175.000
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 22/32	EUR	0	1.000.000
XS2579606927	4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 23/27	EUR	0	2.500.000
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26	EUR	0	2.000.000
BE0002708890	0,0500 % Région Wallonne MTN 20/25	EUR	0	700.000
XS2015295814	0,1000 % Republik Island MTN 19/24	EUR	0	750.000
IT0005390874	0,8500 % Republik Italien B.T.P. 19/27	EUR	0	1.000.000
XS1584894650	1,3750 % Republik Polen MTN 17/27	EUR	0	2.000.000
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	0	2.000.000
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28	EUR	0	800.000
XS2489287354	2,1250 % Sandvik AB MTN 22/27	EUR	0	800.000
XS1781346801	0,7500 % Santander Consumer Bank AS MTN 18/23	EUR	0	1.000.000
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 22/25	EUR	0	1.000.000
FR001400EHG3	4,2500 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30	EUR	0	3.000.000
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28	EUR	0	1.000.000
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28	EUR	0	2.000.000
XS2597408439	3,8790 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 23/26	EUR	3.500.000	3.500.000
XS2565831943	3,6310 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/29	EUR	0	3.000.000
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28	EUR	0	1.800.000
CH1255915006	4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28	EUR	3.650.000	3.650.000
CH1236363391	4,3750 % UBS Group AG FLR MTN 23/31	EUR	0	1.950.000
DE000HV2AYN4	0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2112 21/26	EUR	0	450.000
XS2021993212	1,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 19/25	EUR	0	3.000.000
XS2577053825	4,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2063547041	0,5000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 19/25	EUR	0	1.000.000
XS2450200824	0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/26	EUR	0	1.500.000
XS2631848665	4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31	EUR	575.000	575.000
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30	EUR	0	3.000.000
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27	EUR	1.700.000	1.700.000
GBP				
XS2570940226	6,3690 % Barclays PLC FLR MTN 23/31	GBP	0	2.000.000
USD				
US05946KAK79	5,8620 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR-Non.-Pref.Nts 22/26	USD	0	3.000.000
US05946KAL52	6,1380 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR-Non.-Pref.Nts 22/28	USD	0	3.000.000
US05964HAD70	5,7819 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. Nts 17/23	USD	0	3.000.000
XS2532478190	6,3000 % EDP Finance B.V. Notes 22/27 Reg.S	USD	0	800.000
US404280DU06	6,1610 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 23/29	USD	800.000	800.000
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings Notes 22/27 Reg.S	USD	0	500.000
US50050HAM88	1,7500 % Kookmin Bank MT Bk Nts 20/25 Reg.S	USD	0	1.800.000
US68389XCM56	4,5000 % Oracle Corp. Notes 23/28	USD	100.000	100.000
US68389XCNC30	4,6500 % Oracle Corp. Notes 23/30	USD	1.000.000	1.000.000
XS2586007036	8,7500 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 23/33	USD	2.575.000	2.575.000
USY8085FBJ85	6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S	USD	0	2.000.000
USY8085FBK58	6,3750 % SK Hynix Inc. Notes 23/28 Reg.S	USD	0	2.000.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2555178644	3,0000 % adidas AG Anl. 22/25	EUR	0	4.000.000
XS2555179378	3,1250 % adidas AG Anl. 22/29	EUR	0	2.000.000
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28	EUR	0	925.000

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28	EUR	1.475.000	1.475.000
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1527556192	1,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/27	EUR	0	1.500.000
XS2577127967	5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 23/33	EUR	2.525.000	2.525.000
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	0	2.000.000
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	1.500.000
XS2466171985	4,3130 % Daimler Truck Intl Finance FLR MTN 22/23	EUR	0	2.000.000
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27	EUR	0	900.000
XS2193734733	1,6250 % Dell Bank International DAC Notes 20/24	EUR	0	1.000.000
XS1117298247	1,9000 % Discovery Communications LLC Notes 15/27	EUR	0	2.000.000
XS2595028536	0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28	EUR	0	3.000.000
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
XS2553825949	7,2500 % Forvia SE Notes 22/26	EUR	0	625.000
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28	EUR	0	1.000.000
XS2028899727	0,3390 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27	EUR	0	2.000.000
XS2595028536	4,6560 % Morgan Stanley FLR MTN 23/29	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26	EUR	0	1.000.000
XS2643673952	4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2259210677	0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 20/30 Reg.S	EUR	0	225.000
XS2332250708	2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2065939469	0,0000 % Provinz Quebec MTN 19/29	EUR	0	650.000
XS2189592889	1,8750 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/23 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2010025836	7,2500 % Stena International S.A. Notes 23/28 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27	EUR	0	925.000
XS2626022573	4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28	EUR	625.000	625.000
GBP				
XS2540612129	6,3750 % NatWest Markets PLC MTN 22/27	GBP	0	2.000.000
USD				
US031162DP23	5,1500 % Amgen Inc. Notes 23/28	USD	700.000	700.000
US031162DQ06	5,2500 % Amgen Inc. Notes 23/30	USD	425.000	425.000
US06738EBZ79	5,3040 % Barclays PLC FLR Notes 22/26	USD	0	1.000.000
USE2428RAA35	6,2080 % Caixabank S.A. FLR-Non.-Pref.Nts 23/29	USD	0	800.000
US251526CS67	6,7200 % Deutsche Bank AG FLR Notes 23/29	USD	0	500.000
US458140CE86	4,8750 % Intel Corp. Notes 23/28	USD	1.000.000	1.000.000
US458140CF51	5,1250 % Intel Corp. Notes 23/30	USD	400.000	400.000
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A	USD	0	1.100.000
US46115HBU05	7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 22/25 144A	USD	0	1.500.000
US24422EWJ45	4,0500 % John Deere Capital Corp. MTN 22/25	USD	0	1.000.000
US548661EK91	4,4000 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/25	USD	0	425.000
US55608JBF49	5,1080 % Macquarie Group Ltd. FLR MTN 22/26 144A	USD	0	3.000.000
US61690U4T48	4,7540 % Morgan Stanley Bank N.A. Notes 23/26	USD	475.000	475.000
US61747YEJ01	5,6857 % Morgan Stanley FLR MTN 22/25	USD	0	3.000.000
US61747YEZ43	5,0500 % Morgan Stanley FLR Notes 23/27	USD	0	1.000.000
US61747YFA82	5,1230 % Morgan Stanley FLR Notes 23/29	USD	0	1.000.000
US693475BL85	4,7580 % PNC Financial Services Group FLR Notes 23/27	USD	0	900.000
US83368RBR21	6,4460 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29 144A	USD	0	3.000.000
US857477BY89	5,8200 % State Street Corp. FLR Notes 22/28	USD	0	2.000.000
US89114TZA40	5,7921 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 22/24	USD	0	1.500.000
US89115A2H42	4,6930 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27	USD	0	3.000.000
US89236TJZ93	3,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 22/27	USD	0	3.000.000
US91159HJH49	5,7270 % U.S. Bancorp FLR MTN 22/26	USD	0	5.000.000
US91159HJK77	4,6530 % U.S. Bancorp FLR MTN 23/29	USD	0	500.000
US91159HJL50	4,8390 % U.S. Bancorp FLR MTN 23/34	USD	750.000	750.000
US91324PEP36	5,2500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/28	USD	0	850.000
US91324PEQ19	5,3000 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/30	USD	0	400.000
US55903VAC72	3,4280 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 22/24 144A	USD	0	1.000.000
US55903VAE39	3,6380 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 22/25 144A	USD	0	1.000.000
US98877DAE58	7,1250 % ZF North America Capital Inc. Notes 23/30 144A	USD	200.000	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2194282948	0,7500 % Infineon Technologies AG MTN 20/23	EUR	0	1.000.000
DE000HLB2H54	0,6000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS 17/23	EUR	0	5.000.000
USD				
US00206RFY36	5,5397 % AT & T Inc. FLR Notes 18/23	USD	0	3.000.000

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten

Luxemburg, den 1. August 2023
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2022

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

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. Juli 2023

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



Deka International S.A.

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

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

 **Finanzgruppe**