

Halbjahresbericht
zum 30. April 2023.

Deka-Multimanager Renten

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. April 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekamanager Renten für den Zeitraum vom 1. November 2022 bis zum 30. April 2023.

Auch mehr als ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sind die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften deutlich spürbar. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen sorgten zeitweise für große Verunsicherung. Der milde Winter und leicht rückläufige Teuerungsraten trugen jedoch sukzessive zu einer Entspannung bei. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiedererstarkung des globalen Handels. Andererseits schürte der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an die UBS im März die Angst vor einer neuerlichen Bankenkrise.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis Ende April auf 3,50 Prozent an. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen bis Mitte Februar zunächst weiter an, ehe im späteren Verlauf in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken wieder Rückgänge zu konstatieren waren. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,4 Prozent.

An den etablierten globalen Aktienbörsen setzte sich die Erholungsbewegung unter Schwankungen im Wesentlichen fort. Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Energiesicherheit und der hohen Inflation in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine wechselten sich mit unterstützenden Signalen, wie etwa der Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, ab. Vor allem in Europa schlugen deutlich steigende Notierungen zu Buche. Der im Herbst unter Druck geratene Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, konnte sich bis Ende April signifikant auf 1,10 US-Dollar erholen.

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.

Mit freundlichen Grüßen

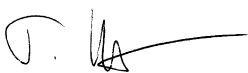
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. April 2023	6
Vermögensaufstellung zum 30. April 2023	8
Anhang	42
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	44

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

Deka-Multimanager Renten Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Ausnutzung der Rentenrandsegmente.

Um das zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente an. Daneben ist die Anlage in Bankguthaben möglich. Der Fonds investiert insbesondere in so genannte „Renten-Randsegmente“. Die unterschiedlichen Anlagestrategien werden in hohem Maße durch die Anlage in unterschiedliche Vermögensklassen wie z.B. Unternehmensanleihen (Investmentgrade und NonInvestmentgrade), Nachranganleihen, Wandelanleihen, Emerging Markets-Anleihen usw. charakterisiert und in „technischen Unterfonds“ geführt. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie insbesondere in so genannte „Renten-Randsegmente“ zu investieren. Dabei werden innerhalb des Fonds Anlagestrategien in unterschiedlichen Vermögensklassen wie z.B. Unternehmensanleihen (Investmentgrade und Non-Investmentgrade), Nachranganleihen, Wandelanleihen, Emerging Markets-Anleihen usw. miteinander kombiniert und in „technischen Unterfonds“ abgebildet.

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.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-Multimanager Renten

Performance*	6 Monate
	5,2%
ISIN	DE000DK094E9
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka-Multimanager Renten

Vermögensübersicht zum 30. April 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

I. Vermögensgegenstände

1. Anleihen

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
453.202.015,08	96,23	
Ägypten	2.894.378,05	0,61
Angola	1.872.151,19	0,40
Argentinien	225.301,91	0,04
Armenien	603.861,71	0,13
Aserbaidshjan	1.308.500,29	0,28
Australien	2.982.061,04	0,64
Bahrain	5.011.371,58	1,08
Belgien	1.405.846,50	0,29
Bermuda	867.713,42	0,18
Bolivien	268.047,79	0,06
Brasilien	12.917.399,50	2,76
Britische Jungfern-Inseln	2.342.417,89	0,49
Bulgarien	532.077,00	0,11
Chile	5.374.473,68	1,15
China	8.752.065,76	1,86
Costa Rica	1.106.882,92	0,24
Dänemark	666.657,50	0,14
Deutschland	13.722.026,24	2,90
Dominikanische Republik	4.675.393,06	1,00
Ecuador, Galapagos-Inseln	1.388.623,87	0,29
Elfenbeinküste	943.572,00	0,20
Finnland	2.347.649,09	0,50
Frankreich	20.953.298,50	4,40
Gabun	336.913,36	0,07
Ghana	279.155,88	0,06
Griechenland	577.550,00	0,12
Großbritannien	18.447.529,18	3,92
Guatemala	1.309.053,43	0,27
Honduras	216.164,64	0,05
Indien	1.334.911,18	0,29
Indonesien	7.483.211,86	1,59
Irak	372.583,60	0,08
Irland	4.105.924,24	0,88
Italien	11.776.630,41	2,49
Jamaika	1.086.112,40	0,23
Japan	5.593.026,78	1,19
Jordanien	1.278.249,74	0,27
Kaiman-Inseln	1.519.804,13	0,32
Kamerun	422.820,00	0,09
Kanada	4.095.193,61	0,87
Kasachstan	1.929.800,72	0,42
Katar	5.459.820,09	1,17
Kenia	1.283.685,43	0,28
Kolumbien	4.387.456,13	0,94
Korea, Republik	331.268,91	0,07
Kuwait	209.213,58	0,04
Luxemburg	6.503.157,25	1,37
Malaysia	12.134.395,62	2,57
Marokko	785.539,05	0,17
Mexiko	15.453.242,58	3,27
Neuseeland	389.404,00	0,08
Niederlande	21.086.990,75	4,43
Nigeria	2.159.867,80	0,46
Norwegen	1.780.703,13	0,38
Oman	4.740.268,05	1,00
Österreich	3.224.587,87	0,68
Panama	4.215.759,54	0,89
Paraguay	1.319.363,05	0,28
Peru	9.297.371,84	1,98
Philippinen	5.001.002,96	1,05
Polen	10.297.361,94	2,19
Portugal	1.822.405,00	0,38
Rumänien	11.261.100,58	2,37
Russische Föderation	1.907.400,69	0,41
Saudi-Arabien	6.799.011,86	1,43
Schweden	2.887.961,50	0,61
Schweiz	1.638.039,15	0,35
Senegal	381.750,00	0,08
Serbien	1.195.740,15	0,26
Slowakei	291.910,75	0,06
Slowenien	223.188,00	0,05
Sonstige	2.823.402,10	0,61
Spanien	6.814.728,51	1,43
Südafrika	12.015.743,11	2,59
Thailand	271.906,77	0,06
Trinidad und Tobago	626.550,37	0,14
Tschechische Republik	8.524.388,67	1,82
Tunesien	256.701,00	0,05
Türkei	6.832.049,85	1,45

Deka-Multimanager Renten

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Ukraine	2.339.483,55	0,50
Ungarn	10.408.461,85	2,24
Uruguay	4.009.747,17	0,85
USA	96.508.681,06	20,53
Usbekistan	559.023,67	0,12
Venezuela	41.083,55	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	7.107.551,79	1,51
Vietnam	267.139,16	0,06
2. Derivate	5.012.530,60	1,08
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	14.016.757,13	2,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.622.303,39	1,63
II. Verbindlichkeiten	-8.985.902,60	-1,91
III. Fondsvermögen	470.867.703,60	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	453.202.015,08	96,23
BRL	8.147.901,07	1,74
CNH	131.235,55	0,03
CNY	7.875.158,76	1,67
COP	181.509,10	0,04
CZK	7.411.136,67	1,58
DOP	490.122,96	0,10
EUR	132.272.901,45	27,95
GBP	110.771,99	0,02
HUF	6.991.414,69	1,50
MXN	7.707.391,63	1,64
MYR	8.099.205,94	1,71
PEN	5.149.157,32	1,10
PHP	457.686,84	0,10
PLN	7.273.819,04	1,54
RON	7.712.088,10	1,63
RSD	653.640,15	0,14
RUB	1.562.018,84	0,33
TRY	248.292,88	0,05
UAH	2.046.183,67	0,44
USD	240.357.181,56	51,13
UYU	445.770,97	0,09
ZAR	7.877.425,90	1,70
2. Derivate	5.012.530,60	1,08
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	14.016.757,13	2,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.622.303,39	1,63
II. Verbindlichkeiten	-8.985.902,60	-1,91
III. Fondsvermögen	470.867.703,60	100,00

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

Deka-Multimanager Renten

Vermögensaufstellung zum 30. April 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								247.070.341,07	52,49
Verzinsliche Wertpapiere								247.070.341,07	52,49
EUR								84.630.376,92	17,89
XS2491189408	2,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/26	EUR		100.000	0	0	% 96,348	96.348,00	0,02
XS2112816934	1,1250 % AB Sagax MTN 20/27	EUR		100.000	100.000	0	% 82,061	82.060,50	0,02
ES0265936015	4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Obl. 19/30	EUR		200.000	200.000	0	% 92,125	184.250,00	0,04
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR		100.000	100.000	0	% 98,762	98.761,50	0,02
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR		300.000	100.000	0	% 89,250	267.750,00	0,06
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR		125.000	125.000	0	% 98,797	123.496,25	0,03
XS1061711575	4,0000 % AEGON N.V. FLR MTN 14/44	EUR		200.000	200.000	0	% 98,455	196.910,00	0,04
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28	EUR		175.000	175.000	0	% 99,762	174.583,50	0,04
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR		400.000	400.000	0	% 93,692	374.766,00	0,08
XS2578472339	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29	EUR		150.000	150.000	0	% 98,842	148.263,00	0,03
FR001400CND2	2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/32	EUR		100.000	0	0	% 96,528	96.528,00	0,02
XS2595036554	4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 23/35	EUR		100.000	100.000	0	% 101,815	101.814,50	0,02
XS2185868051	2,3750 % Airbus SE MTN 20/40	EUR		125.000	0	0	% 78,614	98.267,50	0,02
XS2110077299	2,2490 % Akelius Residential Property FLR Nts 20/81	EUR		100.000	100.000	0	% 80,500	80.500,00	0,02
XS2498554992	4,0000 % ALD S.A. MTN 22/27	EUR		100.000	0	0	% 99,073	99.072,50	0,02
DE000A30VJT8	4,5970 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/38	EUR		200.000	0	0	% 97,920	195.840,00	0,04
DE000A30VJZ6	4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52	EUR		300.000	0	0	% 92,493	277.479,00	0,06
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR		200.000	200.000	0	% 87,824	175.648,00	0,04
XS2195511006	6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S ¹⁾	EUR		300.000	0	0	% 93,125	279.375,00	0,06
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32	EUR		100.000	0	0	% 99,896	99.896,00	0,02
XS2598746290	4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28	EUR		200.000	200.000	0	% 101,551	203.101,00	0,04
XS2598746373	5,0000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/31	EUR		200.000	200.000	0	% 101,946	203.892,00	0,04
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29	EUR		200.000	200.000	0	% 81,827	163.653,00	0,03
XS1980065301	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S ¹⁾	EUR		1.000.000	600.000	0	% 73,367	733.665,00	0,16
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S ¹⁾	EUR		500.000	0	200.000	% 52,544	262.717,50	0,06
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26	EUR		100.000	0	0	% 102,190	102.190,00	0,02
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR		300.000	100.000	0	% 82,013	246.037,50	0,05
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31	EUR		200.000	200.000	0	% 97,111	194.221,00	0,04
XS2242747181	0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24	EUR		500.000	500.000	0	% 94,708	473.540,00	0,10
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27	EUR		100.000	100.000	0	% 101,714	101.714,00	0,02
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45	EUR		300.000	300.000	0	% 98,500	295.500,00	0,06
XS2412267788	2,3750 % ASTM S.p.A. MTN 21/33	EUR		100.000	0	0	% 77,768	77.767,50	0,02
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27	EUR		100.000	100.000	0	% 101,364	101.363,50	0,02
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/32	EUR		100.000	100.000	0	% 102,484	102.484,00	0,02
XS1076018305	3,3750 % AT & T Inc. Notes 14/34	EUR		300.000	0	200.000	% 92,765	278.295,00	0,06
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31	EUR		100.000	100.000	0	% 98,644	98.643,50	0,02
XS2251742537	2,6250 % Avantor Funding Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR		400.000	400.000	0	% 96,000	384.000,00	0,08
XS2239067379	0,7500 % Avinor AS MTN 20/30	EUR		150.000	0	0	% 81,475	122.212,50	0,03
XS2537251170	3,7500 % AXA S.A. MTN 22/30 ¹⁾	EUR		100.000	0	0	% 101,177	101.176,50	0,02
XS2589367528	5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 23/31	EUR		150.000	150.000	0	% 99,350	149.024,25	0,03
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Prefered MTN 22/25	EUR		500.000	500.000	0	% 95,312	476.560,00	0,10
XS2434421413	3,3750 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 22/32	EUR		400.000	400.000	0	% 86,250	345.000,00	0,07
XS2072815066	1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/25	EUR		200.000	200.000	0	% 95,255	190.510,00	0,04
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR		200.000	200.000	0	% 99,607	199.214,00	0,04
PTBCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		400.000	400.000	0	% 84,879	339.514,00	0,07
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR		300.000	0	0	% 81,775	245.325,00	0,05
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33	EUR		200.000	400.000	200.000	% 90,625	181.250,00	0,04
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	EUR		100.000	100.000	0	% 96,138	96.137,50	0,02

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1405136364	5,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 16/26		EUR	200.000	200.000	0	% 96,334	192.667,00	0,04
XS2055190172	1,1250 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/25 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 92,764	185.527,00	0,04
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26		EUR	200.000	200.000	0	% 99,757	199.513,00	0,04
XS2575952697	3,8750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 99,546	99.546,00	0,02
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 20/25 Reg.S		EUR	300.000	0	100.000	% 97,875	293.625,00	0,06
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31		EUR	400.000	400.000	0	% 86,493	345.970,00	0,07
XS2561182622	6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33		EUR	200.000	200.000	0	% 101,374	202.748,00	0,04
XS1901183043	6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 85,567	256.701,00	0,05
XS2487667276	2,8850 % Barclays PLC FLR MTN 22/27		EUR	200.000	200.000	0	% 95,539	191.077,00	0,04
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28		EUR	100.000	0	0	% 86,995	86.994,50	0,02
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34		EUR	125.000	125.000	0	% 101,202	126.501,88	0,03
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	% 92,993	185.985,00	0,04
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. Preferred MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,117	99.116,50	0,02
XS2077670003	2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79		EUR	200.000	0	0	% 93,131	186.262,00	0,04
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32		EUR	100.000	0	0	% 78,731	78.731,00	0,02
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28		EUR	400.000	400.000	0	% 79,946	319.782,00	0,07
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	100.000	% 101,298	101.297,50	0,02
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27		EUR	200.000	200.000	200.000	% 87,827	175.653,00	0,04
XS2397447025	4,7500 % BCP V Modular Serv.Fin II PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 83,750	167.500,00	0,04
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 98,440	98.439,50	0,02
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	100.000	100.000	0	% 90,975	90.975,00	0,02
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas S.A. FLR Cap.Notes 22/Und.		EUR	200.000	0	0	% 93,350	186.700,00	0,04
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28		EUR	200.000	0	0	% 93,974	187.947,00	0,04
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27		EUR	500.000	500.000	0	% 89,013	445.065,00	0,09
XS2348767083	7,5000 % BOI Finance B.V. Notes 22/27 Reg.S		EUR	575.000	0	0	% 77,500	445.625,00	0,09
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31		EUR	100.000	100.000	0	% 104,061	104.061,00	0,02
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets B.V. MTN 20/40		EUR	325.000	0	0	% 60,593	196.925,63	0,04
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	300.000	0	0	% 86,645	259.935,00	0,06
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35		EUR	200.000	200.000	0	% 97,142	194.284,00	0,04
FR001400FB06	3,5000 % BPCE S.A. Preferred MTN 23/28		EUR	200.000	200.000	0	% 98,501	197.001,00	0,04
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32		EUR	400.000	400.000	0	% 83,275	333.100,00	0,07
FR001400AY79	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	% 94,303	94.302,50	0,02
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29		EUR	200.000	0	0	% 90,715	181.429,00	0,04
FR001400FBN9	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 98,416	98.415,50	0,02
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S		EUR	300.000	0	100.000	% 74,250	222.750,00	0,05
XS2596458591	4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31		EUR	250.000	250.000	0	% 101,596	253.990,00	0,05
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	650.000	0	0	% 81,500	529.750,00	0,11
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications PLC FLR Notes 20/80		EUR	300.000	300.000	0	% 89,703	269.107,50	0,06
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications PLC MTN 22/27		EUR	150.000	0	0	% 97,095	145.642,50	0,03
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 99,110	99.109,50	0,02
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25		EUR	300.000	300.000	0	% 95,339	286.017,00	0,06
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28		EUR	300.000	0	200.000	% 82,020	246.060,00	0,05
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 79,750	319.000,00	0,07

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	200.000	0	0	% 96,487	192.973,00	0,04
XS2558978883	6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33		EUR	100.000	100.000	0	% 101,815	101.814,50	0,02
FR0011765825	4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/24		EUR	400.000	400.000	0	% 29,500	118.000,00	0,03
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26		EUR	100.000	0	0	% 99,266	99.266,00	0,02
XS2497520887	5,3370 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/29		EUR	100.000	0	0	% 97,790	97.790,00	0,02
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 87,703	350.810,00	0,07
XS2117485677	0,7500 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 20/28		EUR	100.000	100.000	0	% 82,410	82.410,00	0,02
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drah AS Notes 19/26		EUR	200.000	200.000	0	% 90,682	181.364,00	0,04
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27		EUR	300.000	200.000	0	% 93,313	279.939,00	0,06
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	300.000	300.000	0	% 94,390	283.170,00	0,06
XS2536364081	3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28		EUR	100.000	0	0	% 98,398	98.398,00	0,02
XS2536362622	4,1120 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/33		EUR	100.000	0	0	% 98,284	98.283,50	0,02
XS2402178565	1,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. Notes 21/33		EUR	400.000	0	0	% 72,810	291.240,00	0,06
XS2057070182	1,5000 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/31		EUR	250.000	0	0	% 78,716	196.790,00	0,04
FR0013066388	4,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 15/47		EUR	300.000	300.000	0	% 97,813	293.437,50	0,06
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27		EUR	100.000	0	0	% 94,337	94.337,00	0,02
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30		EUR	400.000	0	0	% 94,647	378.588,00	0,08
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32		EUR	400.000	200.000	0	% 100,469	401.876,00	0,09
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27		EUR	400.000	400.000	0	% 96,903	387.612,00	0,08
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 98,647	98.646,50	0,02
XS239323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31		EUR	100.000	100.000	0	% 76,715	76.714,50	0,02
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,665	99.665,00	0,02
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 93,259	186.518,00	0,04
XS2354326410	3,8750 % Coty Inc. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 96,375	192.750,00	0,04
XS2554997937	4,7500 % Covestro AG MTN 22/28		EUR	200.000	300.000	100.000	% 102,628	205.255,00	0,04
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48		EUR	300.000	300.000	0	% 96,125	288.375,00	0,06
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole S.A. MTN 14/26		EUR	400.000	400.000	0	% 98,459	393.834,00	0,08
FR001400HCR4	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 23/31		EUR	300.000	300.000	0	% 99,394	298.182,00	0,06
FR001400E717	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34		EUR	100.000	100.000	0	% 99,243	99.242,50	0,02
XS2480523419	3,9280 % Credit Suisse AG FLR MTN 22/24		EUR	200.000	400.000	200.000	% 98,100	196.200,00	0,04
CH0537261858	3,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 20/26		EUR	300.000	300.000	0	% 94,853	284.557,50	0,06
CH0517825276	0,6500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 20/28		EUR	200.000	200.000	0	% 83,942	167.884,00	0,04
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding B.V. MTN 20/30		EUR	200.000	200.000	0	% 87,499	174.997,00	0,04
XS2397354528	4,6250 % Cullinan Holdco SCSp Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 86,900	173.800,00	0,04
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 94,271	94.270,50	0,02
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	300.000	300.000	100.000	% 91,679	275.037,00	0,06
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	100.000	0	0	% 96,909	96.909,00	0,02
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 66,625	133.250,00	0,03
DE000A30VQ09	4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 22/27		EUR	200.000	200.000	0	% 99,885	199.770,00	0,04
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25		EUR	200.000	0	0	% 96,750	193.500,00	0,04
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	300.000	300.000	0	% 91,250	273.750,00	0,06
XS2466401572	1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34		EUR	100.000	0	0	% 85,251	85.251,00	0,02
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 92,175	276.525,00	0,06
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24		EUR	150.000	150.000	0	% 96,971	145.455,75	0,03
XS1699848914	2,5000 % Dufry One B.V. Notes 17/24		EUR	300.000	0	0	% 98,277	294.829,50	0,06
XS2079388828	2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 87,125	87.125,00	0,02
XS2574873183	3,8750 % E.ON SE MTN 23/35		EUR	100.000	100.000	0	% 98,773	98.773,00	0,02

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PTEDP40M0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83	EUR		200.000	200.000	0	% 98,625	197.250,00	0,04
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 20/80	EUR		200.000	200.000	0	% 90,760	181.520,00	0,04
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81	EUR		200.000	0	100.000	% 88,033	176.065,00	0,04
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S	EUR		200.000	0	200.000	% 94,700	189.400,00	0,04
XS2074522975	2,6250 % eircom Finance DAC Notes 19/27	EUR		200.000	200.000	0	% 90,500	181.000,00	0,04
FR001400EFQ6	7,5000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 22/Und.	EUR		200.000	200.000	0	% 98,063	196.125,00	0,04
FR0013464922	3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 19/Und.	EUR		400.000	400.000	0	% 82,285	329.140,00	0,07
FR0013534351	2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.	EUR		200.000	0	0	% 83,250	166.500,00	0,04
FR001400D6O8	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/34	EUR		100.000	0	0	% 100,520	100.520,00	0,02
FR0013449998	1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28	EUR		200.000	0	0	% 88,625	177.250,00	0,04
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27	EUR		100.000	0	0	% 99,000	99.000,00	0,02
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26	EUR		200.000	200.000	0	% 97,036	194.071,00	0,04
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81	EUR		200.000	0	0	% 70,356	140.712,00	0,03
XS2579293536	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 23/35	EUR		175.000	175.000	0	% 98,390	172.181,63	0,04
XS2432293913	1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/35	EUR		300.000	0	0	% 72,827	218.479,50	0,05
XS2589260723	4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/31	EUR		150.000	150.000	0	% 99,979	149.967,75	0,03
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.	EUR		100.000	100.000	0	% 100,535	100.535,00	0,02
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.	EUR		200.000	200.000	0	% 100,625	201.250,00	0,04
XS1684813493	4,0000 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 17/25 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 96,475	192.950,00	0,04
FR001400F1G3	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30	EUR		100.000	100.000	0	% 99,721	99.720,50	0,02
FR001400F1M1	4,2500 % Engie S.A. MTN 23/43	EUR		100.000	100.000	0	% 99,299	99.298,50	0,02
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR		200.000	0	0	% 77,175	154.350,00	0,03
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24 ¹⁾	EUR		200.000	200.000	0	% 95,750	191.500,00	0,04
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27	EUR		100.000	100.000	0	% 86,996	86.995,50	0,02
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.	EUR		200.000	0	200.000	% 95,125	190.250,00	0,04
AT0000A2YA29	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 22/33	EUR		100.000	0	0	% 92,227	92.226,50	0,02
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/31 ¹⁾	EUR		100.000	100.000	0	% 99,690	99.689,50	0,02
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43	EUR		100.000	100.000	0	% 94,728	94.727,50	0,02
XS2167595672	3,7500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 20/26	EUR		200.000	200.000	0	% 99,031	198.062,00	0,04
DK0030494505	6,5030 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25	EUR		100.000	0	0	% 96,449	96.449,00	0,02
DE000A3E5WWV4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR		200.000	0	0	% 83,797	167.593,00	0,04
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27	EUR		150.000	0	0	% 99,727	149.590,50	0,03
XS1515173315	0,7500 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/24	EUR		200.000	200.000	0	% 94,920	189.840,00	0,04
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28	EUR		200.000	200.000	0	% 89,350	178.700,00	0,04
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29	EUR		125.000	125.000	0	% 100,721	125.901,25	0,03
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27	EUR		225.000	0	0	% 86,756	195.199,88	0,04
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29	EUR		200.000	200.000	0	% 98,552	197.104,00	0,04
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28	EUR		200.000	200.000	0	% 86,060	172.119,00	0,04
XS2597994065	4,8750 % Global Payments Inc. Notes 23/31	EUR		100.000	100.000	0	% 101,380	101.380,00	0,02
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43	EUR		100.000	100.000	0	% 102,850	102.850,00	0,02
XS2577874782	3,7500 % HeidelbergCement AG MTN 23/32	EUR		100.000	100.000	0	% 94,950	94.949,50	0,02
XS2599169922	4,1250 % Heineken N.V. MTN 23/35	EUR		350.000	350.000	0	% 101,548	355.418,00	0,08
XS2613472963	4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33	EUR		150.000	150.000	0	% 99,768	149.651,25	0,03
XS2263659158	3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24	EUR		200.000	0	0	% 93,968	187.936,00	0,04
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S	EUR		200.000	200.000	150.000	% 76,300	152.600,00	0,03
XS2577384691	4,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 23/30	EUR		100.000	100.000	0	% 98,683	98.683,00	0,02

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2126094049	0,7500 % Honeywell International Inc. Notes 20/32		EUR	200.000	0	0	% 78,628	157.256,00	0,03
XS2541618299	9,0000 % House of HR Group B.V. Notes 22/29 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 95,375	95.375,00	0,02
XS2597114284	4,7870 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/32 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 101,221	101.221,00	0,02
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27		EUR	400.000	100.000	0	% 98,255	393.018,00	0,08
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 98,361	98.360,50	0,02
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 96,375	192.750,00	0,04
XS2558966953	3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 99,257	99.256,50	0,02
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 95,125	190.250,00	0,04
FR001400EJ15	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27 ¹⁾		EUR	300.000	400.000	100.000	% 98,485	295.455,00	0,06
FR001400FV85	5,6250 % Iliad S.A. Obl. 23/30 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 95,750	95.750,00	0,02
XS1028954870	3,0000 % Illinois Tool Works Inc. Notes 14/34		EUR	200.000	200.000	0	% 92,490	184.980,00	0,04
XS2586739729	5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTN 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 98,302	98.301,50	0,02
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28 ¹⁾		EUR	400.000	100.000	0	% 88,751	355.004,00	0,08
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	200.000	100.000	0	% 96,412	192.823,00	0,04
XS2524746687	4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33		EUR	100.000	0	0	% 94,735	94.735,00	0,02
ES0239140017	1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28		EUR	200.000	200.000	0	% 85,473	170.946,00	0,04
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27		EUR	300.000	0	0	% 81,498	244.492,50	0,05
XS2020581752	1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27		EUR	200.000	200.000	300.000	% 82,875	165.750,00	0,04
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25		EUR	200.000	0	0	% 95,583	191.165,00	0,04
XS1908248963	6,5000 % International Design Group SpA Notes 18/25 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 96,210	288.630,00	0,06
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 99,101	198.201,00	0,04
XS2597970800	3,4450 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Preferred MTN 23/25		EUR	425.000	425.000	0	% 100,019	425.078,63	0,09
XS1222597905	2,8550 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/25		EUR	500.000	500.000	0	% 97,630	488.150,00	0,10
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	150.000	150.000	0	% 99,090	148.635,00	0,03
XS2545759099	5,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Senior Prefer. MTN 22/30		EUR	100.000	0	0	% 103,467	103.467,00	0,02
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 96,000	192.000,00	0,04
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,793	99.792,50	0,02
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	% 94,179	94.178,50	0,02
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 90,913	272.739,00	0,06
XS2160996133	4,5000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 20/40		EUR	300.000	0	0	% 99,613	298.839,00	0,06
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 90,838	181.675,00	0,04
XS1960248919	1,0900 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 19/27		EUR	400.000	400.000	0	% 92,106	368.424,00	0,08
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	400.000	0	0	% 97,122	388.488,00	0,08
BE0002914951	4,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/33 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 98,517	197.034,00	0,04
FR001400G412	3,3750 % Kering S.A. MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 99,846	99.846,00	0,02
FR001400DL04	5,5000 % La Banque Postale FLR MTN 22/34		EUR	100.000	100.000	0	% 98,244	98.244,00	0,02
FR001400CN47	2,6250 % La Poste MTN 22/28		EUR	100.000	0	0	% 94,834	94.834,00	0,02
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	200.000	0	0	% 94,279	188.557,00	0,04
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H362 23/30 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 98,729	197.458,00	0,04
DE000A3MQMD2	1,0000 % LEG Immobilien SE MTN 21/32		EUR	100.000	0	0	% 71,374	71.373,50	0,02
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 96,337	385.346,00	0,08
XS2406727151	5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 86,000	344.000,00	0,07
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/27		EUR	300.000	300.000	0	% 87,885	263.653,50	0,06
XS2232108568	5,8750 % Maxeda DIY Holding B.V. Notes 20/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 76,687	153.374,00	0,03

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2262077675	2,3000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 20/30		EUR	250.000	250.000	0	% 89,765	224.412,50	0,05
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 100,156	100.156,00	0,02
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	100.000	0	0	% 97,966	97.966,00	0,02
DE000A3H3JM4	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 21/33		EUR	200.000	200.000	0	% 78,003	156.005,00	0,03
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	300.000	0	0	% 89,123	267.367,50	0,06
XS2347367018	1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 21/30		EUR	100.000	100.000	0	% 76,471	76.470,50	0,02
XS2560415965	4,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 103,100	103.100,00	0,02
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28		EUR	200.000	200.000	0	% 93,515	187.030,00	0,04
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26		EUR	200.000	200.000	0	% 96,007	192.013,00	0,04
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34		EUR	300.000	300.000	0	% 104,529	313.587,00	0,07
XS1645722262	1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 17/27		EUR	200.000	0	0	% 88,244	176.488,00	0,04
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27		EUR	175.000	0	0	% 78,726	137.769,63	0,03
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30		EUR	375.000	375.000	0	% 100,531	376.991,25	0,08
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	200.000	200.000	0	% 91,740	183.480,00	0,04
XS2381853436	0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33		EUR	150.000	0	0	% 71,482	107.222,25	0,02
XS2486461523	3,2450 % National Grid PLC MTN 22/34		EUR	200.000	0	0	% 90,349	180.697,00	0,04
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,234	100.234,00	0,02
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 95,502	95.502,00	0,02
XS2596599063	4,6990 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 101,240	101.239,50	0,02
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34		EUR	125.000	125.000	0	% 100,901	126.126,25	0,03
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 101,739	101.738,50	0,02
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34		EUR	100.000	0	0	% 97,308	97.308,00	0,02
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29		EUR	175.000	175.000	0	% 101,028	176.798,13	0,04
XS2599779597	4,2500 % Neste Oyj MTN 23/33		EUR	175.000	175.000	0	% 101,730	178.027,50	0,04
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 102,063	102.062,50	0,02
XS2550063478	7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe 22/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 97,250	389.000,00	0,08
XS1054522922	4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44		EUR	300.000	100.000	0	% 99,625	298.875,00	0,06
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26		EUR	226.000	0	174.000	% 95,125	214.982,50	0,05
XS1189263400	1,1250 % Nordea Bank Abp MTN 15/25		EUR	200.000	200.000	0	% 95,567	191.133,00	0,04
XS1974922442	1,1250 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/25		EUR	400.000	400.000	0	% 94,504	378.014,00	0,08
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 80,415	140.726,25	0,03
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	0	0	% 82,157	164.314,00	0,03
XS2022093434	0,0000 % OMV AG MTN 19/25		EUR	200.000	200.000	0	% 92,803	185.606,00	0,04
XS2013539635	1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	% 82,565	165.130,00	0,04
FR001400DAO4	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 102,871	102.871,00	0,02
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 101,130	101.129,50	0,02
XS2349786835	3,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 89,941	269.821,50	0,06
XS2205088896	6,5000 % Parts Europe S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 100,700	402.800,00	0,09
XS2370814043	5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 98,000	196.000,00	0,04
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 22/25		EUR	100.000	0	0	% 99,125	99.124,50	0,02
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28		EUR	125.000	125.000	0	% 101,105	126.380,63	0,03
FR001400DP44	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	% 101,350	101.349,50	0,02
XS0906815591	2,7500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 13/25		EUR	200.000	200.000	0	% 98,625	197.250,00	0,04
XS2035474555	1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 19/39		EUR	400.000	0	0	% 58,020	232.080,00	0,05
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 90,500	90.500,00	0,02
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 100,155	100.155,00	0,02
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S		EUR	300.000	300.000	400.000	% 94,625	283.875,00	0,06
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 85,230	170.460,00	0,04
XS2063427574	3,7500 % Pozavarovalnica Sava d.d. FLR Bonds 19/39		EUR	300.000	0	0	% 74,396	223.188,00	0,05

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S		EUR	500.000	200.000	0	% 94,025	470.125,00	0,10
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30		EUR	100.000	250.000	150.000	% 97,425	97.425,00	0,02
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/43		EUR	100.000	100.000	0	% 90,928	90.928,00	0,02
XS2442802349	6,3750 % Promontoria Holding 264 B.V. Notes 22/27 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 100,800	201.600,00	0,04
XS2384697830	0,5000 % Public Storage Notes 21/30		EUR	200.000	200.000	0	% 76,360	152.719,00	0,03
XS2579606927	4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 98,406	98.405,50	0,02
XS2547936984	5,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/28		EUR	100.000	0	0	% 103,468	103.467,50	0,02
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	125.000	125.000	0	% 100,008	125.010,00	0,03
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27		EUR	300.000	300.000	0	% 99,178	297.532,50	0,06
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	300.000	100.000	0	% 95,000	285.000,00	0,06
XS2178957077	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 20/25		EUR	200.000	200.000	0	% 95,810	191.620,00	0,04
FR0013329315	1,0000 % Renault S.A. MTN 18/24		EUR	400.000	0	0	% 96,755	387.020,00	0,08
FR0013451416	1,1250 % Renault S.A. MTN 19/27		EUR	200.000	200.000	0	% 82,361	164.721,00	0,03
XS0209139244	0,0000 % Rep. Argentinien FLR Bonds IO GDP 05/35		EUR	2.000.000	0	0	% 2,886	57.710,00	0,01
XS2064786754	5,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/31 Reg.S ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 81,585	652.680,00	0,14
XS2064786911	6,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/40 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	100.000	0	% 72,723	290.892,00	0,06
XS2280331898	1,1000 % Republik Indonesien Notes 21/33		EUR	1.300.000	300.000	0	% 74,500	968.500,00	0,21
XS2387734317	1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 73,750	147.500,00	0,03
XS2360598630	5,9500 % Republik Kamerun Notes 21/32 Reg.S ²⁾		EUR	600.000	0	0	% 70,470	422.820,00	0,09
XS2447602793	2,7500 % Republik Polen MTN 22/32 ¹⁾		EUR	800.000	200.000	0	% 90,625	725.000,00	0,15
XS2258400162	2,6250 % Republik Rumaenien MTN 20/40 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 58,978	176.934,00	0,04
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/33 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 69,535	347.675,00	0,07
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S ¹⁾		EUR	525.000	0	0	% 103,005	540.776,25	0,11
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	300.000	% 94,624	283.872,00	0,06
XS2333676133	5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S ^{1) 2)}		EUR	600.000	350.000	248.000	% 63,625	381.750,00	0,08
XS2170186923	3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.S		EUR	600.000	300.000	0	% 90,350	542.100,00	0,12
XS1909184753	5,2000 % Republik Türkei Notes S.INTL 18/26		EUR	400.000	0	200.000	% 97,375	389.500,00	0,08
XS2592088400	3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35		EUR	100.000	100.000	0	% 101,066	101.065,50	0,02
XS2244322082	4,6250 % Rolls-Royce PLC MTN 20/26 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 98,336	295.006,50	0,06
FR0013368164	1,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 18/30		EUR	200.000	200.000	0	% 86,714	173.428,00	0,04
RU000A102CL3	1,8500 % Russische Foederation Notes 20/32		EUR	600.000	0	0	% 20,000	120.000,00	0,03
RU000A1034K8	2,6500 % Russische Foederation Notes 21/36		EUR	400.000	0	0	% 20,000	80.000,00	0,02
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30		EUR	150.000	0	0	% 92,053	138.078,75	0,03
XS2584685387	4,1250 % RWE AG MTN 23/35		EUR	200.000	200.000	0	% 97,977	195.954,00	0,04
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26		EUR	300.000	300.000	0	% 91,385	274.153,50	0,06
XS2113253210	3,8750 % SAZKA Group AS Bonds 20/27 Reg.S		EUR	400.000	100.000	0	% 93,625	374.500,00	0,08
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	400.000	0	0	% 95,412	381.648,00	0,08
FR001400DT99	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 100,025	100.024,50	0,02
FR001400DTA3	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 101,799	101.799,00	0,02
FR0012770063	3,2500 % SCOR SE FLR Notes 15/47		EUR	200.000	200.000	0	% 89,537	179.074,00	0,04
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 81,765	163.530,00	0,03
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 92,513	92.512,50	0,02
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27		EUR	500.000	500.000	0	% 87,071	435.352,50	0,09
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	100.000	0	0	% 97,442	97.442,00	0,02
XS2562879192	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 99,114	99.113,50	0,02
XS1793255941	5,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/28		EUR	200.000	200.000	0	% 88,000	176.000,00	0,04
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 21/24		EUR	400.000	400.000	0	% 95,250	381.000,00	0,08
BE6324000858	2,5000 % Solvay S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 90,000	180.000,00	0,04

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	200.000	200.000	0	% 82,907	165.814,00	0,04
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28		EUR	200.000	200.000	0	% 82,320	164.640,00	0,03
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,238	99.237,50	0,02
FR0013426376	2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26		EUR	200.000	0	200.000	% 95,343	190.686,00	0,04
XS2439704318	4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und.		EUR	225.000	100.000	0	% 91,313	205.453,13	0,04
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30		EUR	200.000	300.000	100.000	% 101,542	203.084,00	0,04
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 91,744	183.488,00	0,04
XS1914502643	2,6250 % Stryker Corp. Notes 18/30		EUR	200.000	200.000	0	% 93,178	186.355,00	0,04
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	100.000	0	0	% 102,701	102.701,00	0,02
FR001400AFO9	2,8750 % Suez S.A. MTN 22/34 ¹⁾		EUR	200.000	100.000	0	% 87,586	175.171,00	0,04
XS2067263850	5,7500 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. Notes 19/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 87,250	261.750,00	0,06
XS2522879654	3,6250 % Swedbank AB FLR MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	% 92,957	92.956,50	0,02
XS1493333717	0,8750 % Swedish Match AB MTN 16/24		EUR	200.000	200.000	0	% 95,417	190.834,00	0,04
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	100.000	0	100.000	% 95,021	95.021,00	0,02
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 100,852	100.852,00	0,02
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 78,659	157.318,00	0,03
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30		EUR	200.000	200.000	0	% 98,170	196.340,00	0,04
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28		EUR	175.000	0	0	% 86,640	151.620,00	0,03
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/25		EUR	200.000	200.000	200.000	% 95,125	190.250,00	0,04
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 77,500	77.500,00	0,02
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 88,178	88.177,50	0,02
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 20/Und.		EUR	400.000	0	0	% 85,864	343.456,00	0,07
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25		EUR	200.000	200.000	0	% 95,498	190.995,00	0,04
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und. ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 93,365	93.365,00	0,02
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 97,990	97.990,00	0,02
XS2549543499	4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34		EUR	300.000	300.000	100.000	% 106,986	320.958,00	0,07
XS2049419398	1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26 ¹⁾		EUR	600.000	200.000	0	% 92,260	553.557,00	0,12
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 95,218	95.217,50	0,02
XS2244837162	7,5000 % Tereos Finance Groupe I Notes 20/25 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 103,125	154.687,50	0,03
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 22/27 Reg.S		EUR	150.000	0	100.000	% 94,687	142.030,50	0,03
XS2532478430	7,2500 % Tereos Finance Groupe I Notes 23/28 Reg.S		EUR	150.000	275.000	125.000	% 100,000	150.000,00	0,03
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 80,474	80.474,00	0,02
XS2592301365	4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 98,980	98.980,00	0,02
FR0013537305	0,0000 % THALES S.A. MTN 20/26		EUR	500.000	500.000	0	% 90,535	452.672,50	0,10
XS2576550326	4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,394	99.393,50	0,02
XS2576550672	4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,934	99.933,50	0,02
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32		EUR	200.000	200.000	0	% 77,515	155.030,00	0,03
XS2404642923	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/29		EUR	100.000	100.000	0	% 81,904	81.904,00	0,02
XS2536502227	4,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 98,161	98.160,50	0,02
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 99,703	99.702,50	0,02
XS2565831943	3,6310 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/29		EUR	175.000	175.000	0	% 96,413	168.722,75	0,04
DE000A14J587	2,5000 % thyssenkrupp AG MTN 15/25		EUR	400.000	400.000	0	% 97,977	391.906,00	0,08
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24		EUR	300.000	0	0	% 99,007	297.021,00	0,06
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 82,920	165.840,00	0,04
XS2432131188	3,2500 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.		EUR	200.000	0	0	% 73,750	147.500,00	0,03
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25		EUR	400.000	400.000	0	% 94,287	377.146,00	0,08
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 99,706	99.705,50	0,02

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 82,548	82.548,00	0,02
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	% 87,180	174.359,00	0,04
DE000A3KYMA6	0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/24		EUR	200.000	200.000	0	% 94,719	189.438,00	0,04
DE000A3KNP96	0,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/29		EUR	200.000	200.000	0	% 83,432	166.863,00	0,04
CH1255915014	4,7500 % UBS Group AG FLR MTN 23/32		EUR	200.000	200.000	0	% 99,531	199.061,00	0,04
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	400.000	200.000	0	% 79,159	316.636,00	0,07
XS2015264778	6,7500 % Ukraine Notes 19/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 16,396	163.960,00	0,03
XS2010026214	4,2500 % Ungarn Bonds 22/31 Reg.S		EUR	800.000	375.000	0	% 92,930	743.440,00	0,16
ES0380907065	7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	200.000	200.000	0	% 101,342	202.683,00	0,04
ES0280907017	2,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 19/29		EUR	200.000	200.000	0	% 88,375	176.750,00	0,04
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 97,247	486.235,00	0,10
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	400.000	400.000	250.000	% 93,013	372.050,00	0,08
XS1619015719	6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	300.000	0	0	% 100,220	300.660,00	0,06
XS2577053825	4,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29		EUR	300.000	300.000	0	% 100,950	302.850,00	0,06
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 75,281	75.280,50	0,02
XS1784311703	3,8750 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. MTN 18/28		EUR	300.000	300.000	0	% 95,006	285.018,00	0,06
XS2010027881	4,6250 % United Group B.V. Bonds 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 77,492	154.983,00	0,03
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32		EUR	200.000	200.000	0	% 97,632	195.263,00	0,04
XS2123970167	0,2500 % V.F. Corp. Notes 20/28		EUR	200.000	200.000	0	% 83,135	166.270,00	0,04
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27 ¹⁾		EUR	300.000	400.000	100.000	% 100,345	301.035,00	0,06
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und. ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 83,500	334.000,00	0,07
FR0013517059	0,8000 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/32		EUR	300.000	300.000	0	% 78,822	236.466,00	0,05
FR0014003G27	1,6250 % Verallia SA Notes 21/28		EUR	200.000	200.000	0	% 88,985	177.970,00	0,04
XS2176560444	1,3000 % Verizon Communications Inc. Notes 20/33		EUR	300.000	300.000	0	% 77,559	232.675,50	0,05
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 102,372	102.371,50	0,02
AT0000A2XST0	4,8750 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 22/42		EUR	300.000	0	0	% 94,570	283.710,00	0,06
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	100.000	0	0	% 81,860	81.860,00	0,02
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	300.000	300.000	0	% 90,281	270.843,00	0,06
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 98,390	98.390,00	0,02
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43		EUR	100.000	100.000	0	% 94,700	94.700,00	0,02
AT0008121967	5,1920 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27		EUR	300.000	0	300.000	% 92,000	276.000,00	0,06
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	200.000	0	0	% 96,438	192.875,00	0,04
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	500.000	0	0	% 83,420	417.100,00	0,09
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	100.000	0	0	% 86,875	86.875,00	0,02
XS2491738949	3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 98,739	98.738,50	0,02
XS2604699327	4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 99,605	99.605,00	0,02
XS2167007918	1,7410 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/30		EUR	200.000	0	0	% 85,755	171.510,00	0,04
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25		EUR	200.000	0	0	% 98,249	196.498,00	0,04
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	% 88,191	88.190,50	0,02
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30		EUR	275.000	0	0	% 83,255	228.951,25	0,05
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 100,854	100.853,50	0,02
XS2384274440	0,3750 % Woolworths Group Ltd. MTN 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 82,821	82.821,00	0,02
XS2417090789	3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 87,250	349.000,00	0,07

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2480515662	2,1250 % Wuerth Finance International BV MTN 22/30		EUR	200.000	200.000	0	% 91,592	183.184,00	0,04
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	150.000	0	0	% 89,729	134.592,75	0,03
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27		EUR	600.000	200.000	0	% 89,113	534.675,00	0,11
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 100,750	201.500,00	0,04
BRL								6.793.235,44	1,45
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27		STK	10.000	10.000	0	BRL 951,585	1.736.310,06	0,37
BRSTNCNTF204	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 20/31		STK	6.000	0	13.000	BRL 899,938	985.243,60	0,21
BRSTNCLTN751	0,0000 % Brasilien Zero Nota 20/24		STK	10.000	0	0	BRL 920,047	1.678.764,53	0,36
BRSTNCLTN7W3	0,0000 % Brasilien Zero Notes 21/24		STK	10.000	14.000	4.000	BRL 871,669	1.590.490,83	0,34
BRSTNCNTF212	10,0000 % Secretaria Tesouro Nacional Bds S.F 22/33		STK	5.000	2.000	0	BRL 879,540	802.426,42	0,17
CNH								131.235,55	0,03
XS2315815709	3,8400 % Emirates NBD PJSC MTN 21/28		CNH	1.000.000	0	0	% 100,168	131.235,55	0,03
CZK								7.411.136,67	1,58
CZ0001003859	2,5000 % Tschechien Anl. 13/28		CZK	30.000.000	30.000.000	0	% 89,390	1.141.853,48	0,24
CZ0001002547	5,7000 % Tschechien Anl. S.58 09/24		CZK	10.000.000	0	0	% 100,113	985.243,60	0,09
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25		CZK	70.000.000	0	0	% 93,579	2.789.165,66	0,60
CZ0001005870	1,2500 % Tschechien Bonds 20/25		CZK	10.000.000	0	0	% 93,155	396.649,00	0,08
CZ0001005920	1,5000 % Tschechien Bonds 20/40		CZK	5.000.000	0	0	% 63,450	135.083,35	0,03
CZ0001006431	3,5000 % Tschechien Bonds 22/35		CZK	5.000.000	5.000.000	0	% 90,250	192.139,83	0,04
CZ0001006233	1,7500 % Tschechien Bonds S.138 21/32		CZK	40.000.000	10.000.000	0	% 79,300	1.350.620,60	0,29
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26		CZK	15.000.000	15.000.000	0	% 88,400	564.603,69	0,12
CZ0001004600	0,4500 % Tschechien Bonds S.97 15/23		CZK	10.000.000	0	0	% 97,405	414.745,27	0,09
GBP								110.771,99	0,02
XS2579488201	6,8750 % CaixaBank S.A. FLR MTN 23/33		GBP	100.000	100.000	0	% 97,630	110.771,99	0,02
HUF								6.991.414,69	1,50
HU0000404744	2,2500 % Ungarn Notes 20/33		HUF	350.000.000	350.000.000	0	% 63,620	597.122,59	0,13
HU0000404280	1,5000 % Ungarn Notes S.2023/C 20/23		HUF	300.000.000	0	0	% 96,451	775.942,93	0,16
HU0000403571	2,5000 % Ungarn Notes S.2024/C 18/24		HUF	500.000.000	500.000.000	0	% 87,185	1.168.997,47	0,25
HU0000404611	1,5000 % Ungarn Notes S.2026/E 20/26		HUF	1.000.000.000	500.000.000	0	% 78,505	2.105.227,87	0,46
HU0000405543	4,5000 % Ungarn Notes S.2028/B 22/28		HUF	400.000.000	400.000.000	0	% 83,919	900.164,92	0,19
HU0000403555	3,0000 % Ungarn Notes S.2038/A 18/38		HUF	300.000.000	300.000.000	0	% 58,964	474.362,10	0,10
HU0000403001	3,2500 % Ungarn Notes S.31/A 15/31		HUF	500.000.000	200.000.000	500.000.000	% 72,313	969.596,81	0,21
MXN								4.959.131,45	1,05
XS2317084643	6,5000 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/26		MXN	10.000.000	0	0	% 91,408	458.974,78	0,10
MX95CF050047	7,3500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 14/25		STK	200.000	0	0	MXN 91,356	917.422,35	0,19
XS1789715064	8,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28		MXN	10.000.000	0	0	% 93,842	471.191,22	0,10
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexiko Bonos 08/38		STK	250.000	0	0	MXN 94,749	1.189.369,75	0,25
MX0MGO0000P2	7,7500 % Mexiko Bonos 11/31		STK	200.000	200.000	0	MXN 93,307	937.017,85	0,20
MX0MGO0000B0	5,0000 % Mexiko Bonos 21/25		STK	120.000	120.000	0	MXN 90,981	548.190,88	0,12
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26		STK	100.000	0	100.000	MXN 87,025	436.964,62	0,09
MYR								7.308.497,37	1,54
MYBGO1700018	4,2580 % Malaysia Bonds 17/27		MYR	6.000.000	0	0	% 103,250	1.261.184,23	0,27
MYBGJ1900048	3,6550 % Malaysia Bonds 19/24		MYR	4.000.000	0	0	% 100,775	820.634,97	0,17
MYBMO1900020	3,8850 % Malaysia Bonds 19/29		MYR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,375	206.380,23	0,04
MYBMS1900047	3,8280 % Malaysia Bonds 19/34		MYR	6.700.000	2.700.000	0	% 99,573	1.358.175,20	0,29
MYBMY1900052	3,7570 % Malaysia Bonds 19/40		MYR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,950	394.743,54	0,08
MYBGO2000020	3,4650 % Malaysia Bonds 20/30		MYR	4.000.000	0	0	% 97,963	797.740,25	0,17
MYBMZ2000016	4,0650 % Malaysia Bonds 20/50		MYR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,550	198.593,26	0,04
MYBMO1500010	3,9550 % Malaysia Bonds S.0115 15/25		MYR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,762	414.336,17	0,09
MYBML1700020	4,0590 % Malaysia Bonds S.0217 17/24		MYR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,425	619.446,06	0,13
MYBMY1500043	4,2540 % Malaysia Bonds S.0415 15/35		MYR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,700	418.155,35	0,09
MYBMS1300057	3,7330 % Malaysia Bonds S.0513 13/28		MYR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,300	206.227,54	0,04
MYBMX0700034	3,5020 % Malaysia Bonds S.3/07 07/27		MYR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,350	612.880,57	0,13
PEN								5.149.157,32	1,10
PEP01000C4W4	5,7000 % Peru Bonos Tes. 14/24		PEN	2.000.000	2.000.000	0	% 98,932	483.081,66	0,10
PEP01000C5D1	6,3500 % Peru Bonos Tes. 16/28		PEN	4.500.000	5.000.000	500.000	% 97,202	1.067.929,98	0,23
PEP01000C5F6	5,9400 % Peru Bonos Tes. 18/29		PEN	5.000.000	5.000.000	0	% 94,792	1.157.170,06	0,25
PEP01000C5H2	5,3500 % Peru Bonos Tes. 19/40		PEN	3.000.000	3.000.000	0	% 79,268	580.597,43	0,12
PEP01000C5G4	5,4000 % Peru Glbl Dep.Nts 19/34 Reg.S		PEN	7.000.000	7.000.000	0	% 84,569	1.445.323,93	0,31
USP9T36GAR67	7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S ²⁾		PEN	2.000.000	0	0	% 85,000	415.054,26	0,09
PHP								457.686,84	0,10
XS2297664653	2,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/26		PHP	30.000.000	0	0	% 93,007	457.686,84	0,10
PLN								6.264.722,97	1,33
PL0000500294	2,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego Notes 20/33		PLN	1.000.000	0	0	% 69,350	151.455,59	0,03
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25		PLN	4.000.000	0	0	% 94,562	826.071,76	0,18
PL0000109427	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0727 16/27		PLN	5.000.000	0	0	% 87,551	956.026,56	0,20

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PL0000111720	2,2500 % Republik Polen Bonds S.1024 18/24		PLN	3.000.000	3.000.000	0	% 95,190	623.665,07	0,13
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.D50432 21/32		PLN	6.000.000	0	0	% 72,145	945.358,06	0,20
PL0000112736	1,2500 % Republik Polen Bonds S.D51030 19/30		PLN	3.000.000	0	0	% 72,950	477.953,22	0,10
PL0000112728	0,7500 % Republik Polen Bonds S.P50425 20/25		PLN	8.000.000	0	0	% 90,721	1.585.018,24	0,34
PL0000115192	7,5000 % Republik Polen Bonds S.P50728 22/28		PLN	3.000.000	3.000.000	0	% 106,715	699.174,47	0,15
RON								4.617.414,11	0,97
RO1425DBN029	4,7500 % Republik Rumänien Bonds 14/25		RON	8.000.000	2.000.000	0	% 96,910	1.571.086,10	0,33
RO1624DBN027	3,2500 % Republik Rumänien Bonds 16/24		RON	7.500.000	8.500.000	1.000.000	% 97,114	1.475.993,74	0,31
RO1631DBN055	3,6500 % Republik Rumänien Bonds 16/31		RON	10.000.000	0	3.500.000	% 77,491	1.570.334,27	0,33
RSD								653.640,15	0,14
RSMFRSD55940	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/28		RSD	27.000.000	27.000.000	0	% 101,025	232.637,92	0,05
RSMFRSD89592	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 19/26		RSD	27.000.000	27.000.000	0	% 97,400	224.290,36	0,05
RSMFRSD86176	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 20/32		RSD	27.000.000	27.000.000	0	% 85,424	196.711,87	0,04
RUB								1.562.018,84	0,33
RU000A101QE0	4,5000 % Russische Föderation Bonds 20/25		RUB	150.000.000	0	0	% 20,000	334.718,32	0,07
RU000A0JU4L3	7,0000 % Russische Föderation Bonds S.26215RMFS 13/23		RUB	150.000.000	0	0	% 20,000	334.718,32	0,07
RU000A0JXFM1	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33		RUB	300.000.000	0	0	% 20,000	669.436,65	0,14
RU000A100EF5	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26230RMFS 19/39		RUB	100.000.000	0	0	% 20,000	223.145,55	0,05
TRY								248.292,88	0,05
XS1895063763	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 18/23		TRY	3.000.000	0	0	% 76,389	106.911,28	0,02
XS1892221570	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 18/28		TRY	10.000.000	0	0	% 30,305	141.381,60	0,03
USD								101.904.181,98	21,71
US00084DAW02	2,4700 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Non-P. MTN 21/29 144A		USD	600.000	200.000	200.000	% 85,556	466.435,87	0,10
US02361DAY67	3,8500 % Ameren Illinois Co. Bonds 22/32		USD	600.000	600.000	0	% 94,160	513.343,33	0,11
US02665WEF41	4,6000 % American Honda Finance Corp. MTN 23/25		USD	325.000	325.000	0	% 99,980	295.246,36	0,06
US02665WEH07	4,6000 % American Honda Finance Corp. MTN 23/30		USD	800.000	800.000	0	% 100,185	728.254,05	0,15
US034863AP55	4,8750 % Anglo American Capital PLC Notes 15/25 144A		USD	500.000	500.000	0	% 98,992	449.736,50	0,10
US034863BA77	2,8750 % Anglo American Capital PLC Notes 21/31 144A		USD	800.000	0	0	% 84,405	613.544,14	0,13
US034863BB50	3,8750 % Anglo American Capital PLC Notes 22/29 144A		USD	600.000	300.000	225.000	% 92,345	503.448,28	0,11
US035242AN64	4,9000 % Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. Notes 16/46		USD	1.000.000	400.000	0	% 97,656	887.338,15	0,19
US037833BG48	3,2000 % Apple Inc. Notes 15/25		USD	500.000	500.000	0	% 98,035	445.393,21	0,09
XS2391394348	5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.5		USD	1.200.000	350.000	0	% 61,536	670.966,34	0,14
XS1558078496	8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.5		USD	1.700.000	900.000	0	% 53,179	821.438,83	0,17
XS2176897754	7,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 Reg.5		USD	500.000	0	200.000	% 56,222	255.429,10	0,05
US046353AT52	4,0000 % AstraZeneca PLC Notes 18/29		USD	800.000	800.000	0	% 98,819	718.323,02	0,15
US00206RMP46	5,5390 % AT & T Inc. Notes 23/26		USD	500.000	500.000	0	% 100,097	454.758,98	0,10
US06738EAW57	4,8360 % Barclays PLC Notes 17/28		USD	500.000	500.000	0	% 95,329	433.094,82	0,09
XS1910826996	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 90,796	412.502,84	0,09
XS1910827887	8,7470 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/31 Reg.S ¹⁾		USD	1.500.000	1.200.000	0	% 79,000	1.076.734,36	0,23
XS2384698994	6,1250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S ¹⁾		USD	550.000	0	0	% 75,375	376.686,66	0,08
XS2445169985	8,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 22/29 Reg.S		USD	400.000	200.000	0	% 80,875	293.943,94	0,06
XS2265369491	2,7500 % Borgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31		USD	300.000	0	0	% 76,750	209.213,58	0,04
US12189LAC54	5,0500 % Burlington Northern Santa Fe Debts 10/41		USD	400.000	0	0	% 100,257	364.390,53	0,08
US15189XBB38	4,9500 % Centerpoint Ergy Houston Elec. Bonds S.AK 23/33		USD	600.000	600.000	0	% 101,653	554.193,81	0,12

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US15189XBC11	5,3000 % Centerpoint Ergy Houston Elec. Bonds S,AK 23/53		USD	600.000	600.000	0	% 103,439	563.930,76	0,12
US172967LD18	3,8870 % Citigroup Inc. FLR Notes 17/28		USD	500.000	500.000	0	% 95,690	434.737,18	0,09
XS2337670694	2,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/31 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 79,250	288.037,80	0,06
US30161MAG87	6,2500 % Constellation Energy Gener.LLC Notes 09/39		USD	400.000	0	0	% 105,021	381.702,60	0,08
US23330JAC53	4,7000 % DP World Ltd. MTN 19/49 144A		USD	600.000	400.000	0	% 87,500	477.034,21	0,10
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24		USD	300.000	0	0	% 95,912	261.448,82	0,06
XS2356571559	4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28		USD	575.000	0	0	% 81,250	424.503,66	0,09
US28622HAB78	4,7500 % Elevance Health Inc. Notes 23/33		USD	500.000	500.000	0	% 99,783	453.332,42	0,10
US28622HAC51	5,1250 % Elevance Health Inc. Notes 23/53		USD	800.000	800.000	0	% 97,666	709.939,58	0,15
XS2057866191	3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/49 Reg.S		USD	1.300.000	800.000	0	% 75,630	893.362,41	0,19
XS2125308085	2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/25 Reg.S		USD	1.400.000	1.100.000	0	% 96,575	1.228.522,10	0,26
XS1395523779	2,8750 % Export-Import Bank of China Notes 16/26		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 96,508	876.907,00	0,19
US30216KAA07	3,3750 % Export-Import Bank of India MTN 16/26 Reg.S		USD	700.000	700.000	0	% 95,018	604.357,82	0,13
US30216KAE29	3,2500 % Export-Import Bank of India MTN 20/30 Reg.S		USD	900.000	900.000	0	% 89,335	730.553,36	0,16
XS2492384818	4,0500 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/32 Reg.S ¹⁾		USD	1.600.000	1.200.000	0	% 99,375	1.444.732,18	0,31
XS2492385203	4,9510 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/52 Reg.S ¹⁾		USD	1.200.000	800.000	0	% 101,000	1.101.267,55	0,23
XS2113615228	6,6250 % Gabun Bonds 20/31 Reg.S ²⁾		USD	500.000	500.000	0	% 74,158	336.913,36	0,07
US36830DAD30	4,4000 % GC Treasury Center Co. Ltd. MTN 22/32 Reg.S		USD	325.000	0	0	% 92,076	271.906,77	0,06
US370334CT90	4,9500 % General Mills Inc. Notes 23/33		USD	950.000	950.000	0	% 101,769	878.474,85	0,19
US37045XEG79	5,8500 % General Motors Financial Co. Notes 23/30		USD	500.000	500.000	0	% 99,900	453.863,98	0,10
US377373AH85	3,3750 % GlaxoSmithKline Cap. PLC Notes 19/29		USD	800.000	800.000	0	% 95,235	692.275,68	0,15
US36264FAM32	3,6250 % Haleon UK Capital PLC Notes 22/32		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 91,311	829.689,70	0,18
US404280CV97	2,2060 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 21/29		USD	400.000	0	200.000	% 85,149	309.477,99	0,07
US404280DV88	6,2540 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 23/34		USD	500.000	500.000	0	% 103,758	471.389,31	0,10
US452308AX78	2,6500 % Illinois Tool Works Inc. Notes 16/26		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 94,745	860.887,74	0,18
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24		USD	378.000	0	0	% 98,825	339.428,92	0,07
US459200KN07	2,7200 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/32		USD	400.000	200.000	200.000	% 86,129	313.041,66	0,07
US459200KY61	4,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/33		USD	400.000	400.000	0	% 99,630	362.109,85	0,08
US459200KZ37	5,1000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/53		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 96,239	874.467,31	0,19
US47837RAA86	1,7500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/30		USD	600.000	200.000	0	% 82,920	452.064,88	0,10
XS1595713782	4,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/27 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 95,375	519.967,29	0,11
XS1807299331	6,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/48 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 84,560	307.337,24	0,07
XS2242422397	3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 77,375	140.611,51	0,03
US494550BD78	6,5000 % Kinder Morgan En.Partners L.P. Notes 09/39		USD	700.000	300.000	0	% 105,173	668.950,16	0,14
XS2408003064	5,6250 % Koenigreich Bahrain MTN 21/34 Reg.S ¹⁾		USD	800.000	300.000	0	% 87,716	637.615,74	0,14
XS2611617700	7,7500 % Koenigreich Bahrain MTN 23/35		USD	750.000	1.500.000	750.000	% 100,500	684.884,83	0,15
XS2602742285	7,5000 % Koenigreich Jordanien MTN 23/29 Reg.S		USD	575.000	575.000	0	% 99,625	520.506,79	0,11
XS2595028452	5,9500 % Koenigreich Marokko Notes 23/28 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 102,750	186.724,82	0,04
XS2595028700	6,5000 % Koenigreich Marokko Notes 23/33 Reg.S ¹⁾		USD	300.000	300.000	0	% 103,675	282.608,70	0,06
XS2548892020	5,5000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 22/32 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 108,500	197.174,14	0,04
XS2577134401	4,7500 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/28 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 102,250	1.393.621,37	0,30

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2577135127	4,8750 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/33 Reg.S		USD	325.000	325.000	0	% 102,450	302.541,91	0,06
XS2577136109	5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/53 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 94,563	859.229,48	0,18
XS1110833123	6,0000 % Königreich Bahrain Bonds 14/44 Reg.S		USD	700.000	200.000	0	% 78,785	501.108,54	0,11
XS1324931895	7,0000 % Königreich Bahrain Bonds 15/26 Reg.S		USD	1.100.000	900.000	0	% 103,125	1.030.734,63	0,22
XS1405766541	7,0000 % Königreich Bahrain Bonds 16/28 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	200.000	0	% 102,609	932.347,46	0,20
XS2172965282	7,3750 % Königreich Bahrain MTN 20/30 Reg.S		USD	700.000	200.000	0	% 103,130	655.953,84	0,14
XS2199321113	4,9500 % Königreich Jordanien Notes 20/25 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 96,296	349.992,28	0,07
XS2199272662	5,8500 % Königreich Jordanien Notes 20/30 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 89,750	407.750,67	0,09
XS0864259717	5,5000 % Königreich Marokko Notes 12/42 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 87,000	316.205,53	0,07
XS1508675508	4,5000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S ¹⁾		USD	1.600.000	200.000	0	% 89,750	1.304.802,14	0,28
XS2159975619	2,9000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/25 Reg.S		USD	1.300.000	600.000	0	% 96,875	1.144.314,21	0,24
XS2159975700	3,2500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/30 Reg.S		USD	1.300.000	600.000	0	% 93,380	1.103.030,30	0,23
US50066PAS92	2,1250 % Korea National Oil Corp. MTN 22/27 144A		USD	400.000	200.000	0	% 91,144	331.268,91	0,07
US53522KAB98	4,7000 % Linde Inc. Notes 22/25		USD	600.000	1.200.000	600.000	% 101,091	551.129,89	0,12
XS2075924048	3,7000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 19/49 Reg.S ¹⁾		USD	800.000	400.000	0	% 82,625	600.608,79	0,13
XS2455985569	3,0000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 22/27		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 95,080	1.036.718,00	0,22
US59156RAM07	5,7000 % MetLife Inc. Notes 05/35		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 105,816	961.482,89	0,20
USP6629MAA01	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S		USD	400.000	200.000	0	% 96,000	348.916,45	0,07
US59284MAB00	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 16/46 144A		USD	900.000	500.000	0	% 76,983	629.550,22	0,13
XS2280637039	3,7500 % Mexiko Notes 21/71		USD	400.000	0	0	% 67,106	243.899,87	0,05
XS2351310482	4,8750 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MT Tr.Cts 21/30 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 101,187	735.541,32	0,16
US68389XCF06	5,8000 % Oracle Corp. Notes 22/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 102,221	928.812,87	0,20
US71567RAV87	4,7000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 22/32 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 101,775	369.905,96	0,08
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 74,745	203.748,13	0,04
USP7808BAB38	5,6250 % Petróleos d.Per Nts 17/47 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 63,950	232.429,24	0,05
USY68856AT38	3,5000 % PETRONAS Capital Ltd. Notes 20/30 Reg.S		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 94,309	1.028.311,30	0,22
USY68856AV83	4,5500 % PETRONAS Capital Ltd. Notes 20/50 Reg.S		USD	2.000.000	1.500.000	0	% 93,575	1.700.513,38	0,36
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und. ¹⁾		USD	200.000	0	0	% 87,375	158.784,24	0,03
US69370PAE16	4,7000 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/49 144A		USD	400.000	0	0	% 84,500	307.119,17	0,07
US69370RAF47	3,1000 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/30		USD	400.000	0	0	% 89,875	326.654,85	0,07
USY7138AAF76	5,6250 % PT Pertamina (Persero) Notes 13/43 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 95,592	521.147,61	0,11
XS2357494322	2,2500 % QatarEnergy Bonds 21/31 Reg.S		USD	700.000	0	400.000	% 86,250	548.589,34	0,12
XS2359548935	3,1250 % QatarEnergy Bonds 21/41 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 79,001	574.265,59	0,12
US74949LAD47	3,0000 % RELX Capital Inc. Notes 20/30		USD	400.000	400.000	0	% 89,654	325.852,71	0,07
US917288BA96	7,8750 % Rep. Uruguay Notes 03/33 ²⁾		USD	1.100.000	300.000	0	% 125,575	1.255.122,44	0,27
XS1968714110	7,8750 % Republic of Ghana MTN 19/27 Reg.S ^{1) 2)}		USD	500.000	0	0	% 38,945	176.934,26	0,04
XS2325748106	7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 37,500	102.221,62	0,02
US836205AP92	6,2500 % Republic of South Africa Notes 11/41 ¹⁾		USD	800.000	0	0	% 83,904	609.905,96	0,13
US836205AT15	4,8750 % Republic of South Africa Notes 16/26		USD	900.000	400.000	0	% 97,057	793.705,87	0,17
US836205AW44	4,8500 % Republic of South Africa Notes 17/27		USD	800.000	0	200.000	% 95,500	694.198,36	0,15
US836205BA15	4,8500 % Republic of South Africa Notes 19/29		USD	900.000	0	0	% 89,895	735.136,98	0,16
US836205BC70	5,8750 % Republic of South Africa Notes 22/32 ¹⁾		USD	450.000	0	0	% 91,250	373.108,90	0,08
US836205BE37	7,3000 % Republic of South Africa Notes 22/52		USD	1.200.000	900.000	0	% 85,500	932.261,14	0,20

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2083302419	8,0000 % Republik Angola MTN 19/29 Reg.S		USD	300.000	200.000	200.000	% 84,437	230.167,64	0,05
XS2083302500	9,1250 % Republik Angola MTN 19/49 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 74,750	203.761,76	0,04
XS1819680288	8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S		USD	1.100.000	600.000	0	% 87,985	879.410,29	0,19
XS1819680528	9,3750 % Republik Angola Notes 18/48 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 76,875	558.811,50	0,12
XS2010043904	3,9500 % Republik Armenien Notes 19/29 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 83,073	603.861,71	0,13
XS1678623734	3,5000 % Republik Aserbaidzhan Notes 17/32 Reg.S ²⁾		USD	700.000	0	0	% 86,890	552.660,03	0,12
US455780DR40	4,8500 % Republik Indonesien Bonds 23/33		USD	375.000	375.000	0	% 101,750	346.701,65	0,07
US455780DS23	5,6500 % Republik Indonesien Bonds 23/53		USD	200.000	200.000	0	% 106,063	192.744,54	0,04
USY20721BE87	4,6250 % Republik Indonesien MTN 13/43 Reg.S ¹⁾		USD	1.700.000	850.000	0	% 94,750	1.463.586,39	0,31
USY20721BN86	4,7500 % Republik Indonesien MTN 15/26 Reg.S		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 101,420	1.105.847,08	0,23
US455780CD62	3,5000 % Republik Indonesien Notes 17/28		USD	500.000	0	0	% 96,750	439.552,95	0,09
US455780CV60	1,8500 % Republik Indonesien Notes 21/31		USD	1.100.000	0	200.000	% 83,000	829.585,21	0,18
US455780CX27	3,3500 % Republik Indonesien Notes 21/71		USD	200.000	0	0	% 68,750	124.937,53	0,03
XS1120709826	4,8750 % Republik Kasachstan Notes 14/44 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 91,980	167.151,88	0,04
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	700.000	0	% 80,940	735.450,46	0,16
XS1843435766	8,0000 % Republik Kenia Notes 19/32 Reg.S ²⁾		USD	800.000	400.000	0	% 75,420	548.234,97	0,12
US857524AE20	5,7500 % Republik Polen Notes 22/32		USD	900.000	1.000.000	100.000	% 108,350	886.056,97	0,19
XS2571922884	6,6250 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S		USD	450.000	450.000	0	% 103,625	423.708,60	0,09
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 107,041	486.306,85	0,10
XS2571924070	7,6250 % Republik Rumänien MTN 23/53 Reg.S ¹⁾		USD	1.026.000	1.026.000	0	% 107,774	1.004.739,78	0,21
US900123CZ18	6,3750 % Republik Tuerkei Notes 20/25		USD	1.400.000	1.000.000	0	% 95,256	1.211.743,22	0,26
US900123DA57	5,9500 % Republik Tuerkei Notes 20/31		USD	1.300.000	0	0	% 84,254	995.225,57	0,21
US900123DF45	9,8750 % Republik Tuerkei Notes 22/28 ¹⁾		USD	550.000	550.000	0	% 103,375	516.616,69	0,11
US900123DH01	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/29 ¹⁾		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,062	918.290,85	0,20
US900123DJ66	9,1250 % Republik Tuerkei Notes 23/30 ¹⁾		USD	625.000	625.000	0	% 100,075	568.323,79	0,12
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S		USD	400.000	200.000	0	% 92,585	336.506,29	0,07
XS2365195978	3,9000 % Republik Usbekistan MTN 21/31 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 81,631	222.517,38	0,05
USY9384RAA87	4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S ¹⁾		USD	300.000	0	0	% 98,000	267.139,16	0,06
US761713BG06	4,4500 % Reynolds American Inc. Notes 15/25		USD	400.000	0	0	% 98,254	357.107,99	0,08
RU000A1006S9	5,1000 % Russische Föderation Bonds 19/35 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 20,000	145.381,85	0,03
XS2352862119	2,6940 % SA Global Sukuk Ltd. MT Tr.Cert 21/31		USD	700.000	0	0	% 89,250	567.670,71	0,12
US80281LAT26	6,5340 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 23/29		USD	400.000	600.000	200.000	% 102,550	372.722,73	0,08
US80414L2M63	3,5000 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 20/70 144A		USD	800.000	800.000	0	% 68,000	494.298,31	0,10
US822582BE14	4,1250 % Shell International Finance BV Notes 15/35		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 95,598	1.042.371,54	0,22
USG82016AQ28	3,3500 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 20/50 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 76,443	277.835,63	0,06
USG82016AR01	1,4500 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/26 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 91,928	668.236,79	0,14
USG82016AS83	2,3000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/31 Reg.S ¹⁾		USD	800.000	0	0	% 87,166	633.617,74	0,13
US8426EPAC26	4,4000 % Southern Company Gas Cap Corp. Notes 17/47		USD	1.000.000	1.200.000	200.000	% 83,310	756.985,14	0,16
XS1959337582	4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S		USD	1.700.000	400.000	500.000	% 100,500	1.552.405,62	0,33
XS1959337749	4,8170 % Staat Katar Bonds 19/49 Reg.S		USD	2.300.000	1.200.000	0	% 99,125	2.071.577,85	0,45
XS2155352151	3,4000 % Staat Katar Bonds 20/25 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 98,084	712.981,69	0,15
US853254CJ77	3,9710 % Standard Chartered PLC FLR Notes 22/26 144A		USD	800.000	450.000	0	% 96,541	701.761,85	0,15
XS2152902479	1,6250 % State Grid Overs.Inv.(BV)Ltd. MTN 20/30		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 83,942	762.727,73	0,16
XS1196496688	6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 15/30		USD	800.000	0	0	% 103,980	755.840,26	0,16

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1944412748	6,0000 % Sultanat Oman MTN 19/29 Reg.S		USD	1.700.000	400.000	0	% 102,000	1.575.575,85	0,33
XS2234859101	6,7500 % Sultanat Oman MTN 20/27 Reg.S		USD	1.200.000	200.000	0	% 105,491	1.150.235,79	0,24
XS1575968026	6,5000 % Sultanat Oman Notes 17/47 Reg.S		USD	1.500.000	300.000	0	% 93,834	1.278.915,09	0,27
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31		USD	600.000	200.000	0	% 84,975	463.268,37	0,10
XS1901860160	7,6250 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/24 Reg.S		USD	200.000	0	400.000	% 101,696	184.809,41	0,04
XS1903485800	8,3750 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/28 Reg.S		USD	400.000	200.000	0	% 105,630	383.917,13	0,08
US842587CV72	3,2500 % The Southern Co. Notes 16/26		USD	400.000	400.000	0	% 95,024	345.370,95	0,07
US89153VAQ23	3,4550 % TotalEnergies Capital Intl SA Notes 19/29		USD	600.000	600.000	0	% 95,478	520.528,83	0,11
XS2332876106	5,7500 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 21/26 Reg.S		USD	475.000	0	0	% 89,750	387.363,14	0,08
XS1902171757	9,7500 % Ukraine Notes 18/30 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 18,419	83.680,89	0,02
XS2010030836	7,2530 % Ukraine Notes 20/35 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 16,750	45.658,99	0,01
XS2388586401	2,1250 % Ungarn Notes 21/31 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 78,325	355.844,80	0,08
XS2010026305	5,2500 % Ungarn Notes 22/29 Reg.S		USD	350.000	0	0	% 99,313	315.837,99	0,07
XS2574267188	6,1250 % Ungarn Notes 23/28 Reg.S		USD	250.000	250.000	0	% 103,946	236.122,85	0,05
XS2574267261	6,2500 % Ungarn Notes 23/32 Reg.S		USD	525.000	525.000	0	% 103,682	494.598,61	0,11
XS2574267345	6,7500 % Ungarn Notes 23/52 Reg.S		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 103,950	1.133.433,28	0,24
US91911TAQ67	3,7500 % Vale Overseas Ltd. Notes 20/30		USD	600.000	200.000	0	% 89,125	485.893,42	0,10
US92343VDD38	2,6250 % Verizon Communications Inc. Notes 16/26		USD	800.000	300.000	0	% 94,350	685.842,53	0,15
US94106LBE83	3,1500 % Waste Management Inc. Notes 17/27		USD	500.000	500.000	0	% 95,414	433.481,90	0,09
ZAR								7.877.425,90	1,70
ZAG000016320	10,5000 % Republic of South Africa Loan No.186 97/26		ZAR	20.000.000	20.000.000	0	% 105,030	1.038.140,78	0,22
ZAG000106998	8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30		ZAR	40.000.000	0	0	% 89,391	1.767.132,46	0,39
ZAG000107004	8,2500 % Republic of South Africa Loan No.R2032 13/32		ZAR	23.000.000	23.000.000	0	% 85,101	967.331,63	0,21
ZAG000125972	8,8750 % Republic of South Africa Loan No.R2035 15/35		ZAR	40.000.000	0	0	% 83,725	1.655.104,59	0,35
ZAG000107012	8,5000 % Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37		ZAR	15.000.000	5.000.000	0	% 78,389	581.114,94	0,12
ZAG000106972	8,7500 % Republic of South Africa Loan No.R2044 14/44		ZAR	50.000.000	0	0	% 75,619	1.868.601,50	0,41
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								191.364.372,16	40,60
Verzinsliche Wertpapiere								191.364.372,16	40,60
EUR								46.884.732,40	9,90
FR001400CHR4	6,2500 % ABELLE VIE SA d.Ass.V.e.d.C. Obl. 22/33		EUR	100.000	0	0	% 99,350	99.350,00	0,02
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	200.000	300.000	% 88,408	176.816,00	0,04
XS2249894234	3,0000 % Adevinata ASA Notes 20/27 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 91,625	366.500,00	0,08
XS2555179378	3,1250 % adidas AG Anl. 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 98,549	98.548,50	0,02
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S ²⁾		EUR	200.000	0	0	% 14,684	29.367,56	0,01
XS2342910689	4,2500 % Affielou S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 94,225	188.450,00	0,04
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28		EUR	100.000	0	0	% 93,571	93.571,00	0,02
XS1405816312	1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 94,147	376.588,00	0,08
XS2615937187	7,2500 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC Notes 23/30 Reg.S		EUR	450.000	450.000	0	% 100,875	453.937,50	0,10
XS2403514479	4,8750 % Almaviva S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 94,375	188.750,00	0,04
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 94,125	282.375,00	0,06
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 77,625	155.250,00	0,03
XS1859337419	5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 86,625	259.875,00	0,06
XS2116503546	1,1250 % Amplifon S.p.A. Bonds 20/27		EUR	200.000	0	0	% 89,125	178.250,00	0,04
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 99,193	99.192,50	0,02
XS1586831999	3,1250 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. Notes 17/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 96,250	192.500,00	0,04
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 101,172	101.172,00	0,02
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 83,500	334.000,00	0,07

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2036387525	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 19/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 89,125	267.375,00	0,06
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 20/28 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 79,700	159.400,00	0,03
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S		EUR	300.000	100.000	0	% 86,750	260.250,00	0,06
XS0207617688	2,5660 % ASIF III (Jersey) Ltd. FLR MTN 04/24		EUR	600.000	0	0	% 99,750	598.500,00	0,13
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.		EUR	500.000	0	0	% 91,917	459.582,50	0,10
XS2468390930	5,3750 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 22/32		EUR	175.000	0	0	% 94,000	164.500,00	0,03
XS1496337236	4,1250 % Avis Budget Finance PLC Notes 16/24 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 99,375	198.750,00	0,04
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 75,595	75.594,50	0,02
XS1492656787	3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 98,865	197.730,00	0,04
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27		EUR	400.000	0	0	% 89,500	358.000,00	0,08
ES0213679006	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,435	100.434,50	0,02
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24		EUR	200.000	200.000	0	% 98,287	196.574,00	0,04
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	0	0	% 71,649	143.298,00	0,03
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29		EUR	150.000	150.000	0	% 99,284	148.925,25	0,03
XS1789515134	3,8750 % Belden Inc. Notes 18/28 Reg.S		EUR	400.000	200.000	200.000	% 92,550	370.200,00	0,08
XS2093881030	1,5000 % Berry Global Inc. Notes 20/27 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 89,563	179.125,00	0,04
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 102,880	102.879,50	0,02
PTCGDDOM0036	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/28		EUR	200.000	200.000	100.000	% 103,249	206.497,00	0,04
XS2247616514	2,3750 % Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC Notes 20/27 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 81,300	243.900,00	0,05
XS2264155305	7,6250 % Carnival Corp. Notes 20/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 89,500	179.000,00	0,04
XS2380124227	3,1250 % Castellum AB FLR Notes 21/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 68,625	68.625,00	0,01
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. Notes 20/28 Reg.S		EUR	300.000	200.000	100.000	% 84,000	252.000,00	0,05
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26		EUR	200.000	0	0	% 72,910	145.820,00	0,03
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 96,540	193.080,00	0,04
XS2241097687	5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 88,250	353.000,00	0,07
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	150.000	0	0	% 94,034	141.051,00	0,03
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 90,625	271.875,00	0,06
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 97,850	97.850,00	0,02
XS2343000241	3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 81,550	163.100,00	0,03
XS2325699994	5,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	150.000	% 89,625	179.250,00	0,04
XS2388186996	4,5000 % Cirsia Finance International Notes 21/27 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 88,625	265.875,00	0,06
XS2550380104	10,3750 % Cirsia Finance International Notes 22/27 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 107,375	107.375,00	0,02
XS2264977146	0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 20/28		EUR	200.000	200.000	0	% 83,137	166.273,00	0,04
XS2385397901	0,0000 % Comcast Corp. Notes 21/26		EUR	200.000	200.000	0	% 89,222	178.443,00	0,04
XS2389334124	7,4900 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 88,915	177.830,00	0,04
XS1713568811	4,2500 % Constellium SE Notes 17/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 98,137	294.409,50	0,06
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 98,375	393.500,00	0,08
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 89,000	178.000,00	0,04
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31		EUR	200.000	0	0	% 73,428	146.856,00	0,03
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 88,000	352.000,00	0,07
XS2388910270	2,2500 % DIC Asset AG Anl. 21/26		EUR	100.000	100.000	0	% 61,555	61.555,00	0,01
XS2191362859	1,2500 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/31		EUR	300.000	300.000	0	% 75,170	225.510,00	0,05
XS2063495811	1,1250 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/28 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 82,677	165.353,00	0,04

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2326497802	6,0000 % Douglas GmbH IHS 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 89,250	178.500,00	0,04
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	200.000	200.000	% 95,230	380.920,00	0,08
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30		EUR	100.000	0	0	% 97,933	97.932,50	0,02
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43		EUR	100.000	100.000	0	% 99,714	99.713,50	0,02
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26		EUR	200.000	200.000	0	% 97,756	195.511,00	0,04
XS1992087996	4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 93,750	281.250,00	0,06
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 99,274	99.273,50	0,02
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisition B. Notes 21/29 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 79,124	79.123,50	0,02
XS2034622048	1,6980 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/26		EUR	100.000	100.000	0	% 85,949	85.949,00	0,02
XS2463988795	2,3750 % EQT AB Notes S.A 22/28		EUR	125.000	0	0	% 88,294	110.367,50	0,02
XS2488092219	4,3750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 22/25		EUR	200.000	200.000	0	% 97,975	195.950,00	0,04
XS1785467751	2,6250 % Faurecia SE Notes 18/25		EUR	300.000	0	0	% 95,331	285.991,50	0,06
XS2405483301	2,7500 % Faurecia SE Notes 21/27		EUR	200.000	200.000	0	% 88,750	177.500,00	0,04
XS2553825949	7,2500 % Faurecia SE Notes 22/26 ¹⁾		EUR	325.000	425.000	100.000	% 103,000	334.750,00	0,07
XS2548508881	11,0000 % Fiber BidCo S.p.A. Notes 22/27 Reg.S		EUR	400.000	225.000	0	% 108,000	432.000,00	0,09
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31		EUR	100.000	0	0	% 87,750	87.750,00	0,02
XS1987729768	2,6250 % Fnac Darty Notes 19/26 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 95,209	380.836,00	0,08
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	300.000	300.000	0	% 95,600	286.800,00	0,06
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27		EUR	350.000	350.000	0	% 97,125	339.937,50	0,07
XS2407361109	8,1250 % Gamma Bondco S.à.r.l. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 106,458	212.916,00	0,05
XS1814065345	3,2500 % Gestamp Automoción S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 95,300	190.600,00	0,04
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 97,475	389.900,00	0,08
XS2294854745	5,3750 % Goldstory S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 94,125	188.250,00	0,04
XS2077646391	2,2500 % Grifols S.A. Notes 19/27 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 86,125	344.500,00	0,07
FR0013430840	1,6250 % Groupe VYV UMG Obl. 19/29		EUR	100.000	100.000	0	% 84,501	84.501,00	0,02
XS2337064856	3,6250 % Gruenthal GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 94,500	283.500,00	0,06
XS2337703537	4,1250 % Gruenthal GmbH Anl. 21/28 Reg.S ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 92,000	92.000,00	0,02
XS2615562274	6,7500 % Gruenthal GmbH Anl. 23/30 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 100,375	250.937,50	0,05
XS1812087598	3,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 82,125	164.250,00	0,03
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26		EUR	325.000	325.000	0	% 101,370	329.452,50	0,07
SE0016589105	4,3750 % Heimstaden AB Bonds 21/27		EUR	100.000	100.000	0	% 66,250	66.250,00	0,01
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	200.000	0	0	% 95,233	190.466,00	0,04
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26		EUR	200.000	200.000	0	% 88,066	176.132,00	0,04
XS2551903425	4,1250 % Honeywell International Inc. Notes 22/34		EUR	100.000	100.000	0	% 102,005	102.005,00	0,02
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 51,063	204.250,00	0,04
XS2004438458	3,6250 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 19/25 Reg.S		EUR	400.000	200.000	0	% 99,875	399.500,00	0,08
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 101,500	507.500,00	0,11
XS2084425466	2,1250 % Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Notes 19/24		EUR	100.000	100.000	0	% 86,000	86.000,00	0,02
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S		EUR	300.000	0	100.000	% 93,600	280.800,00	0,06
XS2587558474	6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 99,375	198.750,00	0,04
XS2291929573	2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 90,750	181.500,00	0,04
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC MTN 19/28		EUR	200.000	200.000	0	% 86,876	173.752,00	0,04
XS2010028004	2,2500 % InPost S.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 86,402	259.206,00	0,06
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 97,375	389.500,00	0,08
XS2211136168	4,8750 % Intrum AB Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 90,750	363.000,00	0,08
XS2262838381	5,5000 % IPD 3 B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	350.000	150.000	200.000	% 98,375	344.312,50	0,07

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2036798150	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 19/28 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 86,800	173.600,00	0,04
XS2305742434	1,7500 % IQVIA Inc. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 92,503	185.005,00	0,04
XS2582788100	10,0000 % Italmatch Chemicals S.p.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 101,563	101.562,50	0,02
DE000A25BDF7	2,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 19/39		EUR	400.000	0	0	% 70,590	282.360,00	0,06
XS2010037849	5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 19/24 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 99,772	199.543,00	0,04
XS2010037682	6,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 97,625	195.250,00	0,04
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S		EUR	300.000	0	100.000	% 95,475	286.425,00	0,06
XS2408491947	0,2440 % JDE Peet's N.V. MTN 21/25		EUR	500.000	500.000	0	% 94,153	470.765,00	0,10
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28		EUR	200.000	200.000	0	% 86,267	172.533,00	0,04
XS2082472122	1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 19/29		EUR	200.000	200.000	0	% 81,244	162.488,00	0,03
XS2397198487	5,1250 % Kaixo Bondco Telecom S.A. Notes 21/29 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 86,625	86.625,00	0,02
XS2010034077	3,3750 % Kapla Holding S.A.S Notes 19/26 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 89,550	268.650,00	0,06
XS2069101868	2,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 94,800	94.800,00	0,02
XS2486270858	6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	150.000	0	100.000	% 100,500	150.750,00	0,03
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	200.000	200.000	0	% 92,732	185.464,80	0,04
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.		EUR	400.000	0	0	% 98,375	393.500,00	0,08
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss & Co. Notes 17/27		EUR	400.000	200.000	200.000	% 95,250	381.000,00	0,08
XS2000504444	3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. FLR Nts 19/59 Reg.S		EUR	300.000	0	200.000	% 92,375	277.125,00	0,06
XS2339830049	5,0000 % Libra Groupco S.p.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 84,250	126.375,00	0,03
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Notes 20/27 Reg.S		EUR	400.000	200.000	0	% 92,125	368.500,00	0,08
XS2208646690	6,2500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 20/25 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 101,250	202.500,00	0,04
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 22/27 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 107,750	296.312,50	0,06
XS2401886788	4,5000 % Loxam S.A.S. Notes 22/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 94,750	284.250,00	0,06
XS2341724172	2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	200.000	200.000	200.000	% 76,750	153.500,00	0,03
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 92,128	184.256,00	0,04
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	500.000	0	0	% 90,460	452.300,00	0,10
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27		EUR	400.000	400.000	0	% 91,577	366.306,00	0,08
XS2384726449	1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/41 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 64,346	96.518,25	0,02
XS2615006983	8,6838 % Monitchem Holdco 3 S.A. FLR Nts 23/28 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 98,375	196.750,00	0,04
XS2615006470	8,7500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 100,625	251.562,50	0,05
XS2301390089	1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 83,905	167.809,00	0,04
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 91,375	365.500,00	0,08
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 94,041	282.121,50	0,06
XS2616652637	6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43		EUR	200.000	325.000	125.000	% 99,930	199.859,00	0,04
XS2357281174	4,0000 % NNH Hotel Group S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 96,410	192.820,00	0,04
XS2077666316	2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 97,350	292.050,00	0,06
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 98,375	98.375,00	0,02
XS2314020806	1,2500 % Peru Bonds 21/33		EUR	800.000	0	0	% 72,380	579.040,00	0,12
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S		EUR	600.000	200.000	0	% 89,800	538.800,00	0,11
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28 ¹⁾		EUR	600.000	0	0	% 83,755	502.530,00	0,11
XS2334361354	1,2000 % Philippinen Bonds 21/33		EUR	300.000	0	0	% 74,910	224.730,00	0,05
XS2334361511	1,7500 % Philippinen Bonds 21/41		EUR	600.000	0	0	% 65,063	390.375,00	0,08
XS2212959352	2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 20/25		EUR	400.000	200.000	200.000	% 95,750	383.000,00	0,08
XS1808984501	3,6250 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 18/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 99,085	198.170,00	0,04
XS2078976805	2,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/25		EUR	300.000	0	0	% 95,500	286.500,00	0,06
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29		EUR	200.000	200.000	0	% 94,525	189.050,00	0,04
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35		EUR	100.000	100.000	0	% 97,836	97.835,50	0,02
XS2363203089	1,9850 % Prosus N.V. MTN 21/33 Reg.S		EUR	375.000	0	0	% 69,335	260.006,25	0,06

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2314265237	3,8750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 95,400	381.600,00	0,08
XS2115189875	1,5000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 93,900	187.800,00	0,04
XS2115190451	2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 85,750	171.500,00	0,04
XS2552369469	4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und. ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 98,625	98.625,00	0,02
XS2291911282	7,2500 % Rekeep S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 88,378	176.756,00	0,04
XS2199445193	5,7500 % RENK GmbH Anl. 20/25 Reg.S		EUR	400.000	200.000	200.000	% 97,850	391.400,00	0,08
XS2494946820	4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/30		EUR	200.000	200.000	0	% 102,615	205.230,00	0,04
XS2050933626	1,5000 % Republik Kasachstan MTN 19/34 Reg.S ¹⁾		EUR	700.000	200.000	0	% 72,385	506.695,00	0,11
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	400.000	0	0	% 88,200	352.800,00	0,07
XS1881594946	6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 100,568	301.704,00	0,06
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25		EUR	200.000	200.000	0	% 96,500	192.999,00	0,04
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26		EUR	200.000	200.000	0	% 94,275	188.550,00	0,04
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Finance SA MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 99,670	99.669,50	0,02
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 88,174	176.348,00	0,04
XS2399981435	2,2500 % Sèché Environnement S.A. Notes 21/28		EUR	400.000	400.000	0	% 87,000	348.000,00	0,07
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26		EUR	200.000	200.000	0	% 100,367	200.733,00	0,04
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29		EUR	400.000	400.000	0	% 99,988	399.952,00	0,08
XS2189594315	2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 96,925	193.850,00	0,04
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26		EUR	100.000	100.000	0	% 100,578	100.577,50	0,02
XS2616008970	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,110	100.109,50	0,02
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	100.000	0	0	% 103,812	103.811,50	0,02
XS1493296500	4,0000 % Spectrum Brands Inc. Notes 16/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 95,000	190.000,00	0,04
XS2010025836	7,2500 % Stena International S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 101,400	101.400,00	0,02
XS1843436731	9,0000 % Summer BidCo B.V. Notes 19/25 Reg.S ²⁾		EUR	200.000	0	0	% 97,754	195.507,12	0,04
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 93,408	93.408,00	0,02
XS2194288390	3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 92,875	185.750,00	0,04
XS1859258383	6,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 18/26 R.S ²⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 83,392	83.391,92	0,02
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S		EUR	200.000	0	0	% 94,850	189.700,00	0,04
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28		EUR	225.000	450.000	225.000	% 100,625	226.406,25	0,05
XS2610787835	6,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN Tr.2 23/28		EUR	400.000	400.000	0	% 100,875	403.500,00	0,09
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	400.000	600.000	200.000	% 97,188	388.750,00	0,08
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82		EUR	300.000	125.000	0	% 97,169	291.507,00	0,06
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27		EUR	300.000	300.000	0	% 91,000	273.000,00	0,06
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 101,641	101.640,50	0,02
XS1827600724	4,0000 % The Chemours Co. Notes 18/26		EUR	200.000	200.000	0	% 92,400	184.800,00	0,04
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	300.000	0	0	% 78,780	236.340,00	0,05
XS2366415540	2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/51		EUR	100.000	0	0	% 63,208	63.207,50	0,01
XS2331728126	3,7500 % TI Automotive Finance PLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 76,240	152.480,00	0,03
XS2198191962	6,6250 % TK Elevator Holdco GmbH Anl. 20/28 Reg.S ²⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 75,488	75.487,50	0,02
XS2199597456	4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anl. 20/27 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 89,875	179.750,00	0,04
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. Bonds 19/26 Reg.S		EUR	400.000	200.000	0	% 92,426	369.704,00	0,08
XS2342247355	6,5000 % TUI Cruises GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 89,375	89.375,00	0,02

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1634252628	3,6250 % UPCB Finance VII Ltd. Notes 17/29 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 87,500	175.000,00	0,04
XS2352739184	8,5000 % Vallourec S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 100,375	100.375,00	0,02
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding AB Notes 21/27 Reg.S		EUR	100.000	0	300.000	% 88,000	88.000,00	0,02
XS2541437583	9,2500 % Verisure Holding AB Notes 22/27 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 107,107	107.106,50	0,02
XS2581647091	7,1250 % Verisure Holding AB Notes 23/28 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 100,125	150.187,50	0,03
XS2189766970	3,7500 % Virgin Media Finance PLC Notes 20/30 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 78,000	156.000,00	0,03
XS2617442525	4,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/26		EUR	100.000	100.000	0	% 100,052	100.052,00	0,02
XS2617457127	4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31		EUR	200.000	200.000	0	% 99,762	199.524,00	0,04
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 89,725	358.900,00	0,08
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 79,125	158.250,00	0,03
XS2437324333	3,8750 % Webuild S.p.A. Notes 22/26		EUR	200.000	0	0	% 89,938	179.875,00	0,04
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.S		EUR	300.000	0	100.000	% 90,500	271.500,00	0,06
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot & Wueritem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	200.000	0	200.000	% 71,788	143.575,00	0,03
CNY³⁾								4.475.453,67	0,96
CND10002HV84	3,1300 % People's Republic of China Bonds 19/29		CNY	6.000.000	0	0	% 102,522	805.919,57	0,17
CND10003S3B5	2,8800 % People's Republic of China Bonds 20/23		CNY	2.000.000	2.000.000	0	% 100,423	263.140,06	0,06
CND100037XX3	2,8500 % People's Republic of China Bonds 20/27		CNY	7.000.000	0	0	% 101,065	926.881,75	0,20
CND100036Q75	2,6800 % People's Republic of China Bonds 20/30		CNY	6.000.000	6.000.000	0	% 99,331	780.839,16	0,17
CND10004NCC6	2,9100 % People's Republic of China Bonds 21/28		CNY	5.000.000	1.000.000	0	% 101,287	663.512,34	0,14
CND10005L4G7	2,6000 % People's Republic of China Bonds 22/32		CNY	5.000.000	5.000.000	0	% 98,164	643.052,87	0,14
CND10005R9B1	3,1200 % People's Republic of China Bonds 22/52		CNY	3.000.000	3.000.000	0	% 99,761	392.107,92	0,08
COP								181.509,10	0,04
XS0306322065	9,8500 % Republik Kolumbien Bonds 07/27		COP	1.000.000.000	0	0	% 92,893	181.509,10	0,04
DOP								490.122,96	0,10
USP3579ECQ81	13,6250 % Dominikanische Republik Bonds 23/33 Reg.S		DOP	8.000.000	8.000.000	0	% 118,093	157.259,59	0,03
USP3579ECD78	9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S		DOP	20.000.000	0	0	% 99,985	332.863,37	0,07
MXN								2.748.260,18	0,59
MX0MGO0000U2	7,7500 % Mexiko Bonos S.M 14/34		STK	200.000	200.000	0	MXN 91,619	920.063,47	0,20
MX0MGO000102	8,0000 % Mexiko Bonos S.M 17/47		STK	200.000	0	0	MXN 88,963	893.391,18	0,19
USP78625DC49	7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 13/24 Reg.S		STK	200.000	0	0	MXN 93,087	934.805,53	0,20
PLN								1.009.096,07	0,21
PL0000114393	3,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0527 21/27		PLN	5.000.000	0	0	% 92,411	1.009.096,07	0,21
USD								135.129.426,81	28,71
US002824BQ25	1,4000 % Abbott Laboratories Notes 20/30		USD	800.000	400.000	400.000	% 83,345	605.842,53	0,13
US00287YCX58	3,8000 % AbbVie Inc. Notes 20/25		USD	500.000	500.000	0	% 98,224	446.251,87	0,09
US00287YCY32	4,5500 % AbbVie Inc. Notes 20/35		USD	800.000	200.000	0	% 97,245	706.879,29	0,15
XS2343007170	3,7980 % African Export-Import Bank MTN 21/31 Reg.S		USD	375.000	0	0	% 81,750	278.553,90	0,06
US00912XBF06	4,6250 % Air Lease Corp. Notes 18/28		USD	300.000	300.000	0	% 95,630	260.680,11	0,06
US009158AY27	1,8500 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 20/27		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 91,685	833.083,46	0,18
US023135BU94	2,7000 % Amazon.com Inc. Notes 20/60		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 64,257	583.862,61	0,12
US025537AM37	4,3000 % American Electric Power Co.Inc Notes S.J 18/28		USD	500.000	500.000	0	% 97,937	444.943,44	0,09
US025816CS64	2,5500 % American Express Co. Notes 22/27		USD	800.000	275.000	0	% 92,129	669.694,24	0,14
US03027XBA72	2,9000 % American Tower Corp. Notes 20/30		USD	600.000	0	0	% 88,020	479.871,88	0,10
US03027XBV10	3,6500 % American Tower Corp. Notes 22/27		USD	700.000	200.000	0	% 95,130	605.070,19	0,13
US031162DD92	3,0000 % Amgen Inc. Notes 22/29 ¹⁾		USD	600.000	0	0	% 92,435	503.938,94	0,11
US031162DN74	5,5070 % Amgen Inc. Notes 23/26		USD	300.000	300.000	0	% 100,456	273.832,63	0,06
US037389BE22	2,8000 % AON Corp. Notes 20/30		USD	600.000	0	0	% 87,796	478.649,04	0,10
US00205GAB32	4,2000 % APA Infrastructure Ltd. Notes 15/25 144A		USD	500.000	500.000	0	% 98,245	446.342,74	0,09
US037833BX70	4,6500 % Apple Inc. Notes 16/46		USD	800.000	800.000	0	% 100,275	728.904,64	0,15

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US037833DP29	2,2000 % Apple Inc. Notes 19/29		USD	1.000.000	200.000	200.000	% 89,705	815.092,45	0,17
US00206RKY99	2,7500 % AT & T Inc. Notes 20/31		USD	800.000	0	200.000	% 85,300	620.049,98	0,13
US00206RKE17	3,3000 % AT & T Inc. Notes 20/52		USD	600.000	200.000	0	% 71,165	387.978,74	0,08
US00206RKF81	3,5000 % AT & T Inc. Notes 20/61		USD	200.000	200.000	0	% 70,410	127.954,20	0,03
US059165EP12	4,5500 % Baltimore Gas & Electric Co. Notes 22/52		USD	600.000	600.000	0	% 90,861	495.357,78	0,11
US05964HAP01	3,4960 % Banco Santander S.A. Preferred Notes 22/25		USD	600.000	600.000	0	% 96,709	527.240,02	0,11
US06051GKL22	3,8460 % Bank of America Corp. FLR MTN S.N 22/37		USD	1.000.000	850.000	0	% 86,505	786.016,08	0,17
US06051GKC23	2,4820 % Bank of America Corp. FLR Notes 21/36		USD	400.000	0	0	% 75,757	275.342,33	0,06
US06051GKK49	2,9720 % Bank of America Corp. FLR Notes 22/33		USD	1.000.000	200.000	200.000	% 84,192	764.994,78	0,16
US06051GFQ73	4,7500 % Bank of America Corp. MTN 15/45		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 91,995	835.895,69	0,18
US06738ECA10	5,7460 % Barclays PLC FLR Notes 22/33		USD	800.000	800.000	0	% 98,379	715.122,44	0,15
US075887CL11	1,9570 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/31		USD	800.000	400.000	0	% 81,729	594.099,31	0,13
US084659BC45	2,8500 % Berkshire Hathaway Energy Co. Notes 20/51		USD	1.000.000	600.000	0	% 68,760	624.778,52	0,13
US084664CV10	2,8500 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. Notes 20/50		USD	800.000	0	200.000	% 70,280	510.871,84	0,11
US085770AA31	4,8750 % Berry Global Escrow Corp. Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,000	890.463,86	0,19
USU0901RAA50	4,0000 % Bimbo Bakeries USA Inc. Notes 21/51 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 79,950	435.872,97	0,09
US09659W2F00	4,4000 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 18/28 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 95,842	870.855,48	0,18
USP97475AJ95	7,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 07/38 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 10,572	28.816,96	0,01
US09857LAR96	4,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 20/30		USD	600.000	600.000	0	% 100,148	545.988,82	0,12
US101137BA41	2,6500 % Boston Scientific Corp. Notes 20/30		USD	600.000	0	0	% 87,905	479.243,83	0,10
US10373QBQ29	3,3790 % BP Capital Markets Amer. Inc. Notes 21/61		USD	500.000	100.000	0	% 72,540	329.562,49	0,07
US105756BK57	7,1250 % Brasilien Bonds 06/37		USD	600.000	0	0	% 106,301	579.533,87	0,12
US105756BW95	5,0000 % Brasilien Bonds 14/45		USD	2.100.000	2.100.000	0	% 78,476	1.497.419,93	0,32
US105756CD06	2,8750 % Brasilien Bonds 20/25		USD	1.600.000	1.600.000	0	% 95,850	1.393.492,34	0,30
US105756CC23	3,8750 % Brasilien Bonds 20/30		USD	1.600.000	0	400.000	% 89,354	1.299.052,29	0,28
US110122DP08	1,1250 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 20/27		USD	600.000	0	0	% 88,005	479.787,38	0,10
US11135FBP53	3,1370 % Broadcom Inc. Notes 21/35 144A		USD	600.000	0	0	% 77,263	421.223,93	0,09
US13607HVE97	1,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm. Notes 21/26		USD	500.000	500.000	0	% 90,055	409.138,61	0,09
US13607HR618	3,4500 % Canadian Imperial Bk of Comm. Notes 22/27		USD	500.000	0	0	% 95,528	433.998,91	0,09
US149123CH22	2,6000 % Caterpillar Inc. Notes 20/30		USD	600.000	0	0	% 89,490	487.883,33	0,10
US808513CA10	2,9000 % Charles Schwab Corp. Notes 22/32		USD	700.000	0	0	% 84,368	536.618,96	0,11
US161175BV50	3,7000 % Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. Notes 20/51		USD	600.000	0	0	% 63,033	343.641,82	0,07
US161175CD44	2,2500 % Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. Notes 21/29		USD	1.000.000	200.000	200.000	% 83,495	758.666,12	0,16
US161175CE27	3,5000 % Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. Notes 21/42		USD	400.000	400.000	0	% 66,776	242.700,47	0,05
US171239AH94	2,8500 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 21/51		USD	400.000	0	0	% 70,782	257.260,46	0,05
US17327CAQ69	3,0570 % Citigroup Inc. FLR Notes 22/33		USD	800.000	300.000	0	% 85,061	618.316,30	0,13
US12572QAK13	2,6500 % CME Group Inc. Notes 22/32		USD	550.000	0	0	% 87,616	437.861,07	0,09
US12592BAL80	1,8750 % CNH Industrial Capital LLC Notes 20/26		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 92,417	839.734,68	0,18
US20030NCT63	4,1500 % Comcast Corp. Notes 18/28		USD	400.000	0	0	% 98,950	359.638,36	0,08
US20030NEC11	4,6500 % Comcast Corp. Notes 23/33		USD	800.000	800.000	0	% 100,940	733.745,85	0,16
USP30179BQ04	4,6880 % Comision Federal Electricidad Notes 22/29 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 90,375	410.590,16	0,09
US20259DAA54	8,1250 % Commerzbank AG Sub. MTN Anl. 13/23 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 99,250	270.546,54	0,06
US21871XAE94	3,8500 % Corebridge Financial Inc. Notes 22/29 144A		USD	500.000	0	0	% 91,647	416.366,82	0,09
USP3R94GAY57	2,4000 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 20/27 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 86,350	470.764,62	0,10
USP3143NAQ71	4,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 12/42 Reg.S		USD	800.000	300.000	0	% 83,750	608.786,52	0,13
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S		USD	700.000	700.000	0	% 95,925	610.126,75	0,13
USP3143NBP89	5,1250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 23/33 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 101,350	736.722,55	0,16

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US22535WAG24	1,9070 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		USD	500.000	500.000	0	% 92,498	420.235,34	0,09
US22534PAC77	5,3010 % Crédit Agricole S.A. Pr. MTN 23/28 144A		USD	500.000	500.000	0	% 101,836	462.661,85	0,10
US126408HL09	4,6500 % CSX Corp. Notes 18/68		USD	800.000	800.000	0	% 88,140	640.694,20	0,14
US126650DM98	1,3000 % CVS Health Corp. Notes 20/27		USD	800.000	0	200.000	% 87,169	633.635,91	0,13
US233853AL42	3,5000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 22/25 144A		USD	700.000	200.000	0	% 97,419	619.629,28	0,13
US24703TAG13	5,3000 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 19/29		USD	500.000	500.000	0	% 100,616	457.116,90	0,10
US251526CT41	7,0790 % Deutsche Bank AG FLR Nts 23/34		USD	900.000	900.000	0	% 92,250	754.395,53	0,16
US25156PBB85	4,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 18/28 144A		USD	400.000	0	0	% 99,658	362.211,62	0,08
US253393AF94	3,1500 % Dick's Sporting Goods Inc. Notes 22/32		USD	600.000	200.000	0	% 82,358	449.000,95	0,10
USP3579EAY34	7,4500 % Dominikanische Republik Bonds 14/44 Reg.S ¹⁾		USD	1.700.000	700.000	0	% 97,075	1.499.500,25	0,32
USP3579EBK21	6,8750 % Dominikanische Republik Bonds 16/26 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 102,013	741.541,96	0,16
USP3579ECH82	4,8750 % Dominikanische Republik Bonds 20/32 Reg.S		USD	1.600.000	1.000.000	0	% 86,100	1.251.737,77	0,27
USP3579ECP09	5,5000 % Dominikanische Republik Bonds 22/29 Reg.S		USD	800.000	200.000	0	% 95,265	692.490,12	0,15
US26442CBG87	2,8500 % Duke Energy Carolinas LLC Bonds 22/32		USD	1.000.000	400.000	200.000	% 87,830	798.060,06	0,17
US26442CBH60	3,5500 % Duke Energy Carolinas LLC Bonds 22/52		USD	600.000	0	0	% 79,026	430.835,49	0,09
US257375AN55	2,5000 % Eastern Energy Gas Hldgs LLC Nts 19/24		USD	600.000	200.000	0	% 96,116	524.009,27	0,11
US278865BG49	2,1250 % Ecolab Inc. Notes 20/50		USD	800.000	400.000	0	% 59,758	434.382,81	0,09
US281020AM97	4,1250 % Edison International Notes 18/28		USD	300.000	300.000	0	% 95,180	259.452,09	0,06
USP37466AP78	5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 91,337	414.962,97	0,09
USP37466AR35	3,6500 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 20/30 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 93,827	426.273,23	0,09
USP37110AN62	5,2500 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 18/29 Reg.S ²⁾		USD	700.000	0	0	% 98,009	623.378,77	0,13
USP9379RBA43	4,2500 % Empresas P Notes 19/29 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 78,750	357.775,66	0,08
US292480AK65	4,4000 % Enable Midstream Partners LP Notes 17/27		USD	400.000	0	0	% 97,175	353.188,86	0,08
US29278GAF54	3,5000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 17/28 144A		USD	400.000	400.000	0	% 93,063	338.242,88	0,07
US26874RAJ77	4,2500 % ENI S.p.A. Gbl Dep.Rcpt 19/29 144A		USD	400.000	400.000	0	% 96,500	350.735,54	0,07
US29379VBV45	3,1250 % Enterprise Products Oper. LLC Notes 19/29		USD	400.000	400.000	0	% 91,655	333.126,16	0,07
US26875PAN15	3,9000 % EOG Resources Inc. Notes 15/35		USD	600.000	600.000	0	% 92,217	502.747,72	0,11
US29444UBS42	2,5000 % Equinix Inc. Notes 21/31		USD	600.000	200.000	0	% 82,130	447.757,94	0,10
US29446MAK80	2,3750 % Equinor ASA Notes 20/30		USD	600.000	0	200.000	% 88,830	484.285,13	0,10
US30231GBJ04	3,2940 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/27		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,739	888.096,86	0,19
US337738AR95	4,2000 % Fiserv Inc. Notes 18/28		USD	400.000	0	0	% 96,949	352.363,82	0,07
US341081FP71	3,7000 % Florida Power & Light Co. Bonds 17/47		USD	600.000	600.000	0	% 82,188	448.071,42	0,10
US345397C270	4,9500 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/27		USD	175.000	0	0	% 94,758	150.676,03	0,03
US35137LAH87	4,7090 % Fox Corp. Notes 19/29		USD	600.000	200.000	0	% 97,736	532.836,31	0,11
US37045XDR44	2,3500 % General Motors Financial Co. Notes 22/27		USD	600.000	200.000	0	% 89,843	489.805,10	0,10
US378272BG28	2,6250 % Glencore Funding LLC Notes 21/31 144A		USD	700.000	300.000	0	% 82,216	522.934,44	0,11
US41284VAC63	6,5000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. MTN 23/28 144A		USD	300.000	300.000	0	% 100,830	274.853,48	0,06
US404121AJ49	5,6250 % HCA Inc. Notes 18/28		USD	600.000	600.000	0	% 100,903	550.107,67	0,12
US438127AC63	2,9670 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/32		USD	800.000	175.000	0	% 90,527	658.052,79	0,14
US438516BU93	2,7000 % Honeywell International Inc. Notes 19/29		USD	800.000	800.000	0	% 92,046	669.090,91	0,14
US40434LAJ47	2,6500 % HP Inc. Notes 21/31		USD	400.000	0	0	% 80,470	292.471,95	0,06
US40434LAK17	4,0000 % HP Inc. Notes 22/29		USD	500.000	0	0	% 94,567	429.635,18	0,09
US456837BB82	4,0170 % ING Groep N.V. FLR Notes 22/28		USD	800.000	0	200.000	% 95,603	694.947,07	0,15
USP56226AQ94	6,3750 % Inst. Costarricense de Electr. Notes 13/43 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 82,970	301.558,31	0,06
US458140BU38	2,0000 % Intel Corp. Notes 21/31		USD	800.000	0	200.000	% 82,205	597.555,77	0,13
US458140CF51	5,1250 % Intel Corp. Notes 23/30		USD	700.000	700.000	0	% 102,081	649.281,72	0,14

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A		USD	200.000	200.000	0	% 107,166	194.748,99	0,04
US459200KX88	4,5000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/28		USD	700.000	700.000	0	% 100,208	637.368,59	0,14
XS1646427630	3,6000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 17/24		USD	1.000.000	0	0	% 96,886	880.346,19	0,19
US470160AV46	8,0000 % Jamaica Notes 07/39 ²⁾		USD	600.000	0	0	% 121,114	660.288,95	0,14
US470160CB63	7,8750 % Jamaica Notes 15/45		USD	400.000	200.000	0	% 117,160	425.823,45	0,09
US24422EWD74	2,3500 % John Deere Capital Corp. MTN 22/27		USD	900.000	375.000	0	% 93,188	762.066,24	0,16
US46647PCW41	2,9470 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/28		USD	1.000.000	200.000	200.000	% 92,580	841.215,76	0,18
US49177JAE29	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/28 144A		USD	500.000	500.000	0	% 103,167	468.706,56	0,10
US49177JAG76	5,0000 % Kenvue Inc. Notes 23/30 144A		USD	500.000	500.000	0	% 102,534	465.828,45	0,10
US49271VAP58	3,9500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/29		USD	600.000	225.000	0	% 96,230	524.628,59	0,11
US50077LBC90	3,8750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 20/27		USD	500.000	500.000	0	% 97,293	442.022,17	0,09
XS2312752400	5,6250 % Lancashire Holdings Ltd. FLR Notes 21/41 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 83,101	151.017,22	0,03
US53944YAS28	3,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 22/28		USD	700.000	200.000	0	% 94,280	599.663,80	0,13
US548661EG89	3,3500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/27		USD	1.000.000	500.000	0	% 96,371	875.657,63	0,19
US571903BJ14	5,0000 % Marriott International Inc. Notes 22/27		USD	400.000	400.000	0	% 100,989	367.047,39	0,08
US571676AU98	4,6500 % Mars Inc. Notes 23/31 144A		USD	500.000	500.000	0	% 100,315	455.749,40	0,10
USU5876JAF22	4,8000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 23/26 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 100,762	732.448,32	0,16
US58933YBF16	2,7500 % Merck & Co. Inc. Notes 21/51		USD	500.000	100.000	0	% 70,235	319.090,45	0,07
US91086QBB32	4,7500 % Mexiko MTN 12/44		USD	2.000.000	1.000.000	0	% 86,157	1.565.708,06	0,33
US91087BAE02	3,7500 % Mexiko Notes 18/28		USD	500.000	200.000	0	% 96,325	437.622,10	0,09
US91087BAT70	4,8750 % Mexiko Notes 22/33		USD	600.000	225.000	0	% 96,602	526.656,67	0,11
US91087BAR15	3,5000 % Mexiko Notes 22/34		USD	600.000	0	300.000	% 85,370	465.419,11	0,10
US91087BAV27	6,3500 % Mexiko Notes 23/35 ¹⁾		USD	200.000	200.000	0	% 106,401	193.358,78	0,04
US594918BT09	3,7000 % Microsoft Corp. Notes 16/46		USD	600.000	600.000	0	% 90,175	491.617,83	0,10
US606822BX18	2,3090 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR Notes 21/32		USD	800.000	0	200.000	% 80,655	586.285,04	0,12
US606822CY81	5,2420 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR Notes 23/29		USD	500.000	800.000	300.000	% 100,530	456.726,18	0,10
US60687YCP25	5,6670 % Mizuho Financial Group Inc. FLR Notes 23/29		USD	500.000	500.000	0	% 101,823	462.600,52	0,10
US609207BB05	3,0000 % Mondelez International Inc. Notes 22/32		USD	1.000.000	200.000	200.000	% 88,183	801.263,00	0,17
US61747YEC57	1,5120 % Morgan Stanley FLR MTN 21/27		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 88,979	808.495,75	0,17
US61747YEL56	2,9430 % Morgan Stanley FLR MTN 22/33		USD	1.000.000	500.000	0	% 84,241	765.447,28	0,16
US55336VAS97	4,8000 % MPLX L.P. Notes 18/29		USD	400.000	0	0	% 99,141	360.333,65	0,08
US64952GAT58	3,7500 % New York Life Insurance Co. Notes 20/50 144A		USD	800.000	800.000	0	% 79,261	576.159,19	0,12
US74735KAA07	2,6250 % Ooredoo International Finance MTN 21/31 144A		USD	900.000	500.000	0	% 87,640	716.696,20	0,15
US68902VAK35	2,5650 % Otis Worldwide Corp. Notes 20/30		USD	700.000	300.000	0	% 87,815	558.540,28	0,12
US69371RR993	3,5500 % Paccar Financial Corp. MTN 22/25		USD	400.000	400.000	0	% 98,032	356.301,85	0,08
US694308JG36	2,5000 % Pacific Gas & Electric Company Notes 20/31		USD	700.000	700.000	0	% 80,640	512.910,36	0,11
US713448EZ78	1,6250 % PepsiCo Inc. Notes 20/30		USD	1.000.000	600.000	0	% 84,813	770.637,41	0,16
US715638BM30	5,6250 % Peru Bonds 10/50		USD	1.300.000	1.000.000	0	% 102,940	1.215.955,66	0,26
US715638DE95	2,3920 % Peru Bonds 20/26		USD	800.000	800.000	0	% 94,650	688.019,63	0,15
US715638DU38	3,0000 % Peru Bonds 21/34		USD	1.000.000	800.000	0	% 83,450	758.257,24	0,16
XS0294367205	5,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 07/37		USD	300.000	0	0	% 4,500	12.266,59	0,00
US71654QDC33	6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/30		USD	1.200.000	200.000	0	% 80,875	881.831,81	0,19
US71654QDD16	7,6900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/50		USD	1.500.000	400.000	0	% 67,000	913.179,77	0,19
US71654QDH20	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 20/25		USD	275.000	0	0	% 98,445	245.989,51	0,05
USP78625ED13	10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S ¹⁾		USD	150.000	150.000	0	% 92,875	126.584,44	0,03
USY68851AK32	7,6250 % Petroliam Nasional Berhad Notes 96/26 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 109,602	995.883,88	0,21
US71675CAB46	2,4800 % PETRONAS Capital Ltd. Notes 21/32 144A		USD	400.000	200.000	0	% 85,425	310.481,12	0,07
US717081FB45	1,7500 % Pfizer Inc. Notes 21/31		USD	700.000	300.000	0	% 82,677	525.866,61	0,11
US718286BZ91	3,9500 % Philipinen Bonds 15/40		USD	1.600.000	900.000	0	% 87,500	1.272.091,23	0,27
US718286CC97	3,0000 % Philipinen Bonds 18/28		USD	1.000.000	0	0	% 94,500	858.661,58	0,18

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US718286CJ41	2,4570 % Philippinen Bonds 20/30		USD	1.800.000	1.800.000	0	% 87,550	1.431.920,40	0,30
US718286CP01	3,2000 % Philippinen Bonds 21/46		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 75,500	823.224,75	0,17
US74251VAR33	3,7000 % Principal Financial Group Inc. Notes 19/29		USD	600.000	600.000	0	% 94,685	516.205,53	0,11
US74432QCJ22	3,0000 % Prudential Financial Inc. MTN 20/40		USD	600.000	200.000	0	% 75,919	413.899,41	0,09
US040114HX11	1,0000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 ²⁾		USD	35.221	0	0	% 23,750	7.600,74	0,00
US040114HT09	1,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/35 ²⁾		USD	776.000	0	0	% 22,691	159.991,17	0,03
US760942BA98	5,1000 % Rep. Uruguay Bonds 14/50 ²⁾		USD	1.800.000	1.000.000	0	% 101,851	1.665.811,64	0,35
US760942BB71	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 15/27 ²⁾		USD	700.000	500.000	0	% 101,100	643.042,12	0,14
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S ²⁾		USD	500.000	200.000	0	% 59,000	268.047,79	0,06
US168863DT21	2,5500 % Republik Chile Notes 21/33		USD	1.000.000	700.000	0	% 83,550	759.165,87	0,16
US168863DQ81	3,1000 % Republik Chile Notes 21/61		USD	275.000	0	0	% 66,490	166.141,93	0,04
US168863DX33	2,7500 % Republik Chile Notes 22/27		USD	500.000	500.000	0	% 94,434	429.033,21	0,09
US168863DW59	4,0000 % Republik Chile Notes 22/52		USD	800.000	800.000	0	% 82,525	599.881,88	0,13
USP3699PGE18	4,3750 % Republik Costa Rica Notes 13/25 Reg.S		USD	500.000	300.000	0	% 98,500	447.503,52	0,10
USP3699PGH49	7,0000 % Republik Costa Rica Notes 14/44 Reg.S		USD	400.000	200.000	0	% 98,450	357.821,09	0,08
XS2214237807	5,5000 % Republik Ecuador Notes 20/30 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	400.000	0	% 52,750	479.305,80	0,10
XS2214238441	2,5000 % Republik Ecuador Notes 20/35 Reg.S ¹⁾		USD	2.300.000	1.300.000	0	% 36,500	762.800,42	0,16
XS2214239175	1,5000 % Republik Ecuador Notes 20/40 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 32,250	146.517,65	0,03
USP5015VAG16	4,3750 % Republik Guatemala Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	200.000	0	% 96,297	437.492,62	0,09
USP5015VAJ54	6,1250 % Republik Guatemala Notes 19/50 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 93,885	255.922,04	0,05
USP5015VAK28	5,3750 % Republik Guatemala Notes 20/32 Reg.S		USD	525.000	0	0	% 97,865	466.849,53	0,10
USP5015VAN66	4,6500 % Republik Guatemala Notes 21/41 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 81,875	148.789,24	0,03
USP5178RAD00	5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 79,300	216.164,64	0,05
XS0240295575	5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S ^{1) 2)}		USD	700.000	700.000	0	% 58,578	372.583,60	0,08
US195325BK01	7,3750 % Republik Kolumbien Bonds 06/37		USD	1.500.000	700.000	0	% 92,175	1.256.303,67	0,27
US195325BM66	6,1250 % Republik Kolumbien Bonds 09/41		USD	800.000	800.000	0	% 77,342	562.202,54	0,12
US195325DL65	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 17/27		USD	700.000	700.000	0	% 89,896	571.782,74	0,12
US195325DR36	3,0000 % Republik Kolumbien Bonds 20/30		USD	1.900.000	300.000	0	% 76,675	1.323.733,13	0,28
US195325DS19	3,1250 % Republik Kolumbien Bonds 20/31		USD	200.000	0	0	% 73,819	134.149,29	0,03
US698299BF03	3,8750 % Republik Panama Bonds 16/28		USD	500.000	500.000	0	% 96,400	437.962,84	0,09
US698299BG85	4,5000 % Republik Panama Bonds 17/47 ²⁾		USD	1.800.000	300.000	0	% 79,725	1.303.938,94	0,28
US698299BM53	4,5000 % Republik Panama Bonds 20/56 ²⁾		USD	450.000	0	0	% 74,811	305.890,42	0,06
US698299BT07	6,4000 % Republik Panama Bonds 22/35		USD	800.000	1.000.000	200.000	% 105,450	766.525,83	0,16
USP75744AB11	6,1000 % Republik Paraguay Bonds 14/44 Reg.S		USD	700.000	200.000	0	% 95,650	608.377,63	0,13
USP75744AD76	5,0000 % Republik Paraguay Bonds 16/26 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 99,425	271.023,58	0,06
USP75744AK10	2,7390 % Republik Paraguay Bonds 21/33 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 80,700	439.961,84	0,09
US731011AV42	4,8750 % Republik Polen Notes 23/33 ¹⁾		USD	700.000	700.000	0	% 101,400	644.950,25	0,14
US731011AW25	5,5000 % Republik Polen Notes 23/53		USD	375.000	375.000	0	% 103,650	353.175,68	0,08
USP93960AF25	4,3750 % Republik Trinidad & Tobago Notes 13/24 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 98,910	269.619,74	0,06
USP93960AG08	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S ¹⁾		USD	400.000	0	0	% 98,205	356.930,63	0,08
XS2523929474	9,7580 % Republik Tuerkei Lease Certs 22/25 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 102,500	651.946,75	0,14
US900123DG28	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/33		USD	1.300.000	1.300.000	0	% 101,000	1.193.039,84	0,25
USU75000BV72	2,3140 % Roche Holdings Inc. Notes 22/27 Reg.S		USD	700.000	200.000	0	% 93,884	597.145,06	0,13
US78016HZQ63	5,0000 % Royal Bank of Canada MTN 23/33		USD	500.000	500.000	0	% 99,922	453.963,93	0,10
US8265QNAA04	4,8750 % Sigma Finance Netherlands B.V. Notes 18/28 144A		USD	600.000	200.000	0	% 97,250	530.189,45	0,11
US83368TBH05	2,7970 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 R.S		USD	800.000	0	200.000	% 89,517	650.707,37	0,14

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US857477CA94	4,8210 % State Street Corp. FLR Notes 23/34		USD	800.000	800.000	0	% 99,340	722.111,67	0,15
US85855CAD20	5,6250 % Stellantis Finance US Inc. Notes 22/28 144A		USD	400.000	400.000	0	% 102,373	372.079,41	0,08
US86562MCG33	1,9020 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 21/28		USD	800.000	400.000	0	% 85,475	621.322,07	0,13
US874060AX48	2,0500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/30		USD	900.000	500.000	0	% 85,070	695.679,43	0,15
US06418BAE83	2,9510 % The Bank of Nova Scotia Notes 22/27		USD	800.000	250.000	0	% 93,638	680.663,30	0,14
US06406RBF38	3,4300 % The Bk of New York Mellon Corp FLR MTN 22/25		USD	900.000	900.000	0	% 97,981	801.258,01	0,17
US191216CT51	3,4500 % The Coca-Cola Co. Notes 20/30		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 95,658	869.179,05	0,18
US260543DC49	2,1000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/30		USD	1.000.000	200.000	0	% 83,705	760.574,26	0,16
XS2530049837	10,8750 % The Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE MTN 23/26 Reg.S ¹⁾		USD	200.000	200.000	0	% 82,630	150.161,28	0,03
US38141GYJ74	2,3830 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 21/32		USD	500.000	500.000	0	% 81,655	370.973,60	0,08
US38141GZM94	3,1020 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 22/33		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 85,692	778.628,87	0,17
US437076BY77	2,9500 % The Home Depot Inc. Notes 19/29 ¹⁾		USD	800.000	0	0	% 92,994	675.982,01	0,14
US437076CN04	2,8750 % The Home Depot Inc. Notes 22/27		USD	400.000	0	0	% 95,847	348.360,37	0,07
US89114TZV78	3,2000 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/32		USD	600.000	0	0	% 88,413	482.009,00	0,10
US254687FX90	2,6500 % The Walt Disney Co. Notes 20/31		USD	800.000	800.000	0	% 87,900	638.953,25	0,14
US96949LAD73	3,7500 % The Williams Companies Inc. Notes 17/27		USD	600.000	600.000	0	% 96,123	524.045,25	0,11
US87264ACS24	2,4000 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/29		USD	600.000	0	400.000	% 87,398	476.478,12	0,10
US87264ACZ66	4,9500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28		USD	400.000	400.000	0	% 100,880	366.653,04	0,08
US87264ACY91	5,0500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/33		USD	500.000	500.000	0	% 99,903	453.877,61	0,10
US89236TJZ93	3,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 22/27		USD	600.000	350.000	400.000	% 95,455	520.403,43	0,11
US89352HAW97	4,2500 % TransCanada PipeLines Ltd. Notes 18/28		USD	800.000	0	0	% 97,144	706.145,11	0,15
US91159HJL50	4,8390 % U.S. Bancorp FLR MTN 23/34		USD	400.000	400.000	0	% 95,135	345.772,57	0,07
US904764BH90	2,1250 % Unilever Capital Corp. Notes 19/29		USD	500.000	500.000	0	% 87,803	398.907,36	0,08
US907818FX12	2,8000 % Union Pacific Corp. Notes 22/32		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 87,978	799.400,30	0,17
US91324PDY51	2,7500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 20/40		USD	1.000.000	200.000	0	% 76,415	694.334,65	0,15
US91324PEP36	5,2500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/28		USD	500.000	500.000	0	% 103,577	470.569,26	0,10
US92343VFU35	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 20/50		USD	800.000	600.000	200.000	% 66,050	480.123,57	0,10
US92556VAC00	2,3000 % Viatrix Inc. Notes 20/27		USD	400.000	0	0	% 87,637	318.520,74	0,07
US927804GH15	3,7500 % Virginia Electric & Power Co. Notes 22/27		USD	700.000	700.000	0	% 97,626	620.945,89	0,13
US92857WBU36	4,2500 % Vodafone Group PLC Notes 19/50		USD	700.000	300.000	0	% 80,920	514.688,11	0,11
US931142EE96	3,7000 % Walmart Inc. Notes 18/28		USD	800.000	800.000	0	% 99,025	719.821,91	0,15
US55903VAL71	4,2790 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 22/32 144A		USD	500.000	500.000	0	% 88,450	401.844,53	0,09
US94106LBQ14	2,0000 % Waste Management Inc. Notes 21/29		USD	200.000	200.000	0	% 87,343	158.727,00	0,03
US95000U2Q52	3,0680 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/41		USD	800.000	800.000	0	% 74,240	539.657,44	0,11
US95000U2U64	3,3500 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 22/33		USD	400.000	0	250.000	% 86,583	314.689,93	0,07
US961214EP44	2,6680 % Westpac Banking Corp. FLR Notes 20/35		USD	600.000	200.000	0	% 78,333	427.057,38	0,09
UYU								445.770,97	0,09
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S		UYU	20.000.000	0	0	% 94,951	445.770,97	0,09
Neuemissionen								1.726.172,31	0,36
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								815.643,59	0,17
Verzinsliche Wertpapiere								815.643,59	0,17
EUR								373.828,13	0,08
XS2618428077	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/28 Reg.S		EUR	375.000	375.000	0	% 99,688	373.828,13	0,08
USD								441.815,46	0,09
US65558RAA77	3,6000 % Nordea Bank Abp Preferred Nts 22/25 144A		USD	500.000	0	0	% 97,248	441.815,46	0,09

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								910.528,72	0,19	
Verzinsliche Wertpapiere CNY³⁾								910.528,72	0,19	
CND10005NWW9	2,6200 % People's Republic of China Bonds 22/29		CNY	7.000.000	7.000.000	0	% 99,282	910.528,72	0,19	
Nichtnotierte Wertpapiere								13.041.129,54	2,78	
Verzinsliche Wertpapiere EUR								13.041.129,54	2,78	
XS1964638107	4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 95,991	383.964,00	0,08	
BRL								1.354.665,63	0,29	
BRSTNCLTN7U7	0,0000 % Brasilien Zero Notes 22/26		STK	10.000	10.000	0	BRL 742,425	1.354.665,63	0,29	
CNY³⁾								2.489.176,37	0,52	
CND10004LLJ6	2,4700 % People's Republic of China Bonds 21/24		CNY	4.000.000	4.000.000	0	% 100,234	525.291,22	0,11	
CND10004GNL8	2,6900 % People's Republic of China Bonds 21/26		CNY	5.000.000	1.000.000	0	% 100,524	658.512,12	0,14	
CND10005W6D6	2,2800 % People's Republic of China Bonds 22/25		CNY	4.000.000	4.000.000	0	% 99,543	521.668,36	0,11	
CND10004TPK8	2,2400 % People's Republic of China Bonds 22/25		CNY	3.000.000	3.000.000	0	% 99,703	391.882,50	0,08	
CND10005F4L5	2,5000 % People's Republic of China Bonds 22/27		CNY	3.000.000	3.000.000	0	% 99,688	391.822,17	0,08	
MYR								790.708,57	0,17	
MYBMO2000028	2,6320 % Malaysia Bonds 20/31		MYR	2.000.000	2.000.000	0	% 92,275	375.708,72	0,08	
MYBGT2100019	3,4470 % Malaysia Bonds 21/36		MYR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,550	192.485,83	0,04	
MYBMY2200023	4,6960 % Malaysia Bonds 22/42		MYR	1.000.000	1.000.000	0	% 109,300	222.514,02	0,05	
RON								3.094.673,99	0,66	
RO1J9H39WKT4	4,2500 % Republik Rumaenien Bonds 21/36		RON	5.000.000	5.000.000	0	% 73,866	748.442,14	0,16	
RO1JS63DR5A5	7,3500 % Republik Rumaenien Bonds 22/31		RON	800.000	800.000	0	% 99,998	162.116,46	0,03	
RO7P95F9FNY6	2,5000 % Rumaenien Bonds 20/27		RON	13.000.000	13.000.000	0	% 82,907	2.184.115,39	0,47	
UAH								2.046.183,67	0,44	
UA4000207880	9,9900 % Ukraine Bonds 19/24		UAH	115.000.000	0	0	% 72,289	2.046.183,67	0,44	
USD								2.881.757,31	0,62	
XS2010027451	4,3490 % GTLK Europe Capital DAC Notes 21/29		USD	425.000	0	0	% 23,000	88.819,23	0,02	
US556079AC52	3,6240 % Macquarie Bank Ltd. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 85,860	780.159,92	0,17	
PAL634445TA1	3,7500 % Republik Panama Bonds 19/26		USD	1.400.000	0	0	% 96,097	1.222.441,51	0,26	
US902613AH15	1,4940 % UBS Group AG FLR Notes 21/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 86,981	790.336,65	0,17	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	453.202.015,08	96,23
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte								-5.300,00	0,00	
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 23		XEUR EUR	-1.500.000				-5.300,00	0,00	
Summe Zins-Derivate								EUR	-5.300,00	0,00
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-55.755,99	-0,01	
Offene Positionen										
	USD/EUR 4.800.000,00		OTC					-55.755,99	-0,01	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								5.001.734,64	1,07	
Offene Positionen										
	RUB/USD 90.000.000,00		OTC					4.440,70	0,00	
	USD/EUR 275.000.000,00		OTC					4.997.293,94	1,07	
Optionsrechte								6.474,58	0,00	
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								6.474,58	0,00	
	CALL USD/HKD 7,82000 22.04.2024		OTC USD	2.400.000			% 0,297	6.474,58	0,00	
Summe Devisen-Derivate								EUR	4.952.453,23	1,06
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps (CDS)								65.377,37	0,02	
Protection Buyer								162.461,46	0,04	
	CDS 254900EGTWEU67VP6075 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC USD	900.000				-6.559,41	0,00	
	CDS CDX.EM. S37 V2 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2027		OTC USD	4.000.000				169.020,87	0,04	
Protection Seller								-97.084,09	-0,02	

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CDS 549300CAZKPF4HKMPX17 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC	USD	-900.000				-111.643,69	-0,02
CDS H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70 / CITIGLMD_FRA 20.06.2023		OTC	EUR	-500.000				1.069,46	0,00
CDS W38RGIO23J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-500.000				13.490,14	0,00
Summe Swaps							EUR	65.377,37	0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	12.628.876,89			% 100,000	12.628.876,89	2,70
EUR-Guthaben bei									
Bayerische Landesbank			EUR	61.006,29			% 100,000	61.006,29	0,01
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	1.382,24			% 100,000	1.382,24	0,00
Landesbank Berlin AG			EUR	66.835,37			% 100,000	66.835,37	0,01
Landesbank Saar			EUR	74.710,92			% 100,000	74.710,92	0,02
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	244,02			% 100,000	244,02	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	49.407,50			% 100,000	2.103,75	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	2.096,82			% 100,000	5,62	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	2,81			% 100,000	0,24	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	8.840,01			% 100,000	1.930,60	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	315.348,73			% 100,000	63.904,98	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			ARS	3.148.425,00			% 100,000	12.885,85	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	373,91			% 100,000	224,09	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			BRL	18,75			% 100,000	3,42	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	11.928,05			% 100,000	12.113,14	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CLP	1,00			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CNH	52.220,43			% 100,000	6.841,72	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	51.840,54			% 100,000	58.818,80	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	6.136,36			% 100,000	1.531,81	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	4.321,00			% 100,000	28,94	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	22.219,36			% 100,000	1.115,66	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	65.634,47			% 100,000	3.061,99	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			UAH	5.744.250,00			% 100,000	141.386,48	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	965.346,99			% 100,000	877.149,60	0,18
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	12.033,58			% 100,000	594,71	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	14.016.757,13	2,97
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	14.016.757,13	2,97
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	6.111.599,42				6.111.599,42	1,31
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	2.080,77				2.080,77	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.340.299,83				1.340.299,83	0,28
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	32.190,07				32.190,07	0,01
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden			EUR	6.133,30				6.133,30	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	130.000,00				130.000,00	0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.622.303,39	1,63
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			MYR	-69,69			% 100,000	-14,19	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-14,19	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-686,70				-686,70	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-808.286,25				-808.286,25	-0,17
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-1.747.310,37				-1.747.310,37	-0,37
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-259.605,09				-259.605,09	-0,06
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-6.170.000,00				-6.170.000,00	-1,31
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-8.985.888,41	-1,91
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile							EUR	470.867.703,60	100,00
Anteilwert							STK	6.766.532,000	
							EUR	69,59	

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

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

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

³⁾ Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Währung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen.

Deka-Multimanager Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Wahrung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erluterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen bertragen:				
5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S	EUR	204.000	176.715,00	
3,0000 % Amgen Inc. Notes 22/29	USD	52.000	43.674,71	
6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S	EUR	300.000	279.375,00	
4,7500 % Arabische Republik gypten MTN 19/25 Reg.S	EUR	800.000	586.932,00	
6,3750 % Arabische Republik gypten MTN 19/31 Reg.S	EUR	334.000	175.495,29	
3,7500 % AXA S.A. MTN 22/30	EUR	100.000	101.176,50	
1,1250 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/25	EUR	200.000	185.527,00	
3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR	100.000	99.109,50	
7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S	USD	500.000	412.502,84	
8,7470 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/31 Reg.S	USD	1.200.000	861.387,49	
6,1250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S	USD	550.000	376.686,66	
2,3750 % Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC Notes 20/27 Reg.S	EUR	300.000	243.900,00	
1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27	EUR	400.000	350.810,00	
5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S	EUR	100.000	88.250,00	
4,5000 % Cirs Finance International Notes 21/27 Reg.S	EUR	300.000	265.875,00	
4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S	EUR	400.000	383.964,00	
3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	EUR	300.000	276.525,00	
7,4500 % Dominikanische Republik Bonds 14/44 Reg.S	USD	100.000	88.205,90	
2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27	EUR	100.000	87.125,00	
4,2500 % Empresas P Notes 19/29 Reg.S	USD	500.000	357.775,66	
1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24	EUR	200.000	191.500,00	
4,0000 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/31	EUR	100.000	99.689,50	
7,2500 % Faurecia SE Notes 22/26	EUR	325.000	334.750,00	
4,0500 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/32 Reg.S	USD	500.000	451.478,81	
4,9510 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/52 Reg.S	USD	200.000	183.544,59	
2,6250 % Fnac Darty Notes 19/26 Reg.S	EUR	184.000	175.184,56	
4,1250 % Gruenthal GmbH Anl. 21/28 Reg.S	EUR	100.000	92.000,00	
4,7870 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/32	EUR	100.000	101.221,00	
3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25	EUR	100.000	98.360,50	
3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32	EUR	100.000	99.256,50	
5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27	EUR	300.000	295.455,00	
5,6250 % Iliad S.A. Obl. 23/30	EUR	100.000	95.750,00	
6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S	EUR	200.000	198.750,00	
1,6250 % Infrastrutt. Wirelless Italiana MTN 20/28	EUR	325.000	288.440,75	
6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34	EUR	200.000	198.201,00	
0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26	EUR	300.000	272.739,00	
1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28	EUR	200.000	181.675,00	
4,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/33	EUR	200.000	197.034,00	
5,6250 % Koenigreich Bahrain MTN 21/34 Reg.S	USD	500.000	398.509,84	
6,5000 % Koenigreich Marokko Notes 23/33 Reg.S	USD	300.000	282.608,70	
7,0000 % Konigreich Bahrain Bonds 16/28 Reg.S	USD	666.000	620.943,41	
4,5000 % Konigreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S	USD	300.000	244.650,40	
4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30	EUR	200.000	197.458,00	
2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR	400.000	385.346,01	
3,7000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 19/49 Reg.S	USD	400.000	300.304,39	
6,3500 % Mexiko Notes 23/35	USD	200.000	193.358,78	
4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28	EUR	100.000	101.129,50	
4,8750 % Petroleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28	EUR	350.000	293.142,50	
10,0000 % Petroleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S	USD	150.000	126.584,44	
4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29	EUR	100.000	90.500,00	
4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28	EUR	100.000	100.155,00	
4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.	USD	200.000	158.784,24	
4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR	100.000	98.625,00	
7,8750 % Republic of Ghana MTN 19/27 Reg.S	USD	500.000	176.934,26	
6,2500 % Republic of South Africa Notes 11/41	USD	368.000	280.556,74	
5,8750 % Republic of South Africa Notes 22/32	USD	400.000	331.652,36	
5,8750 % Republik Cote d'Ivoire Notes 19/31 Reg.S	EUR	704.000	574.358,40	
6,8750 % Republik Cote d'Ivoire Notes 19/40 Reg.S	EUR	400.000	290.892,00	
5,5000 % Republik Ecuador Notes 20/30 Reg.S	USD	55.000	26.361,82	
2,5000 % Republik Ecuador Notes 20/35 Reg.S	USD	2.300.000	762.800,41	
1,5000 % Republik Ecuador Notes 20/40 Reg.S	USD	500.000	146.517,66	
4,6250 % Republik Indonesien MTN 13/43 Reg.S	USD	600.000	516.559,90	
1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34	EUR	200.000	147.500,00	
5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S	USD	657.000	349.696,32	
1,5000 % Republik Kasachstan MTN 19/34 Reg.S	EUR	345.000	249.728,25	
2,7500 % Republik Polen MTN 22/32	EUR	500.000	453.125,00	
4,8750 % Republik Polen Notes 23/33	USD	134.000	123.461,90	
2,6250 % Republik Rumanien MTN 20/40 Reg.S	EUR	1.000	589,78	
2,0000 % Republik Rumanien MTN 21/33 Reg.S	EUR	32.000	22.251,20	
6,6250 % Republik Rumanien MTN 22/29 Reg.S	EUR	21.000	21.631,05	
7,6250 % Republik Rumanien MTN 23/53 Reg.S	USD	518.000	507.266,29	
2,7500 % Republik Rumanien MTN 20/26 Reg.S	EUR	20.000	18.924,80	
5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S	EUR	600.000	381.750,00	
4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S	USD	300.000	267.697,97	
9,8750 % Republik Tuerkei Notes 22/28	USD	200.000	187.860,62	
9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/29	USD	1.000.000	918.290,85	
9,1250 % Republik Tuerkei Notes 23/30	USD	600.000	545.590,84	
4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S	USD	215.000	191.449,73	

Deka-Multimanager Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
4,6250 % Rolls-Royce PLC MTN 20/26 Reg.S	EUR 300.000		295.006,50	
2,3000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/31 Reg.S	USD 400.000		316.808,87	
2,8750 % Suez S.A. MTN 22/34	EUR 100.000		87.585,50	
1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29	EUR 100.000		77.500,00	
2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR 100.000		93.365,00	
1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26	EUR 500.000		461.297,50	
7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29	EUR 100.000		101.640,50	
10,8750 % The Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE MTN 23/26 Reg.S	USD 200.000		150.161,28	
2,9500 % The Home Depot Inc. Notes 19/29	USD 500.000		422.488,76	
4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anl. 20/27 Reg.S	EUR 150.000		134.812,50	
5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27	EUR 100.000		100.345,00	
2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR 200.000		167.000,00	
4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30	EUR 100.000		102.371,50	
3,7500 % Virgin Media Finance PLC Notes 20/30 Reg.S	EUR 100.000		78.000,00	
2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27	EUR 100.000		89.725,00	
3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S	EUR 124.000		108.190,00	
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26	EUR 200.000		201.500,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		23.069.389,03	23.069.389,03

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.04.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88136	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,72820	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,98472	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	21,43525	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,57890	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,48550	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	372,90500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,93465	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hrywnia	(UAH)	40,62800	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	89,62760	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	117,24980	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,23425	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10055	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,91580	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	60,07570	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	5.117,81500	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	4,09585	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,48050	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	882,88500	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	42,60080	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	244,33190	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schechel	(ILS)	4,00595	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,91205	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	60,96330	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,63265	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	149,30500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,66858	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,63265	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugänge zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A1TNDK2	7,3210 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR	0	400.000
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/30	EUR	100.000	100.000
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26	EUR	300.000	300.000
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR	125.000	125.000
XS1909193317	2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28	EUR	0	349.000
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	200.000
XS2468223107	5,8000 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 22/32	EUR	0	200.000
XS2412267515	1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30	EUR	0	100.000
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32	EUR	0	100.000

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1688199949	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 17/29	EUR	0	200.000
XS1327504087	1,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.3 15/26	EUR	0	200.000
XS2577518488	6,1250 % Banca IFIS S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR	0	200.000
PTBIT3OM0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30	EUR	0	200.000
XS2528155893	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	100.000
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28	EUR	100.000	100.000
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter S.A. Non-Preferred MTN 20/27	EUR	0	100.000
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26	EUR	100.000	100.000
XS2451802768	4,5000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82	EUR	0	200.000
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36	EUR	0	100.000
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR	0	400.000
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32	EUR	0	100.000
FR001400G6Y4	4,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30	EUR	100.000	100.000
XS2534908889	8,6250 % BPER Banca S.p.A FLR MTN 22/33	EUR	0	200.000
XS2495521515	4,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/25	EUR	0	100.000
IT000523896	6,1250 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	150.000	150.000
XS2536817484	4,6250 % Bulgarien MTN 22/34	EUR	0	300.000
XS2585964476	5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A FLR MTN 23/27	EUR	150.000	150.000
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.	EUR	0	200.000
XS2555412001	6,6930 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25	EUR	100.000	100.000
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS MTN 19/26	EUR	200.000	200.000
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	100.000	100.000
XS1025870574	3,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 14/39	EUR	0	600.000
FR001400F1U4	4,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
CH1214797172	7,7500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 22/29	EUR	100.000	100.000
IT0004955271	4,1500 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 13/28	EUR	0	600.000
XS2454874285	7,0000 % De Volksbank N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	0	200.000
DE000A30VT97	10,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24	EUR	0	100.000
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28	EUR	0	200.000
DE000A30WV1	4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 22/26	EUR	0	100.000
DE000A30WF84	5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27	EUR	150.000	150.000
DE000A2DASM5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27	EUR	0	100.000
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28	EUR	0	175.000
FR001400FDC8	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/43	EUR	100.000	100.000
XS2475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30	EUR	0	100.000
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29	EUR	100.000	100.000
XS0603195370	5,6000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 11/31	EUR	0	400.000
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43	EUR	100.000	100.000
XS2228373671	2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	0	225.000
XS1767930586	1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 18/25	EUR	0	400.000
XS2013574384	2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26	EUR	0	400.000
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26	EUR	200.000	200.000
XS2599730822	3,8750 % Heineken N.V. MTN 23/30	EUR	175.000	175.000
XS2443527234	6,3750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 22/27	EUR	0	100.000
FR0014001YE4	0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24	EUR	0	100.000
XS1614415542	6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	0	500.000
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.	EUR	0	200.000
XS2583742585	3,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/35	EUR	100.000	100.000
XS2583742668	4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/43	EUR	100.000	100.000
XS2586873379	6,6250 % Julius Baer Gruppe AG FLR Cap.Bonds 23/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank A/S Non-Preferred MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
XS1854830889	3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 18/24	EUR	0	400.000
BE0002935162	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/30	EUR	200.000	200.000
BE0002638196	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	200.000
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan Corporation N.V. FLR Cap.Secs 19/Und.	EUR	0	200.000
XS2597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32	EUR	100.000	100.000
XS2535308634	3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/31	EUR	0	100.000
XS2574870759	3,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 23/31	EUR	150.000	150.000
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	150.000
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33	EUR	100.000	100.000
FR0013354297	3,7500 % Nexans S.A. Obl. 18/23	EUR	0	200.000
XS2526486159	5,2500 % NN Group N.V. FLR MTN 22/43	EUR	0	150.000
FR0013533031	2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28	EUR	0	400.000
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26	EUR	0	175.000
XS2583644146	4,4770 % ORIX Corp. MTN 23/28	EUR	175.000	175.000
XS2563353361	5,2500 % Orsted A/S FLR Notes 22/Und.	EUR	100.000	100.000
XS2560693181	7,3500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 22/26	EUR	100.000	100.000
XS1091799061	3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/29	EUR	0	500.000
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	0	200.000
XS2582358789	5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref. MTN 23/26	EUR	100.000	100.000
FR0013478849	2,2500 % Quadient S.A. Obl. 20/25	EUR	0	300.000
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 22/32	EUR	0	100.000
XS1640667116	8,6590 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.	EUR	0	200.000
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S	EUR	0	250.000
XS2320533131	2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	0	400.000
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2181690665	3,6750 % Republik Nordmazedonien Bonds 20/26 Reg.S	EUR	0	200.000

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR001400CKA4	5,2500 % Société Générale S.A. FLR MTN 22/32	EUR	0	100.000
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	100.000	100.000
FR001400EHG3	4,2500 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30	EUR	200.000	200.000
XS0909773268	6,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 13/43	EUR	0	200.000
FR001400DQ92	5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32	EUR	0	100.000
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29	EUR	0	100.000
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26	EUR	200.000	200.000
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	0	200.000
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35	EUR	0	125.000
XS2478299204	2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29	EUR	0	100.000
CH1255915006	4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28	EUR	450.000	450.000
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27	EUR	200.000	200.000
XS2555420103	5,8500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	150.000	150.000
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26	EUR	100.000	100.000
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR	100.000	100.000
AT0000A1D5E1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 15/46	EUR	0	200.000
XS2554487905	4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25	EUR	100.000	100.000
GBP				
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33	GBP	100.000	100.000
XS2588986724	6,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/33	GBP	200.000	200.000
XS2591847970	6,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/33	GBP	100.000	100.000
XS2563349765	7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33	GBP	100.000	100.000
XS2563787287	5,1250 % Segro PLC MTN 22/41	GBP	100.000	100.000
USD				
USP0R38AAA53	7,7500 % Alsea S.A.B de C.V. Notes 21/26 Reg.S	USD	0	200.000
XS2391398174	8,7500 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/51 Reg.S	USD	0	200.000
US03938LBE39	6,5500 % ArcelorMittal S.A. Notes 22/27	USD	100.000	100.000
US03938LBF04	6,8000 % ArcelorMittal S.A. Notes 22/32	USD	100.000	100.000
XS2538738175	6,9000 % Asahi Mutual Life Insur. Co. FLR Notes 23/Und.	USD	200.000	200.000
USF1067PAC08	7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD	0	200.000
USF1067PAD80	9,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD	200.000	200.000
USP19189AE26	6,0000 % CAMPOSOL S.A. Notes 20/27 Reg.S	USD	0	300.000
USU13518AC64	5,7500 % Canacol Energy Ltd. Notes 21/28 Reg.S	USD	0	200.000
XS2240971825	3,8750 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 20/30	USD	0	200.000
USF2R125CJ25	4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S	USD	0	200.000
US345397C924	6,8000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 23/28	USD	300.000	300.000
XS2196334671	3,0000 % Gaz Finance PLC MT LPN GAZPROM 20/27	USD	0	1.000.000
XS2340149439	4,0000 % Georgian Railway JSC Notes 21/28 Reg.S	USD	0	375.000
US444859BU54	5,7500 % Humana Inc. Notes 22/28	USD	100.000	100.000
US46513JB429	3,8750 % Israel Bonds 20/50	USD	0	400.000
XS2167193015	3,8000 % Israel MTN 20/60	USD	0	300.000
XS2010029234	6,3750 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 20/25 Reg.S	USD	0	600.000
XS0799658637	6,9500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 12/42 Reg.S	USD	0	500.000
XS2490731721	7,7500 % Koenigreich Jordanien MTN 22/28 Reg.S	USD	200.000	500.000
XS2355172482	5,1250 % OCP S.A. Bonds 21/51 Reg.S	USD	0	400.000
US68389XCJ28	6,2500 % Oracle Corp. Notes 22/32	USD	100.000	100.000
XS2274511497	5,8000 % Oryx Funding Ltd. Notes 21/31 Reg.S	USD	0	500.000
USP7922DAB03	7,5000 % Prumo Participac.Invest.S.A. Notes 19/31 Reg.S	USD	0	300.000
XS2485248806	5,2500 % Republik Rumanaenien MTN 22/27 Reg.S	USD	0	400.000
USF8500RAC63	9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1642682410	6,0000 % SoftBank Group Corp. FLR Notes 17/Und.	USD	0	200.000
XS2010026487	5,5000 % Ungarn Notes 22/34 Reg.S	USD	0	325.000
XS2010026727	4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S	USD	0	250.000
An organisierten M�rkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
COP				
USP17460AB56	9,7500 % City of Bogota Notes 07/28 Reg.S	COP	0	1.000.000.000
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S	COP	0	500.000.000
EUR				
DE000A3E5TR0	2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und.	EUR	0	200.000
XS2110799751	2,1250 % Altice France S.A. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2554581830	7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43	EUR	200.000	200.000
XS2577127967	5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 23/33	EUR	150.000	150.000
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	150.000	150.000
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	0	200.000
XS2456432413	4,8750 % Cooperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und.	EUR	0	200.000
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	EUR	200.000	400.000
XS2428716000	1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 22/32	EUR	0	100.000
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33	EUR	0	300.000
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26	EUR	0	300.000
XS2548508451	9,0150 % Fiber BidCo S.p.A. FLR Nts 22/27 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2337285865	1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33	EUR	0	200.000
ES0844251019	9,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 23/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2305744059	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S	EUR	0	150.000
DE000A3K5HW7	4,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 22/32	EUR	0	200.000
XS1551347393	2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	200.000
DE000A2NB965	5,5000 % KAEFER SE & Co. KG Sen. Notes 18/24 RS	EUR	0	375.000
XS2463546007	8,6770 % Kapla Holding S.A.S FLR Nts 23/27 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS2250987356	5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	200.000

Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS1851302312	4,7500 % Mauser Packaging Sol. Hold.Co. Notes 18/24 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2413677464	10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 22/32	EUR	200.000	200.000
XS2499278724	9,1770 % PrestigeBidCo GmbH FLR Notes 22/27 Reg.S	EUR	0	250.000
CH1224575899	5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27	EUR	0	200.000
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2291692890	1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51	EUR	0	250.000
XS2264871828	4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2070055095	6,3750 % Schoeller Packaging B.V. Notes 19/24 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33	EUR	0	100.000
XS2110768525	3,7500 % Stena International S.A. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	100.000	100.000
XS2537462389	9,9920 % Tendam Brands S.A.U. FLR Notes 22/28 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31	EUR	250.000	250.000
XS2010029317	4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S	EUR	0	125.000
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29	EUR	0	200.000
XS2286041517	2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	0	300.000
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	0	200.000
GBP				
XS2560496197	5,1250 % Vodafone Group PLC MTN 22/52	GBP	100.000	100.000
XS2523960719	5,1250 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52	GBP	0	150.000
USD				
XS0906085179	4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S	USD	0	2.000.000
USX10001AB51	3,2000 % Allianz SE FLR-Sub.Nts 21/Und. Reg.S	USD	0	200.000
US023135CR56	4,7000 % Amazon.com Inc. Notes 22/32	USD	200.000	200.000
USP3772WAH53	4,6250 % Banco do Brasil S.A. Notes 17/25 Reg.S	USD	0	350.000
USP3579ECN50	6,0000 % Dominikanische Republik Bonds 22/33 Reg.S	USD	0	150.000
US291011BN38	1,9500 % Emerson Electric Co. Notes 20/30	USD	0	400.000
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25	USD	0	400.000
US36264FAD33	3,6250 % Haleon US Capital LLC Notes 22/32 144A	USD	0	1.000.000
US456837AY94	3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und.	USD	0	400.000
US470160CA80	6,7500 % Jamaica Notes 15/28	USD	0	200.000
US71643VAB18	6,7000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 21/32	USD	0	600.000
US718172CW74	5,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 22/29	USD	500.000	500.000
USY6972HLP91	4,2000 % Philippinen Bonds 22/47	USD	0	450.000
US718286CX35	5,5000 % Philippinen Bonds 23/48	USD	200.000	200.000
US747525BS17	5,4000 % QUALCOMM Inc. Notes 22/33	USD	150.000	150.000
US168863DY16	4,3400 % Republik Chile Notes 22/42	USD	0	200.000
USL95806AA06	5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S	USD	0	300.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
EUR				
XS2590759986	4,6250 % Finecobank Banca Fineco S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	175.000	175.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CLP				
CL0002798016	7,0000 % Republik Chile Bonos 22/34	CLP	0	500.000.000
EUR				
DE000A3E5VF1	0,3000 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA Anl. 21/22	EUR	0	200.000
PTSAOAOA00000	2,7110 % Sata Air Acores - S.A.T.A. SA Bonds 18/28	EUR	0	200.000
USD				
US05583JAM45	5,7480 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/33 144A	USD	0	750.000
XS2042892989	9,9600 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/22	USD	0	500.000
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000DK2EAN3	Deka-Globale Renten High Inco. Inh.-Anteile S(A)	ANT	0	20.500

Gattungsbezeichnung

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), Euro Bund (10,0), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))

Devisentermingeschäfte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

BRL/EUR

BRL/USD

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR 16.140

EUR 18.774

EUR 10.102
EUR 571

Deka-Multimanager Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
CNH/USD	EUR	1.550
COP/EUR	EUR	2.051
CZK/EUR	EUR	876
HUF/EUR	EUR	6.655
HUF/PLN	EUR	1.088
HUF/USD	EUR	971
MXN/EUR	EUR	3.437
MYR/EUR	EUR	5.953
PEN/EUR	EUR	19.786
PHP/USD	EUR	4.239
PLN/EUR	EUR	8.895
PLN/USD	EUR	21
RUB/USD	EUR	10.721
THB/USD	EUR	1.024
TRY/EUR	EUR	2.409
TWD/USD	EUR	586
USD/EUR	EUR	499.071
ZAR/EUR	EUR	4.723
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
BRL/EUR	EUR	11.654
BRL/USD	EUR	572
CNH/USD	EUR	2.098
COP/EUR	EUR	2.368
CZK/EUR	EUR	1.172
HUF/EUR	EUR	4.937
HUF/PLN	EUR	1.088
MXN/EUR	EUR	4.651
MYR/EUR	EUR	5.953
PEN/EUR	EUR	17.220
PHP/USD	EUR	5.102
PLN/EUR	EUR	11.884
PLN/HUF	EUR	547
RUB/USD	EUR	12.205
THB/USD	EUR	1.016
TRY/EUR	EUR	1.809
TWD/USD	EUR	580
USD/EUR	EUR	11.417
ZAR/EUR	EUR	5.447
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:		
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y)	EUR	1.500
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27, 0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28, 0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 21/33, 0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35, 1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27, 1,0000 % LEG Immobilien SE MTN 21/32, 1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26, 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28, 1,2000 % Philippinen Bonds 21/33, 1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36, 1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/35, 1,2500 % Peru Bonds 21/33, 1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34, 1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81, 1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 19/39, 1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27, 1,5000 % Republik Ecuador Notes 20/40 Reg.S, 1,5000 % Republik Kasachstan MTN 19/34 Reg.S, 1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28, 1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28, 1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80, 1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29, 1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und., 1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 20/80, 1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28, 2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S, 2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27, 2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26, 2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S, 2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/33 Reg.S, 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und., 2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S, 2,1250 % SIG CombiBloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S, 2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29, 2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und., 2,3000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/31 Reg.S, 2,3500 % General Motors Financial Co. Notes 22/27, 2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28, 2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. Notes 20/28 Reg.S, 2,3750 % EQT AB Notes S.A 22/28, 2,5000 % Dufry One B.V. Notes 17/24, 2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30, 2,5000 % Republik Ecuador Notes 20/35 Reg.S, 2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27, 2,5500 % Republik Chile Notes 21/33, 2,6250 % Republik Rumaenien MTN 20/40 Reg.S, 2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26, 2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27, 2,6940 % SA Global Sukuk Ltd. MT Tr.Cert 21/31, 2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S, 2,7500 % British Telecommunications PLC MTN 22/27, 2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25, 2,7500 % Investor AB MTN 22/32, 2,7500 % Republik Polen MTN 22/32, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S, 2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27, 2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24, 2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S, 3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S, 3,1250 % adidas AG Anl. 22/29, 3,1250 % Matteredhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S, 3,1250 % Republik Kolumbien Bonds 20/31, 3,2000 % Allianz SE FLR-Sub.Nts 21/Und. Reg.S, 3,2450 % National Grid PLC MTN 22/34, 3,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 20/26, 3,2500 % Schneider Electric SE MTN 22/27, 3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29, 3,3750 % AT & T Inc. Notes 14/34, 3,3750 % CAB SELAS Notes 21/28 Reg.S, 3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S, 3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32, 3,4450 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Preferred MTN 23/25, 3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S, 3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. Notes 21/28 Reg.S, 3,5000 % Schneider Electric SE MTN 22/32, 3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26, 3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27, 3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33, 3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30, 3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31, 3,6500 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 20/30 Reg.S, 3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/32, 3,7500 % AXA S.A. MTN 22/30, 3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31, 3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43, 3,7500 % Mexiko Notes 21/71, 3,7500 % Teva Pharmac.Fin.II B.V. Notes 21/27, 3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31, 3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S, 3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31, 3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26, 3,8750 % Brasilien Bonds 20/30, 3,8750 % Israel Bonds 20/50, 3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30, 3,9000 % Republik Usbekistan MTN 21/31 Reg.S, 4,0000 % ALD S.A. MTN 22/27, 4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 22/27, 4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 22/33, 4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30, 4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43, 4,0500 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/32 Reg.S, 4,1120 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/33, 4,1250 % BAWAG P.S.K. Preferred MTN 23/27, 4,1250 % Gruenthal GmbH Anl. 21/28 Reg.S, 4,1250 % Honeywell International Inc. Notes 22/34, 4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33, 4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31, 4,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29, 4,2500 % Holding d'Infratr. de Transp. MTN 23/30, 4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27, 4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28, 4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31, 4,2520 % Allianz SE		

Deka-Multimanager Renten

FLR Sub. MTN 22/52, 4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29, 4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S, 4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 22/26, 4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S, 4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29, 4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anl. 20/27 Reg.S, 4,5000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82, 4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31, 4,5500 % PETRONAS Capital Ltd. Notes 20/50 Reg.S, 4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29, 4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29, 4,6250 % Republik Indonesien MTN 13/43 Reg.S, 4,6250 % Rolls-Royce PLC MTN 20/26 Reg.S, 4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28, 4,6990 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/28, 4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32, 4,7500 % Autostrade per l'Italia S.p.A. MTN 23/31, 4,7500 % BCP V Modular Serv.Fin II PLC Notes 21/28 Reg.S, 4,7500 % Covestro AG MTN 22/28, 4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S, 4,7870 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/32, 4,8000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 23/26 Reg.S, 4,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29, 4,8210 % State Street Corp. FLR Notes 23/34, 4,8500 % Republic of South Africa Notes 17/27, 4,8500 % Republik Indonesien Bonds 23/33, 4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27, 4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28, 4,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27, 4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28, 4,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/33, 4,8750 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/33 Reg.S, 4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28, 4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und., 4,8750 % Republik Polen Notes 23/33, 4,9500 % Königreich Jordanien Notes 20/25 Reg.S, 4,9500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28, 4,9510 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 22/52 Reg.S, 5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S, 5,0000 % Republik Paraguay Bonds 16/26 Reg.S, 5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32, 5,0000 % Ungarn Bonds 22/27, 5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28, 5,1250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 23/33 Reg.S, 5,1250 % Harley Davidson Finl.Serv.Inc. Notes 23/26, 5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S, 5,1250 % OCP S.A. Bonds 21/51 Reg.S, 5,2500 % Republik Rumänien MTN 22/27 Reg.S, 5,2500 % Société Générale S.A. FLR MTN 22/32, 5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27, 5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27, 5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S, 5,5000 % IPD 3 B.V. Notes 20/25 Reg.S, 5,5000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 22/32 Reg.S, 5,5000 % Republik Ecuador Notes 20/30 Reg.S, 5,6250 % Koenigreich Bahrain MTN 21/34 Reg.S, 5,6250 % Peru Bonds 10/50, 5,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/28, 5,7500 % Republik Polen Notes 22/32, 5,7500 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 21/26 Reg.S, 5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26, 5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34, 5,8000 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 22/32, 5,8000 % Oryx Funding Ltd. Notes 21/31 Reg.S, 5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S, 5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S, 5,8750 % Republic of South Africa Notes 22/32, 5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83, 5,9500 % Republik Tuerkei Notes 20/31, 6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28, 6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und., 6,1250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S, 6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34, 6,2500 % CaixaBank S.A. FLR MTN 22/33, 6,2500 % Republic of South Africa Notes 11/41, 6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S, 6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und., 6,3750 % Inst. Costarricense de Electr. Notes 13/43 Reg.S, 6,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/48 Reg.S, 6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und., 6,5000 % Parts Europe S.A. Notes 20/25 Reg.S, 6,5340 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 23/29, 6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und., 6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S, 6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S, 6,6250 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S, 6,6930 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25, 6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33, 6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/30, 6,8750 % CaixaBank S.A. FLR MTN 23/33, 6,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28, 7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43, 7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S, 7,1250 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S, 7,2500 % Faurecia SE Notes 22/26, 7,3000 % Republic of South Africa Notes 22/52, 7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29, 7,4500 % Dominikanische Republik Bonds 14/44 Reg.S, 7,5000 % Koenigreich Jordanien MTN 23/29 Reg.S, 7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe 22/26 Reg.S, 7,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 Reg.S, 7,6250 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 18/24 Reg.S, 7,7500 % Asea S.A.B de C.V. Notes 21/26 Reg.S, 7,7500 % Koenigreich Bahrain MTN 23/35, 7,7500 % Koenigreich Jordanien MTN 22/28 Reg.S, 7,8750 % Republic of Ghana MTN 19/27 Reg.S, 8,0000 % Republik Kenia Notes 19/32 Reg.S, 8,1250 % Commerzbank AG Sub. MTN Anl. 13/23 Reg.S, 8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S, 8,7470 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/31 Reg.S, 8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S, 9,1250 % Republik Tuerkei Notes 23/30, 9,2500 % Verisure Holding AB Notes 22/27 Reg.S, 9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S, 9,7580 % Republik Tuerkei Lease Certs 22/25 Reg.S, 9,8750 % Republik Tuerkei Notes 22/28, 10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S, 10,8750 % The Egy.Finl Co.F.Sov.Tas.SAE MTN 23/26 Reg.S)

Deka-Multimanager Renten

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	6.766.532
Anteilwert	EUR	69,59

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

23.069.389,03

in % des Fondsvermögens

4,90

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

23.069.389,03

Sitzstaat

Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

23.069.389,03

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 Anleiherrating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

26.738.124,58

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

10.847,86

3.579,82

3.579,82

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

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

Deka-Multimanager Renten

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

5,09% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
NRW.BANK	2.900.433,73
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.755.452,01
KBC Groep N.V.	2.468.765,80
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1.840.144,79
Landesbank Berlin AG	1.690.459,15
Vonovia SE	1.676.613,15
Bayerische Landesbank	1.472.537,09
Belfius Bank S.A.	1.373.090,14
Berlin Hyp AG	1.271.429,83
Nordrhein-Westfalen, Land	920.770,82

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	4.170.161,86 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	22.567.962,72 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. April 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

