

Halbjahresbericht  
zum 30. November 2023.

## **Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten**

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



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

30. November 2023

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaNachhaltigkeit Impact Renten für den Zeitraum vom 1. Juni 2023 bis zum 30. November 2023.

In Deutschland verzeichnete das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal 2023 einen leichten Rückgang um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Sinkenden Konsumausgaben der privaten Haushalte und einem schwachen Außenhandel standen steigende Investitionen gegenüber. Die Stimmung der Unternehmen hat sich, zum dritten Mal in Folge, etwas aufgehellt, durch die aktuelle Haushaltskrise überwiegen allerdings die Abwärtsrisiken für die Konjunktur. In den USA entwickelte sich die Wirtschaft trotz straffer Geldpolitik weiterhin robust. Für Unruhe sorgt jedoch der in regelmäßigen Abständen aufflammende Haushaltsstreit im US-Kongress. Die Inflationsentwicklung zeigte im Berichtszeitraum Anzeichen einer Normalisierung, was teilweise zur Entlastung an den Finanzmärkten führte.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich im Berichtszeitraum trotz der zuletzt rückläufigen Inflation weiterhin auf deren Bekämpfung, was sowohl die US-Notenbank als auch die Europäische Zentralbank veranlasste, das schrittweise erreichte hohe Zinsniveau beizubehalten. Während die Fed bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, erhöhte die EZB ihre Leitzinsen auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten zogen die Renditen im Berichtszeitraum insgesamt an, jedoch entfernten sich die Verzinsungen zuletzt merklich von ihren zuvor erreichten mehrjährigen Höchstständen. Zehnjährige Euroland-Staatsanleihen rentierten zum Monatsende bei 2,4 Prozent, laufzeitkongruente US-Treasuries notierten Ende November bei 4,3 Prozent.

Gegen Ende des Berichtshalbjahres erholten sich die meisten Weltbörsen von ihren zwischenzeitlichen Rückschlägen. Der deutsche Leitindex DAX setzte seine Jahresendrallye fort und legte, getrieben von rückläufigen Inflationszahlen, sinkenden Zinsen und Spekulationen auf baldige Leitzinssenkungen, deutlich zu. Lediglich China litt unter einem stagnierenden Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise. Am Devisenmarkt notierte der Euro Ende November bei 1,09 US-Dollar, während bei den Rohstoffen Rohöl den Berichtszeitraum bei rund 83 US-Dollar pro Barrel (Brent Future) beendete. Die Feinunze Gold notierte zuletzt deutlich über der Marke von 2.000 US-Dollar.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 30. November 2023	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

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

# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und durch Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds global in Wertpapiere von Staaten, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften und Unternehmen an (davon mindestens 51 % des Fondsvermögens in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere), deren Produkte und Dienstleistungen Lösungen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals – SDG) der Vereinten Nationen (UN) darstellen. Bei der Auswahl der Staaten für das Anlageuniversum werden deren Standards in der Klimapolitik, den politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten und/oder das Korruptionsniveau berücksichtigt.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und entweder in das investierbare Anlagenuniversum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien können sich an den Geschäftspraktiken der Emittenten oder den Geschäftsfeldern, in welchen sie aktiv sind, oder an den Prinzipien des UN Global Compact orientieren. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House-Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Wert von weniger als 28 aufweisen und somit schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte begehen.

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

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	0,9%
ISIN	
Anteilklasse CF	LU2112788208

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

Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

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.

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

# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

## Vermögensaufstellung zum 30. November 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>91.236.259,25</b>	<b>73,50</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>91.236.259,25</b>	<b>73,50</b>
<b>EUR</b>								<b>58.533.435,25</b>	<b>47,16</b>
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR		450.000	0	0	% 99,662	448.476,75	0,36
ES0200002089	3,9000 % Adif - Alta Velocidad MTN 23/33	EUR		1.500.000	0	0	% 100,764	1.511.452,50	1,22
XS2459747791	0,5000 % African Development Bank MTN 22/27	EUR		625.000	0	0	% 92,300	576.875,00	0,46
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR		625.000	0	0	% 105,320	658.250,00	0,53
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR		700.000	0	0	% 86,991	608.937,00	0,49
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 20/31	EUR		1.200.000	0	0	% 84,072	1.008.864,00	0,81
XS2314312179	1,3750 % AXA S.A. FLR MTN 21/41	EUR		1.050.000	0	0	% 79,212	831.720,75	0,67
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 91,343	913.430,00	0,74
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR		700.000	0	0	% 88,006	616.038,50	0,50
BE6328785207	0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 21/27	EUR		700.000	700.000	0	% 88,719	621.033,00	0,50
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S	EUR		1.400.000	0	0	% 73,500	1.029.000,00	0,83
DE000BU3Z005	2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/33	EUR		1.725.000	0	0	% 99,218	1.711.510,50	1,38
FR0014004EF7	0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA Notes 21/28	EUR		1.000.000	0	0	% 85,885	858.845,00	0,69
FR00140013M4	3,0000 % Caisse des Depots et Consign. MTN 23/28	EUR		2.000.000	0	0	% 100,130	2.002.590,00	1,61
PTCCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26	EUR		800.000	0	0	% 91,412	731.296,00	0,59
XS2346253730	0,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 21/28	EUR		700.000	0	0	% 89,275	624.925,00	0,50
XS2310118976	1,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 21/31	EUR		300.000	0	0	% 91,141	273.421,50	0,22
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27 <sup>1)</sup>	EUR		1.800.000	0	0	% 98,685	1.776.330,00	1,43
IT0005408098	2,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/27	EUR		400.000	0	0	% 94,852	379.408,00	0,31
ES0000106635	1,1250 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 19/29	EUR		400.000	0	0	% 89,643	358.570,00	0,29
ES0000106742	3,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 23/33	EUR		1.100.000	0	0	% 99,728	1.097.008,00	0,88
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26	EUR		400.000	0	0	% 91,091	364.364,00	0,29
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/25	EUR		400.000	0	0	% 96,547	386.188,00	0,31
XS2055663764	0,1250 % Council Auckland MTN 19/29	EUR		2.000.000	0	0	% 84,275	1.685.500,00	1,36
XS2356091269	0,2500 % De Volksbank N.V. Non-Pref. MTN 21/26	EUR		1.000.000	0	0	% 90,698	906.980,00	0,73
DE0005CB0039	1,6250 % Deutsche Kreditbank AG Öff.-Pfe. 22/32	EUR		900.000	0	0	% 89,385	804.465,00	0,65
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82	EUR		1.100.000	0	0	% 87,405	961.455,00	0,77
XS2331315635	0,3750 % Enexis Holding N.V. MTN 21/33	EUR		550.000	0	0	% 76,137	418.750,75	0,34
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR		850.000	0	0	% 93,170	791.945,00	0,64
DK0030494505	7,6170 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25	EUR		400.000	0	0	% 95,439	381.756,00	0,31
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR		500.000	0	0	% 87,350	436.750,00	0,35
XS2026171079	1,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 19/26	EUR		400.000	0	0	% 93,487	373.946,00	0,30
XS2324772453	0,3750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 21/28	EUR		875.000	0	0	% 87,330	764.137,50	0,62
XS2611177382	3,1000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/38	EUR		3.000.000	0	0	% 97,696	2.930.880,00	2,37
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28 <sup>1)</sup>	EUR		525.000	0	0	% 87,464	459.186,00	0,37
XS2275029085	0,2500 % Iren S.p.A. MTN 20/31 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 75,809	758.090,00	0,61
XS2346124410	0,3750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H345 21/29	EUR		700.000	0	0	% 83,488	584.416,00	0,47
DE000LB2CRG6	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.816 20/27	EUR		400.000	0	0	% 89,020	356.078,00	0,29
XS2574870759	3,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 23/31	EUR		750.000	0	0	% 99,446	745.841,25	0,60
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42	EUR		800.000	0	0	% 76,320	610.560,00	0,49
XS2596599063	4,6990 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/28	EUR		1.025.000	0	0	% 101,245	1.037.761,25	0,84
XS2580868482	2,5000 % Nordic Investment Bank MTN 23/30	EUR		2.000.000	0	0	% 98,031	1.960.620,00	1,58
FR0013535150	1,3750 % Praemia Healthcare SAS Obl. 20/30	EUR		500.000	0	0	% 78,158	390.787,50	0,31
XS1877938404	3,5000 % Republik Albanien Treasury Notes 18/25 Reg.S	EUR		600.000	0	0	% 98,395	590.370,00	0,48

# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2387734317	1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34		EUR	850.000	0	0	% 74,750	635.375,00	0,51
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 92,098	2.210.352,00	1,78
IE000GVLBXU6	3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43		EUR	1.625.000	0	0	% 97,738	1.588.242,50	1,28
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	900.000	0	0	% 59,191	532.719,00	0,43
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31 <sup>1)</sup>		EUR	550.000	0	0	% 86,750	477.125,00	0,38
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33 <sup>1)</sup>		EUR	1.125.000	0	0	% 80,730	908.212,50	0,73
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49		EUR	1.200.000	0	0	% 75,501	906.012,00	0,73
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 99,650	1.669.137,50	1,34
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33		EUR	840.000	0	0	% 104,375	876.750,00	0,71
FR0013507647	0,6250 % SNCF S.A. MTN 20/30		EUR	400.000	0	0	% 85,091	340.364,00	0,27
FR001400HIK6	3,3750 % SNCF S.A. MTN 23/33		EUR	1.600.000	0	0	% 99,920	1.598.720,00	1,29
FR0014009KL1	1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42 <sup>1)</sup>		EUR	1.600.000	0	0	% 71,504	1.144.056,00	0,92
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	425.000	0	0	% 86,016	365.568,00	0,29
XS2671251127	4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Non-Pref. MTN 23/28		EUR	950.000	950.000	0	% 102,780	976.410,00	0,79
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	1.100.000	0	0	% 83,102	914.116,50	0,74
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 88,120	881.200,00	0,71
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	600.000	0	0	% 96,815	580.890,00	0,47
XS2401175927	2,2500 % Triodos Bank NV FLR Notes 21/32		EUR	1.300.000	0	0	% 75,410	980.330,00	0,79
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,294	1.103.234,00	0,89
XS2320453884	0,5000 % UPM Kymmene Corp. MTN 21/31		EUR	250.000	0	0	% 79,935	199.837,50	0,16
XS2320746394	0,9000 % Verbund AG Notes 21/41		EUR	800.000	0	0	% 66,552	532.416,00	0,43
AT0000A2QL75	1,0000 % Vienna Insurance Group AG MTN 21/36 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 76,383	763.830,00	0,62
XS2002017361	0,9000 % Vodafone Group PLC MTN 19/26 <sup>1)</sup>		EUR	400.000	0	0	% 93,226	372.904,00	0,30
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27		EUR	700.000	0	0	% 90,975	636.825,00	0,51
<b>BRL</b>								<b>1.176.597,91</b>	<b>0,95</b>
XS2288097640	5,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26	BRL		6.800.000	0	0	% 92,687	1.176.597,91	0,95
<b>CAD</b>								<b>6.554.817,15</b>	<b>5,28</b>
CA045167FX69	3,3000 % Asian Development Bank MTN 23/28	CAD		2.000.000	0	0	% 97,176	1.307.884,62	1,05
US222213BD15	4,5700 % Council of Europe Developm.Bk Notes 23/27	CAD		1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 100,868	678.794,34	0,55
CA459058KF93	1,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 22/27	CAD		1.775.000	0	0	% 93,393	1.115.566,17	0,90
CA459058KM45	3,7000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/28	CAD		3.000.000	0	0	% 98,861	1.995.844,54	1,61
CA45950KCQ19	1,3750 % International Finance Corp. MTN 19/24	CAD		550.000	0	0	% 97,323	360.212,35	0,29
XS2698771545	4,9000 % Kommunalbanken AS MTN 23/26	CAD		1.600.000	1.600.000	0	% 101,839	1.096.515,13	0,88
<b>CLP</b>								<b>639.796,15</b>	<b>0,52</b>
CL0002642784	2,3000 % Republik Chile Bonos 20/28	CLP		700.000.000	0	0	% 86,763	639.796,15	0,52
<b>DKK</b>								<b>1.759.472,58</b>	<b>1,42</b>
DK0009924615	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 23/33	DKK		13.600.000	13.600.000	0	% 96,450	1.759.472,58	1,42
<b>GBP</b>								<b>3.052.499,39</b>	<b>2,46</b>
XS2262090009	0,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/26	GBP		400.000	0	0	% 89,034	412.954,40	0,33
XS2507889835	2,7500 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 22/25	GBP		1.700.000	0	0	% 96,324	1.898.758,13	1,53
XS2291328735	0,8750 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 21/29	GBP		820.000	0	0	% 77,910	740.786,86	0,60
<b>MXN</b>								<b>1.067.005,10</b>	<b>0,86</b>
XS1649504096	7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/27	MXN		22.000.000	0	0	% 92,100	1.067.005,10	0,86
<b>NOK</b>								<b>1.042.443,80</b>	<b>0,83</b>
XS2317058720	1,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26	NOK		5.000.000	0	0	% 94,230	403.148,87	0,32
XS2401848341	1,7500 % Intl Development Association MTN 21/27	NOK		8.000.000	0	0	% 93,391	639.294,93	0,51
<b>PLN</b>								<b>339.792,89</b>	<b>0,27</b>
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24	PLN		1.500.000	0	0	% 98,438	339.792,89	0,27
<b>RON</b>								<b>715.435,38</b>	<b>0,58</b>
XS2349343256	3,7930 % Raiffeisen Bank S.A. Non-Pref. MTN 21/28	RON		2.625.000	0	0	% 82,188	433.908,21	0,35
XS2339508587	3,0860 % Raiffeisen Bank S.A. Preferred MTN 21/26	RON		1.575.000	0	0	% 88,875	281.527,17	0,23

# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>SEK</b>								<b>330.151,10</b>	<b>0,27</b>
XS1968465572	0,3750 % Kommuninvest i Sverige AB MTN 19/24		SEK	3.800.000	0	0	% 98,925	330.151,10	0,27
<b>USD</b>								<b>15.693.980,49</b>	<b>12,63</b>
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 91,375	627.460,63	0,51
XS2580310246	4,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 23/26 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 98,505	1.803.790,51	1,45
US15238RAH57	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 23/26 Reg.S		USD	975.000	0	0	% 99,239	885.900,25	0,71
US222213BA75	3,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 97,090	1.777.879,51	1,43
US298785JE71	0,8750 % European Investment Bank Notes 20/30		USD	400.000	0	0	% 80,349	294.262,96	0,24
US4581X0EJ31	3,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/33		USD	1.200.000	0	0	% 92,530	1.016.632,48	0,82
US459058KQ56	3,8750 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/30		USD	2.000.000	0	0	% 96,995	1.776.139,90	1,43
US45906M3D11	2,5000 % International Bank Rec. Dev. Notes 22/32		USD	2.000.000	0	0	% 86,679	1.587.236,77	1,28
US47109LAF13	3,2500 % Japan Intl Coop.Agency Bonds 22/27		USD	1.000.000	0	0	% 94,993	869.744,55	0,70
US47837RAA86	1,7500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/30		USD	800.000	0	0	% 80,445	589.232,74	0,47
US50050HAQ92	2,1250 % Kookmin Bank MTN 22/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 96,241	881.166,45	0,71
USY57542AA32	2,0700 % Malaysia Wakala Sukuk Berhad Trust Cert. 21/31 R.S <sup>1)</sup>		USD	1.125.000	0	0	% 83,600	861.106,02	0,69
USY7140EAA65	5,1500 % Pertamina Geothermal Energy Tb Notes 23/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,250	449.780,26	0,36
US71567RAN61	2,3000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 20/25 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 95,694	350.463,29	0,28
US71567RAT32	3,5500 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 21/51 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 73,136	535.693,10	0,43
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	1.575.000	0	0	% 96,217	1.387.491,07	1,12
<b>ZAR</b>								<b>330.832,06</b>	<b>0,27</b>
XS2288932853	5,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/28		ZAR	7.500.000	0	0	% 90,543	330.832,06	0,27
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>23.084.975,64</b>	<b>18,58</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>23.084.975,64</b>	<b>18,58</b>
<b>EUR</b>								<b>7.170.644,75</b>	<b>5,78</b>
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 95,788	957.875,00	0,77
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27		EUR	400.000	400.000	0	% 101,180	404.720,00	0,33
FR00140060J6	2,2500 % Clariane SE Obl. 21/28		EUR	900.000	0	0	% 58,810	529.285,50	0,43
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hid.SA Notes 23/29		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 104,737	1.256.838,00	1,01
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 91,315	913.150,00	0,74
XS2363910436	2,2500 % Mexiko Notes 21/36		EUR	1.600.000	0	0	% 74,125	1.186.000,00	0,96
XS1843433639	0,8300 % Republik Chile Bonds 19/31		EUR	700.000	0	0	% 80,210	561.470,00	0,45
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	700.000	0	0	% 97,875	685.125,00	0,55
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking Corp. FLR MTN 21/31		EUR	750.000	0	0	% 90,158	676.181,25	0,54
<b>AUD</b>								<b>1.747.723,69</b>	<b>1,41</b>
AU35G0002025	1,2500 % New South Wales Treasury Corp. Loan 19/25		AUD	3.000.000	0	0	% 96,101	1.747.723,69	1,41
<b>CAD</b>								<b>339.464,47</b>	<b>0,27</b>
CAC69798AV50	4,4500 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 22/32 Reg.S		CAD	500.000	0	0	% 100,889	339.464,47	0,27
<b>EGP</b>								<b>167.052,64</b>	<b>0,13</b>
XS2307415815	9,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		EGP	9.400.000	0	0	% 59,995	167.052,64	0,13
<b>GBP</b>								<b>311.006,37</b>	<b>0,25</b>
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30		GBP	300.000	0	0	% 89,405	311.006,37	0,25
<b>IDR</b>								<b>916.171,92</b>	<b>0,74</b>
XS2307371851	5,6500 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		IDR	16.000.000.000	0	0	% 96,881	916.171,92	0,74
<b>NZD</b>								<b>2.340.420,04</b>	<b>1,88</b>
NZADBDT013C2	2,1250 % Asian Development Bank MTN 21/31		NZD	900.000	0	0	% 81,187	412.247,17	0,33
NZGOVDT427C1	4,5000 % Government of New Zealand Bonds 14/27		NZD	1.800.000	1.800.000	0	% 99,145	1.006.860,56	0,81
NZGOVDT534C4	4,2500 % Government of New Zealand Bonds 22/34		NZD	1.000.000	0	0	% 94,576	533.586,28	0,43
NZIFCDT012C3	0,3750 % International Finance Corp. MTN 20/25		NZD	750.000	0	0	% 91,630	387.726,03	0,31

# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>USD</b>								<b>10.092.491,76</b>	<b>8,12</b>
US02079KAD90	1,1000 % Alphabet Inc. Notes 20/30		USD	500.000	0	0	% 80,474	368.405,51	0,30
US05351WAC73	3,2000 % Avangrid Inc. Notes 20/25		USD	600.000	0	0	% 96,481	530.018,31	0,43
USP1451JAA18	2,7200 % Banco N. de Com. Ext. S.N.C. FLR Cap.Nts 21/31 R.S		USD	1.600.000	0	0	% 83,910	1.229.232,74	0,99
USP2195VAR61	4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S		USD	1.000.000	0	600.000	% 88,362	809.027,65	0,65
XS2196334838	3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 94,661	520.020,14	0,42
XS2551092435	4,7500 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 22/25 <sup>1)</sup>		USD	1.200.000	0	0	% 99,571	1.093.980,96	0,88
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 95,606	700.285,66	0,56
US917288BK78	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 19/31 <sup>2)</sup>		USD	1.200.000	0	0	% 97,490	1.071.122,51	0,86
US168863DU93	3,2500 % Republik Chile Notes 21/71 <sup>1)</sup>		USD	600.000	0	0	% 61,887	339.976,19	0,27
US195325DS19	3,1250 % Republik Kolumbien Bonds 20/31		USD	1.500.000	0	0	% 77,754	1.067.847,01	0,86
USP75744AD76	5,0000 % Republik Paraguay Bonds 16/26 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 98,630	812.739,88	0,65
US760942BE11	5,7500 % Republik Uruguay Bonds 22/34 <sup>2)</sup>		USD	500.000	0	500.000	% 105,100	481.138,99	0,39
US92343VFL36	1,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 20/30		USD	800.000	0	0	% 79,810	584.581,58	0,47
US98419MAM29	1,9500 % Xylem Inc. Notes 20/28		USD	600.000	0	0	% 88,125	484.114,63	0,39
<b>Neuemissionen</b>								<b>1.716.468,38</b>	<b>1,38</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>1.716.468,38</b>	<b>1,38</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.716.468,38</b>	<b>1,38</b>
MXMSG0000001	8,0000 % Mexiko Bonos 23/35		STK	360.000	360.000	0	MXN 90,542	1.716.468,38	1,38
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>4.124.096,65</b>	<b>3,32</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>4.124.096,65</b>	<b>3,32</b>
<b>CAD</b>								<b>2.650.256,23</b>	<b>2,13</b>
CA32117DAD62	2,8500 % First Nations Finance Auth. Debts 21/32		CAD	500.000	0	0	% 90,042	302.967,04	0,24
CA32117DAC89	1,7100 % First Nations Finance Auth. Debts 5.20-1 20/30		CAD	1.000.000	0	0	% 86,474	581.926,59	0,47
CA68333ZAR88	1,5500 % Provinz Ontario MTN 21/29		CAD	3.000.000	0	0	% 87,444	1.765.362,60	1,42
CL0002839505	6,0000 % Republik Chile Bonos 23/33		CLP	1.350.000.000	0	0	% 103,635	1.473.840,42	1,19
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>120.161.799,92</b>	<b>96,78</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>125.358,06</b>	<b>0,10</b>
10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB) März 24		XMOD	CAD	-3.000.000				-39.771,33	-0,03
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23		XEUR	EUR	8.000.000				82.500,00	0,07
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23		XEUR	EUR	4.000.000				141.230,00	0,11
EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 23		XEUR	EUR	10.000.000				29.000,00	0,02
EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 23		XEUR	EUR	-4.500.000				-162.450,00	-0,13
Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 24		XCBT	USD	4.000.000				43.490,20	0,04
Long Gilt Future (FLG) März 24		IFEU	GBP	-400.000				-6.725,34	-0,01
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 23		XEUR	EUR	-1.000.000				-7.300,00	-0,01
SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB) Dez. 23		XSES	JPY	-900.000.000				-56.574,18	-0,05
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 24		XCBT	USD	4.000.000				58.654,53	0,05
Two-Year US Treasury Note Future (TU) März 24		XCBT	USD	4.000.000				20.743,67	0,02
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) März 24		XCBT	USD	-3.400.000				-117.709,67	-0,09
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 24		XCBT	USD	7.400.000				140.270,18	0,11
<b>Summe der Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>125.358,06</b>	<b>0,10</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>37.999,52</b>	<b>0,03</b>
<b>Offene Positionen</b>									
CHF/EUR 1.000.000,00		OTC						10.263,38	0,01
IDR/USD 20.000.000.000,00		OTC						27.736,14	0,02
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-245.054,86</b>	<b>-0,20</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 3.000.000,00		OTC						-18.869,51	-0,02
BRL/EUR 6.500.000,00		OTC						2.534,51	0,00
CAD/EUR 14.000.000,00		OTC						-79.522,06	-0,06
CLP/EUR 2.600.000.000,00		OTC						-41.330,20	-0,03
DKK/EUR 13.000.000,00		OTC						-184,80	0,00
EGP/EUR 7.400.000,00		OTC						10.564,75	0,01
GBP/EUR 3.010.000,00		OTC						-56.422,48	-0,05
IDR/EUR 15.000.000.000,00		OTC						3.081,11	0,00
IDR/USD 20.000.000.000,00		OTC						4.699,22	0,00
JPY/EUR 51.000.000,00		OTC						-2.187,12	0,00
MXN/EUR 51.000.000,00		OTC						23.025,65	0,02
NOK/EUR 12.900.000,00		OTC						-4.830,59	0,00

# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
NZD/EUR 4.300.000,00		OTC						-56.370,65	-0,05	
PLN/EUR 2.550.000,00		OTC						-1.809,45	0,00	
RON/EUR 3.900.000,00		OTC						-637,85	0,00	
SEK/EUR 3.800.000,00		OTC						-1.517,50	0,00	
USD/EUR 28.700.000,00		OTC						-30.978,17	-0,02	
ZAR/EUR 6.300.000,00		OTC						5.700,28	0,00	
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>6.851,13</b>	<b>0,01</b>	
<b>Optionsrechte auf Devisen (Kauf)</b>								<b>6.851,13</b>	<b>0,01</b>	
Call/HK/7,82000/22.04.2024		OTC	USD	5.200.000			%	0,144	6.851,13	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-200.204,21</b>	<b>-0,16</b>
<b>Swaps</b>										
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>										
<b>Protection Buyer</b>										
CDS 54930000QCVSQGPGDTS8 / BNP_PAR 20.06.2027		OTC	USD	1.000.000				-24.593,21	-0,02	
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>-24.593,21</b>	<b>-0,02</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.744.499,62			%	100,000	2.744.499,62	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	375.660,58			%	100,000	50.389,41	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	109.555,72			%	100,000	9.374,35	
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	387.166,40			%	100,000	89.095,94	
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	344.355,35			%	100,000	69.257,53	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	265.949,06			%	100,000	23.357,24	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	399.518,71			%	100,000	242.191,26	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	23.492,33			%	100,000	15.809,16	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	140.214,09			%	100,000	162.584,03	
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	414.419,33			%	100,000	21.823,49	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	45.119,24			%	100,000	25.455,86	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	106.492,44			%	100,000	97.502,69	
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	81.762,83			%	100,000	3.983,34	
<b>Summe der Bankguthaben<sup>3)</sup></b>								<b>EUR</b>	<b>3.555.323,92</b>	<b>2,87</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>3.555.323,92</b>	<b>2,87</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	1.404.924,74				1.404.924,74	1,13	
Einschüsse (Initial Margins)			CAD	86.220,00				58.021,73	0,05	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	172.994,60				172.994,60	0,14	
Einschüsse (Initial Margins)			GBP	20.760,00				24.072,08	0,02	
Einschüsse (Initial Margins)			JPY	19.800.000,00				123.191,79	0,10	
Einschüsse (Initial Margins)			USD	568.200,00				520.234,39	0,42	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.700.098,47				1.700.098,47	1,37	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	7.692,30				7.692,30	0,01	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.091,22				1.091,22	0,00	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	30.000,00				30.000,00	0,02	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>4.042.321,32</b>	<b>3,26</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>										
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	-2.405.534,00			%	100,000	-14.966,77	
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-14.966,77</b>	<b>-0,01</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verwaltungsvergütung			EUR	-75.482,97				-75.482,97	-0,06	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-2.218.806,59				-2.218.806,59	-1,79	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-29.829,03				-29.829,03	-0,02	
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-360,11				-360,11	0,00	
Kostenpauschale			EUR	-12.077,28				-12.077,28	-0,01	
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-1.170.000,00				-1.170.000,00	-0,94	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-425,71				-425,71	0,00	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-3.506.981,69</b>	<b>-2,82</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>124.138.057,34</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>								<b>STK</b>	<b>1.448.475,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse CF</b>								<b>EUR</b>	<b>85,70</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>96,78</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>-0,08</b>

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

\*\*) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

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

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

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

# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

### Euro-Guthaben bei:

BNP Paribas S.A. 30.000,00

### Euro-Guthaben von:

Commerzbank AG 900.000,00

UBS AG 270.000,00

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR 1.000.000		913.430,00	
3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27	EUR 1.800.000		1.776.330,00	
0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28	EUR 400.000		349.856,00	
4,7500 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation MTN 22/25	USD 500.000		455.825,40	
0,2500 % Iren S.p.A. MTN 20/31	EUR 1.000.000		758.090,00	
2,0700 % Malaysia Wakala Sukuk Berhad Trust Cert. 21/31 R,S	USD 750.000		574.070,68	
3,2500 % Republik Chile Notes 21/71	USD 500.000		283.313,50	
1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31	EUR 400.000		347.000,00	
1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33	EUR 600.000		484.380,00	
1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42	EUR 1.600.000		1.144.056,00	
0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28	EUR 100.000		86.016,00	
1,0000 % Vienna Insurance Group AG MTN 21/36	EUR 800.000		611.064,00	
0,9000 % Vodafone Group PLC MTN 19/26	EUR 400.000		372.904,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>8.156.335,58</b>	<b>8.156.335,58</b>

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 11.866.008,07 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 29./30.11.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.11.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.11.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86241	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45515	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,68675	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,38615	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95535	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,34550	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	378,72000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97210	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	33,75900	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,52620	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09220	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,48600	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,98960	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,35670	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	949,27000	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.919,27000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160,72500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,64960	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,77245	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options

**OTC** Over-the-Counter

# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.11.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	CHF/EUR	1,0 Mio.	EUR	1.050.714,02
	IDR/USD	20.000,0 Mio.	EUR	1.181.958,91
			<b>EUR</b>	<b>2.232.672,93</b>
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	3,0 Mio.	EUR	1.817.129,87
	BRL/EUR	6,5 Mio.	EUR	1.202.664,53
	CAD/EUR	14,0 Mio.	EUR	9.405.147,45
	CLP/EUR	2.600,0 Mio.	EUR	2.720.199,98
	DKK/EUR	13,0 Mio.	EUR	1.744.784,29
	EGP/EUR	7,4 Mio.	EUR	176.256,76
	GBP/EUR	3,0 Mio.	EUR	3.482.534,00
	IDR/EUR	15.000,0 Mio.	EUR	883.810,63
	IDR/USD	20.000,0 Mio.	EUR	1.181.965,96
	JPY/EUR	51,0 Mio.	EUR	319.462,78
	MXN/EUR	51,0 Mio.	EUR	2.653.908,91
	NOK/EUR	12,9 Mio.	EUR	1.102.756,94
	NZD/EUR	4,3 Mio.	EUR	2.419.831,33
	PLN/EUR	2,6 Mio.	EUR	584.496,91
	RON/EUR	3,9 Mio.	EUR	781.880,81
	SEK/EUR	3,8 Mio.	EUR	333.791,67
	USD/EUR	28,7 Mio.	EUR	26.208.940,89
ZAR/EUR	6,3 Mio.	EUR	304.639,11	
			<b>EUR</b>	<b>57.324.202,82</b>
Finanztermingeschäfte				
- gekaufte Terminkontrakte auf Renten			<b>EUR</b>	<b>44.718.742,42</b>
- verkaufte Terminkontrakte auf Renten			<b>EUR</b>	<b>21.416.858,45</b>

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	8.156.335,58	6,57

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	8.156.335,58	Deutschland

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

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

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	8.156.335,58

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

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

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

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

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

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

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

### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen  
EUR

# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**  
11.866.008,07

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	10.031,33	100,00
Kostenanteil des Fonds	3.310,33	33,00
Ertragsanteil der KVG	3.310,33	33,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,79% (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
Crédit Agricole S.A.	5.193.432,35
Royal Bank of Canada	2.283.957,25
Berlin Hyp AG	1.768.986,30
AB Svensk Exportkredit	1.733.661,90
ING-DiBa AG	885.970,27

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	2.654.956,57 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	9.211.051,50 EUR

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

## Verwahrt 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
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0014003N69	0,3750 % Air Liquide Finance MTN 21/31	EUR	0	400.000
XS2327420977	0,6000 % E.ON SE MTN 21/32	EUR	0	1.200.000
XS2229434852	0,5000 % ERG Sp.A. MTN 20/27	EUR	0	700.000
AT0000A2RAA0	0,1250 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 21/28	EUR	0	600.000
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/30	EUR	0	650.000
XS2293075680	1,5000 % Orsted A/S FLR Notes 21/3021 Reg.S	EUR	0	1.400.000
XS2406936075	3,5000 % Republik Albanien Notes 21/31 Reg.S	EUR	0	825.000
IE00BFZRQ242	1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31	EUR	0	1.850.000
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35	EUR	0	1.300.000
XS2317123052	0,0000 % Republik Lettland MTN 21/31	EUR	0	650.000
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2258400162	2,6250 % Republik Rumänien MTN 20/40 Reg.S	EUR	0	800.000
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S	EUR	0	650.000

# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
SI0002104303	3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33	EUR	0	775.000
XS2265360359	0,6250 % Stora Enso Oyj MTN 20/30	EUR	0	800.000
<b>NOK</b>				
XS2046690827	1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/23	NOK	0	3.800.000
<b>USD</b>				
XS2356571559	4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28	USD	0	1.000.000
XS2340149439	4,0000 % Georgian Railway JSC Notes 21/28 Reg.S	USD	0	1.200.000
XS2312154508	1,2140 % Standard Chartered PLC FLR Notes 21/25 Reg.S	USD	0	500.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CAD</b>				
CA135087N670	2,2500 % Canada Bonds 22/29	CAD	0	1.000.000
<b>EUR</b>				
XS2369244327	1,3000 % Republik Chile Notes 21/36	EUR	0	700.000
<b>USD</b>				
US470160CA80	6,7500 % Jamaica Notes 15/28	USD	0	1.200.000
US91087BAT70	4,8750 % Mexiko Notes 22/33	USD	0	375.000
US874060AX48	2,0500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/30	USD	0	800.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>NZD</b>				
NZHNZD0008L2	4,4220 % Housing New Zealand Ltd. MTN 22/27	NZD	0	1.790.000

# Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten

---

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

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

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

### Eigenmittel zum 31. Dezember 2022

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

### Vorstand

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

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

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretender Vorsitzender

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

### Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## Verwahr- und Zahlstelle

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

## Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 30. November 2023

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



**Deka International S.A.**

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

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

 **Finanzgruppe**