

Halbjahresbericht
zum 31. März 2023.
Deka-RentenReal

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-RentenReal für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023.

Auch mehr als ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften deutlich spürbar. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten temporär für große Verunsicherung. Gut gefüllte Gasspeicher und leicht nachgebende Teuerungsraten trugen jedoch sukzessive zu einer Entspannung bei. Während die Pandemie und ihre Auswirkungen an den Finanzmärkten weltweit zusehends in den Hintergrund rückten, führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zeitweise noch zu Beeinträchtigungen im internationalen Handel. Der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an die UBS sorgten darüber hinaus im März zeitweise für Unruhe an den Finanzmärkten.

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 bis 5,00 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis Ende März auf 3,50 Prozent an. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zunächst weiter an, ehe im späteren Verlauf in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken wieder Rückgänge festzustellen waren. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,5 Prozent.

Die Aktienbörsen wiesen im Berichtszeitraum unter Schwankungen eine positive Wertentwicklung auf. 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 konnten deutlich steigende Kurse verzeichnet werden. Unter Druck geriet im Herbst der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November signifikant erholte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2023	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	7
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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-RentenReal Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen, inflationsgeschützten Ertrages in Euro. Dieser Ertrag bemisst sich am realen Zinssatz, das heißt, an dem um die Inflationsrate bereinigten Nominalzins.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 70% in verzinsliche, inflationsindexierte Wertpapiere an. Ergänzend können auch nicht-inflationsgeschützte Wertpapiere beigemischt werden. Erworben werden Anleihen staatlicher oder staatsnaher Emittenten. Durch die globale Ausrichtung des Fonds sollen dabei die unterschiedlichen Zins- und Inflationserwartungen ausgenutzt werden. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses bezüglich der Erreichung des Anlagezieles zu bewerten, wird der Index 85% ICE BofA 1-10 Year Global Inflation-Linked Government Excluding Japan Index hedged in EUR, 15% ICE 10 BofA Global Government Index hedged in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-RentenReal

Performance*	6 Monate
	1,8%
ISIN	DE000DK0AYK1

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

1) Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-RentenReal

Vermögensübersicht zum 31. März 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	118.700.041,24	95,62
Australien	921.089,99	0,74
Belgien	61.965,50	0,05
Deutschland	3.265.467,38	2,63
Frankreich	13.094.569,47	10,55
Großbritannien	14.057.121,48	11,32
Italien	6.063.464,20	4,88
Kanada	1.724.668,70	1,40
Neuseeland	2.317.104,61	1,87
Niederlande	132.645,00	0,11
Österreich	175.903,50	0,15
Portugal	90.481,00	0,07
Schweden	499.527,11	0,40
Sonstige	502.992,00	0,41
Spanien	4.082.075,07	3,29
USA	71.710.966,23	57,75
2. Derivate	629.317,80	0,51
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.506.346,12	4,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	911.297,00	0,72
II. Verbindlichkeiten	-1.589.745,05	-1,28
III. Fondsvermögen	124.157.257,11	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	118.700.041,24	95,62
AUD	921.089,99	0,74
CAD	1.724.668,70	1,40
EUR	27.469.563,12	22,14
GBP	14.057.121,48	11,32
NZD	2.317.104,61	1,87
SEK	499.527,11	0,40
USD	71.710.966,23	57,75
2. Derivate	629.317,80	0,51
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.506.346,12	4,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	911.297,00	0,72
II. Verbindlichkeiten	-1.589.745,05	-1,28
III. Fondsvermögen	124.157.257,11	100,00

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

Deka-RentenReal

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								43.998.855,17	35,45
Verzinsliche Wertpapiere								43.998.855,17	35,45
EUR								27.469.563,12	22,14
DE0001102341	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46	EUR		200.000	0	0	% 101,739	203.477,00	0,16
DE0001030724	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 20/50	EUR		500.000	0	0	% 53,570	267.850,00	0,22
DE0001030559	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30	EUR		1.400.000	0	0	% 126,135	1.765.891,40	1,42
DE0001030567	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/26	EUR		850.000	0	0	% 120,970	1.028.248,98	0,83
EU000A3K4DD8	1,0000 % Europaeische Union MTN 22/32	EUR		600.000	0	0	% 83,832	502.992,00	0,41
NL0015000B11	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38	EUR		200.000	0	0	% 66,323	132.645,00	0,11
BE0000350596	0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40	EUR		100.000	0	0	% 61,966	61.965,50	0,05
ES00000126A4	1,8000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflation 14/24	EUR		850.000	0	0	% 124,226	1.055.922,32	0,85
ES00000127C8	1,0000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflation 14/30	EUR		1.000.000	0	0	% 121,531	1.215.307,69	0,98
ES00000128S2	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflation 17/27	EUR		800.000	0	0	% 120,140	961.116,62	0,77
ES0000012B70	0,1500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflation 18/23	EUR		600.000	0	0	% 119,151	714.905,44	0,58
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40	EUR		200.000	0	0	% 67,412	134.823,00	0,11
FR0011008705	1,8500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 10/27	EUR		2.300.000	1.000.000	0	% 138,134	3.177.091,20	2,56
FR0011427848	0,2500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 13/24	EUR		1.400.000	0	0	% 123,422	1.727.908,28	1,39
FR0012558310	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 14/25	EUR		500.000	0	0	% 114,661	573.307,01	0,46
FR0011982776	0,7000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 14/30	EUR		1.400.000	1.400.000	1.400.000	% 124,861	1.748.048,85	1,41
FR0013238268	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 17/28	EUR		1.100.000	0	0	% 115,039	1.265.432,10	1,02
FR0013410552	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 19/29	EUR		1.750.000	0	0	% 114,405	2.002.087,91	1,61
FR0013519253	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/26	EUR		700.000	0	0	% 114,629	802.399,62	0,65
FR0012993103	1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31	EUR		1.500.000	0	0	% 91,006	1.365.090,00	1,10
FR0013154044	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/36	EUR		300.000	0	0	% 80,005	240.015,00	0,19
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40 ¹⁾	EUR		300.000	0	0	% 64,397	193.189,50	0,16
IT0005398406	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 19/50	EUR		100.000	0	0	% 69,663	69.663,00	0,06
IT0005004426	2,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 14/24	EUR		1.900.000	0	0	% 124,831	2.371.796,21	1,91
IT0005138828	1,2500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 15/32	EUR		600.000	600.000	0	% 114,573	687.435,02	0,55
IT0005246134	1,3000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/28	EUR		950.000	0	0	% 119,173	1.132.139,99	0,91
IT0005387052	0,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/30	EUR		900.000	0	0	% 106,193	955.733,59	0,77
IT0005415416	0,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/26	EUR		750.000	0	0	% 112,893	846.696,39	0,68
AT0000A10683	2,4000 % Republik Österreich Bundesanl. 13/34	EUR		100.000	0	0	% 93,922	93.922,00	0,08
AT0000A2CQD2	0,0000 % Republik Österreich MTN 20/30	EUR		100.000	0	0	% 81,982	81.981,50	0,07
PTOTEW0E0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34	EUR		100.000	0	0	% 90,481	90.481,00	0,07
AUD								558.548,45	0,45
AU0000XCLWV6	2,5000 % Commonwealth of Australia Infl.Lkd Bds S.CI 10/30	AUD		600.000	0	0	% 151,699	558.548,45	0,45
GBP								14.057.121,48	11,32
GB00B128DH60	1,2500 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 06/27	GBP		700.000	0	0	% 199,419	1.586.118,36	1,28
GB00B3D4VD98	1,2500 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 08/32	GBP		1.000.000	1.000.000	0	% 190,430	2.163.745,18	1,74
GB00B3Y1JG82	0,1250 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 11/29	GBP		700.000	1.100.000	1.500.000	% 155,160	1.234.097,34	0,99
GB00B855FQ54	0,1250 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 12/24	GBP		900.000	0	0	% 148,734	1.520.974,13	1,23
GB00BY5F144	0,1250 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 15/26	GBP		700.000	0	0	% 140,767	1.119.612,94	0,90
GB00BZ1NTB69	0,1250 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 18/28	GBP		1.200.000	0	0	% 132,095	1.801.100,38	1,45
GB00BNNGP551	0,1250 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 21/31	GBP		1.000.000	0	0	% 127,525	1.448.996,73	1,17
GB00BNNGP882	0,1250 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 21/51	GBP		600.000	600.000	0	% 113,602	774.477,28	0,62

Deka-RentenReal

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB0008983024	2,5000 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 86/24		GBP	400.000	0	0	% 375,052	1.704.597,80	1,37
GB00BZB26Y51	1,7500 % Großbritannien Treasury Stock 16/37		GBP	800.000	0	0	% 77,383	703.401,34	0,57
SEK								499.527,11	0,40
SE0000556599	3,5000 % Königreich Schweden Inf.Ind.Lkd.Obl. Nr.3104 98/28		SEK	1.000.000	0	0	% 181,014	160.448,07	0,13
SE0005703550	1,0000 % Königreich Schweden Inf.Ind.Lkd.Obl. Nr.3109 14/25		SEK	3.000.000	0	0	% 127,513	339.079,04	0,27
USD								1.414.095,01	1,14
US912810FD55	3,6250 % U.S. Treasury Inflation-Ind. Bonds 98/28		USD	750.000	0	0	% 205,242	1.414.095,01	1,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								71.752.632,54	57,79
Verzinsliche Wertpapiere								71.752.632,54	57,79
AUD								362.541,54	0,29
AU000XCLWAV1	0,7500 % Commonwealth of Australia Inf.Lkd Bds S.C1 17/27		AUD	500.000	0	0	% 118,157	362.541,54	0,29
CAD								1.093.219,78	0,89
CA135087VS05	4,2500 % Canada Inflation-Ind. Bonds 95/26		CAD	400.000	0	0	% 194,757	528.030,44	0,43
CA135087WV25	4,0000 % Canada Inflation-Ind. Bonds 99/31		CAD	400.000	0	0	% 208,462	565.189,34	0,46
USD								70.296.871,22	56,61
US912810RV26	3,0000 % U.S. Treasury Bonds 17/47		USD	1.450.000	0	0	% 86,102	1.146.913,47	0,92
US91282CBQ33	0,5000 % U.S. Treasury Bonds 21/26		USD	1.700.000	0	0	% 90,617	1.415.178,17	1,14
US912810FQ68	3,3750 % U.S. Treasury Inflation-Ind. Bonds 01/32		USD	1.200.000	1.050.000	2.650.000	% 197,886	2.181.460,23	1,76
US912810PS15	2,3750 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 07/27		USD	1.000.000	0	0	% 153,184	1.407.232,38	1,13
US912828H458	0,2500 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 15/25		USD	1.300.000	0	0	% 123,057	1.469.606,38	1,18
US912828XL95	0,3750 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 15/25		USD	1.500.000	0	2.000.000	% 123,211	1.697.827,37	1,37
US912828S505	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 16/26		USD	750.000	0	0	% 119,804	825.437,10	0,66
US912828V491	0,3750 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 17/27		USD	2.500.000	0	0	% 118,822	2.728.899,68	2,20
US9128283R96	0,5000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 18/28 ¹⁾		USD	5.000.000	0	0	% 116,438	5.348.305,36	4,31
US912828Y388	0,7500 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 18/28		USD	450.000	0	0	% 116,183	480.295,51	0,39
US9128286N55	0,5000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 19/24		USD	2.300.000	3.600.000	1.300.000	% 116,788	2.467.616,31	1,99
US9128285W63	0,8750 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 19/29		USD	1.000.000	1.900.000	1.900.000	% 115,722	1.063.084,40	0,86
US9128287D64	0,2500 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 19/29		USD	3.000.000	3.000.000	5.650.000	% 110,164	3.036.062,62	2,45
US91282CAQ42	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 20/25		USD	13.800.000	5.000.000	0	% 111,547	14.141.302,14	11,38
US912828Z377	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 20/30		USD	1.500.000	1.000.000	0	% 107,672	1.483.698,79	1,20
US912828ZZ63	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 20/30		USD	3.750.000	1.250.000	0	% 107,869	3.716.047,29	2,99
US912810SM18	0,2500 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 20/50		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 83,217	764.471,96	0,62
US91282CCA71	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 21/26 ¹⁾		USD	6.000.000	0	0	% 109,131	6.015.192,88	4,84
US91282CBF77	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 21/31		USD	6.250.000	500.000	0	% 105,475	6.055.958,95	4,87
US91282CCM10	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 21/31		USD	2.200.000	1.500.000	0	% 102,055	2.062.575,25	1,66
US91282CEJ62	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 22/27		USD	4.250.000	4.250.000	0	% 100,428	3.920.969,23	3,16
US91282CFR79	1,6250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 22/27		USD	2.250.000	2.250.000	0	% 102,387	2.116.305,26	1,70
US912810TE82	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 22/52		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 73,926	679.121,95	0,55
US9128285M81	3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28		USD	1.200.000	0	0	% 97,031	1.069.656,88	0,86
US9128286B18	2,6250 % U.S. Treasury Notes 19/29		USD	2.400.000	2.400.000	0	% 94,352	2.080.232,89	1,68
US91282CBL46	1,1250 % U.S. Treasury Notes S.B-2031 21/31		USD	1.200.000	0	2.500.000	% 83,766	923.418,77	0,74
Nichtnotierte Wertpapiere								2.948.553,53	2,38
Verzinsliche Wertpapiere								2.948.553,53	2,38
CAD								631.448,92	0,51
CA32117DAD62	2,8500 % First Nations Finance Auth. Debts 21/32		CAD	1.000.000	0	0	% 93,161	631.448,92	0,51
NZD								2.317.104,61	1,87

Deka-RentenReal

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
NZIIBDT003C0	3,0000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 13/30		NZD	3.000.000	3.000.000	0	% 134,411	2.317.104,61	1,87	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	118.700.041,24	95,62
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte								-211.634,38	-0,18	
10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB) Juni 23		XOSE	JPY	200.000.000				32.298,14	0,03	
10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB) Juni 23		XMOD	CAD	-100.000				-3.165,36	0,00	
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 23		XEUR	EUR	500.000				9.300,00	0,01	
EURO Bund Future (FGBL) Juni 23		XEUR	EUR	-2.900.000				-110.180,00	-0,09	
EURO Buxl Future (FGBX) Juni 23		XEUR	EUR	-100.000				-7.040,00	-0,01	
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 23		XCBT	USD	-1.800.000				3.100,45	0,00	
Long Gilt Future (FLG) Juni 23		IFEU	GBP	100.000				2.761,07	0,00	
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 23		XEUR	EUR	-1.900.000				-73.340,00	-0,06	
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 23		XEUR	EUR	500.000				6.250,00	0,01	
Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT) Juni 23		XSFE	AUD	-100.000				-1.047,45	0,00	
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 23		XCBT	USD	-6.100.000				-196.433,91	-0,16	
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 23		XCBT	USD	-3.800.000				3.545,44	0,00	
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Juni 23		XCBT	USD	-1.200.000				-58.650,27	-0,05	
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Juni 23		XCBT	USD	5.500.000				190.154,04	0,15	
US Treasury Long Bond Future (US) Juni 23		XCBT	USD	-200.000				-9.186,53	-0,01	
Summe Zins-Derivate								EUR	-211.634,38	-0,18
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-23.532,27	-0,02	
Offene Positionen										
USD/EUR 1.000.000,00			OTC					-23.532,27	-0,02	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								1.854.367,98	1,50	
Offene Positionen										
CAD/EUR 2.500.000,00			OTC					44.168,03	0,04	
GBP/EUR 13.700.000,00			OTC					-11.027,69	-0,01	
NZD/EUR 300.000,00			OTC					3.595,44	0,00	
NZD/USD 3.974.291,18			OTC					1.889,15	0,00	
SEK/EUR 6.000.000,00			OTC					11.563,34	0,01	
USD/EUR 86.100.000,00			OTC					1.804.179,71	1,46	
Optionsrechte								7.235,80	0,01	
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)										
PUT EUR/JPY 134,50000 16.06.2023			OTC	EUR	1.150.000		% 0,551	6.337,65	0,01	
PUT EUR/JPY 137,50000 16.06.2023			OTC	EUR	2.300.000		% 0,866	19.911,10	0,02	
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)										
PUT EUR/JPY 134,50000 16.06.2023			OTC	EUR	-3.450.000		% 0,551	-19.012,95	-0,02	
Summe Devisen-Derivate								EUR	1.838.071,51	1,49
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsswaps								-997.119,33	-0,80	
(Erhalten/Zahlen)										
IRS 0,8646% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 17.02.2032			OTC	EUR	6.000.000			-1.020.860,10	-0,82	
IRS 4,69% NZD/NZDBBAM03 NZD / CITIGLMD_FRA 08.02.2025			OTC	NZD	7.000.000			-27.613,69	-0,02	
IRS 5,075% NZD/NZDBBAM03 NZD / CITIGLMD_FRA 05.12.2024			OTC	NZD	5.000.000			33.753,45	0,03	
IRS NZDBBAM03 NZD/4,105% NZD / CITIGLMD_FRA 08.02.2028			OTC	NZD	3.000.000			26.332,06	0,02	
IRS NZDBBAM03 NZD/4,35% NZD / CITIGLMD_FRA 05.12.2032			OTC	NZD	1.100.000			-8.731,05	-0,01	
Summe Swaps								EUR	-997.119,33	-0,80
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	816.629,87			% 100,000	816.629,87	0,66	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	74.156,68			% 100,000	3.149,84	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	39.756,80			% 100,000	5.337,49	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	23.742.220,23			% 100,000	62.127,20	0,05	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	6.629,01			% 100,000	584,68	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	19.587,96			% 100,000	4.191,69	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	252.737,48			% 100,000	22.402,33	0,02	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	178.526,98			% 100,000	121.006,94	0,10	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	74.521,64			% 100,000	74.839,71	0,06	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	863.490,34			% 100,000	981.133,10	0,79	

Deka-RentenReal

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	1.579.219,00			% 100,000	10.898,68	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	218.556,09			% 100,000	11.090,67	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	17.276,31			% 100,000	9.927,49	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	3.682.593,42			% 100,000	3.383.026,43	2,72
	Summe Bankguthaben						EUR	5.506.346,12	4,43
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	5.506.346,12	4,43
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	312.352,40				312.352,40	0,25
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	597.796,37				597.796,37	0,47
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	832,43				832,43	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	315,80				315,80	0,00
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	911.297,00	0,72
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	-1.445.700,06			% 100,000	-887.169,31	-0,71
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-887.169,31	-0,71
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-274,70				-274,70	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-14.621,54				-14.621,54	-0,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-107.679,50				-107.679,50	-0,09
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-580.000,00				-580.000,00	-0,47
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-702.575,74	-0,57
	Fondsvermögen						EUR	124.157.257,11	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	3.938.148,000	
	Anteilwert						EUR	31,53	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40	EUR 300.000		193.189,50	
0,5000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 18/28	USD 1.400.000		1.497.525,50	
0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 21/26	USD 3.700.000		3.709.368,94	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		5.400.083,94	5.400.083,94

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88010 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44860 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,33775 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28175 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99575 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,67305 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,54300 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	382,15500 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08855 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47535 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,70630 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	144,90000 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62957 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,74025 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options

OTC Over-the-Counter

Deka-RentenReal

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0010447367	1,8000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 07/40	EUR	1.100.000	1.100.000
IT0005413171	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30	EUR	0	500.000
USD				
US912810FH69	3,8750 % U.S. Treasury Inflation-Ind. Bonds 99/29	USD	0	2.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US912810FR42	2,3750 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 04/25	USD	0	2.250.000
US912828B253	0,6250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 14/24	USD	0	2.000.000
US912828WU04	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 14/24	USD	0	8.050.000
US912810SG40	1,0000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 19/49	USD	900.000	900.000
US912828V988	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27	USD	0	400.000
US91282CAT80	0,2500 % U.S. Treasury Notes 20/25	USD	0	6.250.000
US91282CCV19	1,1250 % U.S. Treasury Notes 21/28	USD	0	750.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
	EUR	156.798
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), 3M Eurodollar (ED) IRF, 5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Verkaufte Kontrakte:		
	EUR	180.313
(Basiswert(e): 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), 30-YR Canadian Gov.Bond Future (LGB), 3M Eurodollar (ED) IRF, EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/JPY	EUR	328.900
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/JPY	EUR	474.375
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	1.419
AUD/GBP	EUR	933
CAD/EUR	EUR	3.755
GBP/EUR	EUR	17.247
GBP/USD	EUR	190
HUF/EUR	EUR	1.316
JPY/USD	EUR	1.939
NZD/AUD	EUR	970
NZD/EUR	EUR	180
PLN/EUR	EUR	1.403
SEK/EUR	EUR	553
SEK/GBP	EUR	1.056
USD/EUR	EUR	86.640
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	583
AUD/GBP	EUR	964
CAD/EUR	EUR	5.434
GBP/EUR	EUR	30.598
HUF/EUR	EUR	1.316
JPY/EUR	EUR	35
JPY/USD	EUR	1.899
NOK/EUR	EUR	20
NZD/AUD	EUR	955
NZD/EUR	EUR	356
PLN/EUR	EUR	1.403
PLN/HUF	EUR	1.390
SEK/EUR	EUR	1.095
USD/EUR	EUR	168.898

Deka-RentenReal

Gattungsbezeichnung

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

unbefristet

(Basiswert(e): 1,0000 % Europäische Union MTN 22/32)

Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.

EUR

Volumen
in 1.000

429

Deka-RentenReal

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	3.938.148
Anteilwert	EUR	31,53

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

5.400.083,94

in % des Fondsvermögens

4,35

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

5.400.083,94

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

5.400.083,94

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 Anleihenrating, 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

6.673.996,14

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

4.905,50

1.618,82

1.618,82

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.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

4,55% (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
Imperial Brands Finance PLC	3.455.579,84
Porsche Automobil Holding SE	1.058.400,00
Berlin Hyp AG	706.422,25
UniCredit Bank AG	601.498,60
Bayerische Landesbank	503.044,17
Skandinaviska Enskilda Banken AB	349.051,29

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	3.804.631,12 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	2.869.365,02 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Frankfurt am Main, den 3. April 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 Munning
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: 31. März 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

