

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2023.

DekaRent-international

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaRent-international für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

Nach mehr als fünfzehn Monaten seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist an den Finanzplätzen eine Form von Gewöhnung an den Konflikt zu konstatieren, wenngleich die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften weiterhin präsent bleiben. Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor nahmen angesichts eines milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich im Verlauf von ihren Höchstständen. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiederbelebung des globalen Handels.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,00 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,8 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen startete mit Rückenwind in das Jahr 2023 und trotz erhöhter Anleiherenditen sowie zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren aus dem Bankensektor bestimmte eine Aufwärtsbewegung das Bild an den Aktienmärkten. Der Euro tendierte im Verhältnis zum US-Dollar seit dem Jahreswechsel in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juni bei 1,09 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 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 30. Juni 2023	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	7
Anhang	18
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	20

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

DekaRent-international Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten an. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, wobei auch verzinsliche Wertpapiere anderer Aussteller, z.B. Unternehmensanleihen, erworben werden können. Die Anlagen erfolgen in Euro als auch in 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 Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Global Sovereign, Quasi and Corporate all maturities in EUR (cust.)¹⁾ 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 investieren.

Wichtige Kennzahlen DekaRent-international

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	-1,3%
ISIN	
Anteilklasse CF	DE0008474560

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

1) Referenzindex: Index 100% ICE BofAML® Global Sovereign, Quasi and Corporate all maturities in EUR (cust.). Der 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.

DekaRent-international

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	351.347.177,96	98,70
Ägypten	976.209,87	0,27
Albanien	2.352.000,00	0,66
Andorra	569.940,00	0,16
Australien	5.242.363,52	1,48
Belgien	1.505.879,00	0,43
Deutschland	16.235.648,30	4,56
Finnland	1.423.065,25	0,40
Frankreich	9.408.837,64	2,65
Großbritannien	14.287.697,00	4,01
Indonesien	3.841.772,56	1,08
Irland	10.867.837,00	3,07
Italien	8.736.899,25	2,44
Japan	23.856.904,14	6,68
Kanada	21.486.643,76	6,04
Katar	1.062.007,78	0,30
Korea, Republik	25.359.058,75	7,12
Malaysia	9.315.032,46	2,62
Mazedonien	811.250,00	0,23
Mexiko	17.453.338,46	4,91
Neuseeland	11.971.844,29	3,38
Niederlande	2.363.674,88	0,67
Norwegen	14.117.352,68	3,96
Österreich	2.441.961,00	0,69
Panama	286.970,94	0,08
Philippinen	844.250,00	0,24
Polen	9.698.171,52	2,73
Portugal	6.100.193,00	1,71
Rumänien	2.163.010,00	0,61
San Marino	2.144.506,75	0,60
Saudi-Arabien	898.079,49	0,25
Schweden	8.358.161,72	2,34
Schweiz	5.912.699,07	1,65
Singapur	10.415.106,48	2,93
Sonstige	19.153.142,60	5,36
Spanien	9.981.810,00	2,80
Südafrika	13.452.548,89	3,78
Tschechische Republik	11.149.904,74	3,13
Ungarn	12.323.246,83	3,46
USA	29.551.954,22	8,31
Vereinigte Arabische Emirate	1.941.866,62	0,55
Zypern	1.284.337,50	0,36
2. Derivate	-973.932,32	-0,27
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.148.152,31	0,87
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.227.907,62	2,03
II. Verbindlichkeiten	-4.720.514,25	-1,33
III. Fondsvermögen	356.028.791,32	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	351.347.177,96	98,70
AUD	4.637.467,52	1,31
CAD	10.739.631,15	3,02
CHF	7.663.072,74	2,15
CZK	9.469.998,74	2,66
EUR	93.602.375,57	26,30
GBP	20.087.064,82	5,64
HUF	11.581.682,24	3,25
JPY	23.723.236,90	6,66
KRW	24.724.597,70	6,94
MXN	13.988.481,03	3,94
MYR	8.701.128,46	2,45
NOK	11.148.607,68	3,13
NZD	13.946.354,61	3,92
PLN	9.986.699,70	2,81
SEK	8.358.161,72	2,34
SGD	9.450.977,73	2,66
USD	55.895.771,33	15,69
ZAR	13.641.868,32	3,83
2. Derivate	-973.932,32	-0,27
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.148.152,31	0,87
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.227.907,62	2,03
II. Verbindlichkeiten	-4.720.514,25	-1,33
III. Fondsvermögen	356.028.791,32	100,00

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

DekaRent-international

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								255.547.438,30	71,76
Verzinsliche Wertpapiere								255.547.438,30	71,76
EUR								85.275.715,94	23,97
XS2459747791	0,5000 % African Development Bank MTN 22/27	EUR		1.225.000	0	0	% 90,130	1.104.092,50	0,31
XS2317288301	0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 21/30 Reg.S	EUR		500.000	0	400.000	% 80,957	404.785,00	0,11
DE000A254TM8	2,1210 % Allianz SE FLR Sub. MTN 20/50	EUR		600.000	0	600.000	% 82,004	492.021,00	0,14
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR		600.000	0	0	% 90,869	545.214,00	0,15
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28	EUR		600.000	0	1.050.000	% 82,645	495.870,00	0,14
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31	EUR		700.000	0	0	% 81,420	569.940,00	0,16
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR		1.025.000	0	0	% 55,579	569.684,75	0,16
XS2440690456	0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/32	EUR		700.000	0	0	% 79,507	556.549,00	0,16
ES0413900848	2,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/27	EUR		1.900.000	0	0	% 94,981	1.804.639,00	0,51
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28	EUR		2.800.000	2.800.000	0	% 98,535	2.758.980,00	0,77
XS2620585658	3,7730 % BP Capital Markets B.V. MTN 23/30	EUR		675.000	675.000	0	% 98,493	664.824,38	0,19
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35	EUR		500.000	1.100.000	600.000	% 97,086	485.427,50	0,14
DE0001102598	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38 ¹⁾	EUR		700.000	0	0	% 81,065	567.451,50	0,16
XS2401565630	0,8500 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 21/26	EUR		750.000	0	0	% 87,527	656.452,50	0,18
FR0014008E81	0,6000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 22/29	EUR		4.000.000	0	2.000.000	% 85,312	3.412.480,00	0,96
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR		700.000	700.000	0	% 99,745	698.211,50	0,20
DE000CZ45WY7	0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32 ¹⁾	EUR		1.433.000	0	0	% 78,087	1.118.979,55	0,31
ES0000106643	0,8500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/30	EUR		500.000	0	0	% 84,209	421.045,00	0,12
ES0000106684	0,2500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/31	EUR		2.000.000	0	0	% 77,997	1.559.940,00	0,44
ES0000106742	3,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 23/33	EUR		1.650.000	1.650.000	0	% 99,396	1.640.034,00	0,46
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28	EUR		1.250.000	0	0	% 92,354	1.154.425,00	0,32
ES0000101933	0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/30	EUR		600.000	0	0	% 81,598	489.585,00	0,14
XS2621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26	EUR		600.000	775.000	175.000	% 98,870	593.220,00	0,17
FR0013523602	2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/30	EUR		600.000	0	0	% 80,799	484.794,00	0,14
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR		1.300.000	0	0	% 96,938	1.260.187,50	0,35
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR		1.500.000	0	0	% 92,125	1.381.875,00	0,39
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81	EUR		1.100.000	0	0	% 71,240	783.640,00	0,22
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37 ¹⁾	EUR		1.400.000	0	0	% 94,806	1.327.284,00	0,37
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25	EUR		1.050.000	0	0	% 93,250	979.125,00	0,28
BE0002939206	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33	EUR		600.000	600.000	0	% 99,579	597.471,00	0,17
AT0000A2VXQ0	1,6250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 22/29	EUR		2.700.000	0	0	% 90,443	2.441.961,00	0,69
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31	EUR		650.000	0	0	% 84,810	551.265,00	0,15
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR		600.000	0	500.000	% 75,620	453.720,00	0,13
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29	EUR		500.000	0	500.000	% 97,357	486.782,50	0,14
ES0000012157	4,7000 % Königreich Spanien Bonos 09/41	EUR		1.650.000	0	0	% 112,550	1.857.075,00	0,52
DE000A3MP7J5	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25	EUR		3.000.000	0	0	% 93,710	2.811.285,00	0,79
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33	EUR		425.000	425.000	0	% 99,206	421.625,50	0,12
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42	EUR		800.000	0	800.000	% 72,295	578.360,00	0,16
FR0014003B55	1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/Und.	EUR		500.000	0	0	% 79,830	399.150,00	0,11
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28	EUR		600.000	600.000	0	% 99,866	599.193,00	0,17
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28	EUR		800.000	800.000	0	% 100,128	801.024,00	0,22

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PTRAAGOM0001	0,6030 % Região Autónoma Acores Notes 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 91,312	913.115,00	0,26
FR001400BC55	2,2300 % Région Île de France MTN 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 91,004	1.820.070,00	0,51
XS2636412210	5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/28 Reg.S		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 98,000	2.352.000,00	0,66
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S		EUR	1.125.000	0	0	% 97,864	1.100.964,38	0,31
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25		EUR	1.600.000	0	0	% 96,000	1.536.000,00	0,43
IE00BV8C9B83	1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 84,023	2.520.690,00	0,71
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32		EUR	8.300.000	0	0	% 79,880	6.630.040,00	1,87
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43		EUR	2.850.000	2.850.000	0	% 101,101	2.881.378,50	0,81
XS2310118893	1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 81,125	811.250,00	0,23
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 74,907	1.498.130,00	0,42
PTOTECOEO037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52		EUR	1.700.000	1.500.000	0	% 54,704	929.968,00	0,26
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 70,820	708.200,00	0,20
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 103,915	1.454.810,00	0,41
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 102,747	1.284.337,50	0,36
FR0014002G36	0,7500 % SAFRAN Obl. 21/31		EUR	600.000	0	0	% 83,294	499.761,00	0,14
XS2226645278	2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52		EUR	575.000	0	0	% 77,207	443.940,25	0,12
FR0013509098	1,1250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	500.000	0	1.000.000	% 93,679	468.395,00	0,13
FR0013512944	2,7500 % Stellantis N.V. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 96,492	771.932,00	0,22
XS2603552014	3,6290 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 23/26		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 98,609	1.405.178,25	0,39
XS2586779782	3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/27		EUR	975.000	975.000	0	% 98,885	964.128,75	0,27
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	600.000	0	400.000	% 79,111	474.663,00	0,13
XS2435614693	0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 81,344	2.033.600,00	0,57
XS2614623978	4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 23/33		EUR	600.000	600.000	0	% 100,816	604.896,00	0,17
CH0595205532	0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33		EUR	650.000	0	200.000	% 70,361	457.346,50	0,13
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27		EUR	850.000	0	0	% 100,920	857.820,00	0,24
DE000HV2AYS3	0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33		EUR	3.000.000	0	3.000.000	% 77,077	2.312.310,00	0,65
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 98,818	1.679.906,00	0,47
IT0005549362	3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27		EUR	2.675.000	2.675.000	0	% 98,679	2.639.663,25	0,74
XS2631848665	4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31		EUR	525.000	525.000	0	% 99,454	522.133,50	0,15
XS2599156192	5,5000 % VAR Energi ASA MTN 23/29		EUR	525.000	525.000	0	% 99,576	522.771,38	0,15
XS2617457127	4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31		EUR	600.000	1.000.000	400.000	% 100,451	602.703,00	0,17
XS2421006201	0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 21/26		EUR	675.000	0	0	% 87,992	593.946,00	0,17
AUD								2.191.265,45	0,62
AU000XCLWAS7	3,0000 % Commonwealth of Australia Treasury Bonds 16/47		AUD	1.000.000	0	0	% 79,931	487.505,95	0,14
AU000XCLWAX7	2,7500 % Commonwealth of Australia Treasury Bonds 17/29		AUD	3.000.000	3.000.000	0	% 93,115	1.703.759,50	0,48
CAD								1.644.887,63	0,46
XS2398386776	1,0000 % Kommunalbanken AS MTN 21/24 Reg.S		CAD	2.500.000	0	0	% 94,735	1.644.887,63	0,46
CHF								7.663.072,74	2,15
CH0598928742	0,2500 % Berlin Hyp AG IHS 21/31		CHF	2.000.000	0	0	% 85,140	1.743.510,98	0,49
CH0479514272	0,1000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 19/29		CHF	500.000	0	0	% 90,660	464.137,61	0,13
CH0494734392	0,0000 % Kanton Genf Anl. 19/59		CHF	1.000.000	0	0	% 59,455	608.764,65	0,17
CH0127181193	1,2500 % Schweizerische Eidgenossensch. Anl. 12/37		CHF	2.000.000	2.000.000	0	% 103,360	2.116.623,15	0,59
CH0224397346	0,0000 % Schweizerische Eidgenossensch. Anl. 16/29		CHF	2.000.000	2.000.000	0	% 94,195	1.928.940,77	0,54
CH0025826949	3,2500 % SNCF Réseau S.A. Anl. 06/32		CHF	700.000	0	0	% 111,770	801.095,58	0,23
CZK								9.469.998,74	2,66
CZ0001001796	4,2000 % Tschechien Anl. S.49 03/36		CZK	68.000.000	0	0	% 98,500	2.822.765,87	0,79
CZ0001002059	4,8500 % Tschechien Anl. S.53 07/57		CZK	21.000.000	0	0	% 102,436	906.575,00	0,25
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30		CZK	43.000.000	0	0	% 79,715	1.444.568,77	0,41
CZ0001005920	1,5000 % Tschechien Bonds 20/40		CZK	15.000.000	0	0	% 65,515	414.153,87	0,12
CZ0001006688	5,0000 % Tschechien Bonds S.150 22/30		CZK	50.000.000	0	0	% 103,900	2.189.350,36	0,61
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26		CZK	45.000.000	0	0	% 89,250	1.692.584,87	0,48
GBP								14.858.066,12	4,17

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB00BNNGP882	0,1250 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 21/51		GBP	1.500.000	0	0	% 98,528	1.720.648,86	0,48
GB00B1VWPJ53	4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 07/42		GBP	3.400.000	0	0	% 99,295	3.930.483,68	1,10
GB00B6RNH572	3,7500 % Großbritannien Treasury Stock 11/52		GBP	2.000.000	0	0	% 88,338	2.056.919,32	0,58
GB00BJMHB534	0,8750 % Großbritannien Treasury Stock 19/29		GBP	4.000.000	0	0	% 80,038	3.727.336,76	1,05
GB00BLH38158	1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 21/51		GBP	3.000.000	0	0	% 49,045	1.712.993,42	0,48
XS1550212416	1,1250 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1144 17/23		GBP	500.000	0	0	% 97,982	570.369,12	0,16
XS0094804126	4,5000 % LCR Finance PLC Notes 99/28		GBP	500.000	0	0	% 96,832	563.677,69	0,16
XS0206361221	4,7500 % Network Rail Infrastr.Fin. PLC MTN 04/35		GBP	500.000	0	0	% 98,887	575.637,27	0,16
HUF								11.581.682,24	3,25
XS2243670150	2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/23		HUF	500.000.000	0	0	% 95,960	1.291.520,86	0,36
HU0000402532	6,7500 % Ungarn Notes 11/28		HUF	700.000.000	700.000.000	0	% 95,874	1.806.499,33	0,51
HU0000404744	2,2500 % Ungarn Notes 20/33		HUF	620.000.000	0	0	% 68,550	1.144.037,69	0,32
HU0000404603	2,0000 % Ungarn Notes S.2029/A 20/29		HUF	650.000.000	0	0	% 75,610	1.322.929,34	0,37
HU0000405550	4,7500 % Ungarn Notes S.2032/A 22/32		HUF	1.140.000.000	1.140.000.000	0	% 84,725	2.599.921,13	0,73
HU0000405535	4,5000 % Ungarn Notes S.2032/G 22/32		HUF	600.000.000	0	0	% 83,237	1.344.347,24	0,38
HU0000404892	2,2500 % Ungarn Notes S.2034/A 21/34		HUF	750.000.000	0	0	% 65,930	1.331.022,88	0,37
HU0000404165	3,0000 % Ungarn Notes S.2041/A 20/41		HUF	450.000.000	0	0	% 61,207	741.403,77	0,21
JPY								7.868.120,83	2,20
XS0257403278	2,3000 % Development Bank of Japan MTN S.Intl 06/26		JPY	350.000.000	0	0	% 106,095	2.361.403,82	0,66
JP1300351B93	2,0000 % Japan Bonds No.35 11/41		JPY	230.000.000	0	0	% 117,692	1.721.416,53	0,48
JP1300511G61	0,3000 % Japan Bonds No.51 16/46		JPY	500.000.000	0	0	% 84,025	2.671.717,01	0,75
JP1300691M16	0,7000 % Japan Bonds No.69 21/50		JPY	200.000.000	0	0	% 87,556	1.113.583,47	0,31
KRW								24.724.597,70	6,94
KR103502G7C2	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 17/27		KRW	4.000.000.000	0	3.000.000.000	% 94,710	2.647.718,61	0,74
KR103502G8C0	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 18/28		KRW	3.000.000.000	3.000.000.000	0	% 93,530	1.961.047,90	0,55
KR103502G9C8	1,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 19/29		KRW	2.000.000.000	2.000.000.000	0	% 86,815	1.213.495,16	0,34
KR103502GAC2	1,5000 % Republik Korea Treasury Bonds 20/30		KRW	4.000.000.000	7.000.000.000	3.000.000.000	% 85,883	2.400.939,55	0,67
KR103502GA34	1,5000 % Republik Korea Treasury Bonds 20/50		KRW	4.000.000.000	4.000.000.000	0	% 65,081	1.819.407,78	0,51
KR103501GC66	3,1250 % Republik Korea Treasury Bonds 22/25		KRW	4.000.000.000	0	0	% 98,829	2.762.856,74	0,78
KR103502GD31	3,2500 % Republik Korea Treasury Bonds 23/53		KRW	3.000.000.000	3.000.000.000	0	% 92,003	1.929.021,25	0,54
KR103502G495	3,0000 % Republik Korea Treasury Bonds S.2409 14/24		KRW	4.000.000.000	0	0	% 99,324	2.776.714,11	0,78
KR103502G6C4	1,5000 % Republik Korea Treasury Bonds S.2612 16/26		KRW	3.000.000.000	0	3.000.000.000	% 92,998	1.949.889,56	0,55
KR103502G3C1	3,7500 % Republik Korea Treasury Bonds S.3312 13/33		KRW	7.500.000.000	3.000.000.000	0	% 100,415	5.263.507,04	1,48
MXN								13.988.481,03	3,94
XS2306086872	6,8200 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/31		MXN	20.000.000	0	0	% 82,912	892.574,84	0,25
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexiko Bonos 08/38		STK	1.400.000	1.400.000	0	MXN 97,752	7.366.370,53	2,08
MX0MGO0000H9	8,5000 % Mexiko Bonos 09/29		STK	1.070.000	0	0	MXN 99,480	5.729.535,66	1,61
MYR								5.724.732,66	1,61
MYBMO1600034	3,9000 % Malaysia Bonds 16/26		MYR	7.200.000	0	0	% 101,250	1.436.948,70	0,40
MYBMX0800032	5,2480 % Malaysia Bonds S.0308 08/28		MYR	5.000.000	0	0	% 107,550	1.059.971,42	0,30
MYBMX1100044	4,2320 % Malaysia Bonds S.0411 11/31		MYR	6.000.000	0	0	% 102,675	1.214.310,35	0,34
MYBMY1500043	4,2540 % Malaysia Bonds S.0415 15/35		MYR	10.000.000	0	0	% 102,150	2.013.502,19	0,57
NOK								9.668.525,81	2,71
NO0010705536	3,0000 % Königreich Norwegen Anl. 14/24		NOK	8.000.000	0	0	% 99,302	678.892,29	0,19
NO0010732555	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 15/25		NOK	5.000.000	0	0	% 96,175	410.946,32	0,12
NO0010786288	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 17/27		NOK	17.000.000	0	0	% 92,832	1.348.643,57	0,38
NO0010821598	2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 18/28		NOK	35.000.000	0	0	% 92,232	2.758.687,88	0,77
NO0010844079	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 19/29		NOK	10.000.000	0	0	% 89,181	762.119,02	0,21
XS2046690827	1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/23		NOK	10.000.000	0	0	% 99,535	850.606,54	0,24
NO0010811227	2,3000 % Stadt Oslo Anl. 17/27		NOK	8.000.000	0	0	% 90,488	618.634,12	0,17
NO0010907892	1,5000 % Stadt Oslo Anl. 20/30		NOK	20.000.000	0	0	% 81,499	1.392.957,40	0,39
NO0012733429	4,4500 % Stadt Oslo Bonds 22/32		NOK	10.000.000	0	0	% 99,118	847.038,67	0,24
NZD								3.003.571,82	0,84

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NZIBDDT013C4	2,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24		NZD	1.000.000	0	0	% 98,189	550.574,74	0,15
NZLGFDT018C1	2,2500 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 21/28		NZD	5.000.000	0	0	% 87,493	2.452.997,08	0,69
PLN								8.518.211,52	2,40
FR0014002RC0	1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		PLN	1.500.000	0	0	% 85,589	288.528,18	0,08
PL0000111191	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0424 18/24		PLN	5.000.000	0	0	% 97,225	1.092.519,55	0,31
PL0000107611	2,7500 % Republik Polen Bonds S.0428 13/28		PLN	1.300.000	0	0	% 88,141	257.512,25	0,07
PL0000109765	4,0000 % Republik Polen Bonds S.0447 16/47		PLN	5.000.000	0	0	% 77,478	870.623,20	0,24
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25		PLN	5.000.000	0	0	% 95,191	1.069.652,33	0,30
PL0000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26		PLN	1.500.000	0	0	% 91,265	307.664,17	0,09
PL0000109427	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0727 16/27		PLN	1.000.000	0	0	% 88,690	199.322,41	0,06
PL0000107264	4,0000 % Republik Polen Bonds S.1023 12/23		PLN	3.000.000	0	0	% 99,299	669.495,01	0,19
PL0000111720	2,2500 % Republik Polen Bonds S.1024 18/24		PLN	2.000.000	0	0	% 95,390	428.757,64	0,12
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.D50432 21/32		PLN	6.000.000	0	0	% 73,110	985.841,42	0,28
PL0000112728	0,7500 % Republik Polen Bonds S.P50425 20/25		PLN	5.000.000	0	0	% 91,541	1.028.637,41	0,29
PL0000113460	0,2500 % Republik Polen Bonds S.P51026 20/26		PLN	7.000.000	0	0	% 83,885	1.319.657,95	0,37
SEK								7.947.101,00	2,22
SE0017830730	1,7500 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1065 22/33		SEK	30.000.000	30.000.000	0	% 92,968	2.362.274,65	0,66
SE0005676608	2,5000 % Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25		SEK	14.500.000	0	0	% 98,340	1.207.734,62	0,34
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26		SEK	10.000.000	0	0	% 93,453	791.524,27	0,22
SE0009496367	0,7500 % Königreich Schweden Loan Nr.1060 17/28		SEK	12.000.000	0	0	% 90,847	923.347,44	0,26
SE0011281922	0,7500 % Königreich Schweden Loan Nr.1061 18/29		SEK	20.000.000	0	0	% 88,885	1.505.676,89	0,42
SE0004517290	2,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1056 12/32		SEK	14.000.000	0	0	% 97,535	1.156.543,13	0,32
SGD								9.450.977,73	2,66
SG3261987691	3,3750 % Republik Singapur Bonds 13/33		SGD	2.000.000	0	0	% 102,528	1.392.293,59	0,39
SG31A0000001	2,3750 % Republik Singapur Bonds 15/25		SGD	6.200.000	0	0	% 97,800	4.117.055,95	1,16
SG31A9000002	2,2500 % Republik Singapur Bonds 16/36		SGD	2.000.000	0	0	% 92,200	1.252.036,94	0,35
SG31A7000004	2,7500 % Republik Singapur Bonds 16/46		SGD	2.100.000	0	0	% 103,850	1.480.750,95	0,42
SGXF92110679	2,0000 % Republik Singapur Bonds 19/24		SGD	1.800.000	0	0	% 98,910	1.208.840,30	0,34
USD								18.515.880,45	5,18
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 98,005	1.534.642,84	0,43
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 82,563	760.489,11	0,21
XS2297226545	5,8750 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/31 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 55,168	406.525,12	0,11
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24		USD	700.000	0	0	% 94,590	609.892,69	0,17
US219868CA29	3,7500 % Corporación Andina de Fomento Notes 18/23		USD	2.000.000	0	0	% 99,178	1.827.062,13	0,51
US219868CD67	1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25		USD	1.800.000	0	0	% 92,160	1.528.006,26	0,43
US219868CF16	2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27		USD	2.000.000	0	0	% 90,175	1.661.216,78	0,47
XS2618838564	6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC Notes 23/27 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 98,900	546.585,00	0,15
US47109LAF13	3,2500 % Japan Intl Coop.Agency Bonds 22/27		USD	1.500.000	0	0	% 93,926	1.297.745,59	0,36
XS2629054201	4,6870 % Khazanah Global Sukuk Bhd. MTN 23/28		USD	675.000	675.000	0	% 98,739	613.904,00	0,17
XS2282405328	0,5000 % Kommunalbanken AS MTN 21/26 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 89,658	1.651.692,53	0,46
XS1936302865	4,3750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 97,500	898.079,49	0,25
USC7274KAB29	2,1120 % PETRONAS Energy Canada Ltd. MTN 21/28		USD	550.000	0	0	% 88,577	448.739,00	0,13

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US803854KQ02	3,2500 % Provinz Saskatchewan Bonds 22/27		USD	1.100.000	0	0	% 94,768	960.211,39	0,27
US69370RAL15	2,3000 % PT Pertamina (Persero) MTN 21/31 Reg.S		USD	1.600.000	0	0	% 81,750	1.204.808,18	0,34
XS1959337582	4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S		USD	1.175.000	0	0	% 98,125	1.062.007,78	0,30
XS2478801942	3,3750 % The Metropolis of Tokyo Notes 22/25 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 96,066	1.504.272,56	0,42
ZAR								13.452.548,89	3,78
ZAG000016320	10,5000 % Republic of South Africa Loan No.186 97/26		ZAR	50.000.000	0	0	% 103,659	2.529.224,32	0,71
ZAG000106998	8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30		ZAR	101.000.000	0	0	% 88,043	4.339.347,61	1,22
ZAG000107004	8,2500 % Republic of South Africa Loan No.R2032 13/32		ZAR	20.000.000	0	0	% 83,700	816.885,33	0,23
ZAG000125972	8,8750 % Republic of South Africa Loan No.R2035 15/35		ZAR	20.000.000	0	0	% 81,512	795.535,90	0,22
ZAG000107012	8,5000 % Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37		ZAR	134.000.000	0	0	% 76,029	4.971.555,73	1,40
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								71.464.618,76	20,09
Verzinsliche Wertpapiere								71.464.618,76	20,09
EUR								8.326.659,63	2,33
XS2310945048	5,7500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 21/Und.		EUR	600.000	0	0	% 84,187	505.122,00	0,14
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28		EUR	475.000	475.000	0	% 98,862	469.594,50	0,13
XS2610788569	3,8750 % Cargill Inc. Notes 23/30 Reg.S		EUR	650.000	650.000	0	% 99,527	646.925,50	0,18
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	600.000	0	325.000	% 91,658	549.945,00	0,15
XS2301390089	1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	600.000	0	300.000	% 85,556	513.336,00	0,14
XS2259210677	0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 20/30 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 77,214	1.544.270,00	0,43
XS2334361354	1,2000 % Philippinen Bonds 21/33 ¹⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 76,750	844.250,00	0,24
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	275.000	275.000	0	% 99,226	272.871,50	0,08
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 99,745	2.144.506,75	0,60
XS2626022573	4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28		EUR	275.000	275.000	0	% 99,809	274.473,38	0,08
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50		EUR	700.000	0	725.000	% 80,195	561.365,00	0,16
AUD								2.446.202,07	0,69
AU0000075681	1,2500 % Commonwealth of Australia Loans 19/32		AUD	2.800.000	0	0	% 79,343	1.354.983,59	0,38
AU0000106411	0,5000 % Commonwealth of Australia Loans 20/26		AUD	2.000.000	0	0	% 89,457	1.091.218,48	0,31
CAD								9.094.743,52	2,56
CA135087XW98	5,0000 % Canada Bonds 04/37		CAD	500.000	0	0	% 118,198	410.455,33	0,12
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Bonds 08/41		CAD	3.000.000	0	0	% 109,123	2.273.648,46	0,64
CA135087E679	1,5000 % Canada Bonds 15/26		CAD	1.100.000	0	0	% 92,866	709.468,07	0,20
CA135087K379	1,2500 % Canada Bonds 19/30		CAD	500.000	0	0	% 86,221	299.411,74	0,08
CA135087M276	1,5000 % Canada Bonds 21/31		CAD	7.250.000	0	0	% 86,380	4.349.476,33	1,22
CA135087N340	1,5000 % Canada Bonds 22/25		CAD	1.600.000	0	0	% 94,695	1.052.283,59	0,30
GBP								5.228.998,70	1,47
XS2403928877	1,1250 % Ontario Teachers Finance Trust MTN 21/26 ¹⁾		GBP	2.600.000	0	0	% 87,405	2.645.753,17	0,74
XS2182119508	0,5000 % Provinz Ontario MTN 20/23		GBP	1.000.000	0	0	% 97,684	1.137.268,83	0,32
XS2283226798	0,2500 % Provinz Ontario MTN 21/26		GBP	1.500.000	0	0	% 82,800	1.445.976,70	0,41
NZD								6.919.255,63	1,95
NZGOVDT437C0	2,7500 % Government of New Zealand Bonds 16/37		NZD	1.800.000	0	0	% 79,693	804.352,92	0,23
NZGOVDT531C0	1,5000 % Government of New Zealand Bonds 19/31		NZD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	% 79,793	2.237.089,27	0,63
NZGOVDT526C0	0,5000 % Government of New Zealand Bonds 20/26		NZD	2.000.000	0	0	% 88,540	992.940,45	0,28
NZGOVDT541C9	1,7500 % Government of New Zealand Bonds 20/41		NZD	2.500.000	0	0	% 63,324	887.693,45	0,25
NZGOVDT534C4	4,2500 % Government of New Zealand Bonds 22/34		NZD	1.000.000	0	0	% 96,490	541.045,19	0,15
NZIFCDT012C3	0,3750 % International Finance Corp. MTN 20/25		NZD	2.000.000	0	0	% 89,548	1.004.233,49	0,28
NZLGFDT016C5	2,0000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 20/37		NZD	1.200.000	0	0	% 67,160	451.900,86	0,13
PLN								1.468.488,18	0,41
PL0000114393	3,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0527 21/27		PLN	7.000.000	0	0	% 93,346	1.468.488,18	0,41
SEK								411.060,72	0,12
SE0015193313	0,5000 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1063 20/45		SEK	7.500.000	0	0	% 64,710	411.060,72	0,12
USD								37.379.890,88	10,51

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1709529520	3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S ²		USD	2.225.000	0	0	% 94,750	1.941.866,62	0,55
XS2343006958	2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.5		USD	1.050.000	0	0	% 90,313	873.468,66	0,25
USP1451JAA18	2,7200 % Banco N. de Com. Ext. S.N.C. FLR Cap.Nts 21/31 R.5		USD	750.000	0	0	% 83,750	578.570,44	0,16
XS2470975033	3,2500 % Development Bank of Japan MTN 22/27 Reg.5		USD	2.000.000	0	0	% 94,023	1.732.095,98	0,49
US30216BJR42	3,0000 % Export Development Canada Bonds 22/27		USD	2.500.000	0	0	% 94,499	2.176.081,15	0,61
US3133XGAY07	5,5000 % Federal Home Loan Banks Bonds 06/36		USD	3.500.000	0	0	% 112,927	3.640.625,43	1,02
US31398AFD90	5,6250 % Federal National Mortgage Ass. Notes 07/37		USD	3.000.000	0	0	% 113,771	3.143.858,52	0,88
US3135G0Q225	1,8750 % Federal National Mortgage Ass. Notes 16/26		USD	2.500.000	0	0	% 92,231	2.123.877,40	0,60
US471048CT36	3,8250 % Japan Bk Internat. Cooperation Bonds DTC 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 97,389	1.794.114,13	0,50
US91087BAR15	3,5000 % Mexiko Notes 22/34		USD	800.000	0	0	% 83,690	616.699,67	0,17
US698299BT07	6,4000 % Republik Panama Bonds 22/35		USD	300.000	300.000	0	% 103,850	286.970,94	0,08
US912810SF66	3,0000 % U.S. Treasury Bonds 19/49		USD	1.000.000	0	0	% 83,801	771.895,00	0,22
US912828H458	0,2500 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 15/25		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 122,642	2.259.319,37	0,63
US912810QZ49	3,1250 % U.S. Treasury Notes 13/43		USD	3.000.000	0	1.000.000	% 86,586	2.392.647,85	0,67
US912810RJ97	3,0000 % U.S. Treasury Notes 14/44		USD	4.000.000	0	0	% 83,961	3.093.480,88	0,87
US912810RP57	3,0000 % U.S. Treasury Notes 15/45		USD	4.000.000	0	0	% 83,645	3.081.823,09	0,87
US9128282R06	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27		USD	2.200.000	0	2.000.000	% 92,441	1.873.265,72	0,53
US9128284N73	2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/28		USD	2.050.000	2.050.000	0	% 94,320	1.781.021,89	0,50
US912828YH74	1,5000 % U.S. Treasury Notes 19/24		USD	2.500.000	0	0	% 95,398	2.196.804,63	0,62
US912810SK51	2,3750 % U.S. Treasury Notes 19/49		USD	1.500.000	0	0	% 73,926	1.021.403,51	0,29
ZAR								189.319,43	0,05
XS1610672708	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48		ZAR	61.000.000	0	0	% 6,360	189.319,43	0,05
Nichtnotierte Wertpapiere								24.335.120,90	6,85
Verzinsliche Wertpapiere								24.335.120,90	6,85
JPY								15.855.116,07	4,46
JP500113AM39	0,2500 % Corporación Andina de Fomento Bonds 21/24		JPY	500.000.000	0	0	% 99,836	3.174.435,61	0,89
JP339170ALA4	0,0400 % Japan Housing Finance Agency Bonds 20/25		JPY	100.000.000	0	0	% 99,940	635.548,49	0,18
JP541037AN19	0,4500 % Korean Air Lines Co. Ltd. Bonds 22/25		JPY	100.000.000	0	0	% 99,769	634.461,05	0,18
JP548400CK71	1,0500 % Mexiko Notes 19/26		JPY	500.000.000	0	0	% 99,450	3.162.162,16	0,89
JP2400001L76	0,0200 % Prefecture of Fukuoka Bonds 20/25		JPY	300.000.000	0	0	% 99,970	1.907.217,81	0,54
JP2400001MB1	0,0010 % Prefecture of Fukuoka Bonds 21/26		JPY	300.000.000	0	0	% 99,689	1.901.856,92	0,53
JP2231002MC2	0,0010 % Stadt Nagoya Bonds 21/26		JPY	300.000.000	0	0	% 99,741	1.902.848,97	0,53
JP2130001N77	0,1100 % The Metropolis of Tokyo Bonds 22/27		JPY	300.000.000	0	0	% 100,006	1.907.904,61	0,54
JP534800CL92	1,0300 % Ungarn Bonds 20/27		JPY	100.000.000	0	0	% 98,860	628.680,45	0,18
MYR								2.976.395,80	0,84
MYBGT2200033	4,6620 % Malaysia Bonds 22/38		MYR	4.000.000	4.000.000	0	% 107,750	849.554,03	0,24
MYBMY2200023	4,6960 % Malaysia Bonds 22/42		MYR	10.000.000	10.000.000	0	% 107,900	2.126.841,77	0,60
NOK								1.480.081,87	0,42
N00011136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30		NOK	20.000.000	0	0	% 86,597	1.480.081,87	0,42
NZD								4.023.527,16	1,13
NZIIBDT003C0	3,0000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 13/30		NZD	4.000.000	7.500.000	3.500.000	% 134,195	3.009.879,07	0,85
NZNIBDT012C4	0,7500 % Nordic Investment Bank MTN 20/25		NZD	2.000.000	0	0	% 90,387	1.013.648,09	0,28
Summe Wertpapiervermögen								EUR 351.347.177,96	98,70
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-865.823,36	-0,26
10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB) Sep. 23		XMOD	CAD	-8.300.000				64.357,14	0,02
5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF) Sep. 23		XMOD	CAD	2.000.000				-19.307,70	-0,01
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 23		XEUR	EUR	8.500.000				-163.780,00	-0,05
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 23		XEUR	EUR	13.200.000				-54.800,00	-0,02
EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 23		XEUR	EUR	500.000				-4.900,00	0,00
EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 23		XEUR	EUR	-17.000.000				155.395,00	0,04
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 23		XCBT	USD	11.000.000				-125.040,30	-0,04
Long Gilt Future (FLG) Sep. 23		IFEU	GBP	3.000.000				-7.148,39	0,00
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 23		XEUR	EUR	-5.700.000				102.030,00	0,03
Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT) Sep. 23		XSFE	AUD	-1.300.000				4.260,79	0,00

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 23		XCBT	USD	14.000.000				-242.798,16	-0,07	
Three-Year Commonw. Treas. Bd Future (YT) Sep. 23		XSFE	AUD	20.000.000				-21.211,53	-0,01	
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Sep. 23		XCBT	USD	10.000.000				-123.413,99	-0,03	
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Sep. 23		XCBT	USD	-8.000.000				-47.206,74	-0,01	
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 23		XCBT	USD	32.000.000				-382.259,48	-0,11	
Summe Zins-Derivate								EUR	-865.823,36	-0,26
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)									-239.924,32	-0,05
Offene Positionen										
AUD/GBP 6.800.000,00		OTC						-16.867,11	0,00	
AUD/NZD 3.000.000,00		OTC						-5.794,54	0,00	
CAD/EUR 1.200.000,00		OTC						-2.066,48	0,00	
CAD/GBP 4.961.000,00		OTC						8.223,43	0,00	
CHF/EUR 3.400.000,00		OTC						1.238,22	0,00	
GBP/EUR 7.100.000,00		OTC						-41.001,36	-0,01	
HUF/EUR 120.000.000,00		OTC						-437,94	0,00	
JPY/EUR 1.200.000.000,00		OTC						-83.323,58	-0,02	
JPY/USD 115.000.000,00		OTC						-9.326,98	0,00	
NOK/CAD 3.440.000,00		OTC						2.872,85	0,00	
NZD/USD 15.693.501,11		OTC						-66.913,46	-0,02	
PLN/EUR 2.000.000,00		OTC						-1.176,08	0,00	
SEK/EUR 57.000.000,00		OTC						-50.470,82	-0,01	
SGD/EUR 2.000.000,00		OTC						-1.704,33	0,00	
USD/EUR 15.900.000,00		OTC						26.823,86	0,01	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									165.770,94	0,06
Offene Positionen										
AUD/EUR 100.000,00		OTC						545,90	0,00	
AUD/NZD 3.000.000,00		OTC						-10.071,70	0,00	
CAD/AUD 2.635.000,00		OTC						-11.625,86	0,00	
CAD/EUR 2.500.000,00		OTC						-4.303,56	0,00	
GBP/EUR 1.600.000,00		OTC						-19.686,76	-0,01	
JPY/NZD 100.000.000,00		OTC						3.247,46	0,00	
KRW/EUR 24.000.000.000,00		OTC						126.627,85	0,04	
MXN/EUR 61.000.000,00		OTC						-40.258,47	-0,01	
NOK/EUR 7.500.000,00		OTC						-4.715,86	0,00	
NZD/AUD 1.460.000,00		OTC						-2.513,67	0,00	
NZD/EUR 20.900.000,00		OTC						68.680,00	0,02	
SEK/USD 28.967.341,50		OTC						30.588,15	0,01	
ZAR/EUR 125.000.000,00		OTC						29.257,46	0,01	
Optionsrechte									110.151,90	0,03
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)									203.798,70	0,06
CALL USD/HKD 7,82000 22.04.2024		OTC	USD	17.100.000			% 0,188	29.548,75	0,01	
PUT EUR/JPY 154,00000 08.08.2023		OTC	EUR	10.000.000			% 0,784	78.440,00	0,02	
PUT EUR/JPY 146,00000 28.11.2023		OTC	EUR	10.350.000			% 0,926	95.809,95	0,03	
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)									-93.646,80	-0,03
PUT EUR/JPY 142,50000 28.11.2023		OTC	EUR	-15.525.000			% 0,603	-93.646,80	-0,03	
Summe Devisen-Derivate								EUR	35.998,52	0,04
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps (CDS)									-163.084,61	-0,05
Protection Buyer									-556.949,59	-0,16
CDS 54930000QCVSQPGD58 / BNP_PAR 20.06.2027		OTC	USD	7.000.000				-163.084,61	-0,05	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S32 V5 5Y / BNP_PAR 20.12.2024		OTC	EUR	10.000.000				-309.406,01	-0,09	
CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S32 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2024		OTC	EUR	10.000.000				-84.458,97	-0,02	
Protection Seller									393.864,98	0,11
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S32 V5 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2024		OTC	EUR	-10.000.000				309.406,01	0,09	
CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S32 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2024		OTC	EUR	-10.000.000				84.458,97	0,02	
Inflation Swaps (IFS)										
Protection Buyer									1.556,37	0,00
2,73167% / IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / CITIGLMD_FRA 15.06.2053		OTC	STK	-5.800.000				1.556,37	0,00	
Protection Seller									17.420,76	0,00
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,64% EUR / CITIGLMD_FRA 15.06.2043		OTC	STK	5.800.000				17.420,76	0,00	
Summe Swaps								EUR	-144.107,48	-0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	2.677,69			% 100,000	2.677,69	0,00	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	5.023.781,85			% 100,000	211.719,32	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	0,65			% 100,000	0,09	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	1.114.158,34			% 100,000	95.213,78	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	1.468.487,76			% 100,000	330.026,91	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	29.860,20			% 100,000	6.015,96	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	2.131.449,56			% 100,000	180.529,58	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			BRL	0,08			% 100,000	0,02	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	320.141,01			% 100,000	222.344,85	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	851.114,24			% 100,000	871.462,90	0,24
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	57.948.690,00			% 100,000	368.513,13	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	8.765.482,85			% 100,000	471.819,32	0,13
DekaBank Deutsche Girozentrale			RUX	3.240.750,00			% 100,000	0,03	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	253.453,99			% 100,000	172.089,89	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	1,76			% 100,000	0,06	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	4.420.994,66			% 100,000	215.738,78	0,06
Summe Bankguthaben							EUR	3.148.152,31	0,87
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	3.148.152,31	0,87
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	3.002.839,66				3.002.839,66	0,84
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	2.265.293,96				2.265.293,96	0,64
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	543,72				543,72	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	3.064,70				3.064,70	0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	6.165,58				6.165,58	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	1.950.000,00				1.950.000,00	0,55
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.227.907,62	2,03
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-604.753,45			% 100,000	-604.753,45	-0,17
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	-244.454,82			% 100,000	-149.096,00	-0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	-163.186,95			% 100,000	-189.987,54	-0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			MYR	-46,60			% 100,000	-9,19	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	-31.592,82			% 100,000	-17.714,94	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-721.776,17			% 100,000	-664.833,21	-0,19
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	-582.596.601,95			% 100,000	-1.568.227,73	-0,44
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-3.194.622,06	-0,89
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-179,44				-179,44	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-49.535,23				-49.535,23	-0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-273.508,11				-273.508,11	-0,08
Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften			EUR	-19.624,98				-19.624,98	-0,01
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-303.044,43				-303.044,43	-0,09
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-880.000,00				-880.000,00	-0,25
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.525.892,19	-0,44
Fondsvermögen							EUR	356.028.791,32	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK	22.140.947,00	
Anteilwert Klasse CF							EUR	16,08	

*) 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.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38	EUR	700.000	567.451,50	
0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32	EUR	1.433.000	1.118.979,55	
2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR	1.400.000	1.327.284,00	
1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28	EUR	211.000	180.523,16	
1,1250 % Ontario Teachers Finance Trust MTN 21/26	GBP	500.000	508.798,69	
1,2000 % Philippinen Bonds 21/33	EUR	200.000	153.500,00	
2,7500 % Stellantis N.V. MTN 20/26	EUR	400.000	385.966,00	
0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30	EUR	500.000	406.720,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		4.649.222,90	4.649.222,90

DekaRent-international

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44720	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70165	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	28,30290	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,44960	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,72850	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	371,50000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,96350	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,49235	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,57805	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,27000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	5,07325	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47280	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.430,82000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63958	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,78340	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999.999,00000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CAD				
CA459058KF93	1,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 22/27	CAD	0	2.225.000
CHF				
CH0465044631	0,7500 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 19/27	CHF	0	2.000.000
CH1104885954	0,9350 % Cellnex Telecom S.A. MTN 21/26	CHF	0	2.000.000
CH1112011536	0,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28	CHF	0	1.000.000
EUR				
FR0013534674	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/27	EUR	0	100.000
FR0014007RB1	0,4500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 22/32	EUR	0	6.000.000
XS2117485677	0,7500 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 20/28	EUR	0	100.000
XS2055663764	0,1250 % Council Auckland MTN 19/29	EUR	0	2.000.000
XS2315951041	1,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/26	EUR	0	850.000
GR0118020685	2,0000 % Griechenland Notes 20/27	EUR	0	1.825.000
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31	EUR	0	1.250.000
XS2176621170	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31	EUR	0	700.000
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	0	1.675.000
ES0000012B88	1,4000 % Koenigreich Spanien Bonos 18/28	EUR	0	1.000.000
DE000A2LQHT2	1,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/33	EUR	9.000.000	9.000.000
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38	EUR	0	1.600.000
SI0002104303	3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33	EUR	775.000	775.000
FR0013535101	1,3750 % SCOR SE FLR Notes 20/51	EUR	0	500.000
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26	EUR	550.000	550.000
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28	EUR	900.000	900.000
JPY				
JP1201641J38	0,5000 % Japan Bonds No.164 18/38	JPY	0	250.000.000
JP1201751M13	0,5000 % Japan Bonds No.175 21/40	JPY	0	300.000.000
JP1300211610	2,3000 % Japan Bonds No.21 05/35	JPY	0	200.000.000
JP13002416A5	2,5000 % Japan Bonds No.24 06/36	JPY	0	100.000.000
KRW				
KR103502G438	3,5000 % Republik Korea Treasury Bonds S.2403 14/24	KRW	0	2.000.000.000
MXN				
MX0MGO0000D8	7,5000 % Mexiko Bonos 07/27	STK	0	1.400.000
MYR				
MYBMN1300033	3,4800 % Malaysia Bonds 13/23	MYR	0	4.000.000
MYBMO1500010	3,9550 % Malaysia Bonds S.0115 15/25	MYR	0	10.000.000
PLN				
PL0000110151	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0123 17/23	PLN	0	2.000.000

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USD				
XS2265238639	0,8940 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. MTN 20/25	USD	0	300.000
XS1694216687	2,8750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 17/23 Reg.S	USD	0	1.175.000
US5539RAC82	1,1620 % NTT Finance Corp. Notes 21/26 Reg.S	USD	0	800.000
ZAR				
ZAG000125980	9,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2040 15/40	ZAR	0	7.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1945965611	0,8750 % CPPIB Capital Inc. MTN 19/29	EUR	0	2.000.000
XS2608652934	3,1250 % Development Bank of Japan MTN 23/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24	EUR	0	950.000
GBP				
XS2108561619	0,8750 % CPPIB Capital Inc. MTN 20/24	GBP	0	250.000
USD				
XS0906085179	4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S	USD	0	2.400.000
USX10001AA78	3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S	USD	0	1.000.000
US135087Q560	3,7500 % Canada Bonds 23/28	USD	2.050.000	2.050.000
US438516BZ80	1,9500 % Honeywell International Inc. Notes 20/30	USD	0	600.000
US58933YAZ88	1,4500 % Merck & Co. Inc. Notes 20/30	USD	0	600.000
US91087BAV27	6,3500 % Mexiko Notes 23/35	USD	325.000	325.000
US654744AD34	4,8100 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/30 144A	USD	0	500.000
US191216CU25	1,4500 % The Coca-Cola Co. Notes 20/27	USD	0	600.000
US9128284Z04	2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/25	USD	0	3.300.000
US92857WBW91	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81	USD	0	800.000
XS2283177561	3,0000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 21/51	USD	0	1.075.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0399198396	0,6250 % Deutsche Bank AG MTN 18/23	CHF	0	2.000.000
EUR				
XS2290328363	0,2300 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/23	EUR	0	1.000.000

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:		
(Basiswert(e): 5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))	EUR	322.437
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB))	EUR	116.888
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
EUR/HUF	EUR	6.502.500
NOK/SEK	EUR	17.585
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/JPY	EUR	3.511.238
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
EUR/HUF	EUR	6.630.000
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/JPY	EUR	3.511.238
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	8.232
AUD/GBP	EUR	32.434
AUD/NZD	EUR	1.838
CAD/AUD	EUR	9.009
CAD/EUR	EUR	8.313
CAD/GBP	EUR	20.402
CHF/EUR	EUR	21.698
CNH/USD	EUR	7.522
GBP/EUR	EUR	46.842
HUF/EUR	EUR	22.259
HUF/PLN	EUR	4.057
JPY/EUR	EUR	46.003
JPY/NZD	EUR	3.460
JPY/USD	EUR	11.746

DekaRent-international

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
KRW/EUR	EUR	142.851
KRW/USD	EUR	15.503
MXN/EUR	EUR	16.348
NOK/CAD	EUR	1.816
NOK/EUR	EUR	4.695
NZD/AUD	EUR	4.228
NZD/EUR	EUR	48.650
NZD/USD	EUR	53.287
PLN/EUR	EUR	3.015
RUB/EUR	EUR	7.045
SEK/EUR	EUR	28.795
SEK/USD	EUR	9.966
SGD/EUR	EUR	8.280
THB/USD	EUR	7.554
USD/EUR	EUR	71.812
ZAR/EUR	EUR	32.659
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	6.669
AUD/GBP	EUR	28.381
AUD/NZD	EUR	1.846
CAD/AUD	EUR	10.837
CAD/EUR	EUR	10.750
CAD/GBP	EUR	16.961
CHF/EUR	EUR	15.210
CNH/USD	EUR	14.983
GBP/EUR	EUR	38.586
HUF/EUR	EUR	16.950
HUF/PLN	EUR	4.057
JPY/EUR	EUR	41.548
JPY/NZD	EUR	4.098
JPY/USD	EUR	11.176
KRW/EUR	EUR	148.606
KRW/USD	EUR	19.519
MXN/EUR	EUR	20.099
NOK/CAD	EUR	1.523
NOK/EUR	EUR	3.959
NZD/AUD	EUR	5.047
NZD/EUR	EUR	52.295
NZD/USD	EUR	48.288
PLN/EUR	EUR	2.144
PLN/HUF	EUR	4.000
RUB/EUR	EUR	8.327
SEK/EUR	EUR	23.939
SEK/USD	EUR	9.923
SGD/EUR	EUR	6.925
THB/USD	EUR	3.830
USD/EUR	EUR	71.912
ZAR/EUR	EUR	37.827
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Zinsswaps	EUR	50.538
(Erhalten/Zahlen)		
(Basiswert(e): IRS 4,69% NZD/NZDBBAM03 NZD, IRS NZDBBAM03 NZD/4,105% NZD)		
Inflation Swaps (IFS)		
Protection Buyer:	EUR	39.681
(Basiswert(e): IFS 2,37% EUR / Euro HICP Ex-Tobacco EUR, IFS 3,845% GBP/ UK Retail Price GBP)		
Protection Seller:	EUR	39.681
(Basiswert(e): IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,45% EUR, IFS UK Retail Price GBP/ 4,125% GBP)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	42.578
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S40 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	26.201
(Basiswert(e): 0,2500 % Provinz Ontario MTN 21/26, 0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33, 0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 21/26, 0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28, 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38, 1,2000 % Philippinen Bonds 21/33, 1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31, 1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/Und., 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28, 1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25, 1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S, 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31, 2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/33 Reg.S, 2,7500 % Europäische Union MTN 22/37, 2,7500 % Stellantis N.V. MTN 20/26, 3,2500 % Development Bank of Japan MTN 22/27 Reg.S, 3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28, 3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S, 3,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 23/33, 4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S, 4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33, 4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28, 6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28, 6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S)		

DekaRent-international

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	22.140.947
Anteilwert Klasse CF	EUR	16,08

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

4.649.222,90

in % des Fondsvermögens

1,31

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

4.649.222,90

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

4.649.222,90

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.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

7.417.735,99

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

4.305,87

1.420,95

1.420,95

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.

DekaRent-international

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

1,32% (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
Skandinaviska Enskilda Banken AB	2.675.407,76
Lloyds Bank PLC	2.383.658,30
NRW.BANK	1.718.374,50
European Investment Bank (EIB)	356.580,86
Landesbank Berlin AG	283.714,57

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	5.415.646,92 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	2.002.089,07 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. Juli 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 2022

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: 30. Juni 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

