

Jahresbericht  
zum 31. Dezember 2023.  
**DekaRent-international**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2023

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

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaRent-international für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

Sowohl die im gesamten Berichtszeitraum anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren (Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt) als auch die teilweise drastischen Preissteigerungen, welche die wirtschaftliche Stimmung eintrübten, waren zentrale Themen des Jahres 2023. Vor dem Hintergrund hoher Lebenshaltungskosten, einer schwachen Auslandsnachfrage und einer strafferen Geldpolitik verlor die europäische Wirtschaftsentwicklung spürbar an Schwung. In Deutschland muss für das Jahr 2023 sogar mit einem leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts gerechnet werden. Im Laufe des Jahres zeigte die Inflation jedoch Anzeichen einer Normalisierung, was in den letzten Monaten zu einer aufgehellten Stimmung an den Finanzmärkten führte.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtsjahr die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu restriktiven Maßnahmen veranlasste. Während sich die Fed zuletzt in einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bewegte, erhöhte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz bis auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten zogen die Renditen in diesem Umfeld bis in das dritte Quartal hinein signifikant an. Angesichts von Anzeichen eines Endes des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich jedoch die Verzinsungen zuletzt merklich von ihren zuvor erreichten mehrjährigen Höchstständen. Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen ging auf Jahressicht von 2,6 Prozent auf 2,0 Prozent zurück. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten Ende 2023 bei 3,9 Prozent und damit exakt auf dem Niveau des Vorjahres.

Angesichts der verschiedenen wirtschaftlichen und geopolitischen Belastungsfaktoren wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode einige Schwankungen auf, konnten jedoch auf Jahressicht überwiegend deutlich zulegen. Lediglich China litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise. Am Devisenmarkt notierte der Euro Ende Dezember mit 1,10 US-Dollar etwas höher als zu Jahresbeginn, während bei den Rohstoffen Rohöl den Berichtszeitraum bei rund 77 US-Dollar pro Barrel (Brent Future) beendete. Die Feinunze Gold kletterte über die Marke von 2.000 US-Dollar und erreichte im Dezember kurzzeitig ein neues Allzeit-Hoch.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023	8
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023	10
Anhang	24
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	29
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	31

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

# Jahresbericht 01.01.2023 bis 31.12.2023

## DekaRent-international

### Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds DekaRent-international ist die Erschaffung eines langfristigen Kapitalwachstums. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

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.)<sup>1)</sup> verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

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.

## Positive Wertentwicklung

Das Rentenjahr begann für den Fonds zunächst negativ, da sich die Inflationsraten noch nicht zurückbildeten und die Zentralbanken in den entwickelten Ländern nicht mit den Zinssenkungen reagieren konnten. Die Lage änderte sich erst im letzten Drittel des Jahres, da Teuerungsraten nachgaben, worauf die Rentenmärkte in Erwartung künftiger Zinsschritte generell positiv reagierten.

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode die Wertpapierstruktur des Portfolios entsprechend den Marktveränderungen gemanagt. Die Investitionen erfolgten nach wie vor insbesondere in Staatsanleihen von Industrie- und Schwellenländern sowie Titel halbstaatlicher Emittenten. Daneben dienten Unternehmensanleihen und besicherte Papiere als Ergänzung, wobei besicherte Titel aufgrund attraktiver

## Wichtige Kennzahlen

### DekaRent-international

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	2,8%	-4,3%	-0,8%

### ISIN

Anteilklasse CF DE0008474560

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

## Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

### DekaRent-international CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	2.976.714,68
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	810.403,77
Futures	5.333.654,26
Swaps	2.127.105,47
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	18.865.731,39
Devisenkassageschäften	273.253,44
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>30.386.863,01</b>

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-15.633.825,22
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-1.327.878,49
Futures	-8.813.903,50
Swaps	-3.541.081,99
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-19.578.637,18
Devisenkassageschäften	-345.651,97
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>-49.240.978,35</b>

Bewertungen leicht aufgestockt wurden. Teilweise waren Anleihen mit besonderen Merkmalen ausgestattet. Zum Stichtag waren 98,3 Prozent des Fondsvermögens in Anleihen angelegt. Daneben kamen Zinsterminkontrakte und Zinsswaps zum Einsatz. Ferner dienten Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps - CDS) und Devisentermingeschäfte bzw. -optionen der Steuerung des Portfolios.

Der Fonds profitierte unter anderem von Engagements in Lokalwährungen, da sich hier die Zinsen früher als in den entwickelten Märkten gesenkt wurden. Daneben war die Verlängerung der Duration im vierten Quartal vorteilhaft. Nachteile ergaben sich hingegen durch den Verkauf von Unternehmensanleihen zu Anfang des Jahres und der zu frühen Erwartung hinsichtlich Zinssenkungen durch die US-Notenbank.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds be-

# DekaRent-international

findlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen. Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

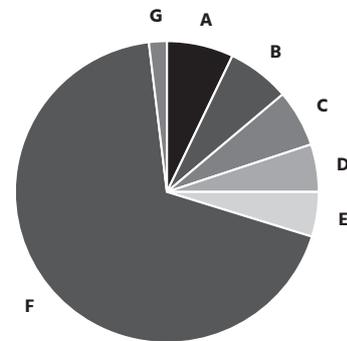
In der Berichtsperiode verzeichnete der DekaRent-international eine Wertentwicklung von plus 2,8 Prozent in der Anteilklasse CF.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

## PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen.

## Fondsstruktur DekaRent-international



A	USA	7,1%
B	Japan	6,7%
C	Südkorea	6,1%
D	Mexiko	5,1%
E	Irland	4,8%
F	Sonstige Länder	68,3%
G	Barreserve, Sonstiges	1,9%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum DekaRent-international

Index: 31.12.2022 = 100



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

Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von

# DekaRent-international

Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überstritten wurden, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert. Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

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 31. Dezember 2023.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>325.599.262,67</b>	<b>97,38</b>
Ägypten	1.132.341,77	0,34
Albanien	2.463.000,00	0,74
Andorra	602.490,00	0,18
Australien	5.426.622,93	1,63
Belgien	1.556.294,13	0,47
Dänemark	1.761.779,98	0,53
Deutschland	7.672.210,94	2,29
Finnland	1.510.062,13	0,45
Frankreich	3.992.722,71	1,18
Griechenland	1.764.800,00	0,53
Großbritannien	9.713.512,69	2,90
Indonesien	3.892.341,38	1,17
Irland	16.108.741,00	4,82
Italien	10.450.157,38	3,12
Japan	22.456.412,28	6,72
Kanada	10.826.527,05	3,24
Katar	1.055.651,61	0,32
Korea, Republik	20.480.683,71	6,12
Malaysia	9.322.638,37	2,78
Mazedonien	865.000,00	0,26
Mexiko	17.102.616,16	5,13
Neuseeland	12.562.454,22	3,75
Niederlande	5.151.164,13	1,56
Norwegen	15.398.212,74	4,60
Österreich	2.549.340,00	0,76
Philippinen	884.675,00	0,26
Polen	8.368.393,80	2,51
Portugal	3.795.704,00	1,13
Rumänien	4.842.087,50	1,46
San Marino	2.215.532,00	0,66
Saudi-Arabien	902.992,50	0,27
Schweden	9.718.089,52	2,90
Schweiz	6.050.384,17	1,80
Singapur	9.605.413,88	2,87
Slowakei	2.537.450,00	0,76
Sonstige	19.662.275,02	5,87
Spanien	10.297.646,25	3,08
Südafrika	13.850.334,57	4,14
Tschechische Republik	12.680.547,39	3,80
Ungarn	6.561.022,43	1,96
Uruguay	988.966,79	0,30
USA	23.547.791,02	7,04
Vereinigte Arabische Emirate	1.915.067,02	0,57
Zypern	1.357.112,50	0,41
<b>2. Derivate</b>	<b>3.055.926,44</b>	<b>0,86</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.799.232,81</b>	<b>0,85</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>18.196.949,92</b>	<b>5,43</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-15.108.641,68</b>	<b>-4,52</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>334.542.730,16</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>325.599.262,67</b>	<b>97,38</b>
AUD	4.792.968,93	1,44
CAD	6.356.084,28	1,90
CHF	8.429.365,75	2,51
CZK	10.941.668,39	3,28
EUR	94.166.363,02	28,18
GBP	13.614.609,35	4,07
HUF	4.619.330,67	1,38
JPY	22.726.040,70	6,80
KRW	20.480.683,71	6,12
MXN	13.630.438,74	4,10
MYR	8.707.498,01	2,60
NOK	11.078.702,29	3,31
NZD	14.810.419,27	4,42
PLN	8.677.809,37	2,60
SEK	9.307.003,52	2,78
SGD	9.605.413,88	2,87
USD	48.584.357,30	14,51
UYU	988.966,79	0,30
ZAR	14.081.538,70	4,21
<b>2. Derivate</b>	<b>3.055.926,44</b>	<b>0,86</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.799.232,81</b>	<b>0,85</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>18.196.949,92</b>	<b>5,43</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-15.108.641,68</b>	<b>-4,52</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>334.542.730,16</b>	<b>100,00</b>

# DekaRent-international

## Gliederung nach Anlageart - Währung

Kurswert  
in EUR

% des Fonds-  
vermögens \*)

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

# DekaRent-international

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>240.247.026,19</b>	<b>71,89</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>240.247.026,19</b>	<b>71,89</b>
<b>EUR</b>								<b>84.844.920,02</b>	<b>25,39</b>
XS2459747791	0,5000 % African Development Bank MTN 22/27	EUR		1.225.000	0	0	% 93,950	1.150.887,50	0,34
XS2317288301	0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 21/30 Reg.S	EUR		500.000	0	400.000	% 84,963	424.815,00	0,13
DE000A254TM8	2,1210 % Allianz SE FLR Sub. MTN 20/50	EUR		600.000	0	600.000	% 88,410	530.460,00	0,16
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR		600.000	0	0	% 95,263	571.575,00	0,17
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28	EUR		600.000	0	1.050.000	% 88,318	529.908,00	0,16
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31	EUR		700.000	0	0	% 86,070	602.490,00	0,18
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR		1.025.000	0	0	% 64,070	656.717,50	0,20
XS2440690456	0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/32	EUR		400.000	0	300.000	% 84,204	336.816,00	0,10
ES0413900848	2,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/27	EUR		1.900.000	0	0	% 98,374	1.869.106,00	0,56
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28	EUR		2.800.000	2.800.000	0	% 101,806	2.850.554,00	0,85
IT0005561250	4,0000 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 23/28	EUR		1.250.000	1.250.000	0	% 102,869	1.285.856,25	0,38
XS2620585658	3,7730 % BP Capital Markets B.V. MTN 23/30	EUR		675.000	675.000	0	% 103,582	699.178,50	0,21
XS2675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33	EUR		600.000	600.000	0	% 105,450	632.697,00	0,19
XS2401565630	0,8500 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 21/26	EUR		400.000	0	350.000	% 91,033	364.132,00	0,11
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank S.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR		500.000	500.000	0	% 95,095	475.472,50	0,14
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR		700.000	700.000	0	% 104,918	734.422,50	0,22
ES0000106643	0,8500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/30	EUR		500.000	0	0	% 88,578	442.890,00	0,13
ES0000106684	0,2500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/31	EUR		2.000.000	0	0	% 82,809	1.656.180,00	0,50
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28	EUR		1.250.000	0	0	% 96,022	1.200.268,75	0,36
ES0000101933	0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/30	EUR		600.000	0	0	% 86,085	516.510,00	0,15
XS2621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26	EUR		600.000	775.000	175.000	% 101,095	606.570,00	0,18
FR0013523602	2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/30	EUR		500.000	0	100.000	% 88,006	440.027,50	0,13
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR		800.000	0	500.000	% 98,383	787.064,00	0,24
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR		500.000	0	1.000.000	% 96,250	481.250,00	0,14
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81	EUR		700.000	0	400.000	% 78,795	551.565,00	0,16
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR		1.400.000	0	0	% 98,319	1.376.466,00	0,41
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48	EUR		350.000	350.000	0	% 92,948	325.316,25	0,10
EU000A3K4EN5	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/28	EUR		350.000	350.000	0	% 103,107	360.874,50	0,11
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44 <sup>1)</sup>	EUR		900.000	900.000	0	% 113,348	1.020.127,50	0,30
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25	EUR		1.050.000	0	0	% 97,750	1.026.375,00	0,31
BE0002939206	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33	EUR		600.000	600.000	0	% 103,641	621.843,00	0,19
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 110,300	1.764.800,00	0,53
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31	EUR		350.000	350.000	0	% 107,560	376.460,00	0,11
AT0000A2VXQ0	1,6250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 22/29	EUR		2.700.000	0	0	% 94,420	2.549.340,00	0,76
IT0005569964	4,0000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/27	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 102,896	3.086.880,00	0,92
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31	EUR		500.000	0	150.000	% 90,140	450.700,00	0,13
XS2708407015	3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29	EUR		2.850.000	2.850.000	0	% 105,104	2.995.464,00	0,90
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31 <sup>1)</sup>	EUR		600.000	0	500.000	% 82,044	492.261,00	0,15
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29	EUR		500.000	0	500.000	% 98,500	492.500,00	0,15
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26	EUR		400.000	400.000	0	% 101,899	407.596,00	0,12
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33	EUR		425.000	425.000	0	% 103,989	441.951,13	0,13
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42	EUR		500.000	0	1.100.000	% 79,710	398.550,00	0,12
XS2680745119	4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27	EUR		450.000	450.000	0	% 102,828	462.723,75	0,14
FR0014003B55	1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/Und.	EUR		500.000	0	0	% 85,785	428.925,00	0,13
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28	EUR		600.000	600.000	0	% 105,615	633.690,00	0,19

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SK4000023834	4,2500 % Prima Banka Slovensko A.S. MT Mortg.Cov. Bds 23/25	MT	EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,498	2.537.450,00	0,76
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28	CH	EUR	400.000	800.000	400.000	% 104,417	417.666,00	0,12
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30	US	EUR	275.000	275.000	0	% 105,830	291.032,50	0,09
PTRAAGOM0001	0,6030 % Região Autónoma Acores Notes 20/26	PT	EUR	1.000.000	0	0	% 94,515	945.150,00	0,28
XS2636412210	5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/28 Reg.S	AL	EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 102,625	2.463.000,00	0,74
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S	ID	EUR	1.125.000	0	0	% 98,847	1.112.028,75	0,33
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25	ID	EUR	1.600.000	0	0	% 97,375	1.558.000,00	0,47
IE00BKFCV568	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/27	IE	EUR	15.500.000	15.500.000	0	% 93,702	14.523.810,00	4,35
XS2310118893	1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S	MK	EUR	1.000.000	0	0	% 86,500	865.000,00	0,26
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S	RO	EUR	1.000.000	0	0	% 75,875	758.750,00	0,23
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S	RO	EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 106,350	1.488.900,00	0,45
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S <sup>1)</sup>	RO	EUR	2.525.000	2.525.000	0	% 102,750	2.594.437,50	0,78
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33	CY	EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 108,569	1.357.112,50	0,41
FR0014002G36	0,7500 % SAFRAN Obl. 21/31	FR	EUR	500.000	0	100.000	% 87,247	436.232,50	0,13
XS2226645278	2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52	FI	EUR	575.000	0	0	% 84,120	483.687,13	0,14
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30	NL	EUR	500.000	650.000	150.000	% 103,949	519.742,50	0,16
FR0013509098	1,1250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	FR	EUR	500.000	0	1.000.000	% 96,526	482.630,00	0,14
FR0013512944	2,7500 % Stellantis N.V. MTN 20/26	FR	EUR	600.000	0	200.000	% 98,989	593.934,00	0,18
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30	FR	EUR	600.000	0	400.000	% 84,785	508.710,00	0,15
XS2614623978	4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 23/33	AU	EUR	600.000	600.000	0	% 105,609	633.654,00	0,19
CH0595205532	0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33	CH	EUR	650.000	0	200.000	% 76,935	500.077,50	0,15
XS2680932907	5,3750 % Ungarn Bonds 23/33	HU	EUR	1.225.000	1.225.000	0	% 107,178	1.312.930,50	0,39
FR001400MLN4	4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30	FR	EUR	500.000	500.000	0	% 103,227	516.135,00	0,15
DE000HV2AYS3	0,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33 <sup>1)</sup>	DE	EUR	1.000.000	0	5.000.000	% 82,124	821.240,00	0,25
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28	CZ	EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 102,287	1.738.879,00	0,52
IT0005549362	3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27	IT	EUR	2.675.000	2.675.000	0	% 101,262	2.708.745,13	0,81
XS2631848665	4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31	NL	EUR	525.000	525.000	0	% 104,632	549.315,38	0,16
XS2599156192	5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29	NO	EUR	525.000	525.000	0	% 107,250	563.062,50	0,17
XS2617457127	4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31	DE	EUR	600.000	1.000.000	400.000	% 105,334	632.004,00	0,19
DE000A28VQD2	2,2500 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/30	DE	EUR	400.000	400.000	0	% 90,355	361.420,00	0,11
XS2421006201	0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 21/26	NZ	EUR	500.000	0	175.000	% 91,986	459.927,50	0,14
<b>AUD</b>								<b>2.255.153,80</b>	<b>0,68</b>
AU000XCLWAS7	3,0000 % Commonwealth of Australia Treasury Bonds 16/47	AU	AUD	1.000.000	0	0	% 80,840	498.589,16	0,15
AU000XCLWAX7	2,7500 % Commonwealth of Australia Treasury Bonds 17/29	AU	AUD	3.000.000	3.000.000	0	% 94,935	1.756.564,64	0,53
<b>CAD</b>								<b>3.756.447,95</b>	<b>1,12</b>
XS2398386776	1,0000 % Kommunalbanken AS MTN 21/24 Reg.S	NO	CAD	2.500.000	0	0	% 96,922	1.654.834,47	0,49
XS2698771545	4,9000 % Kommunalbanken AS MTN 23/26	NO	CAD	3.000.000	3.000.000	0	% 102,574	2.101.613,48	0,63
<b>CHF</b>								<b>8.429.365,75</b>	<b>2,51</b>
CH0598928742	0,2500 % Berlin Hyp AG IHS 21/31	DE	CHF	2.000.000	0	0	% 89,420	1.921.543,77	0,57
CH0479514272	0,1000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 19/29	DE	CHF	500.000	0	0	% 93,915	504.534,17	0,15
CH0494734392	0,0000 % Kanton Genf Anl. 19/59	CH	CHF	1.000.000	0	0	% 69,860	750.609,75	0,22
CH0127181193	1,2500 % Schweizerische Eidgenossensch. Anl. 12/37	CH	CHF	2.000.000	2.000.000	0	% 107,720	2.314.791,93	0,69
CH0224397346	0,0000 % Schweizerische Eidgenossensch. Anl. 16/29	CH	CHF	2.000.000	2.000.000	0	% 96,200	2.067.238,99	0,62
CH0025826949	3,2500 % SNCF Réseau S.A. Anl. 06/32	FR	CHF	700.000	0	0	% 115,760	870.647,14	0,26
<b>CZK</b>								<b>10.941.668,39</b>	<b>3,28</b>
CZ0001001796	4,2000 % Tschechien Anl. S.49 03/36	CZ	CZK	68.000.000	0	0	% 104,135	2.867.150,93	0,86
CZ0001002059	4,8500 % Tschechien Anl. S.53 07/57	CZ	CZK	21.000.000	0	0	% 113,705	966.816,28	0,29
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30	CZ	CZK	43.000.000	0	0	% 84,640	1.473.639,03	0,44
CZ0001005920	1,5000 % Tschechien Bonds 20/40	CZ	CZK	15.000.000	0	0	% 72,105	437.928,94	0,13
CZ0001006688	5,0000 % Tschechien Bonds S.150 22/30	CZ	CZK	50.000.000	0	0	% 107,500	2.176.333,64	0,65
CZ0001006894	4,9000 % Tschechien Bonds S.151 23/34	CZ	CZK	30.000.000	30.000.000	0	% 109,300	1.327.664,74	0,40
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26	CZ	CZK	45.000.000	0	0	% 92,870	1.692.134,83	0,51
<b>GBP</b>								<b>10.842.595,67</b>	<b>3,24</b>
GB00B1VWPJ53	4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 07/42	GB	GBP	2.400.000	0	1.000.000	% 104,805	2.897.133,18	0,87

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB00B6RNH572	3,7500 % Großbritannien Treasury Stock 11/52		GBP	2.000.000	0	0	% 93,144	2.145.656,00	0,64
GB00BJMHB534	0,8750 % Großbritannien Treasury Stock 19/29		GBP	1.000.000	0	3.000.000	% 87,224	1.004.647,49	0,30
GB00BLH38158	1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 21/51		GBP	3.000.000	0	0	% 52,710	1.821.333,55	0,54
XS2708165175	5,1250 % KommuneKredit MTN 23/26		GBP	1.500.000	1.500.000	0	% 101,973	1.761.779,98	0,53
XS0094804126	4,5000 % LCR Finance PLC Notes 99/28		GBP	500.000	0	0	% 103,099	593.747,48	0,18
XS0206361221	4,7500 % Network Rail Infrastr.Fin. PLC MTN 04/35		GBP	500.000	0	0	% 107,362	618.297,99	0,18
<b>HUF</b>								<b>4.619.330,67</b>	<b>1,38</b>
HU0000402532	6,7500 % Ungarn Notes 11/28		HUF	700.000.000	700.000.000	0	% 104,075	1.905.537,25	0,57
HU0000404603	2,0000 % Ungarn Notes S.2029/A 20/29		HUF	650.000.000	0	0	% 83,555	1.420.557,39	0,42
HU0000402748	5,5000 % Ungarn Notes S.25/B 14/25		HUF	500.000.000	500.000.000	0	% 98,886	1.293.236,03	0,39
<b>JPY</b>								<b>7.454.591,14</b>	<b>2,24</b>
XS0257403278	2,3000 % Development Bank of Japan MTN S.Intl 06/26		JPY	350.000.000	0	0	% 104,674	2.340.492,24	0,70
JP1300351B93	2,0000 % Japan Bonds No.35 11/41		JPY	230.000.000	0	0	% 110,938	1.630.086,25	0,49
JP1300511G61	0,3000 % Japan Bonds No.51 16/46		JPY	500.000.000	0	0	% 76,999	2.459.544,50	0,74
JP1300691M16	0,7000 % Japan Bonds No.69 21/50		JPY	200.000.000	0	0	% 80,180	1.024.468,15	0,31
<b>KRW</b>								<b>20.480.683,71</b>	<b>6,12</b>
KR103502G7C2	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 17/27		KRW	4.000.000.000	0	3.000.000.000	% 97,027	2.717.559,01	0,81
KR103502G8C0	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 18/28		KRW	5.000.000.000	5.000.000.000	0	% 96,337	3.372.791,55	1,01
KR103502G9C8	1,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 19/29		KRW	5.000.000.000	5.000.000.000	0	% 90,294	3.161.244,99	0,94
KR103502GAC2	1,5000 % Republik Korea Treasury Bonds 20/30		KRW	4.000.000.000	7.000.000.000	3.000.000.000	% 89,487	2.506.381,85	0,75
KR103502GA34	1,5000 % Republik Korea Treasury Bonds 20/50		KRW	3.000.000.000	4.000.000.000	1.000.000.000	% 72,183	1.516.294,46	0,45
KR103502GD31	3,2500 % Republik Korea Treasury Bonds 23/53		KRW	2.000.000.000	3.000.000.000	1.000.000.000	% 102,748	1.438.899,38	0,43
KR103502G6C4	1,5000 % Republik Korea Treasury Bonds S.2612 16/26		KRW	7.000.000.000	4.000.000.000	3.000.000.000	% 95,262	4.669.238,19	1,40
KR103502G3C1	3,7500 % Republik Korea Treasury Bonds S.3312 13/33		KRW	1.500.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	% 104,566	1.098.274,28	0,33
<b>MXN</b>								<b>13.630.438,74</b>	<b>4,10</b>
XS2306086872	6,8200 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/31		MXN	20.000.000	0	0	% 83,499	891.618,95	0,27
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexiko Bonos 08/38		STK	1.400.000	1.400.000	0	MXN 95,622	7.147.495,29	2,15
MX0MGO0000H9	8,5000 % Mexiko Bonos 09/29		STK	1.070.000	0	0	MXN 97,873	5.591.324,50	1,68
<b>MYR</b>								<b>5.737.653,56</b>	<b>1,72</b>
MYBMO1600034	3,9000 % Malaysia Bonds 16/26		MYR	7.200.000	0	0	% 101,300	1.437.063,45	0,43
MYBMX0800032	5,2480 % Malaysia Bonds S.0308 08/28		MYR	5.000.000	0	0	% 107,100	1.055.099,65	0,32
MYBMX1100044	4,2320 % Malaysia Bonds S.0411 11/31		MYR	6.000.000	0	0	% 102,950	1.217.058,92	0,36
MYBMY1500043	4,2540 % Malaysia Bonds S.0415 15/35		MYR	10.000.000	0	0	% 102,950	2.028.431,54	0,61
<b>NOK</b>								<b>9.468.825,99</b>	<b>2,83</b>
NO0010705536	3,0000 % Königreich Norwegen Anl. 14/24		NOK	8.000.000	0	0	% 99,704	708.294,78	0,21
NO0010732555	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 15/25		NOK	5.000.000	0	0	% 97,590	433.298,11	0,13
NO0010786288	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 17/27		NOK	17.000.000	0	0	% 95,297	1.438.591,02	0,43
NO0010821598	2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 18/28		NOK	35.000.000	0	0	% 95,103	2.955.806,61	0,88
NO0010844079	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 19/29		NOK	10.000.000	0	0	% 92,313	819.736,62	0,25
NO0010811227	2,3000 % Stadt Oslo Anl. 17/27		NOK	8.000.000	0	0	% 94,128	668.683,01	0,20
NO0010907892	1,5000 % Stadt Oslo Anl. 20/30		NOK	20.000.000	0	0	% 85,671	1.521.511,73	0,45
NO0012733429	4,4500 % Stadt Oslo Bonds 22/32		NOK	10.000.000	0	0	% 103,931	922.904,11	0,28
<b>NZD</b>								<b>571.760,36</b>	<b>0,17</b>
NZ1BDDT013C4	2,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24		NZD	1.000.000	0	0	% 99,827	571.760,36	0,17
<b>PLN</b>								<b>8.677.809,37</b>	<b>2,60</b>
FR0014002RC0	1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26		PLN	1.500.000	0	0	% 89,615	309.415,57	0,09
PL0000111191	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0424 18/24		PLN	5.000.000	0	0	% 99,225	1.141.987,39	0,34
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25		PLN	5.000.000	0	0	% 97,415	1.121.155,97	0,34
PL0000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26		PLN	1.500.000	0	0	% 94,250	325.418,93	0,10
PL0000111720	2,2500 % Republik Polen Bonds S.1024 18/24		PLN	2.000.000	0	0	% 97,810	450.280,82	0,13
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32		PLN	10.000.000	10.000.000	6.000.000	% 77,925	1.793.688,43	0,54
PL0000115291	6,0000 % Republik Polen Bonds S.DS1033 22/33		PLN	10.000.000	10.000.000	0	% 106,269	2.446.114,54	0,73
PL0000112728	0,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0425 20/25		PLN	5.000.000	0	0	% 94,686	1.089.747,72	0,33
<b>SEK</b>								<b>8.828.223,85</b>	<b>2,64</b>
SE0017830730	1,7500 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1065 22/33		SEK	30.000.000	30.000.000	0	% 97,607	2.647.531,91	0,79
SE0005676608	2,5000 % Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25		SEK	14.500.000	0	0	% 99,490	1.304.326,79	0,39

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26		SEK	10.000.000	0	0	% 96,528	872.750,37	0,26
SE0009496367	0,7500 % Königreich Schweden Loan Nr.1060 17/28		SEK	12.000.000	0	0	% 94,641	1.026.837,79	0,31
SE0011281922	0,7500 % Königreich Schweden Loan Nr.1061 18/29		SEK	20.000.000	0	0	% 93,232	1.685.908,42	0,50
SE0004517290	2,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1056 12/32		SEK	14.000.000	0	0	% 101,980	1.290.868,57	0,39
<b>SGD</b>								<b>9.605.413,88</b>	<b>2,87</b>
SG3261987691	3,3750 % Republik Singapur Bonds 13/33		SGD	2.000.000	0	0	% 105,850	1.450.596,14	0,43
SG31A0000001	2,3750 % Republik Singapur Bonds 15/25		SGD	6.200.000	0	0	% 98,540	4.186.295,74	1,25
SG31A9000002	2,2500 % Republik Singapur Bonds 16/36		SGD	2.000.000	0	0	% 95,050	1.302.590,11	0,39
SG31A7000004	2,7500 % Republik Singapur Bonds 16/46		SGD	2.100.000	0	0	% 99,701	1.434.645,06	0,43
SGXF92110679	2,0000 % Republik Singapur Bonds 19/24		SGD	1.800.000	0	0	% 99,830	1.231.286,83	0,37
<b>USD</b>								<b>16.251.808,77</b>	<b>4,86</b>
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S		USD	2.500.000	800.000	0	% 98,720	2.231.263,00	0,67
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 87,375	789.937,62	0,24
XS2297226545	5,8750 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/31 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 65,761	475.624,27	0,14
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24		USD	269.000	0	431.000	% 97,193	236.370,28	0,07
US219868CD67	1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25		USD	1.800.000	0	0	% 94,870	1.543.856,79	0,46
US219868CF16	2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27		USD	2.000.000	0	0	% 92,970	1.681.041,50	0,50
XS2721648272	4,8750 % EUROFIMA MTN 23/26 Reg.S		USD	1.400.000	1.400.000	0	% 101,114	1.279.808,34	0,38
US47109LAF13	3,2500 % Japan Intl Coop.Agency Bonds 22/27		USD	1.500.000	0	0	% 96,123	1.303.539,46	0,39
XS2629054201	4,6870 % Khazanah Global Sukuk Bhd. MTN 23/28		USD	675.000	675.000	0	% 100,801	615.140,36	0,18
XS1936302865	4,3750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 99,880	902.992,50	0,27
USC7274KAB29	2,1120 % PETRONAS Energy Canada Ltd. MTN 21/28		USD	550.000	0	0	% 90,550	450.253,14	0,13
US803854KQ02	3,2500 % Provinz Saskatchewan Bonds 22/27		USD	1.100.000	0	0	% 96,770	962.358,29	0,29
US69370RAL15	2,3000 % PT Pertamina (Persero) MTN 21/31 Reg.S		USD	1.600.000	0	0	% 84,500	1.222.312,63	0,37
XS1959337582	4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S		USD	1.175.000	0	0	% 99,375	1.055.651,61	0,32
XS2478801942	3,3750 % The Metropolis of Tokyo Notes 22/25 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 97,705	1.501.658,98	0,45
<b>ZAR</b>								<b>13.850.334,57</b>	<b>4,14</b>
ZAG000016320	10,5000 % Republic of South Africa Loan No.186 97/26		ZAR	50.000.000	0	0	% 104,684	2.549.978,20	0,76
ZAG000106998	8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30		ZAR	101.000.000	0	0	% 92,078	4.530.680,17	1,35
ZAG000107004	8,2500 % Republic of South Africa Loan No.R2032 13/32		ZAR	20.000.000	0	0	% 87,378	851.364,95	0,25
ZAG000125972	8,8750 % Republic of South Africa Loan No.R2035 15/35		ZAR	20.000.000	0	0	% 84,421	822.558,21	0,25
ZAG000107012	8,5000 % Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37		ZAR	134.000.000	0	0	% 78,058	5.095.753,04	1,53
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>61.316.661,38</b>	<b>18,32</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>61.316.661,38</b>	<b>18,32</b>
<b>EUR</b>								<b>9.321.443,00</b>	<b>2,79</b>
DE000A3514E6	3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28 <sup>1)</sup>		EUR	300.000	300.000	0	% 103,193	309.577,50	0,09
XS2310945048	5,7500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 21/Und.		EUR	600.000	0	0	% 95,000	570.000,00	0,17
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28		EUR	475.000	475.000	0	% 102,888	488.718,00	0,15
XS2610788569	3,8750 % Cargill Inc. Notes 23/30 Reg.S		EUR	650.000	650.000	0	% 104,232	677.508,00	0,20
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32		EUR	375.000	375.000	0	% 106,497	399.363,75	0,12
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	600.000	0	325.000	% 95,293	571.755,00	0,17
XS2677668357	4,8750 % IMCD N.V. Notes 23/28		EUR	250.000	250.000	0	% 104,571	261.426,25	0,08
XS2672967234	4,2500 % Moenlycke Holding AB MTN 23/28		EUR	400.000	400.000	0	% 102,772	411.086,00	0,12
XS2301390089	1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28		EUR	600.000	0	300.000	% 92,084	552.504,00	0,17
XS2334361354	1,2000 % Philippinen Bonds 21/33		EUR	1.100.000	0	0	% 80,425	884.675,00	0,26
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 103,048	2.215.532,00	0,66
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	300.000	300.000	0	% 106,348	319.042,50	0,10
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29		EUR	500.000	800.000	300.000	% 104,154	520.767,50	0,16
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32		EUR	500.000	800.000	300.000	% 105,013	525.062,50	0,16

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50		EUR	700.000	0	725.000	%	87,775	614.425,00	0,18
<b>AUD</b>								<b>2.537.815,13</b>	<b>0,76</b>	
AU0000075681	1,2500 % Commonwealth of Australia Loans 19/32		AUD	2.800.000	0	0	%	81,220	1.402.611,98	0,42
AU0000106411	0,5000 % Commonwealth of Australia Loans 20/26		AUD	2.000.000	0	0	%	92,030	1.135.203,15	0,34
<b>CAD</b>								<b>2.599.636,33</b>	<b>0,78</b>	
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Bonds 08/41		CAD	3.000.000	0	0	%	112,047	2.295.692,26	0,69
CA135087K379	1,2500 % Canada Bonds 19/30		CAD	500.000	0	0	%	89,009	303.944,07	0,09
<b>GBP</b>								<b>2.772.013,68</b>	<b>0,83</b>	
XS2403928877	1,1250 % Ontario Teachers Finance Trust MTN 21/26		GBP	2.600.000	0	0	%	92,565	2.772.013,68	0,83
<b>NZD</b>								<b>10.054.254,12</b>	<b>3,00</b>	
NZGOVDT437C0	2,7500 % Government of New Zealand Bonds 16/37		NZD	3.000.000	1.200.000	0	%	82,265	1.413.528,45	0,42
NZGOVDT531C0	1,5000 % Government of New Zealand Bonds 19/31		NZD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	%	82,700	2.368.352,47	0,71
NZGOVDT526C0	0,5000 % Government of New Zealand Bonds 20/26		NZD	2.000.000	0	0	%	91,275	1.045.562,59	0,31
NZGOVDT528C6	0,2500 % Government of New Zealand Bonds 20/28		NZD	5.500.000	5.500.000	0	%	84,385	2.658.251,95	0,79
NZGOVDT541C9	1,7500 % Government of New Zealand Bonds 20/41		NZD	2.500.000	0	0	%	65,662	940.204,47	0,28
NZGOVDT534C4	4,2500 % Government of New Zealand Bonds 22/34		NZD	1.000.000	0	0	%	99,020	567.143,96	0,17
NZIFCDT012C3	0,3750 % International Finance Corp. MTN 20/25		NZD	2.000.000	0	0	%	92,641	1.061.210,23	0,32
<b>SEK</b>								<b>478.779,67</b>	<b>0,14</b>	
SE0015193313	0,5000 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1063 20/45		SEK	7.500.000	0	0	%	70,605	478.779,67	0,14
<b>USD</b>								<b>32.332.548,53</b>	<b>9,65</b>	
XS1709529520	3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S <sup>2</sup>		USD	2.225.000	0	0	%	95,203	1.915.067,02	0,57
XS2343006958	2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S		USD	1.050.000	0	0	%	92,020	873.528,61	0,26
USP1451JAA18	2,7200 % Banco N. de Com. Ext. S.N.C. FLR Cap.Nts 21/31 R.S		USD	750.000	0	0	%	84,794	574.952,54	0,17
XS2470975033	3,2500 % Development Bank of Japan MTN 22/27 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	96,203	1.739.508,18	0,52
US30216BJR42	3,0000 % Export Development Canada Bonds 22/27		USD	2.500.000	0	0	%	96,460	2.180.182,62	0,65
US3133XGAY07	5,5000 % Federal Home Loan Banks Bonds 06/36		USD	3.500.000	0	0	%	112,954	3.574.154,69	1,07
US31398AFD90	5,6250 % Federal National Mortgage Ass. Notes 07/37		USD	3.000.000	0	0	%	114,370	3.101.971,79	0,93
US3135GOQ225	1,8750 % Federal National Mortgage Ass. Notes 16/26		USD	2.500.000	0	0	%	94,299	2.131.351,14	0,64
US471048CT36	3,8750 % Japan Bk Internat. Cooperation Bonds DTC 22/25		USD	2.000.000	0	0	%	98,510	1.781.222,31	0,53
US91087BAR15	3,5000 % Mexiko Notes 22/34		USD	800.000	0	0	%	85,165	615.969,62	0,18
US110709AJ18	4,8000 % Provinz British Columbia Notes 23/28		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	102,982	1.862.082,99	0,56
US912810SF66	3,0000 % U.S. Treasury Bonds 19/49		USD	1.000.000	0	0	%	82,063	741.908,52	0,22
US912810QZ49	3,1250 % U.S. Treasury Notes 13/43		USD	3.000.000	0	1.000.000	%	86,199	2.337.922,95	0,70
US912810RJ97	3,0000 % U.S. Treasury Notes 14/44		USD	4.000.000	0	0	%	83,453	3.017.923,35	0,90
US912810RP57	3,0000 % U.S. Treasury Notes 15/45		USD	3.000.000	0	1.000.000	%	82,953	2.249.881,34	0,67
US9128283D01	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/24		USD	3.000.000	5.000.000	2.000.000	%	97,828	2.653.325,89	0,79
US912810SK51	2,3750 % U.S. Treasury Notes 19/49		USD	1.500.000	0	0	%	72,383	981.594,97	0,29
<b>UYU</b>								<b>988.966,79</b>	<b>0,30</b>	
US760942BF85	9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33		UYU	42.000.000	42.000.000	0	%	101,875	988.966,79	0,30
<b>ZAR</b>								<b>231.204,13</b>	<b>0,07</b>	
XS1610672708	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48		ZAR	61.000.000	0	0	%	7,780	231.204,13	0,07
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>24.035.575,10</b>	<b>7,17</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>24.035.575,10</b>	<b>7,17</b>	
<b>JPY</b>								<b>15.271.449,56</b>	<b>4,56</b>	
JP500113AM39	0,2500 % Corporación Andina de Fomento Bonds 21/24		JPY	500.000.000	0	0	%	99,969	3.193.285,63	0,95
JP339170ALA4	0,0400 % Japan Housing Finance Agency Bonds 20/25		JPY	100.000.000	0	0	%	99,740	637.194,15	0,19
JP548400CK71	1,0500 % Mexiko Notes 19/26		JPY	500.000.000	0	0	%	99,330	3.172.874,21	0,95
JP2400001L76	0,0200 % Prefecture of Fukuoka Bonds 20/25		JPY	300.000.000	0	0	%	99,860	1.913.882,32	0,57
JP2400001MB1	0,0010 % Prefecture of Fukuoka Bonds 21/26		JPY	300.000.000	0	0	%	99,535	1.907.653,48	0,57
JP2231002MC2	0,0010 % Stadt Nagoya Bonds 21/26		JPY	300.000.000	0	0	%	99,523	1.907.423,50	0,57
JP2130001N77	0,1100 % The Metropolis of Tokyo Bonds 22/27		JPY	300.000.000	0	0	%	99,677	1.910.375,01	0,57
JP534800CL92	1,0300 % Ungarn Bonds 20/27		JPY	100.000.000	0	0	%	98,420	628.761,26	0,19

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>MYR</b>								<b>2.969.844,45</b>	<b>0,88</b>
MYBGT2200033	4,6620 % Malaysia Bonds 22/38		MYR	4.000.000	4.000.000	0	% 107,450	846.838,15	0,25
MYBMY2200023	4,6960 % Malaysia Bonds 22/42		MYR	10.000.000	10.000.000	0	% 107,750	2.123.006,30	0,63
<b>NOK</b>								<b>1.609.876,30</b>	<b>0,48</b>
N00011136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30		NOK	20.000.000	0	0	% 90,646	1.609.876,30	0,48
<b>NZD</b>								<b>4.184.404,79</b>	<b>1,25</b>
NZIBDT003C0	3,0000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 13/30		NZD	4.000.000	7.500.000	3.500.000	% 135,725	3.109.482,83	0,93
NZNIBDT012C4	0,7500 % Nordic Investment Bank MTN 20/25		NZD	2.000.000	0	0	% 93,838	1.074.921,96	0,32
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>325.599.262,67</b>	<b>97,38</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>2.337.935,42</b>	<b>0,68</b>
10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB) März 24		XOSE	JPY	1.400.000.000				118.060,44	0,04
10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB) März 24		XMOD	CAD	3.000.000				48.148,34	0,01
5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF) März 24		XMOD	CAD	7.000.000				137.205,69	0,04
EURO Bobl Future (FGBM) März 24		XEUR	EUR	15.000.000				252.000,00	0,08
EURO Bund Future (FGBL) März 24		XEUR	EUR	21.400.000				680.740,00	0,20
EURO Buxl Future (FGBX) März 24		XEUR	EUR	-2.600.000				-257.920,00	-0,08
EURO Schatz Future (FGBS) März 24		XEUR	EUR	-5.000.000				-24.250,00	-0,01
EURO-BTP Future (FBTP) März 24		XEUR	EUR	-2.000.000				-89.200,00	-0,03
Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 24		XCBT	USD	21.000.000				507.272,17	0,15
Long Gilt Future (FLG) März 24		IFEU	GBP	1.600.000				-17.138,71	-0,01
Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 24		XEUR	EUR	1.500.000				42.450,00	0,01
SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB) März 24		XSES	JPY	-1.900.000.000				-163.866,35	-0,05
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 24		XEUR	EUR	5.000.000				41.500,00	0,01
Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT) März 24		XSFE	AUD	27.500.000				588.581,67	0,18
Three-Year Commonw. Treas. Bd Future (YT) März 24		XSFE	AUD	-40.000.000				-260.733,27	-0,08
Two-Year US Treasury Note Future (TU) März 24		XCBT	USD	39.600.000				391.578,52	0,12
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) März 24		XCBT	USD	-7.300.000				-901.280,40	-0,27
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 24		XCBT	USD	23.400.000				1.254.449,65	0,37
US Treasury Long Bond Future (US) März 24		XCBT	USD	-200.000				-9.662,33	0,00
<b>Summe Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>2.337.935,42</b>	<b>0,68</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>1.185.423,57</b>	<b>0,32</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 550.000,00		OTC						9.437,56	0,00
AUD/GBP 6.800.000,00		OTC						77.961,08	0,02
CAD/EUR 6.200.000,00		OTC						36.468,80	0,01
CAD/GBP 4.961.000,00		OTC						47.262,43	0,01
CHF/EUR 5.400.000,00		OTC						193.154,86	0,06
GBP/EUR 13.850.000,00		OTC						76.291,05	0,02
GBP/USD 1.800.000,00		OTC						43.650,47	0,01
HUF/EUR 1.740.000.000,00		OTC						-747,10	0,00
IDR/EUR 5.000.000.000,00		OTC						-2.689,53	0,00
JPY/EUR 1.509.000.000,00		OTC						222.953,32	0,06
JPY/USD 835.000.000,00		OTC						211.564,41	0,06
NOK/EUR 3.500.000,00		OTC						12.753,38	0,00
NZD/USD 15.981.087,69		OTC						450.935,09	0,13
SEK/EUR 57.000.000,00		OTC						169.117,12	0,05
TRY/USD 120.000.000,00		OTC						-75.952,76	-0,02
USD/EUR 32.700.000,00		OTC						-287.907,59	-0,09
ZAR/EUR 16.000.000,00		OTC						1.170,98	0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-462.797,82</b>	<b>-0,13</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/USD 400.000,00		OTC						-9.365,04	0,00
CAD/AUD 2.635.000,00		OTC						7.279,75	0,00
CHF/EUR 2.300.000,00		OTC						-48.180,82	-0,01
CLP/EUR 1.600.000.000,00		OTC						18.965,98	0,01
CZK/EUR 45.000.000,00		OTC						6.849,23	0,00
GBP/EUR 3.500.000,00		OTC						21.770,56	0,00
GBP/USD 2.404.832,75		OTC						-57.822,00	-0,02
JPY/USD 500.000.000,00		OTC						5.816,77	0,00
KRW/EUR 15.100.000.000,00		OTC						132.337,55	0,04
MXN/EUR 101.500.000,00		OTC						-61.689,12	-0,02
NZD/EUR 22.000.000,00		OTC						-436.841,44	-0,13
NZD/USD 700.000,00		OTC						-19.766,50	-0,01
PLN/EUR 4.800.000,00		OTC						-6.441,28	0,00
SEK/USD 28.166.239,62		OTC						-108.023,00	-0,03
SGD/EUR 2.000.000,00		OTC						-4.406,14	0,00
TWD/USD 108.425.956,10		OTC						-42.168,69	-0,01
USD/EUR 6.800.000,00		OTC						50.465,55	0,02
ZAR/EUR 125.000.000,00		OTC						88.420,82	0,03
<b>Optionsrechte</b>								<b>14.089,53</b>	<b>0,00</b>

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Optionsrechte auf Devisen (Kauf)</b>										
	CALL USD/HKD 7,82000 22.04.2024	OTC	USD	17.100.000			% 0,091	14.089,53	0,00	
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>736.715,28</b>	<b>0,19</b>
<b>Swaps</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>										
<b>Protection Buyer</b>										
	CDS 54930000QCQVSGPQD58 / BNP_PAR 20.06.2027	OTC	USD	7.000.000				106.252,27	0,03	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S32 V6 5Y / BNP_PAR 20.12.2024	OTC	EUR	10.000.000				-633.856,48	-0,20	
								-159.612,78	-0,05	
	CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S32 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2024	OTC	EUR	10.000.000				-389.580,70	-0,12	
								-84.663,00	-0,03	
<b>Protection Seller</b>										
	CDS CDX.NA.HY. S41 V2 5Y / BNP_PAR 20.12.2028	OTC	USD	-2.000.000				740.108,75	0,23	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S32 V6 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2024	OTC	EUR	-10.000.000				107.524,13	0,03	
								389.580,70	0,12	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2028	OTC	EUR	-2.000.000				158.340,92	0,05	
	CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S32 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2024	OTC	EUR	-10.000.000				84.663,00	0,03	
<b>Inflation Swaps (IFS)</b>										
<b>Protection Seller</b>										
	IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,167% EUR / CITIGLMD_FRA 15.12.2028	OTC	STK	16.400.000				-124.976,53	-0,04	
<b>Summe Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>-18.724,26</b>	<b>-0,01</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	2.720,91			% 100,000	2.720,91	0,00	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	3.997.581,72			% 100,000	161.861,80	0,05	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	0,65			% 100,000	0,09	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	20.090.777,79			% 100,000	52.549,64	0,02	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	1.324.271,94			% 100,000	117.594,94	0,04	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	221.636,00			% 100,000	51.016,48	0,02	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RON	30.891,73			% 100,000	6.210,39	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	2.423.876,45			% 100,000	219.154,03	0,07	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	419.773,14			% 100,000	258.899,48	0,08	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	53.895,59			% 100,000	57.908,04	0,02	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	319.944,61			% 100,000	368.510,63	0,11	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	7.721.099,00			% 100,000	49.326,64	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		KRW	9.426.040,00			% 100,000	6.600,20	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	11.036.760,69			% 100,000	589.263,64	0,18	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	725.442,59			% 100,000	415.500,21	0,12	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RUX	3.240.750,00			% 100,000	0,03	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	435.492,35			% 100,000	298.405,06	0,09	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	1,97			% 100,000	0,06	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	2.949.867,23			% 100,000	143.710,54	0,04	
<b>Summe Bankguthaben<sup>3)</sup></b>								<b>EUR</b>	<b>2.799.232,81</b>	<b>0,85</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>2.799.232,81</b>	<b>0,85</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	3.156.881,10				3.156.881,10	0,94	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	3.726.349,79				3.726.349,79	1,11	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	235,25				235,25	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	1.125.834,50				1.125.834,50	0,34	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	4.252.597,13				4.252.597,13	1,27	
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	4.599.128,47				4.599.128,47	1,37	
	Forderungen aus Quellensteuerrückstattung		EUR	5.923,68				5.923,68	0,00	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	1.330.000,00				1.330.000,00	0,40	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>18.196.949,92</b>	<b>5,43</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>										
<b>EUR-Kredite bei der Verwahrstelle</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-7.010.729,11			% 100,000	-7.010.729,11	-2,09	
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	-171.719,08			% 100,000	-117.276,43	-0,04	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MYR	-46,60			% 100,000	-9,18	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-1.129.160,32			% 100,000	-1.020.848,31	-0,31	
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>EUR</b>	<b>-8.148.863,03</b>	<b>-2,44</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-77,62				-77,62	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-742.594,50				-742.594,50	-0,22	
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-4.607.180,29				-4.607.180,29	-1,38	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-279.926,24				-279.926,24	-0,08	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-1.330.000,00				-1.330.000,00	-0,40	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-6.959.778,65</b>	<b>-2,08</b>

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	<b>Fondsvermögen</b>								100,00
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>						EUR	334.542.730,16	
	<b>Anteilwert Klasse CF</b>						STK	19.985.394,000	
							EUR	16,74	

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

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

<sup>3)</sup> Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28	EUR	100.000	103.192,50	
4,0000 % Europäische Union MTN 23/44	EUR	900.000	1.020.127,50	
1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	600.000	492.261,00	
5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.5	EUR	2.525.000	2.594.437,50	
0,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33	EUR	1.000.000	821.240,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>5.031.258,50</b>	<b>5.031.258,50</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86821	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45360	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,26130	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,06015	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93071	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	32,70990	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,34440	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,69750	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	382,32000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97420	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,52645	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10610	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46423	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,72975	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	979,04500	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	43,26485	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	17.050,53000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	5,07535	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45940	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.428,14500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	156,53000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	33,83005	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62138	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,74595	= 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)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CAD</b>				
CA459058KF93	1,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 22/27	CAD	0	2.225.000
<b>CHF</b>				
CH0465044631	0,7500 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 19/27	CHF	0	2.000.000

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
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
<b>EUR</b>				
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35	EUR	1.100.000	1.100.000
FR0013534674	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/27	EUR	0	100.000
DE0001102598	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38	EUR	0	700.000
FR0014008E81	0,6000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 22/29	EUR	0	6.000.000
FR0014007RB1	0,4500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 22/32	EUR	0	6.000.000
XS2117485677	0,7500 % CEP SA Finance S.A.U. MTN 20/28	EUR	0	100.000
DE000CZ45WY7	0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32	EUR	0	1.433.000
ES0000106742	3,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 23/33	EUR	1.650.000	1.650.000
XS2055663764	0,1250 % Council Auckland MTN 19/29	EUR	0	2.000.000
XS2673536541	3,7500 % E.ON SE MTN 23/29	EUR	375.000	375.000
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
ES0000012157	4,7000 % Königreich Spanien Bonos 09/41	EUR	0	1.650.000
ES0000012B88	1,4000 % Königreich 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
DE000A3MP7J5	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25	EUR	0	3.000.000
FR001400BCS5	2,2300 % Région Île de France MTN 22/32	EUR	0	2.000.000
IE00BV8C9B83	1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37	EUR	3.000.000	3.000.000
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32	EUR	0	8.300.000
IT0005482309	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/23	EUR	5.000.000	5.000.000
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38	EUR	0	1.600.000
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43	EUR	2.850.000	2.850.000
IT0000366655	9,0000 % Republik Italien B.T.P. 93/23	EUR	6.000.000	6.000.000
XS1907130246	1,5500 % Republik Kasachstan MTN 18/23 Reg.S	EUR	540.000	540.000
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35	EUR	2.000.000	2.000.000
PTOTECEO0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	EUR	1.500.000	1.700.000
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
XS2603552014	3,6290 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 23/26	EUR	1.425.000	1.425.000
XS2586779782	3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/27	EUR	975.000	975.000
XS2435614693	0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30	EUR	0	2.500.000
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28	EUR	900.000	900.000
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27	EUR	0	850.000
<b>GBP</b>				
GB00BNNGP882	0,1250 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 21/51	GBP	500.000	2.000.000
XS1550212416	1,1250 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1144 17/23	GBP	0	500.000
<b>HUF</b>				
XS2243670150	2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/23	HUF	0	500.000.000
HU0000404744	2,2500 % Ungarn Notes 20/33	HUF	0	620.000.000
HU0000405550	4,7500 % Ungarn Notes S.2032/A 22/32	HUF	1.140.000.000	1.140.000.000
HU0000405535	4,5000 % Ungarn Notes S.2032/G 22/32	HUF	0	600.000.000
HU0000404892	2,2500 % Ungarn Notes S.2034/A 21/34	HUF	0	750.000.000
HU0000404165	3,0000 % Ungarn Notes S.2041/A 20/41	HUF	0	450.000.000
<b>JPY</b>				
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
<b>KRW</b>				
KR103501GC66	3,1250 % Republik Korea Treasury Bonds 22/25	KRW	0	4.000.000.000
KR103502G438	3,5000 % Republik Korea Treasury Bonds S.2403 14/24	KRW	0	2.000.000.000
KR103502G495	3,0000 % Republik Korea Treasury Bonds S.2409 14/24	KRW	0	4.000.000.000
<b>MXN</b>				
MX0MGO0000D8	7,5000 % Mexiko Bonos 07/27	STK	0	1.400.000
<b>MYR</b>				
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
<b>NOK</b>				
XS2046690827	1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/23	NOK	0	10.000.000
<b>NZD</b>				
NZLGFDT018C1	2,2500 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 21/28	NZD	0	5.000.000
<b>PLN</b>				
PL0000110151	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0123 17/23	PLN	0	2.000.000
PL0000107611	2,7500 % Republik Polen Bonds S.0428 13/28	PLN	0	1.300.000
PL0000109765	4,0000 % Republik Polen Bonds S.0447 16/47	PLN	0	5.000.000
PL0000109427	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0727 16/27	PLN	0	1.000.000
PL0000113460	0,2500 % Republik Polen Bonds S.PS1026 20/26	PLN	0	7.000.000
<b>USD</b>				
XS2265238639	0,8940 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. MTN 20/25	USD	0	300.000
US219868CA29	3,7500 % Corporación Andina de Fomento Notes 18/23	USD	0	2.000.000
XS2618838564	6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC Notes 23/27 Reg.S	USD	600.000	600.000
XS2282405328	0,5000 % Kommunalbanken AS MTN 21/26 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS1694216687	2,8750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 17/23 Reg.S	USD	0	1.750.000
USJ5S39RAC82	1,1620 % NTT Finance Corp. Notes 21/26 Reg.S	USD	0	800.000
<b>ZAR</b>				

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
ZAG000125980	9,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2040 15/40	ZAR	0	7.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CAD</b>				
CA135087XW98	5,0000 % Canada Bonds 04/37	CAD	0	500.000
CA135087E679	1,5000 % Canada Bonds 15/26	CAD	0	1.100.000
CA135087M276	1,5000 % Canada Bonds 21/31	CAD	0	7.250.000
CA135087N340	1,5000 % Canada Bonds 22/25	CAD	0	1.600.000
<b>EUR</b>				
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28	EUR	300.000	300.000
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
XS2259210677	0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 20/30 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24	EUR	0	950.000
XS2626022573	4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28	EUR	275.000	275.000
<b>GBP</b>				
XS2108561619	0,8750 % CPPIB Capital Inc. MTN 20/24	GBP	0	250.000
XS2182119508	0,5000 % Provinz Ontario MTN 20/23	GBP	0	1.000.000
XS2283226798	0,2500 % Provinz Ontario MTN 21/26	GBP	0	1.500.000
<b>NZD</b>				
NZLGFDT016C5	2,0000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 20/37	NZD	0	1.200.000
<b>PLN</b>				
PL0000114393	3,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0527 21/27	PLN	0	7.000.000
<b>USD</b>				
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
US698299BT07	6,4000 % Republik Panama Bonds 22/35	USD	300.000	300.000
US191216CU25	1,4500 % The Coca-Cola Co. Notes 20/27	USD	0	600.000
US912810FS25	2,0000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 06/26	USD	3.000.000	3.000.000
US912828H458	0,2500 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 15/25	USD	2.000.000	2.000.000
US912828R06	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27	USD	0	4.200.000
US912828Z04	2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/25	USD	0	3.300.000
US9128284N73	2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/28	USD	2.050.000	2.050.000
US912828YH74	1,5000 % U.S. Treasury Notes 19/24	USD	0	2.500.000
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
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CHF</b>				
CH0399198396	0,6250 % Deutsche Bank AG MTN 18/23	CHF	0	2.000.000
<b>EUR</b>				
XS2290328363	0,2300 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/23	EUR	0	1.000.000
<b>JPY</b>				
JP541037AN19	0,4500 % Korean Air Lines Co. Ltd. Bonds 22/25	JPY	0	100.000.000
<b>PLN</b>				
PL0000107264	4,0000 % Republik Polen Bonds S.1023 12/23	PLN	0	3.000.000
<b>Geldmarktpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A30VUDO	1,9150 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 22/23	EUR	5.000.000	5.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), 5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Three-Year Commonw. Treas. Bd Future (YT), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))	<b>EUR</b>	<b>958.825</b>
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SGX Mini.Jap. Government Bond Future (SJB), Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Three-Year Commonw. Treas. Bd Future (YT), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB))	<b>EUR</b>	<b>281.214</b>
<b>Währungsderivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Devisen-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
EUR/HUF	<b>EUR</b>	<b>6.502.500</b>

# DekaRent-international

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
EUR/PLN	EUR	32.340
NOK/SEK	EUR	17.585
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
EUR/JPY	EUR	6.562.338
EUR/PLN	EUR	31.850
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
EUR/HUF	EUR	6.630.000
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
EUR/JPY	EUR	5.723.550
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	EUR	9.311
AUD/GBP	EUR	52.814
AUD/NZD	EUR	5.475
AUD/USD	EUR	3.889
BRL/EUR	EUR	7.554
CAD/AUD	EUR	18.074
CAD/EUR	EUR	16.877
CAD/GBP	EUR	37.343
CHF/EUR	EUR	41.533
CLP/EUR	EUR	9.979
CNH/USD	EUR	7.522
CZK/EUR	EUR	9.699
GBP/EUR	EUR	84.101
GBP/USD	EUR	5.573
HUF/EUR	EUR	30.681
HUF/PLN	EUR	4.057
IDR/EUR	EUR	8.384
IDR/USD	EUR	6.542
INR/EUR	EUR	8.102
JPY/EUR	EUR	86.087
JPY/NZD	EUR	4.733
JPY/USD	EUR	30.177
KRW/EUR	EUR	268.706
KRW/USD	EUR	15.503
MXN/EUR	EUR	39.010
NOK/CAD	EUR	2.431
NOK/EUR	EUR	7.208
NZD/AUD	EUR	8.273
NZD/EUR	EUR	106.557
NZD/USD	EUR	98.123
PLN/EUR	EUR	30.521
RUB/EUR	EUR	7.045
SEK/EUR	EUR	53.213
SEK/USD	EUR	22.458
SGD/EUR	EUR	16.471
THB/USD	EUR	7.554
USD/EUR	EUR	157.222
UYU/EUR	EUR	1.041
ZAR/EUR	EUR	63.610
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	EUR	7.757
AUD/GBP	EUR	48.848
AUD/NZD	EUR	5.499
AUD/USD	EUR	4.145
BRL/EUR	EUR	7.554
CAD/AUD	EUR	19.835
CAD/EUR	EUR	19.352
CAD/GBP	EUR	34.028
CHF/EUR	EUR	35.007
CLP/EUR	EUR	9.979
CNH/USD	EUR	14.983
CZK/EUR	EUR	9.658
GBP/EUR	EUR	75.988
GBP/USD	EUR	6.224
HUF/EUR	EUR	25.371
HUF/PLN	EUR	4.057
IDR/EUR	EUR	8.384
IDR/USD	EUR	6.542
INR/EUR	EUR	8.102
JPY/EUR	EUR	78.141
JPY/NZD	EUR	5.369
JPY/USD	EUR	29.797
KRW/EUR	EUR	274.460
KRW/USD	EUR	19.519
MXN/EUR	EUR	42.291
NOK/CAD	EUR	2.122
NOK/EUR	EUR	6.523
NZD/AUD	EUR	9.084
NZD/EUR	EUR	110.005

# DekaRent-international

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
NZD/USD	EUR	93.504
PLN/EUR	EUR	25.837
PLN/HUF	EUR	4.000
RUB/EUR	EUR	8.327
SEK/EUR	EUR	48.246
SEK/USD	EUR	22.421
SGD/EUR	EUR	15.106
THB/USD	EUR	3.830
USD/EUR	EUR	157.626
UYU/EUR	EUR	1.041
ZAR/EUR	EUR	68.890
<b>Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Zinsswaps</b> (Erhalten/Zahlen)	EUR	125.328
(Basiswert(e): IRS 4,69% NZD/NZDBBAM03 NZD, IRS 4,805% NZD/NZDBBAM03 NZD, IRS 5,51% NZD/NZDBBAM03 NZD, IRS AUDBBM06 AUD/ 4,1575% AUD, IRS NZDBBAM03 NZD/4,105% NZD, IRS NZDBBAM03 NZD/4,54% NZD)		
<b>Inflation Swaps (IFS)</b>		
<b>Protection Buyer:</b>	EUR	17.481
(Basiswert(e): IFS 2,37% EUR / Euro HICP Ex-Tobacco EUR, 2,73167% / IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR, IFS 3,845% GBP/ UK Retail Price GBP)		
<b>Protection Seller:</b>	EUR	45.481
(Basiswert(e): IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,45% EUR, IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,64% EUR, IFS UK Retail Price GBP/ 4,125% GBP)		
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>		
<b>Protection Buyer:</b>	EUR	51.410
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S40 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S41 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y)		
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>befristet</b>	EUR	1.007
(Basiswert(e): 4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44)		
<b>unbefristet</b>	EUR	66.157
(Basiswert(e): 0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32, 0,2500 % Provinz Ontario MTN 21/26, 0,3750 % UniCredit Bank GmbH 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, 0,7500 % SAFRAN Obl. 21/31, 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38, 1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42, 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52, 1,1250 % Ontario Teachers Finance Trust MTN 21/26, 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, 1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28, 2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/33 Reg.S, 2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37, 2,7500 % Stellantis N.V. MTN 20/26, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25, 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 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24, 3,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 23/33, 3,5000 % Mexiko Notes 22/34, 3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28, 3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28, 3,7730 % BP Capital Markets B.V. MTN 23/30, 3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28, 3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33, 3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32, 4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44, 4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S, 4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33, 4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27, 4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33, 4,3750 % Griechenland Notes 23/38, 4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29, 4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32, 4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31, 4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28, 4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31, 5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35, 5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S, 5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29, 5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/28 Reg.S, 6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28, 6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S)		

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,23 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.988.750 Euro.

# DekaRent-international

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>361.539.865,45</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-6.341.049,90
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	-30.567.577,43
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 310.435.534,44
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 310.435.534,44
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -341.003.111,87
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-813.116,92
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	10.724.608,96
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	6.365.474,79
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	16.618.931,21
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>334.542.730,16</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
31.12.2020	449.386.798,26	20,05
31.12.2021	409.563.093,59	19,64
31.12.2022	361.539.865,45	16,59
31.12.2023	334.542.730,16	16,74

# DekaRent-international

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2023 - 31.12.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	221.357,29	0,01
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	9.380.133,81	0,47
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	484.741,55	0,02
davon Negative Einlagezinsen	-507,55	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	485.249,10	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	6.683,54	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	6.683,54	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-46.198,56	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-46.198,56	-0,00
10. Sonstige Erträge	130.231,39	0,01
davon Kompensationszahlungen	121.527,55	0,01
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	8.703,84	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>10.176.949,02</b>	<b>0,51</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-257.142,35	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-2.911.023,63	-0,15
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-414.464,74	-0,02
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-2.205,61	-0,00
davon EMIR-Kosten	-14.671,14	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückstattung	-961,58	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-8.489,92	-0,00
davon Kostenpauschale	-388.136,49	-0,02
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.582.630,72</b>	<b>-0,18</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>6.594.318,30</b>	<b>0,33</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	30.386.863,01	1,52
2. Realisierte Verluste	-49.240.978,35	-2,46
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-18.854.115,34</b>	<b>-0,94</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-12.259.797,04</b>	<b>-0,61</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	6.365.474,79	0,32
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	16.618.931,21	0,83
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>22.984.406,00</b>	<b>1,15</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>10.724.608,96</b>	<b>0,54</b>

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	24.598.753,96	1,23
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-12.259.797,04	-0,61
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	5.943.630,84	0,30
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>1)</sup></b>	<b>6.395.326,08</b>	<b>0,32</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung <sup>2)</sup>	6.395.326,08	0,32

Umlaufende Anteile: Stück 19.985.394

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

<sup>1)</sup> Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

<sup>2)</sup> Ausschüttung am 23. Februar 2024 mit Beschlussfassung vom 13. Februar 2024.

# DekaRent-international

## Anhang.

### Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

#### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

492.472.365,12

#### Vertragspartner der derivativen Geschäfte

Barclays Bank Ireland PLC  
 BNP Paribas S.A.  
 Citigroup Global Markets Europe AG  
 DekaBank Deutsche Girozentrale  
 Deutsche Bank AG  
 Goldman Sachs Bank Europe SE  
 HSBC Continental Europe S.A.  
 J.P. Morgan SE  
 NatWest Markets N.V.  
 UBS AG [London Branch]

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	1.330.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	1.330.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	1.330.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

#### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

35% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate in EUR, 65% Bloomberg Barclays Global Aggregate Sovereign in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatfreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatfreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatfreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

#### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 2,89%  
 größter potenzieller Risikobetrag 3,87%  
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,35%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Wertes des derivatfreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

#### Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

historische Simulation

#### Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

232,63%

#### Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

### Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	5.031.258,50
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	10.269.451,52
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	10.269.451,52
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	6.683,54
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	2.205,61
Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	19.985,394
Anteilwert Klasse CF	EUR	16,74

#### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt

# DekaRent-international

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.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF 1,03%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

## Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse CF		
Kompensationszahlungen	EUR	121.527,55
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	8.703,84

## Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	2.205,61
EMIR-Kosten	EUR	14.671,14
Gebühren für Quellensteuerrückstattung	EUR	961,58
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	8.489,92
Kostenpauschale	EUR	388.136,49

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 268.452,43

## **Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft**

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

## **Vergütungskomponenten**

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

## **Bemessung des Bonuspools**

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

## **Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden**

# DekaRent-international

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisiko­profil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als "risikorelevante Mitarbeitende") unterliegen folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

## Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH\* gezahlten Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung	EUR	57.636.189,51
davon variable Vergütung	EUR	43.854.381,97
	EUR	13.781.807,54

Zahl der Mitarbeiter der KVG 461

## Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH\* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen\*\*

Geschäftsführer	EUR	11.962.579,80
weitere Risk Taker	EUR	2.094.112,05
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	1.991.350,34
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	387.352,00
	EUR	7.489.765,41

\* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

\*\* weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

## 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)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	5.031.258,50	1,50

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	5.031.258,50	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)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	5.031.258,50

### 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

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	10.269.451,52

# DekaRent-international

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	7.223,99	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.383,90	33,00
Ertragsanteil der KVG	2.383,90	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.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,55% (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
National Grid North America Inc.	3.789.811,51
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	3.144.161,92
Orange S.A.	1.485.559,80
Société Générale S.A.	982.939,45
LfA Förderbank Bayern	572.461,57
Landesbank Berlin AG	294.517,28

## 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	3.789.811,51 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	6.479.640,02 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.

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

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

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

## Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

### Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

### Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

### Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

### Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

### Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleihte Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den

# DekaRent-international

Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50° oder STOXX Europe 50° vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

---

Frankfurt am Main, den 26. März 2024  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

## An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens DekaRent-international – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

### Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir dies-

bezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens DekaRent-international unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzu beziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

### Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 28. März 2024

## **Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Andreas Koch  
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge  
Wirtschaftsprüfer

# 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.

### Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
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. Dezember 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](http://www.deka.de)

