

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023. Frankfurter-Sparinrent Deka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	7
Anhang	18
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

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

Frankfurter-Sparinrent Deka Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten unter Geringhalten des Währungsrisikos eine angemessene Gesamtertragsrate aus Kapitalwachstum und -ertrag in Euro zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere an. Anleihen europäischer Aussteller bilden den Anlageschwerpunkt. Dabei werden insbesondere Unternehmensanleihen, Anleihen öffentlicher Aussteller (z.B. Staatsanleihen) sowie besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe und Covered Bonds) erworben. Das Fondsmanagement investiert darüber hinaus auch in fremde Währungen und globale Anleihen (auch aus Schwellenländern/Emerging Markets). Es werden auch Anleihen von Ausstellern beigemischt, die eine geringere Schuldnerqualität aufweisen.

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

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

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

Wichtige Kennzahlen

Frankfurter-Sparinrent Deka

Performance*	6 Monate
	2,1%
ISIN	DE0008479981
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Frankfurter-Sparinrent Deka

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	24.476.764,81	93,29
Belgien	398.758,50	1,52
Bulgarien	613.537,00	2,34
Dänemark	460.238,03	1,75
Deutschland	3.473.030,23	13,25
Estland	205.810,00	0,78
Finnland	191.540,00	0,73
Frankreich	1.787.962,75	6,81
Griechenland	99.625,00	0,38
Großbritannien	392.158,24	1,50
Irland	955.681,50	3,64
Island	250.399,50	0,95
Israel	65.900,00	0,25
Italien	2.230.904,18	8,50
Japan	182.974,00	0,70
Kanada	178.568,00	0,68
Kolumbien	144.150,00	0,55
Korea, Republik	297.789,50	1,14
Kroatien	87.425,00	0,33
Lettland	99.361,00	0,38
Litauen	100.375,00	0,38
Luxemburg	282.824,25	1,08
Mexiko	111.093,75	0,42
Neuseeland	379.678,00	1,45
Niederlande	2.593.774,02	9,91
Norwegen	337.018,32	1,29
Österreich	568.872,50	2,17
Polen	248.087,03	0,95
Portugal	1.876.433,15	7,13
Rumänien	474.830,00	1,79
San Marino	99.744,50	0,38
Schweden	311.750,75	1,19
Schweiz	478.557,00	1,82
Singapur	116.647,50	0,44
Slowakei	510.680,00	1,94
Slowenien	179.781,00	0,68
Sonstige	516.156,88	1,97
Spanien	2.020.034,84	7,71
Tschechische Republik	420.978,51	1,61
Ungarn	141.288,00	0,54
USA	485.490,50	1,85
Zypern	106.856,88	0,41
2. Derivate	536.624,28	2,03
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.029.496,02	7,72
4. Sonstige Vermögensgegenstände	406.633,56	1,55
II. Verbindlichkeiten	-1.202.928,47	-4,59
III. Fondsvermögen	26.246.590,20	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	24.476.764,81	93,29
CZK	130.299,01	0,50
DKK	161.226,03	0,61
EUR	22.793.087,50	86,88
GBP	556.737,70	2,12
ITL	216.908,02	0,83
NOK	141.819,32	0,54
PLN	75.409,03	0,29
RON	40.095,50	0,15
USD	361.182,70	1,37
2. Derivate	536.624,28	2,03
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.029.496,02	7,72
4. Sonstige Vermögensgegenstände	406.633,56	1,55
II. Verbindlichkeiten	-1.202.928,47	-4,59
III. Fondsvermögen	26.246.590,20	100,00

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

Frankfurter-Sparinrent Deka

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								19.912.152,18	75,89
Verzinsliche Wertpapiere								19.912.152,18	75,89
EUR								18.450.081,91	70,32
XS2631869232	4,3750 % Zi Rete Gas S.p.A. MTN 23/33	EUR		125.000	125.000	0	% 98,420	123.024,38	0,47
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR		100.000	100.000	0	% 98,004	98.003,50	0,37
XS2637967139	5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 23/33	EUR		100.000	100.000	0	% 99,216	99.215,50	0,38
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25	EUR		100.000	100.000	0	% 99,121	99.120,50	0,38
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR		175.000	175.000	0	% 97,515	170.650,38	0,65
XS2637069357	6,7500 % Achmea B.V. FLR MTN 23/43	EUR		100.000	100.000	0	% 100,433	100.433,00	0,38
XS2582112947	3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 23/30	EUR		100.000	100.000	0	% 97,689	97.688,50	0,37
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR		100.000	0	0	% 93,617	93.617,00	0,36
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR		100.000	0	0	% 98,527	98.527,00	0,38
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28	EUR		100.000	100.000	0	% 98,927	98.926,50	0,38
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR		100.000	0	0	% 97,601	97.601,00	0,37
XS2578472339	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29	EUR		100.000	100.000	0	% 98,317	98.316,50	0,37
XS2625136531	4,0000 % Akzo Nobel N.V. MTN 23/33	EUR		200.000	200.000	0	% 96,169	192.338,00	0,73
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR		200.000	0	0	% 90,869	181.738,00	0,69
XS2459053943	0,8950 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Mg.Cov.Bds 22/27	EUR		200.000	0	0	% 90,159	180.318,00	0,69
FR001400ICR2	3,2500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 23/33	EUR		100.000	200.000	100.000	% 98,950	98.950,00	0,38
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR		100.000	0	0	% 89,247	89.246,50	0,34
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 23/33	EUR		100.000	100.000	0	% 95,958	95.958,00	0,37
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per l'Italia S.p.A. MTN 23/31	EUR		100.000	100.000	0	% 98,665	98.665,00	0,38
XS2636592102	5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 23/33	EUR		100.000	100.000	0	% 98,651	98.651,00	0,38
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25	EUR		200.000	0	0	% 94,280	188.559,00	0,72
IT0005552507	3,7500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 23/28	EUR		100.000	100.000	0	% 99,559	99.559,00	0,38
PTBPCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27	EUR		100.000	0	100.000	% 87,650	87.650,00	0,33
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR		100.000	100.000	0	% 99,527	99.527,00	0,38
ES0413900913	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/30	EUR		100.000	100.000	0	% 98,832	98.832,00	0,38
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28	EUR		200.000	200.000	0	% 98,535	197.070,00	0,75
XS1829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25	EUR		100.000	0	0	% 94,118	94.118,00	0,36
XS2638490354	3,7080 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28	EUR		200.000	200.000	0	% 99,680	199.360,00	0,76
ES0213679006	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30	EUR		100.000	100.000	0	% 98,929	98.929,00	0,38
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26	EUR		200.000	0	0	% 89,773	179.546,00	0,68
XS2630111719	4,6250 % Bayer AG MTN 23/33	EUR		100.000	100.000	0	% 101,265	101.265,00	0,39
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/31	EUR		100.000	0	0	% 81,720	81.720,00	0,31
DE0008LB6JZ6	4,2500 % Bayerische Landesbank MTN 23/27	EUR		100.000	100.000	0	% 99,387	99.386,50	0,38
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30	EUR		200.000	0	0	% 72,355	144.710,00	0,55
XS2625968347	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/30	EUR		200.000	200.000	0	% 97,983	195.965,00	0,75
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR		150.000	0	0	% 95,521	143.280,75	0,55
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	EUR		125.000	0	0	% 82,695	103.368,75	0,39
XS2579483319	4,5000 % Bulgarien Bonds 23/33 Reg.S	EUR		100.000	100.000	0	% 99,250	99.250,00	0,38
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR		270.000	95.000	0	% 99,125	267.637,50	1,02
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 23/26	EUR		125.000	125.000	0	% 99,943	124.928,13	0,48
FR001400HU68	3,7500 % Carrefour S.A. MTN 23/30	EUR		100.000	100.000	0	% 97,935	97.935,00	0,37
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28	EUR		100.000	0	0	% 85,490	85.490,00	0,33
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drah AS Notes 19/26	EUR		100.000	100.000	0	% 91,192	91.191,50	0,35
XS0502286908	4,8750 % CEZ AS MTN 10/25	EUR		100.000	100.000	0	% 100,670	100.670,00	0,38
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26	EUR		200.000	0	0	% 89,187	178.373,00	0,68
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28	EUR		100.000	0	0	% 82,219	82.218,50	0,31

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28		EUR	100.000	0	0	% 92,679	92.679,00	0,35
ES0000107401	8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27		EUR	100.000	100.000	0	% 114,345	114.344,50	0,44
XS2630117328	4,0000 % Continental AG MTN 23/28		EUR	150.000	150.000	0	% 99,302	148.953,00	0,57
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/28		EUR	150.000	150.000	0	% 100,812	151.218,00	0,58
FR001400H9H2	3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 23/30		EUR	200.000	200.000	0	% 98,233	196.466,00	0,75
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29		EUR	150.000	150.000	0	% 100,648	150.971,25	0,58
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 93,243	93.243,00	0,36
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	100.000	0	0	% 88,640	88.639,50	0,34
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	100.000	0	0	% 90,800	90.800,00	0,35
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 99,831	99.830,50	0,38
FR001400FDB0	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32		EUR	100.000	100.000	0	% 98,841	98.841,00	0,38
XS2634616572	3,6250 % Enxsis Holding N.V. MTN 23/34		EUR	100.000	100.000	0	% 100,034	100.033,50	0,38
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	125.000	125.000	0	% 98,353	122.941,25	0,47
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43		EUR	100.000	100.000	0	% 95,099	95.099,00	0,36
XS2343114687	0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31		EUR	175.000	0	0	% 75,955	132.921,25	0,51
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53		EUR	100.000	100.000	0	% 94,367	94.367,00	0,36
EU000A3K4D74	3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38		EUR	125.000	125.000	0	% 100,690	125.861,88	0,48
XS2190979489	1,6250 % Eustream A.S. Notes 20/27		EUR	100.000	100.000	0	% 76,832	76.832,00	0,29
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29		EUR	150.000	150.000	0	% 98,828	148.242,00	0,56
XS2590759986	4,6250 % Finecobank Banca Fineco S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 99,169	99.169,00	0,38
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25		EUR	100.000	0	100.000	% 93,250	93.250,00	0,36
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	190.000	50.000	0	% 88,585	168.311,50	0,64
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	100.000	100.000	0	% 93,830	93.830,00	0,36
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35		EUR	150.000	0	0	% 99,070	148.605,00	0,57
DE000A168478	6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 15/45		EUR	100.000	0	0	% 101,312	101.312,00	0,39
XS2397538252	1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/36		EUR	100.000	0	0	% 64,244	64.244,00	0,24
XS2586739729	5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTN 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 98,417	98.417,00	0,37
PTCPECOM0001	4,0470 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/26		EUR	100.000	0	0	% 101,990	101.990,00	0,39
XS2022179662	2,0000 % Israel MTN 19/69		EUR	100.000	0	0	% 65,900	65.900,00	0,25
BE0002935162	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,003	99.002,50	0,38
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	70.000	170.000	100.000	% 100,523	70.366,10	0,27
XS2545732484	3,7140 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 23/27 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 98,977	98.976,50	0,38
XS1612940558	0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25		EUR	300.000	0	0	% 93,978	281.932,50	1,07
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	100.000	0	0	% 68,112	68.111,50	0,26
FR001400IIR9	3,7500 % La Poste MTN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,418	99.418,00	0,38
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26		EUR	175.000	0	0	% 87,942	153.897,63	0,59
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 98,716	98.716,00	0,38
XS1596740453	2,2500 % Madriena Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/29		EUR	100.000	0	0	% 85,532	85.531,50	0,33
XS2388876232	0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 78,560	78.560,00	0,30
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28		EUR	150.000	150.000	0	% 99,837	149.755,50	0,57
DE000A3LBMV2	3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 97,224	97.224,00	0,37
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31		EUR	125.000	125.000	0	% 100,395	125.493,13	0,48
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30		EUR	100.000	0	0	% 93,064	93.063,50	0,35
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	% 91,135	91.135,00	0,35

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 98,290	98.290,00	0,37
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 84,245	84.244,50	0,32
XS2591029876	3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,607	99.607,00	0,38
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 99,630	99.630,00	0,38
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26		EUR	100.000	0	0	% 99,405	99.405,00	0,38
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 98,268	98.267,50	0,37
XS2615940215	4,5000 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/28		EUR	100.000	150.000	50.000	% 101,469	101.468,50	0,39
BE0002925064	4,0000 % Proximus S.A. MTN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,676	100.676,00	0,38
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 100,128	100.128,00	0,38
AT0000A35Y69	3,7500 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark MT Hyp.-Pfe. 23/26		EUR	100.000	100.000	0	% 99,583	99.583,00	0,38
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27		EUR	150.000	150.000	0	% 98,132	147.197,25	0,56
PTRAAIOM0009	2,1630 % Região Autónoma Acores Notes 22/32		EUR	100.000	0	100.000	% 87,703	87.703,00	0,33
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 99,975	99.975,00	0,38
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32		EUR	200.000	200.000	0	% 102,905	205.810,00	0,78
IE00BH35Q895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	300.000	0	0	% 90,651	271.951,50	1,04
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28		EUR	300.000	0	0	% 83,467	250.399,50	0,95
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29		EUR	100.000	0	0	% 87,425	87.425,00	0,33
XS2576364371	3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 99,361	99.361,00	0,38
XS2604821228	3,8750 % Republik Litauen MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 100,375	100.375,00	0,38
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	150.000	0	100.000	% 94,307	141.459,75	0,54
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32		EUR	150.000	80.000	100.000	% 88,352	132.528,00	0,50
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38		EUR	240.000	240.000	0	% 99,729	239.348,40	0,91
XS2364199757	1,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/30 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 76,000	114.000,00	0,43
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumaenien MTN 22/28 Reg.S		EUR	80.000	0	0	% 86,813	69.450,00	0,26
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 103,915	155.872,50	0,59
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 95,412	95.412,00	0,36
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28		EUR	200.000	200.000	0	% 89,891	179.781,00	0,68
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33		EUR	104.000	104.000	0	% 102,747	106.856,88	0,41
XS2489287354	2,1250 % Sandvik AB MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 93,197	93.196,50	0,36
FR0014009KQ0	1,2500 % Sanofi S.A. MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 89,289	89.288,50	0,34
DE000A351WB9	5,1250 % Sixt SE MTN 23/27		EUR	150.000	150.000	0	% 102,750	154.125,00	0,59
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33		EUR	200.000	200.000	0	% 98,690	197.380,00	0,75
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35		EUR	150.000	150.000	0	% 98,785	148.177,50	0,56
FR0014009KL1	1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42		EUR	100.000	0	0	% 72,015	72.014,50	0,27
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 96,295	96.295,00	0,37
XS2631822868	3,5000 % Statkraft AS MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 98,904	98.904,00	0,38
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31		EUR	125.000	125.000	0	% 98,358	122.947,50	0,47
FR0014006TQ7	1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29		EUR	200.000	0	0	% 80,524	161.048,00	0,61
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29		EUR	150.000	0	0	% 79,559	119.337,75	0,45
XS2080785343	0,5000 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 19/31		EUR	150.000	150.000	0	% 77,765	116.647,50	0,44
FR001400IIO6	3,6250 % THALES S.A. MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 98,360	98.359,50	0,37
XS2435614693	0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30		EUR	100.000	0	100.000	% 81,344	81.344,00	0,31
XS2629026845	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/30 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 99,407	198.813,00	0,76
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31		EUR	250.000	250.000	0	% 98,743	246.857,50	0,94
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 98,619	98.619,00	0,38
CH1255915006	4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28		EUR	200.000	200.000	0	% 98,546	197.092,00	0,75
XS2558594391	5,0000 % Ungarn Bonds 22/27		EUR	140.000	40.000	0	% 100,920	141.288,00	0,54
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 98,818	98.818,00	0,38
IT0005549370	3,5000 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/30		EUR	150.000	150.000	0	% 98,669	148.003,50	0,56
XS2450200824	0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	% 93,210	93.210,00	0,36
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26		EUR	100.000	100.000	0	% 99,775	99.775,00	0,38
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43		EUR	100.000	100.000	0	% 93,672	93.672,00	0,36
AT000B122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26		EUR	200.000	0	0	% 88,146	176.292,00	0,67

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	200.000	200.000	0	% 98,371	196.741,00	0,75
XS2604699327	4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 99,041	99.040,50	0,38
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,217	99.216,50	0,38
XS2392462730	0,5000 % Werfen S.A. Notes 21/26		EUR	100.000	0	0	% 87,653	87.652,50	0,33
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	100.000	0	0	% 88,291	88.290,50	0,34
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25		EUR	200.000	0	0	% 94,760	189.520,00	0,72
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	100.000	100.000	0	% 100,550	100.550,00	0,38
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28		EUR	200.000	0	0	% 90,669	181.337,00	0,69
CZK								130.299,01	0,50
CZ0003529794	2,7450 % NET4GAS s.r.o. Bonds 21/31		CZK	6.000.000	0	0	% 51,530	130.299,01	0,50
DKK								161.226,03	0,61
DK0009924102	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31		DKK	1.500.000	0	0	% 80,045	161.226,03	0,61
GBP								556.737,70	2,12
XS2638380506	5,8750 % Anglian Water Svcs Financg PLC MTN 23/31		GBP	100.000	100.000	0	% 98,837	115.069,24	0,44
XS2630776875	5,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 23/26		GBP	100.000	100.000	0	% 98,315	114.461,51	0,44
XS2106542165	1,7500 % Commerzbank AG MTN Anl. S.947 20/25		GBP	200.000	0	0	% 91,534	213.133,71	0,81
XS0096272355	5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29		GBP	100.000	0	0	% 97,981	114.073,24	0,43
ITL								216.908,02	0,83
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	500.000.000	0	0	% 83,998	216.908,02	0,83
NOK								141.819,32	0,54
NO0010930522	1,2500 % Koenigreich Norwegen Anl. 21/31		NOK	2.000.000	2.000.000	0	% 82,976	141.819,32	0,54
PLN								75.409,03	0,29
PL0000113460	0,2500 % Republik Polen Bonds S.PS1026 20/26		PLN	400.000	0	0	% 83,885	75.409,03	0,29
USD								179.671,16	0,68
XS1055787680	6,2500 % Norddte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1748 14/24		USD	200.000	200.000	0	% 97,530	179.671,16	0,68
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								4.285.826,09	16,34
Verzinsliche Wertpapiere								4.285.826,09	16,34
EUR								4.245.730,59	16,19
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 98,355	98.355,00	0,37
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26		EUR	100.000	0	0	% 95,360	95.360,00	0,36
XS2640904319	6,8750 % Alpha Bank S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 99,625	99.625,00	0,38
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 97,900	97.900,00	0,37
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 85,659	85.659,00	0,33
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28		EUR	200.000	200.000	0	% 98,927	197.854,00	0,75
XS2643234011	5,0000 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) FLR MTN 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,679	99.679,00	0,38
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 100,199	100.198,50	0,38
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 97,845	97.844,50	0,37
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	150.000	0	0	% 92,635	138.951,75	0,53
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 91,709	91.709,00	0,35
XS2623221228	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 98,819	98.818,50	0,38
XS2451376219	1,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/34		EUR	80.000	0	0	% 80,826	64.660,80	0,25
XS2644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 98,457	98.456,50	0,38
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33		EUR	100.000	0	0	% 88,691	88.690,50	0,34
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28		EUR	100.000	100.000	0	% 96,257	96.256,50	0,37
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33		EUR	200.000	200.000	0	% 99,540	199.080,00	0,76
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23		EUR	150.000	0	0	% 98,585	147.877,50	0,56
PTGGDDOM0008	0,0000 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	200.000	200.000	0	% 99,861	199.721,00	0,76
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	200.000	100.000	0	% 93,873	187.745,00	0,72
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28		EUR	125.000	0	0	% 81,764	102.205,00	0,39

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2608828641	4,5000 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 98,583	98.582,50	0,38
XS2624938655	3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27		EUR	150.000	150.000	0	% 98,332	147.498,00	0,56
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,590	99.590,00	0,38
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	150.000	150.000	0	% 99,248	148.871,25	0,57
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	300.000	0	0	% 80,293	240.877,50	0,92
DE000HLB1KN5	2,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 14/24		EUR	28.000	0	0	% 96,931	27.140,54	0,10
XS2444273168	2,3750 % Mexiko Notes 22/30		EUR	125.000	0	0	% 88,875	111.093,75	0,42
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 99,958	99.957,50	0,38
XS2643320018	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,193	99.192,50	0,38
XS2643320109	4,2500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/30		EUR	50.000	50.000	0	% 97,944	48.972,00	0,19
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	150.000	0	0	% 96,100	144.150,00	0,55
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,745	99.744,50	0,38
XS2629468278	3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,096	99.095,50	0,38
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 97,359	97.358,50	0,37
DE000A351TH2	3,0000 % Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfe. S.P24 23/29		EUR	100.000	200.000	100.000	% 98,230	98.230,00	0,37
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 23/26		EUR	100.000	100.000	0	% 98,730	98.729,50	0,38
RON								40.095,50	0,15
ROO7A2H5YIN8	6,7000 % Republik Rumänien Bonds 22/32		RON	200.000	300.000	100.000	% 99,507	40.095,50	0,15
Neuemissionen								181.511,54	0,69
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								181.511,54	0,69
Verzinsliche Wertpapiere								181.511,54	0,69
USD								181.511,54	0,69
XS2616750563	5,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 23/26 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 98,529	181.511,54	0,69
Nichtnotierte Wertpapiere								97.275,00	0,37
Verzinsliche Wertpapiere								97.275,00	0,37
EUR								97.275,00	0,37
PTADOBOM0006	4,0020 % ADP - Águas Portugal, SGPS,SA FLR Obr. 07/27		EUR	100.000	100.000	0	% 97,275	97.275,00	0,37
Summe Wertpapiervermögen								EUR 24.476.764,81	93,29
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								143,69	0,00
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 23		XEUR EUR	-200.000				240,00	0,00
	EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 23		XEUR EUR	1.100.000				-4.840,00	-0,02
	EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 23		XEUR EUR	-200.000				660,00	0,00
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 23		XEUR EUR	-500.000				7.250,00	0,03
	Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 23		XCBT USD	400.000				-3.166,31	-0,01
Summe Zins-Derivate								EUR 143,69	0,00
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-1.098,91	0,00
Offene Positionen									
	AUD/EUR 400.000,00		OTC					-781,03	0,00
	AUD/USD 200.000,00		OTC					348,49	0,00
	SEK/EUR 2.497.462,50		OTC					-801,41	0,00
	SEK/USD 2.170.871,78		OTC					135,04	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-2.951,15	-0,02
Offene Positionen									
	CZK/EUR 5.409.000,00		OTC					605,66	0,00
	DKK/EUR 1.250.000,00		OTC					49,56	0,00
	GBP/EUR 416.045,00		OTC					399,55	0,00
	NOK/EUR 3.343.305,17		OTC					-1.585,81	-0,01
	NOK/SEK 2.500.000,00		OTC					-767,17	0,00
	PLN/EUR 287.000,00		OTC					104,36	0,00
	RON/EUR 1.407.000,00		OTC					321,54	0,00

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USD/EUR 380.000,00		OTC						-2.078,84	-0,01
Optionsrechte								54.326,47	0,21
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								96.309,36	0,37
CALL NOK/SEK 0,98000 30.06.2023		OTC	NOK	10.000.000			% 3,162	27.022,68	0,10
CALL NOK/SEK 1,00000 30.06.2023		OTC	NOK	20.000.000			% 1,186	20.267,23	0,08
CALL USD/HKD 7,82000 22.04.2024		OTC	USD	1.100.000			% 0,188	1.900,80	0,01
CALL USD/PLN 4,27500 06.07.2023		OTC	USD	1.000.000			% 0,015	140,27	0,00
CALL USD/SEK 10,72000 18.07.2023		OTC	USD	1.000.000			% 1,779	16.387,42	0,06
PUT AUD/JPY 91,00000 06.07.2023		OTC	AUD	1.000.000			% 0,009	54,49	0,00
PUT AUD/USD 0,68000 18.07.2023		OTC	AUD	1.000.000			% 2,740	16.710,99	0,06
PUT GBP/USD 1,24250 30.06.2023		OTC	GBP	1.000.000			% 0,000	0,00	0,00
PUT GBP/USD 1,26000 03.08.2023		OTC	GBP	1.000.000			% 0,843	9.814,48	0,04
PUT USD/JPY 125,00000 10.07.2023		OTC	USD	500.000			% 0,000	0,04	0,00
PUT USD/JPY 138,00000 04.08.2023		OTC	USD	1.500.000			% 0,290	4.010,96	0,02
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-41.982,89	-0,16
CALL NOK/SEK 1,00000 30.06.2023		OTC	NOK	-10.000.000			% 1,186	-10.133,61	-0,04
CALL NOK/SEK 0,98000 30.06.2023		OTC	NOK	-10.000.000			% 3,162	-27.022,68	-0,10
CALL NOK/SEK 1,02000 30.06.2023		OTC	NOK	-10.000.000			% 0,000	0,00	0,00
CALL USD/SEK 11,00000 18.07.2023		OTC	USD	-1.000.000			% 0,524	-4.826,60	-0,02
PUT USD/JPY 115,00000 10.07.2023		OTC	USD	-500.000			% 0,000	0,00	0,00
Summe Devisen-Derivate								EUR 50.276,41	0,19
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)								504.597,61	1,91
IRS 2.115% USD / LIBUSDM03 USD / CITIGMX_LDN 25.11.2026		OTC	USD	1.200.000				-88.016,66	-0,34
IRS 2.848% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2032		OTC	EUR	2.400.000				-9.471,98	-0,04
IRS EURIBORM06 EUR / 0.225% EUR / BNP_PAR 13.12.2053		OTC	EUR	500.000				238.480,25	0,91
IRS EURIBORM06 EUR / 0.473% EUR / GOLDINT_LDN 15.02.2025		OTC	EUR	2.900.000				186.628,51	0,71
IRS EURIBORM06 EUR / 2.127% EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2052		OTC	EUR	1.000.000				83.981,03	0,32
IRS LIBUSDM03 USD / 2.39% USD / CITIGMX_LDN 25.11.2046		OTC	USD	500.000				92.996,46	0,35
Credit Default Swaps (CDS)								-18.393,43	-0,07
Protection Buyer								-18.393,43	-0,07
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2027		OTC	EUR	600.000				-27.297,44	-0,10
CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	300.000				8.904,01	0,03
Summe Swaps								EUR 486.204,18	1,84
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	2.022.398,38			% 100,000	2.022.398,38	7,69
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Landesbank Baden-Württemberg			GBP	4.454,46			% 100,000	5.186,03	0,02
Landesbank Baden-Württemberg			USD	2.075,34			% 100,000	1.911,61	0,01
Summe Bankguthaben								EUR 2.029.496,02	7,72
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 2.029.496,02	7,72
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	217.446,43				217.446,43	0,83
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	189.187,13				189.187,13	0,72
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 406.633,56	1,55
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Landesbank Baden-Württemberg			CAD	-0,13			% 100,000	-0,09	0,00
Landesbank Baden-Württemberg			CHF	-0,03			% 100,000	-0,03	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR -0,12	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-22.463,35				-22.463,35	-0,09
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-903.364,35				-903.364,35	-3,44
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-17.100,65				-17.100,65	-0,07
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-260.000,00				-260.000,00	-0,99
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -1.202.928,35	-4,59

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Fondsvermögen							EUR	26.246.590,20	100,00	
Umlaufende Anteile							STK	533.119,000		
Anteilwert							EUR	49,23		

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

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

Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44720	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70165	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,44960	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,72850	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,96350	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63958	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DEM				
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26	DEM	0	150.000
EUR				
XS2583205906	4,3750 % A2A S.p.A. MTN 23/34	EUR	100.000	100.000
DE000AAR0355	4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25	EUR	0	100.000
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	100.000
XS2595036554	4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 23/35	EUR	100.000	100.000
FR001400G0W1	3,9330 % ALD S.A. FLR MTN 23/25	EUR	100.000	100.000
XS2451372499	1,2500 % ALD S.A. MTN 22/26 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2063246198	1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/25	EUR	0	100.000
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
XS2363117321	0,3000 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 21/28	EUR	0	150.000
FR001400E2L5	3,2500 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 23/31	EUR	100.000	100.000
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26	EUR	0	200.000
XS2328980979	0,0100 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/24	EUR	0	150.000
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
XS2610457967	5,5000 % AXA S.A. FLR MTN 23/43	EUR	100.000	100.000
XS2589367528	5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 23/31	EUR	125.000	125.000
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR	0	100.000
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33	EUR	100.000	100.000
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	100.000
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	100.000
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25	EUR	0	200.000
ES0413900939	3,2500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	0	100.000
XS2561182622	6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33	EUR	0	100.000
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR	0	100.000
XS2456247605	0,7500 % BASF SE MTN 22/26	EUR	0	100.000
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32	EUR	0	200.000
FR001400DNF5	5,3750 % Bouygues S.A. Bonds 22/42	EUR	100.000	100.000
FR001400I7P8	5,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 23/33	EUR	100.000	100.000
FR001400F323	5,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/33	EUR	100.000	100.000
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR	100.000	100.000
DE0001102481	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR	0	50.000
XS2585964476	5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A FLR MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27	EUR	0	100.000
XS2558978883	6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33	EUR	0	100.000
XS2468378059	1,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	100.000

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
ES0415306093	0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29	EUR	0	100.000
XS2495084621	5,6250 % Ceske Drahy AS Notes 22/27	EUR	0	175.000
XS2393742122	1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26	EUR	0	175.000
XS1890836296	1,5000 % Cloverie PLC MT LPN Zurich I. 18/28	EUR	0	100.000
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 23/53	EUR	200.000	200.000
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	100.000	100.000
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26	EUR	0	100.000
ES0000106742	3,5000 % Comun. Autónoma del Pais Vasco Obligaciones 23/33	EUR	125.000	125.000
ES00001010J0	2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29	EUR	0	150.000
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27	EUR	0	100.000
FR0014009857	1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25	EUR	0	100.000
CH1230759495	3,3900 % Credit Suisse (Schweiz) AG MT Hyp.-Pfe. 22/25	EUR	0	100.000
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28	EUR	0	125.000
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31	EUR	175.000	175.000
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25	EUR	0	100.000
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24	EUR	0	100.000
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR	0	100.000
DE000A30WF84	5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27	EUR	100.000	100.000
XS2635428274	5,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/33	EUR	100.000	100.000
DE000A3MQUZ8	3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1254 23/32	EUR	175.000	175.000
XS2574873183	3,8750 % E.ON SE MTN 23/35	EUR	100.000	100.000
XS2306601746	1,8750 % easylet FinCo B.V. MTN 21/28	EUR	0	100.000
PTEDP40M0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83	EUR	100.000	100.000
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30	EUR	0	100.000
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29	EUR	0	100.000
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43	EUR	100.000	100.000
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28	EUR	0	100.000
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31	EUR	0	200.000
XS2491664137	4,0000 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 22/29	EUR	0	100.000
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR	0	100.000
XS2180509999	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25	EUR	0	150.000
BE0002939206	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33	EUR	100.000	100.000
XS2606264005	4,0000 % Fortum Oyj MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24	EUR	0	100.000
XS2325562697	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31	EUR	0	125.000
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33	EUR	0	100.000
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25	EUR	0	100.000
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23	EUR	0	100.000
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25	EUR	0	100.000
GR0114033583	3,8750 % Griechenland Notes 23/28	EUR	170.000	170.000
GR0124039737	4,2500 % Griechenland Notes 23/33	EUR	175.000	175.000
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital B.V. MTN 22/32	EUR	0	100.000
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32	EUR	100.000	100.000
XS2599730822	3,8750 % Heineken N.V. MTN 23/30	EUR	100.000	100.000
DE000A3E5500	0,6250 % HOCHTIEF AG MTN 21/29	EUR	0	150.000
FR001400EJ15	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27	EUR	0	100.000
XS1958656552	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	0	100.000
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34	EUR	200.000	200.000
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR	150.000	150.000
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/30	EUR	125.000	125.000
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31	EUR	125.000	125.000
ES0000090797	1,8750 % Junta de Andalucia Bonos 18/28	EUR	0	100.000
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	0	110.000
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33	EUR	235.000	235.000
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43	EUR	0	139.000
DE000A2DAR65	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27	EUR	0	200.000
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32	EUR	0	250.000
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32	EUR	0	200.000
XS2525157470	2,6250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H355 22/27	EUR	0	200.000
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30	EUR	100.000	100.000
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33	EUR	100.000	100.000
DE000LB2CW16	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.822 21/31	EUR	100.000	100.000
XS2477154871	2,1250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 22/25	EUR	0	100.000
FR001400I556	3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29	EUR	100.000	100.000
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33	EUR	100.000	100.000
FR0014009EH2	4,2540 % L'Oréal S.A. FLR Notes 22/24	EUR	0	200.000
XS2597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32	EUR	100.000	100.000
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30	EUR	0	100.000
IT0005499543	2,3750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 22/27	EUR	0	200.000
XS2574870759	3,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 23/31	EUR	100.000	100.000
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27	EUR	0	125.000
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33	EUR	100.000	100.000
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34	EUR	0	100.000
XS2599779597	4,2500 % Neste Oyj MTN 23/33	EUR	100.000	100.000
XS2595412631	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/33	EUR	125.000	125.000
XS2616652637	6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43	EUR	100.000	100.000
PTNOBLOM0001	9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33	EUR	100.000	100.000
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	100.000	100.000

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26	EUR	0	175.000
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28	EUR	0	100.000
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 22/32	EUR	0	100.000
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR	100.000	100.000
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25	EUR	0	125.000
FR001400FOU6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26	EUR	100.000	100.000
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31	EUR	100.000	100.000
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28	EUR	0	150.000
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35	EUR	0	125.000
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43	EUR	300.000	300.000
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31	EUR	250.000	250.000
IT0005387052	0,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/30	EUR	120.000	120.000
IT0005482994	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 21/33	EUR	130.000	130.000
IT0005547812	2,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/39	EUR	200.000	200.000
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2586944659	3,8750 % Republik Polen MTN 23/33	EUR	125.000	125.000
XS2586944147	4,2500 % Republik Polen MTN 23/43	EUR	100.000	100.000
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	0	250.000
PTOTETO0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26	EUR	0	100.000
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumänien MTN 22/26 Reg.S	EUR	0	100.000
SI0002104303	3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33	EUR	100.000	100.000
FR0013518081	1,3750 % SEB S.A. Notes 20/25	EUR	0	100.000
DE000A3H2UX0	1,7500 % Sixt SE MTN 20/24	EUR	0	150.000
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28	EUR	0	100.000
SK4000021986	4,0000 % Slowakei Anl. 22/32	EUR	0	100.000
XS2478523108	1,7500 % SpareBank 1 Boligkre. AS MT Mortg.Cov. Bds 22/32	EUR	0	150.000
XS2472845911	1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 22/27	EUR	0	200.000
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR	100.000	100.000
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31	EUR	0	175.000
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29	EUR	0	150.000
XS2154325489	3,3750 % Syngenta Finance N.V. MTN 20/26	EUR	100.000	100.000
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29	EUR	0	100.000
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28	EUR	0	100.000
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30	EUR	100.000	100.000
XS2615584328	6,5000 % TDC Net A/S MTN 23/31	EUR	100.000	100.000
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27	EUR	0	150.000
XS2586780012	3,5000 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/33	EUR	150.000	150.000
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26	EUR	0	100.000
XS2576550326	4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/27	EUR	150.000	150.000
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2508690612	1,7070 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 22/25	EUR	0	175.000
XS2430284930	0,4400 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/28	EUR	0	100.000
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
FR0013332988	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 18/25	EUR	0	100.000
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR	0	100.000
XS2577053825	4,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR	125.000	125.000
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2599156192	5,5000 % VAR Energi ASA MTN 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29	EUR	0	100.000
XS2438616240	0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/28	EUR	0	175.000
XS2617457127	4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31	EUR	200.000	200.000
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29	EUR	0	100.000
XS2597905905	3,7500 % Westpac Securities NZ Ltd. MT Mtg.Cov.Bds 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26	EUR	0	100.000
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31	EUR	100.000	100.000
GBP				
XS2294319194	0,1250 % Asian Development Bank MTN 21/26	GBP	0	300.000
USD				
XS2602742285	7,5000 % Koenigreich Jordanien MTN 23/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2595028452	5,9500 % Koenigreich Marokko Notes 23/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2577135127	4,8750 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/31 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S	USD	276.000	276.000
USY8085FBL32	6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2574267188	6,1250 % Ungarn Notes 23/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28	EUR	0	100.000
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2626699982	5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33	EUR	100.000	100.000
XS2585553097	7,3750 % Bankinter S.A. FLR Bond 23/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37	EUR	100.000	100.000
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27	EUR	125.000	125.000
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26	EUR	100.000	100.000
ES0844251019	9,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 23/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S	EUR	100.000	100.000
DE000A3LJPA8	5,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 23/33	EUR	100.000	100.000

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28	EUR	0	175.000
XS2391865305	1,0000 % Linde plc MTN 21/51	EUR	0	200.000
XS2628390366	7,1300 % Lottomatica S.p.A. Bonds 23/28 Reg.S	EUR	100.000	100.000
FR0014003Y09	0,6250 % MACIF Notes 21/27	EUR	0	100.000
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25	EUR	0	120.000
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35	EUR	100.000	100.000
XS2552369469	4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR	100.000	100.000
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/29	EUR	0	100.000
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	100.000	100.000
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2626022573	4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
USD				
US718286CY18	4,6250 % Philippinen Bonds 23/28	USD	200.000	200.000
US718286CX35	5,5000 % Philippinen Bonds 23/48	USD	200.000	200.000
US87264ACZ66	4,9500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28	USD	100.000	100.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2586128170	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN Tr.2 23/31	EUR	175.000	175.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	3.426
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), Long Gilt Future (FLG), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	22.284
(Basiswert(e): 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 Term EURO OAT Future (FOAT))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	1.330
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	1.310
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
EUR/CZK	EUR	24.300
EUR/HUF	EUR	1.940.950
EUR/USD	EUR	9.529
NOK/SEK	EUR	2.236
NZD/USD	EUR	737
USD/KRW	EUR	1.211.459
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/JPY	EUR	79.334
AUD/NZD	EUR	1.404
AUD/USD	EUR	1.743
CAD/JPY	EUR	69.103
EUR/HUF	EUR	968.000
EUR/NOK	EUR	22.050
EUR/USD	EUR	2.154
GBP/JPY	EUR	619.867
GBP/NOK	EUR	13.749
GBP/USD	EUR	6.903
NZD/USD	EUR	1.420
USD/JPY	EUR	1.328.987
USD/MXN	EUR	17.094
USD/NOK	EUR	18.842
USD/SEK	EUR	9.662
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
EUR/HUF	EUR	1.959.500
EUR/USD	EUR	7.370
NOK/SEK	EUR	1.497
USD/KRW	EUR	1.238.785
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/USD	EUR	1.742
CAD/JPY	EUR	67.707
EUR/HUF	EUR	968.000
EUR/NOK	EUR	32.250
GBP/JPY	EUR	614.503

Frankfurter-Sparinrent Deko

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
GBP/NOK	EUR	13.521
GBP/USD	EUR	2.641
NZD/USD	EUR	1.026
USD/JPY	EUR	944.434
USD/MXN	EUR	24.933
USD/NOK	EUR	27.634
USD/SEK	EUR	14.211
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	245
AUD/NZD	EUR	505
AUD/USD	EUR	1.790
CAD/EUR	EUR	9
CAD/USD	EUR	280
CHF/EUR	EUR	82
CZK/EUR	EUR	1.142
DKK/EUR	EUR	1.007
GBP/EUR	EUR	1.936
GBP/USD	EUR	3.726
HUF/EUR	EUR	794
JPY/EUR	EUR	3
JPY/USD	EUR	924
MXN/EUR	EUR	4
MXN/USD	EUR	911
NOK/EUR	EUR	227
NOK/SEK	EUR	213
NOK/USD	EUR	599
NZD/EUR	EUR	3
NZD/USD	EUR	850
PLN/EUR	EUR	1.069
PLN/HUF	EUR	378
RON/EUR	EUR	944
SEK/EUR	EUR	4
SEK/USD	EUR	465
USD/EUR	EUR	8.655
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	10
AUD/NZD	EUR	506
AUD/USD	EUR	2.042
CAD/USD	EUR	284
CHF/EUR	EUR	41
CHF/GBP	EUR	1.146
CZK/EUR	EUR	1.371
DKK/EUR	EUR	1.175
GBP/CHF	EUR	1.129
GBP/EUR	EUR	2.596
GBP/JPY	EUR	226
GBP/USD	EUR	3.726
HUF/EUR	EUR	789
JPY/USD	EUR	931
MXN/USD	EUR	913
NOK/EUR	EUR	157
NOK/SEK	EUR	213
NOK/USD	EUR	600
NZD/EUR	EUR	6
NZD/USD	EUR	851
PLN/EUR	EUR	1.133
PLN/HUF	EUR	757
RON/EUR	EUR	1.143
SEK/USD	EUR	473
USD/EUR	EUR	8.052

Frankfurter-Sparinrent Deka Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	533.119
Anteilwert	EUR	49,23

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Mainz

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2023

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



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

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

