

Halbjahresbericht zum 30. April 2023. **Deka-Nachhaltigkeit**

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

30. April 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds DekaNachhaltigkeit bestehend aus den drei Teilfonds DekaNachhaltigkeit Aktien, DekaNachhaltigkeit Renten und DekaNachhaltigkeit Balance für den Zeitraum vom 1. November 2022 bis zum 30. April 2023.

Auch mehr als ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sind die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften deutlich spürbar. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen sorgten zeitweise für große Verunsicherung. Der milde Winter und leicht rückläufige Teuerungsraten trugen jedoch sukzessive zu einer Entspannung bei. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiedererstarkung des globalen Handels. Andererseits schürte der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an die UBS im März die Angst vor einer neuerlichen Bankenkrise.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis Ende April auf 3,50 Prozent an. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen bis Mitte Februar zunächst weiter an, ehe im späteren Verlauf in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken wieder Rückgänge zu konstatieren waren. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,4 Prozent.

An den etablierten globalen Aktienbörsen setzte sich die Erholungsbewegung unter Schwankungen im Wesentlichen fort. Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Energiesicherheit und der hohen Inflation in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine wechselten sich mit unterstützenden Signalen, wie etwa der Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, ab. Vor allem in Europa schlugen deutlich steigende Notierungen zu Buche. Der im Herbst unter Druck geratene Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, konnte sich bis Ende April signifikant auf 1,10 US-Dollar erholen.

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 International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	5
Deka-Nachhaltigkeit Renten	6
Deka-Nachhaltigkeit Balance	7
Vermögensaufstellung zum 30. April 2023	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	8
Deka-Nachhaltigkeit Renten	18
Deka-Nachhaltigkeit Balance	55
Fondszusammensetzung	65
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	66

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

Deka-Nachhaltigkeit Aktien Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds zu mindestens 61% in Aktien an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds in variabel- und/oder festverzinsliche Wertpapiere und Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich beispielsweise an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

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

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.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	-1,7%

ISIN	
Anteilklasse CF (A)	LU0703710904

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

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

Deka-Nachhaltigkeit Renten Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich weltweit in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen, Staaten und in Pfandbriefen an. Der Anteil der Wertpapiere, die selbst oder deren Aussteller niedriger als BBB- geratet sind (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur), darf 33% des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten.

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.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	3,8%
Anteilklasse CF (T)	3,8%

ISIN

Anteilklasse CF (A)	LU0703711035
Anteilklasse CF (T)	LU2248571288

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

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

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

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

Deka-Nachhaltigkeit Balance Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen) hoher Bonität (Investment Grade) sowie bis zu 50% in globale Aktien an. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Teilfonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie „Sigma Plus“. Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Die Gewichte der verschiedenen Assetklassen bzw. der Märkte schwanken dabei über die Zeit sehr stark. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation / Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	-0,4%

ISIN

Anteilklasse CF (A) LU0703711118

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

Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens „BBB“ oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

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

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

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

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

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Vermögensaufstellung zum 30. April 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.006.820.992,28	96,72
Aktien								997.377.089,44	95,81
EUR								112.098.635,35	10,75
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		19.000	17.500	13.500	EUR 157,840	2.998.960,00	0,29
NL0012969182	Ayden N.V. Aandelen op naam	STK		1.250	1.250	0	EUR 1.427,400	1.784.250,00	0,17
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. 1)	STK		28.000	0	3.000	EUR 162,100	4.538.800,00	0,44
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		55.000	0	15.000	EUR 74,280	4.085.400,00	0,39
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares	STK		28.500	31.000	2.500	EUR 73,260	2.030.000,00	0,20
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		28.100	2.600	11.500	EUR 225,450	6.335.145,00	0,61
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		8.000	0	0	EUR 567,600	4.540.800,00	0,44
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		90.000	0	40.000	EUR 57,990	5.219.100,00	0,50
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCoA Actions Nom.	STK		100.000	0	60.000	EUR 28,440	2.844.000,00	0,27
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		100.000	0	20.000	EUR 38,950	3.895.000,00	0,37
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK		70.000	0	0	EUR 36,325	2.542.750,00	0,24
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		50.000	0	82.500	EUR 42,755	2.137.750,00	0,21
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	STK		25.000	25.000	0	EUR 117,200	2.930.000,00	0,28
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK		110.000	0	0	EUR 20,060	2.206.600,00	0,21
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		600.000	0	175.000	EUR 6,156	3.693.600,00	0,35
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		19.000	19.000	0	EUR 178,400	3.389.600,00	0,33
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK		62.500	25.000	2.500	EUR 72,150	4.509.375,00	0,43
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK		60.000	135.000	75.000	EUR 18,215	1.092.900,00	0,10
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK		235.000	235.000	0	EUR 16,745	3.935.075,00	0,38
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK		44.000	128.000	84.000	EUR 24,610	1.082.840,00	0,10
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		355.833	5.833	25.000	EUR 11,725	4.172.141,93	0,40
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		62.500	62.500	0	EUR 64,420	4.026.250,00	0,39
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		30.000	3.000	0	EUR 95,280	2.858.400,00	0,27
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK		20.000	17.500	25.000	EUR 61,780	1.235.600,00	0,12
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		11.500	0	4.000	EUR 435,800	5.011.700,00	0,48
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		100.000	0	40.000	EUR 42,600	4.260.000,00	0,41
FR0012650166	NHOA S.A. Act. au Porteur (W)	STK		384.781	0	0	EUR 3,820	1.469.863,42	0,14
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	STK		2.500	2.500	0	EUR 654,000	1.635.000,00	0,16
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		30.000	0	12.500	EUR 156,820	4.704.600,00	0,45
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		15.000	15.000	0	EUR 146,080	2.191.200,00	0,21
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		200.000	0	0	EUR 14,652	2.930.400,00	0,28
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		62.500	0	5.000	EUR 29,610	1.850.625,00	0,18
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		200.000	0	50.000	EUR 28,550	5.710.000,00	0,55
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		35.000	35.000	0	EUR 119,800	4.193.000,00	0,40
AUD								8.795.880,33	0,85
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		33.500	4.500	0	AUD 300,580	6.034.730,13	0,58
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		130.000	20.000	60.000	AUD 35,440	2.761.150,20	0,27
CAD								14.307.266,04	1,37
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		275.000	275.000	0	CAD 26,410	4.837.205,74	0,46
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		70.000	32.000	0	CAD 93,750	4.370.818,58	0,42
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK		30.000	6.500	0	CAD 186,160	3.719.641,54	0,36
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		11.500	0	20.500	CAD 180,120	1.379.600,18	0,13
CHF								31.397.970,99	3,01
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	STK		35.000	0	0	CHF 30,140	1.071.268,99	0,10
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien 1)	STK		30.000	0	5.000	CHF 147,150	4.483.000,24	0,43
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		1.400	1.400	0	CHF 3.120,000	4.435.778,70	0,43
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		57.500	57.500	0	CHF 114,620	6.692.917,78	0,64
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		44.500	0	43.000	CHF 91,230	4.122.730,32	0,40
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK		120.000	20.000	0	CHF 23,900	2.912.503,05	0,28
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		47.500	2.500	5.000	CHF 89,240	4.304.675,44	0,41
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		185.000	185.000	0	CHF 17,965	3.375.096,47	0,32
DKK								21.566.535,17	2,06
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK		45.000	0	15.000	DKK 180,900	1.092.215,42	0,10
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		62.500	10.000	0	DKK 1.133,400	9.504.306,87	0,91
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK		70.500	24.500	4.000	DKK 604,800	5.720.817,90	0,55
DK0060477503	Topdanmark AS Navne-Aktier	STK		50.000	0	0	DKK 356,000	2.388.235,93	0,23
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	STK		115.000	0	10.000	DKK 185,420	2.860.959,05	0,27
GBP								36.380.344,02	3,49
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		60.000	0	2.500	GBP 117,020	7.966.324,77	0,77
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		150.000	150.000	0	GBP 20,870	3.551.897,07	0,34
GB0002074580	Genus PLC Reg.Shares	STK		60.000	60.000	0	GBP 26,480	1.802.668,60	0,17
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		220.000	220.000	0	GBP 14,430	3.601.933,38	0,35
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		90.000	0	10.000	GBP 19,450	1.986.135,06	0,19
GB00BZ4CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		45.000	1.500	6.500	GBP 63,940	3.264.613,78	0,31
GB00BZB0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		170.000	0	10.000	GBP 26,320	5.076.699,65	0,49
GB00BNR4T868	Renewi PLC Reg.Shares	STK		300.000	300.000	0	GBP 5,910	2.011.663,79	0,19
GB00BFZM640	S4 Capital PLC Reg.Shares	STK		500.000	500.000	0	GBP 1,440	816.919,31	0,08
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		176.000	176.000	0	GBP 18,370	3.668.330,76	0,35
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		52.000	52.000	0	GBP 44,630	2.633.157,85	0,25
HKD								2.458.257,37	0,24
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		250.000	0	250.000	HKD 84,950	2.458.257,37	0,24

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JPY								39.442.845,19	3,79
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	STK		115.000	115.000	0	JPY 3.078,000	2.370.784,64	0,23
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	STK		50.000	0	0	JPY 7.804,000	2.613.442,28	0,25
JP3789000001	Hitachi Zosen Corp. Reg.Shares	STK		430.000	430.000	0	JPY 840,000	2.419.209,00	0,23
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		13.000	0	1.000	JPY 61.100,000	5.319.982,59	0,51
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		860.000	110.000	0	JPY 852,900	4.912.722,28	0,47
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	STK		25.000	25.000	0	JPY 7.942,000	1.329.828,20	0,13
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	STK		75.000	400.000	325.000	JPY 2.112,000	1.060.915,58	0,10
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	STK		15.000	15.000	0	JPY 21.020,000	2.111.784,60	0,20
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		57.500	32.500	0	JPY 12.830,000	4.941.060,25	0,47
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	STK		25.000	50.000	25.000	JPY 7.850,000	1.314.423,50	0,13
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		215.000	215.000	0	JPY 1.857,000	2.674.089,95	0,26
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	STK		110.000	110.000	0	JPY 5.476,000	4.034.426,17	0,39
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK		110.000	20.000	0	JPY 5.891,000	4.340.176,15	0,42
KRW								3.591.633,66	0,35
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares	STK		95.000	32.500	7.500	KRW 55.700,000	3.591.633,66	0,35
NOK								7.119.176,00	0,68
NO0010921232	Aker Horizons ASA Navne-Aksjer	STK		1.400.000	0	0	NOK 8,385	1.000.920,86	0,10
NO0010081235	NEL ASA Navne-Aksjer	STK		1.031.000	1.031.000	0	NOK 14,520	1.276.420,93	0,12
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK		250.000	250.000	0	NOK 133,400	2.843.573,61	0,27
NO0012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer	STK		140.000	0	50.000	NOK 167,400	1.998.260,60	0,19
SEK								1.998.241,26	0,19
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B	STK		135.833	233.333	97.500	SEK 166,500	1.998.241,26	0,19
SGD								3.986.270,65	0,38
SG1152882764	SATS Ltd. Reg.Shares	STK		2.300.000	3.307.500	1.007.500	SGD 2,550	3.986.270,65	0,38
USD								714.234.033,41	68,65
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		65.000	30.000	0	USD 109,500	6.467.220,93	0,62
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		37.000	0	13.000	USD 148,870	5.004.942,98	0,48
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		13.500	3.500	6.500	USD 275,450	3.378.833,31	0,32
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK		17.500	17.500	16.000	USD 77,610	1.234.087,50	0,12
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		17.350	13.000	5.150	USD 371,420	5.855.378,67	0,56
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Reg.Shares	STK		33.500	47.500	14.000	USD 83,910	2.554.163,83	0,25
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK		80.000	32.500	25.000	USD 87,440	6.356.094,68	0,61
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares	STK		17.500	17.500	0	USD 122,990	1.955.681,25	0,19
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		23.500	23.500	15.000	USD 133,250	2.845.281,90	0,27
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	STK		17.500	17.500	0	USD 115,250	1.832.606,42	0,18
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	STK		16.500	16.500	0	USD 196,040	2.939.130,43	0,28
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK		116.000	2.300	0	USD 108,370	11.422.397,89	1,10
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		154.000	64.000	55.000	USD 107,590	15.055.072,46	1,45
US0226711010	Amalgamated Financial Corp. Reg.Shs Cl.A	STK		222.000	22.000	0	USD 16,480	3.324.301,49	0,32
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		223.500	51.000	34.000	USD 109,820	22.302.276,13	2,14
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK		42.500	5.000	2.500	USD 148,460	5.733.088,00	0,55
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK		25.000	0	9.000	USD 137,370	3.120.485,21	0,30
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		10.500	3.500	0	USD 240,340	2.293.008,04	0,22
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK		11.500	11.500	0	USD 177,620	1.856.008,36	0,18
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		340.000	27.500	15.000	USD 168,410	52.027.986,01	4,99
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK		42.500	0	0	USD 111,680	4.312.752,71	0,41
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		110.000	0	0	USD 17,610	1.760.119,94	0,17
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK		10.000	10.000	0	USD 190,110	1.727.409,02	0,17
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		13.500	13.500	0	USD 216,160	2.651.546,95	0,25
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK		15.000	15.000	0	USD 169,460	2.309.663,35	0,22
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	STK		60.000	32.500	0	USD 52,710	2.873.654,08	0,28
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		350.000	101.500	16.500	USD 28,890	9.187.678,89	0,88
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK		40.000	40.000	0	USD 46,800	1.700.967,70	0,16
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		35.000	9.000	0	USD 326,230	10.374.858,03	1,00
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares ¹⁾	STK		7.450	0	5.550	USD 662,680	4.485.907,96	0,43
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK		800	0	0	USD 2.639,440	1.918.633,41	0,18
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		45.000	0	32.500	USD 67,610	2.764.481,40	0,27
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		9.000	1.000	0	USD 618,410	5.057.189,59	0,49
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK		85.000	85.000	0	USD 41,460	3.202.126,21	0,31
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		10.500	0	0	USD 214,330	2.044.854,85	0,20
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		22.500	22.500	0	USD 76,140	1.556.630,78	0,15
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK		71.500	29.000	2.500	USD 68,500	4.450.274,86	0,43
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	STK		5.500	0	0	USD 183,710	918.090,95	0,09
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK		37.500	37.500	0	USD 97,300	3.315.387,76	0,32
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK		8.500	8.500	0	USD 450,820	3.481.868,16	0,33
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		85.000	0	0	USD 46,560	3.596.020,17	0,35
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK		40.000	0	0	USD 47,030	1.709.327,15	0,16
US18539C2044	Clearway Energy Inc. Reg.Shares C	STK		35.000	0	40.000	USD 29,850	949.298,08	0,09
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK		22.500	3.000	1.500	USD 184,410	3.770.137,66	0,36
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	STK		30.000	5.000	20.000	USD 59,210	1.614.011,18	0,16
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		90.000	0	0	USD 40,270	3.293.171,60	0,32

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK		15.000	2.500	1.500	USD 501,270	6.832.083,96	0,66
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	STK		11.500	0	6.000	USD 126,050	1.317.136,89	0,13
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK		160.000	0	0	USD 30,390	4.418.154,56	0,42
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK		85.000	85.000	0	USD 73,060	5.642.724,09	0,54
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		26.000	5.000	0	USD 231,420	5.467.193,68	0,53
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK		52.500	12.500	10.000	USD 59,700	2.847.894,23	0,27
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK		14.000	2.000	0	USD 371,850	4.730.271,23	0,45
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK		15.000	15.000	0	USD 221,550	3.019.626,55	0,29
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK		12.000	11.500	0	USD 166,160	1.811.748,67	0,17
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK		61.000	48.500	0	USD 86,720	4.806.614,87	0,46
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		7.500	7.500	0	USD 465,400	3.171.596,02	0,30
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		24.000	8.000	0	USD 390,350	8.512.471,04	0,82
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK		59.500	7.500	9.500	USD 82,830	4.478.110,94	0,43
US29270J1007	Energy Recovery Inc. Reg.Shares	STK		125.500	68.000	47.500	USD 22,930	2.614.797,15	0,25
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK		70.000	0	15.000	USD 42,840	2.724.819,41	0,26
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	STK		15.000	15.000	0	USD 92,410	1.259.506,61	0,12
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	STK		32.500	10.000	13.500	USD 56,310	1.662.873,11	0,16
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK		22.500	22.500	0	USD 119,600	2.445.141,07	0,23
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	STK		29.500	17.500	13.000	USD 99,600	2.669.756,03	0,26
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		45.000	45.000	0	USD 88,790	3.630.502,93	0,35
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		27.500	0	35.000	USD 83,550	2.087.706,15	0,20
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK		32.900	32.900	0	USD 84,650	2.530.539,28	0,24
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK		13.000	5.000	0	USD 204,390	2.414.311,03	0,23
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK		50.000	12.500	0	USD 107,420	4.880.287,13	0,47
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		10.750	0	1.250	USD 429,160	4.191.967,65	0,40
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		16.950	16.500	7.050	USD 295,920	4.557.579,39	0,44
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		84.000	30.500	20.000	USD 163,000	12.441.052,20	1,20
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares ¹⁾	STK		91.250	31.250	35.000	USD 137,050	11.363.238,84	1,09
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK		40.000	40.000	0	USD 69,290	2.518.377,18	0,24
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK		29.250	19.250	0	USD 141,890	3.771.098,54	0,36
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		5.000	0	1.000	USD 518,890	2.357.412,20	0,23
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		30.000	30.000	0	USD 365,640	9.967.016,49	0,96
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK		50.000	0	5.000	USD 91,320	4.148.834,67	0,40
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		24.500	8.000	0	USD 179,450	3.994.843,49	0,38
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK		80.000	40.000	30.000	USD 38,630	2.808.050,52	0,27
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	STK		15.000	7.500	7.500	USD 187,850	2.560.310,75	0,25
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		25.000	13.000	5.500	USD 373,670	8.488.255,87	0,82
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	STK		65.000	30.000	0	USD 34,990	2.066.557,63	0,20
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK		60.000	30.000	0	USD 87,400	4.764.890,28	0,46
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK		27.500	27.500	25.000	USD 91,380	2.283.358,32	0,22
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK		2.650	1.000	600	USD 1.244,920	2.997.626,64	0,29
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		50.000	0	0	USD 115,160	5.231.929,49	0,50
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK		90.000	32.500	27.500	USD 61,900	5.062.014,45	0,49
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		151.500	28.500	40.500	USD 304,830	41.962.423,33	4,03
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK		60.000	72.100	12.100	USD 90,260	4.920.812,32	0,47
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		3.500	3.000	8.000	USD 293,650	933.873,97	0,09
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK		13.000	8.500	9.000	USD 325,850	3.849.030,03	0,37
US6536561086	NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK		10.000	0	0	USD 202,930	1.843.896,23	0,18
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B ¹⁾	STK		50.000	2.500	0	USD 125,700	5.710.780,97	0,55
US58441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK		17.500	17.500	0	USD 200,860	3.193.903,05	0,31
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		53.000	8.000	38.500	USD 272,260	13.111.426,11	1,26
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK		26.000	0	64.000	USD 95,040	2.245.277,36	0,22
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK		6.500	0	11.500	USD 185,120	1.093.344,24	0,11
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK		10.500	0	2.000	USD 323,300	3.084.503,20	0,30
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Reg.Shares	STK		6.500	6.500	0	USD 190,380	1.124.410,52	0,11
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		38.000	26.000	33.000	USD 74,270	2.564.408,70	0,25
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		45.000	17.500	0	USD 189,690	7.756.167,37	0,75
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		90.000	110.000	20.000	USD 38,740	3.168.052,34	0,30
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK		40.000	0	12.500	USD 122,180	4.440.688,75	0,43
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	STK		16.000	1.000	0	USD 292,430	4.251.401,57	0,41
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		50.000	130.000	80.000	USD 22,810	1.036.300,03	0,10
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK		57.500	26.500	1.500	USD 113,920	5.951.933,12	0,57
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		2.250	2.250	0	USD 792,290	1.619.783,29	0,16
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK		34.500	20.500	8.500	USD 137,690	4.316.300,94	0,41
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK		13.000	1.000	1.500	USD 283,620	3.350.197,63	0,32
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK		2.500	0	0	USD 452,980	1.028.985,51	0,10
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK		18.000	0	0	USD 355,580	5.815.673,98	0,56
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		28.000	8.500	8.000	USD 195,940	4.985.071,10	0,48
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK		31.500	0	8.500	USD 156,090	4.467.616,19	0,43
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		10.500	6.500	0	USD 454,340	4.334.714,46	0,42
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK		23.500	27.000	3.500	USD 103,910	2.218.786,06	0,21
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	STK		15.000	2.500	12.500	USD 86,080	1.173.231,57	0,11
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK		50.000	50.000	0	USD 75,080	3.411.021,76	0,33
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK		27.500	2.500	0	USD 158,150	3.951.774,11	0,38
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK		30.000	30.000	0	USD 121,390	3.308.981,87	0,32
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		57.000	37.500	42.500	USD 160,190	8.296.606,24	0,80
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares	STK		7.000	7.000	0	USD 137,890	877.043,30	0,08
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		15.000	0	10.000	USD 165,270	2.252.555,54	0,22

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 115,250	2.618.009,18	0,25	
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	15.000	8.500	0	USD 250,330	3.411.884,97	0,33	
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	30.000	30.000	0	USD 166,190	4.530.189,45	0,44	
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	85.000	0	0	USD 63,680	4.918.268,14	0,47	
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	23.500	8.500	5.000	USD 245,670	5.245.781,65	0,50	
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	14.000	14.000	0	USD 341,600	4.345.463,63	0,42	
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	21.000	3.500	12.000	USD 293,930	5.608.586,62	0,54	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	50.000	3.000	17.000	USD 156,470	7.108.718,37	0,68	
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	62.000	37.000	0	USD 99,930	5.629.603,38	0,54	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	8.000	0	0	USD 543,020	3.947.262,73	0,38	
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	52.500	27.500	35.000	USD 78,940	3.765.708,06	0,36	
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	32.000	0	5.500	USD 149,940	4.359.711,05	0,42	
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares		STK	7.150	11.750	4.600	USD 239,090	1.553.308,35	0,15	
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares		STK	53.500	65.000	11.500	USD 52,770	2.565.258,28	0,25	
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares		STK	204.000	204.000	0	USD 32,570	6.037.235,93	0,58	
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	4.500	4.500	0	USD 357,660	1.462.423,33	0,14	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	31.250	4.000	2.750	USD 490,470	13.926.843,40	1,34	
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A		STK	18.000	9.000	0	USD 175,050	2.863.023,03	0,28	
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs		STK	14.500	0	0	USD 192,100	2.530.961,79	0,24	
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	90.000	85.000	65.000	USD 38,790	3.172.141,20	0,30	
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	USD 339,370	1.541.820,00	0,15	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	45.000	21.250	9.500	USD 229,010	9.363.908,95	0,90	
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	35.000	35.000	0	USD 136,940	4.355.004,32	0,42	
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	26.500	3.500	0	USD 161,630	3.891.867,70	0,37	
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	14.000	3.750	8.250	USD 298,340	3.795.156,97	0,36	
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	80.000	80.000	0	USD 39,660	2.882.922,18	0,28	
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	32.500	32.500	0	USD 103,830	3.066.171,46	0,29	
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	25.000	19.000	3.500	USD 173,950	3.951.433,37	0,38	
Sonstige Beteiligungswertpapiere								9.443.902,84	0,91	
CHF								9.443.902,84	0,91	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	33.500	9.500	0	CHF 277,600	9.443.902,84	0,91	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								7.252.813,30	0,70	
Aktien								7.252.813,30	0,70	
EUR								4.153.397,20	0,40	
FR0000035818	Esler S.A. Actions Port.		STK	8.000	13.000	5.000	EUR 138,200	1.105.600,00	0,11	
IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC Reg.Shares		STK	2.837.800	0	0	EUR 1,074	3.047.797,20	0,29	
NOK								932.936,89	0,09	
NQ0010785967	Quantafuel AS Navne-Aksjer		STK	1.745.083	0	0	NOK 6,270	932.936,89	0,09	
SEK								2.166.479,21	0,21	
SE0014960431	Re:NewCell AB Namn-Aktier		STK	309.600	219.600	0	SEK 79,200	2.166.479,21	0,21	
Summe Wertpapiervermögen								EUR 1.014.073.805,58	97,42	
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								-701.660,99	-0,07	
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 23		XIOM	USD	Anzahl 1				23.158,42	0,00	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 23		XCME	USD	Anzahl -86				-724.819,41	-0,07	
Optionsrechte **)								2.650.649,40	0,25	
Optionsrechte auf Aktienindices								2.650.649,40	0,25	
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 23 4050		XEUR		Anzahl 900			EUR	156,000	1.404.000,00	0,13
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 23 3900		XCBO		Anzahl 100			USD	137,200	1.246.649,40	0,12
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 1.948.988,41	0,18	
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-1.657.874,06	-0,15	
Offene Positionen										
AUD/EUR 23.071.000,00		OTC						-229.815,86	-0,02	
CAD/EUR 29.237.000,00		OTC						-322.473,06	-0,03	
CHF/EUR 3.943.000,00		OTC						-7.224,62	0,00	
GBP/EUR 11.234.000,00		OTC						18.116,40	0,00	
HKD/EUR 46.090.000,00		OTC						-57.633,36	-0,01	
ILS/EUR 2.700.000,00		OTC						-16.555,65	0,00	
JPY/EUR 4.043.930.000,00		OTC						-945.130,02	-0,08	
NZD/EUR 450.000,00		OTC						-6.300,38	0,00	
SEK/EUR 68.112.800,00		OTC						-1.846,94	0,00	
SGD/EUR 4.488.500,00		OTC						-26.181,57	0,00	
USD/EUR 13.060.000,00		OTC						-62.829,00	-0,01	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								233.062,41	0,02	
Offene Positionen										
AUD/EUR 1.060.000,00		OTC						16.483,67	0,00	
CHF/EUR 13.230.000,00		OTC						-37.478,27	-0,01	

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
DKK/EUR 80.528.000,00		OTC						8.871,14	0,00	
GBP/EUR 4.235.000,00		OTC						-4.573,06	0,00	
JPY/EUR 430.000.000,00		OTC						34.233,55	0,00	
NOK/EUR 72.823.000,00		OTC						216.685,89	0,03	
SGD/EUR 3.078.500,00		OTC						34.012,51	0,00	
USD/EUR 27.800.000,00		OTC						-35.173,02	0,00	
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-1.424.811,65	-0,13	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	23.659.089,18			%	100,000	23.659.089,18	2,27
	Kreisbank Köln		EUR	26.899,02			%	100,000	26.899,02	0,00
	Landesbank Berlin AG		EUR	28.971,28			%	100,000	28.971,28	0,00
	Nassauische Sparkasse		EUR	29.316,52			%	100,000	29.316,52	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	19.779,91			%	100,000	1.747,64	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	478.584,84			%	100,000	286.821,63	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	4,10			%	100,000	2,73	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	101.965,60			%	100,000	115.691,20	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	0,07			%	100,000	0,01	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	2.114.068,00			%	100,000	14.159,39	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	7.352,29			%	100,000	4.997,14	0,00
	Landesbank Baden-Württemberg		USD	54.684,84			%	100,000	49.688,65	0,00
Summe der Bankguthaben²⁾							EUR	24.217.384,39	2,31	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	24.217.384,39	2,31	
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Dividendenansprüche		EUR	1.414.825,51				1.414.825,51	0,14	
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	1.006.000,00				914.088,41	0,09	
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften		EUR	277.669,44				277.669,44	0,03	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.270,16				1.270,16	0,00	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	1.020.000,00				1.020.000,00	0,10	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	3.627.853,52	0,36	
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-44.386,36			%	100,000	-40.331,07	0,00
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten							EUR	-40.331,07	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-999.290,36				-999.290,36	-0,10	
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-186.264,16				-186.264,16	-0,02	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-419,16				-419,16	0,00	
	Kostenpauschale		EUR	-143.897,83				-143.897,83	-0,01	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-150.000,00				-150.000,00	-0,01	
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-25.829,67				-25.829,67	0,00	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-1.505.701,18	-0,14	
Fondsvermögen							EUR	1.040.897.188,00	100,00	
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)							STK	4.456.327,000		
Anteilwert Klasse CF (A)							EUR	233,58		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,42	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,05	

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

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

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

²⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

Commerzbank AG	650.000,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	110.000,00
NatWest Markets N.V.	260.000,00

Euro-Guthaben von:

Morgan Stanley Europe SE	150.000,00
--------------------------	------------

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK 28.000		4.538.800,00	
Blackrock Inc. Reg.Shares	STK 800		481.708,24	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK 7.100		1.060.976,72	
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK 33.200		4.134.351,01	
NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK 27.800		3.175.194,22	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			13.391.030,19	13.391.030,19

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 15.308.113,76 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 27./28.04.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.04.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.04.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88136	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45320	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,72820	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,31805	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,98472	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10055	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50144	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schechel	(ILS)	4,00595	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47130	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.473,28500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	149,30500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,63925	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,66858	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,79345	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

OTC

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	23,1 Mio.	EUR	13.824.791,93
	CAD/EUR	29,2 Mio.	EUR	19.466.715,23
	CHF/EUR	3,9 Mio.	EUR	4.005.607,15
	GBP/EUR	11,2 Mio.	EUR	12.742.829,79
	HKD/EUR	46,1 Mio.	EUR	5.334.416,26
	ILS/EUR	2,7 Mio.	EUR	673.798,69
	JPY/EUR	4.043,9 Mio.	EUR	27.090.017,90
	NZD/EUR	0,5 Mio.	EUR	250.798,11
	SEK/EUR	68,1 Mio.	EUR	6.017.515,28
	SGD/EUR	4,5 Mio.	EUR	3.049.900,22
	USD/EUR	13,1 Mio.	EUR	11.861.607,90
				EUR
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	1,1 Mio.	EUR	635.185,19
	CHF/EUR	13,2 Mio.	EUR	13.440.031,30
	DKK/EUR	80,5 Mio.	EUR	10.804.814,09
	GBP/EUR	4,2 Mio.	EUR	4.803.800,85
	JPY/EUR	430,0 Mio.	EUR	2.880.530,61
	NOK/EUR	72,8 Mio.	EUR	6.208.781,07
	SGD/EUR	3,1 Mio.	EUR	2.091.825,56
	USD/EUR	27,8 Mio.	EUR	25.248.961,64
			EUR	66.113.930,31
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices			EUR	240.447,96
			EUR	16.229.271,73

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

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

Verwendete Vermögensgegenstände

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen	13.391.030,19	1,29

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	13.391.030,19	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	13.391.030,19

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

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

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	15.308.113,76

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	14.808,42	100,00
Kostenanteil des Fonds	4.886,76	33,00
Ertragsanteil der KVG	4.886,76	33,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,32% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
International Business Machines Corp.	4.321.943,30
Carrefour S.A.	3.861.428,49
Crédit Agricole Home Loan SFH	3.021.790,27
BNP Paribas S.A.	2.892.562,60
Lloyds Bank Corporate Markets PLC	483.271,46
DZ HYP AG	427.897,33
Deutsche Bank AG	299.220,30

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	
Clearstream Banking Frankfurt	3.748.907,90 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	11.559.205,86 EUR

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

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

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

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				
Aktien				
AUD				
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares	STK	0	200.000
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK	300.000	300.000
AU000000IGO4	IGO Ltd. Reg.Shares	STK	20.000	220.000
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	STK	65.000	65.000
AU000000SGM7	Sims Ltd. Reg.Shares	STK	0	275.000
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	486.474
CAD				
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	27.500
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	20.000	120.000
CHF				
CH0406705126	Sensirion Holding AG Namens-Aktien	STK	0	10.000
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	0	7.500
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	STK	0	20.000
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK	10.000	10.000
DKK				
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK	0	5.000
EUR				
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	0	700.000
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	STK	0	2.750.000
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	1.000.000	1.000.000
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	STK	0	150.000
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	0	65.000
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	0	2.500
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK	170.000	170.000
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK	0	50.000
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	1.000	25.000
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	95.000
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK	0	52.500
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	17.500
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	40.000	40.000
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	65.000
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK	0	15.000
FR0010282822	SES-imagotag S.A. Actions Nominatives	STK	21.840	21.840

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	0	8.500
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	0	225.000
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	50.000	130.000
GBP				
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	0	1.000
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	550.000	550.000
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	STK	0	97.438
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK	290.000	290.000
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK	500.000	500.000
HKD				
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	80.000	200.000
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	4.000.000	4.000.000
JPY				
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	STK	235.000	235.000
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	STK	85.000	85.000
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	STK	0	25.000
KRW				
KR7373220003	LG Energy Solution Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.500
KR7051900009	LG H&H Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
NOK				
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	0	435.000
SEK				
SE0007897079	AcadeMedia AB Namn-Aktier	STK	0	675.000
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	STK	0	1.000
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	250.000
SGD				
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK	20.000	245.000
USD				
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	STK	2.000	14.000
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	5.000	10.750
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK	0	13.000
US0937121079	Bloom Energy Corp. Reg.Shares A	STK	0	103.650
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	STK	22.500	85.000
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	24.000
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	STK	0	35.000
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	20.000	20.000
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	STK	0	8.000
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	0	37.500
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK	5.000	55.000
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK	0	27.500
LU2360697374	FREYR Battery Actions Nominatives	STK	71.720	71.720
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	STK	12.000	32.000
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK	0	7.000
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK	6.000	6.000
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	82.500	82.500
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	18.500	18.500
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares	STK	0	27.500
US6936561009	PVH Corp. Reg.Shares	STK	0	18.500
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	STK	0	65.000
US74982T1034	RXO Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	14.500	14.500
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc. Reg.Shares A	STK	32.695	32.695
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	67.500	67.500
US89531P1057	Trex Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	25.000
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	110.000
US9043111072	Under Armour Inc. Reg.Shs A	STK	10.000	145.000
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	12.500	12.500
US91336L1070	Univar Solutions Inc. Reg.Shares	STK	100.000	100.000
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK	2.500	2.500
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK	0	4.000
US9837931008	XPO Inc. Reg.Shares	STK	47.500	67.500
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK	0	15.500
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	350.000	350.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	0	1.650
SEK				
SE0019892027	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. Em.02/23	STK	58.333	58.333
USD				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	13.000	30.000

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Andere Wertpapiere				
SEK				
SE0019892019	Beijer Ref AB Anrechte	STK	175.000	175.000
SGD				
SGXN25531553	SATS Ltd. Anrechte	STK	807.500	807.500

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Vermögensaufstellung zum 30. April 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								2.906.098.035,43	70,87
Verzinsliche Wertpapiere								2.906.098.035,43	70,87
EUR								2.588.230.661,97	63,22
DE000AAR0322	0,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS 22/28 ¹⁾	EUR		7.000.000	0	2.200.000	% 74,612	5.222.805,00	0,13
DE000A1TNDK2	7,3210 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR		3.000.000	0	0	% 78,804	2.364.120,00	0,06
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR		2.000.000	0	0	% 85,257	1.705.130,00	0,04
ES0265936031	5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 22/28 ¹⁾	EUR		3.000.000	1.000.000	0	% 98,716	2.961.480,00	0,07
XS2125914833	2,6250 % AbbVie Inc. Notes 19/28	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 94,106	2.823.174,00	0,07
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24 ¹⁾	EUR		1.900.000	1.900.000	0	% 97,147	1.845.783,50	0,04
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR		2.500.000	2.900.000	400.000	% 98,762	2.469.037,50	0,06
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/30	EUR		6.000.000	6.000.000	0	% 99,822	5.989.320,00	0,15
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	5.500.000	% 87,291	1.745.810,00	0,04
XS2436160183	1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 22/32	EUR		3.500.000	0	0	% 82,497	2.887.377,50	0,07
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30 ¹⁾	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 99,157	4.957.825,00	0,12
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR		4.500.000	0	0	% 89,250	4.016.250,00	0,10
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31 ¹⁾	EUR		4.625.000	6.200.000	1.575.000	% 98,797	4.569.361,25	0,11
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25	EUR		2.925.000	2.925.000	0	% 99,519	2.910.916,13	0,07
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25 ¹⁾	EUR		4.000.000	0	0	% 94,144	3.765.760,00	0,09
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 78,413	3.920.650,00	0,10
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR		5.000.000	0	0	% 99,235	4.961.725,00	0,12
XS1061711575	4,0000 % AEGON N.V. FLR MTN 14/44	EUR		9.483.000	0	0	% 98,455	9.336.487,65	0,23
NL0000116150	2,8364 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.	EUR		1.200.000	0	0	% 79,253	951.036,00	0,02
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR		10.000.000	2.000.000	2.000.000	% 86,925	8.692.450,00	0,21
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR		2.000.000	0	0	% 94,492	1.889.830,00	0,05
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28 ¹⁾	EUR		2.350.000	2.350.000	0	% 99,762	2.344.407,00	0,06
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR		1.000.000	0	0	% 93,692	936.915,00	0,02
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31	EUR		4.000.000	0	0	% 90,723	3.628.920,00	0,09
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR		3.000.000	0	1.625.000	% 98,479	2.954.370,00	0,07
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR		5.075.000	5.075.000	0	% 103,976	5.276.782,00	0,13
XS2578472339	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29	EUR		3.050.000	3.050.000	0	% 98,842	3.014.681,00	0,07
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26 ¹⁾	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 101,950	3.568.250,00	0,09
FR001400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28	EUR		2.900.000	2.900.000	0	% 101,443	2.941.832,50	0,07
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property FLR Bonds 18/78	EUR		1.012.000	0	1.000.000	% 96,375	975.315,00	0,02
FR001400D7M0	4,7500 % ALD S.A. MTN 22/25	EUR		3.200.000	0	0	% 101,112	3.235.584,00	0,08
XS2498554992	4,0000 % ALD S.A. MTN 22/27	EUR		2.700.000	0	0	% 99,073	2.674.957,50	0,07
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 19/24	EUR		2.000.000	0	1.740.000	% 96,143	1.922.850,00	0,05
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.	EUR		4.000.000	0	0	% 99,563	3.982.500,00	0,10
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.	EUR		6.300.000	0	0	% 97,445	6.139.035,00	0,15
DE000A14J9N8	2,2410 % Allianz SE FLR Sub. Anl. 15/45	EUR		2.000.000	0	0	% 94,459	1.889.170,00	0,05
DE000A30VTT8	4,5970 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/38	EUR		1.000.000	0	6.600.000	% 97,920	979.200,00	0,02
DE000A30VJZ6	4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52	EUR		7.200.000	0	0	% 92,493	6.659.496,00	0,16
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	2.000.000	% 82,507	825.065,00	0,02
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27	EUR		2.000.000	3.375.000	1.375.000	% 99,773	1.995.450,00	0,05
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR		4.000.000	0	2.200.000	% 89,206	3.568.240,00	0,09
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR		4.500.000	4.500.000	0	% 87,824	3.952.080,00	0,10
XS2346207892	0,8750 % American Tower Corp. Notes 21/29	EUR		2.000.000	0	3.000.000	% 81,655	1.633.090,00	0,04
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31	EUR		1.000.000	0	0	% 81,470	814.700,00	0,02
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR		4.300.000	0	0	% 90,730	3.901.390,00	0,10
XS2164646304	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 20/30	EUR		7.000.000	0	1.000.000	% 84,994	5.949.545,00	0,15
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29	EUR		6.000.000	0	1.500.000	% 81,827	4.909.590,00	0,12
XS2346972263	3,0000 % Arcelik A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR		3.000.000	0	1.000.000	% 91,130	2.733.900,00	0,07
BE6339428904	5,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 99,671	2.990.115,00	0,07

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE633133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR		9.000.000	0	0	% 82,013	7.381.125,00	0,18
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.	EUR		7.000.000	0	0	% 96,750	6.772.500,00	0,17
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 16/46	EUR		4.071.000	0	0	% 94,437	3.844.509,92	0,09
FR0013425170	2,7500 % Arkema S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 97,105	1.942.100,00	0,05
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31	EUR		5.000.000	8.000.000	3.000.000	% 97,111	4.855.525,00	0,12
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26	EUR		2.000.000	0	1.600.000	% 97,702	1.954.030,00	0,05
FR001400E3H8	4,7500 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/27	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 101,846	2.546.137,50	0,06
FR001400H8D3	4,2500 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/25	EUR		2.100.000	2.100.000	0	% 100,060	2.101.249,50	0,05
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27	EUR		3.525.000	3.525.000	0	% 101,714	3.585.418,50	0,09
XS2381560411	0,2500 % ASB Finance Ltd. MTN 21/28	EUR		4.500.000	0	0	% 82,206	3.699.270,00	0,09
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		100.000	0	4.900.000	% 97,500	97.500,00	0,00
XS2468223107	5,8000 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 22/32 ¹⁾	EUR		3.250.000	0	0	% 103,750	3.371.875,00	0,08
XS1765875718	1,6250 % ASTM S.p.A. MTN 18/28 ¹⁾	EUR		4.000.000	0	1.000.000	% 88,244	3.529.760,00	0,09
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27	EUR		3.500.000	8.050.000	4.550.000	% 101,364	3.547.722,50	0,09
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/32	EUR		3.900.000	3.900.000	0	% 102,484	3.996.876,00	0,10
XS1144088165	2,6000 % AT & T Inc. Notes 14/29	EUR		3.000.000	0	0	% 92,435	2.773.062,00	0,07
XS1196380031	2,4500 % AT & T Inc. Notes 15/35 ¹⁾	EUR		3.000.000	0	1.000.000	% 82,255	2.467.650,00	0,06
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36	EUR		2.000.000	0	1.500.000	% 87,701	1.754.020,00	0,04
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28	EUR		3.000.000	0	0	% 90,516	2.715.480,00	0,07
XS0974122516	3,1250 % Australia Pac. Airports (Mel.) MTN 13/23	EUR		3.800.000	3.800.000	0	% 99,709	3.788.942,00	0,09
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per l'Italia S.p.A. MTN 23/31	EUR		1.550.000	1.550.000	0	% 98,644	1.528.974,25	0,04
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44	EUR		7.800.000	2.800.000	0	% 97,918	7.637.604,00	0,19
XS1242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45	EUR		3.000.000	3.450.000	2.950.000	% 94,833	2.844.975,00	0,07
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		2.300.000	0	0	% 96,475	2.218.925,00	0,05
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und. ¹⁾	EUR		5.000.000	0	0	% 97,625	4.881.250,00	0,12
XS2314312179	1,3750 % AXA S.A. FLR MTN 21/41	EUR		4.500.000	0	0	% 75,781	3.410.122,50	0,08
XS2487052487	4,2500 % AXA S.A. FLR MTN 22/43	EUR		4.950.000	0	0	% 91,451	4.526.799,75	0,11
XS2610457967	5,5000 % AXA S.A. FLR MTN 23/43	EUR		1.000.000	3.050.000	2.050.000	% 99,806	998.060,00	0,02
XS2537251170	3,7500 % AXA S.A. MTN 22/30 ¹⁾	EUR		2.600.000	0	0	% 101,177	2.630.589,00	0,06
XS2545425980	5,0350 % Banca Mediolanum S.p.A. FLR Preferred MTN 22/27	EUR		4.000.000	5.775.000	1.775.000	% 101,485	4.059.400,00	0,10
XS1954087695	2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 19/29	EUR		3.800.000	0	0	% 97,767	3.715.146,00	0,09
ES0214974075	4,0160 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Obl. 07/Und.	EUR		2.700.000	0	0	% 89,250	2.409.750,00	0,06
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR		5.200.000	0	5.000.000	% 102,379	5.323.708,00	0,13
XS2358835036	2,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 21/31	EUR		2.000.000	0	0	% 86,500	1.730.000,00	0,04
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27 ¹⁾	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 99,607	9.960.700,00	0,24
PTBIT30M0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30	EUR		2.500.000	0	0	% 76,950	1.923.750,00	0,05
PTBCPWOM0034	6,8880 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 17/27	EUR		3.000.000	0	2.000.000	% 85,095	2.552.850,00	0,06
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR		4.100.000	0	0	% 81,775	3.352.775,00	0,08
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28	EUR		3.400.000	0	0	% 99,125	3.370.250,00	0,08
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33	EUR		5.000.000	6.000.000	1.000.000	% 90,625	4.531.250,00	0,11
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 96,138	1.922.750,00	0,05
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR		3.000.000	0	2.000.000	% 82,566	2.476.980,00	0,06
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR		3.500.000	0	0	% 94,677	3.313.677,50	0,08
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28	EUR		3.100.000	3.100.000	0	% 101,319	3.140.873,50	0,08
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR		4.400.000	0	0	% 83,469	3.672.636,00	0,09
XS0202197694	3,0390 % Banco Santander S.A. FLR Notes 04/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 76,543	1.530.860,00	0,04
XS2538366878	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/26	EUR		3.800.000	0	0	% 99,200	3.769.581,00	0,09
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30	EUR		2.000.000	0	0	% 80,197	1.603.940,00	0,04
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26	EUR		5.800.000	5.800.000	0	% 99,757	5.785.877,00	0,14

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2575952697	3,8750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/28		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 99,546	3.285.018,00	0,08
XS2589727168	5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 23/33		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 103,980	3.743.280,00	0,09
XS2462324232	1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26		EUR	7.075.000	0	0	% 94,862	6.711.486,50	0,16
XS2462323853	2,8240 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/33		EUR	3.925.000	0	0	% 88,398	3.469.601,88	0,08
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 88,435	884.350,00	0,02
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28 ¹⁾		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 100,925	2.825.900,00	0,07
ES02136790F4	1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32		EUR	2.000.000	0	0	% 81,604	1.632.080,00	0,04
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26		EUR	5.000.000	6.200.000	1.200.000	% 99,854	4.992.675,00	0,12
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25		EUR	6.000.000	0	0	% 96,236	5.774.130,00	0,14
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28		EUR	1.900.000	0	0	% 86,995	1.652.895,50	0,04
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34		EUR	4.825.000	4.825.000	0	% 101,202	4.882.972,38	0,12
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29		EUR	6.000.000	0	0	% 92,993	5.579.550,00	0,14
XS2230264603	1,8750 % BAWAG Group AG FLR MTN 20/30		EUR	6.000.000	0	0	% 82,850	4.971.000,00	0,12
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group AG FLR Notes 18/Und.		EUR	1.200.000	0	0	% 81,145	973.740,00	0,02
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. Preferred MTN 23/27		EUR	5.200.000	5.200.000	0	% 99,117	5.154.058,00	0,13
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32		EUR	8.000.000	0	0	% 78,731	6.298.480,00	0,15
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28		EUR	2.800.000	0	0	% 79,946	2.238.474,00	0,05
XS2332590632	5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 79,250	554.750,00	0,01
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26		EUR	3.500.000	0	0	% 101,298	3.545.412,50	0,09
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	1.525.000	% 87,827	2.195.662,50	0,05
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34		EUR	1.500.000	0	500.000	% 78,404	1.176.052,50	0,03
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 23/33		EUR	6.200.000	6.200.000	0	% 98,440	6.103.249,00	0,15
DE000BHY0GNO	0,3750 % Berlin Hyp AG IHS 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 88,355	1.767.100,00	0,04
XS2560753936	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 22/29		EUR	3.000.000	4.700.000	1.700.000	% 98,704	2.961.120,00	0,07
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas S.A. FLR Cap.Notes 22/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 93,350	4.667.500,00	0,11
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27		EUR	2.000.000	0	0	% 94,704	1.894.080,00	0,05
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32		EUR	3.700.000	0	0	% 85,120	3.149.440,00	0,08
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28		EUR	3.400.000	0	0	% 93,974	3.195.099,00	0,08
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	1.900.000	% 89,288	892.880,00	0,02
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28		EUR	2.000.000	0	0	% 85,113	1.702.260,00	0,04
FR0014006NI7	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	3.500.000	0	0	% 86,593	3.030.755,00	0,07
FR001400H9B5	4,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/31		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,425	4.971.225,00	0,12
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	4.500.000	0	0	% 84,882	3.819.667,50	0,09
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 104,061	3.121.830,00	0,08
FR001400DNF5	5,3750 % Bouygues S.A. Bonds 22/42		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 109,629	7.674.030,00	0,19
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35		EUR	5.100.000	5.100.000	0	% 97,142	4.954.242,00	0,12
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 ¹⁾		EUR	6.700.000	0	0	% 86,913	5.823.171,00	0,14
FR001400E797	4,0000 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 99,582	3.087.042,00	0,08
FR001400FB06	3,5000 % BPCE S.A. Preferred MTN 23/28		EUR	5.400.000	5.400.000	0	% 98,501	5.319.027,00	0,13
FR0012401669	0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 15/27		EUR	1.200.000	0	0	% 120,514	1.446.168,00	0,04
XS2534908889	8,6250 % BPER Banca S.p.A FLR MTN 22/33		EUR	2.775.000	0	0	% 101,250	2.809.687,50	0,07
XS2485537828	3,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 98,573	1.971.450,00	0,05
XS2495521515	4,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/25		EUR	2.500.000	0	0	% 99,897	2.497.425,00	0,06

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 83,275	1.665.500,00	0,04
XS0207764712	2,7370 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 78,250	1.565.000,00	0,04
FR001400AY79	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 22/32 ¹⁾		EUR	4.200.000	0	0	% 94,303	3.960.705,00	0,10
FR0013504727	1,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 20/30		EUR	300.000	300.000	0	% 82,911	248.733,00	0,01
FR001400GGZ0	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/29		EUR	5.700.000	5.700.000	0	% 100,929	5.752.924,50	0,14
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29		EUR	3.100.000	0	2.300.000	% 90,715	2.812.149,50	0,07
FR001400FBN9	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,416	4.920.775,00	0,12
FR0014004750	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/28		EUR	8.500.000	0	0	% 84,306	7.166.010,00	0,17
FR001400EAY1	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33		EUR	7.600.000	7.600.000	0	% 97,654	7.421.666,00	0,18
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S		EUR	2.375.000	0	0	% 74,250	1.763.437,50	0,04
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24		EUR	2.700.000	0	300.000	% 98,533	2.660.391,00	0,06
XS2596458591	4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31		EUR	6.700.000	6.700.000	0	% 101,596	6.806.932,00	0,17
XS2496028924	3,3750 % British Telecommunications PLC MTN 22/32 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 96,106	1.441.590,00	0,04
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 99,110	2.874.175,50	0,07
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29		EUR	4.000.000	0	1.325.000	% 98,446	3.937.840,00	0,10
DE000BU3Z005	2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/33		EUR	7.200.000	7.200.000	0	% 99,427	7.158.744,00	0,17
FR0014004EF7	0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA Notes 21/28		EUR	4.700.000	0	0	% 82,263	3.866.337,50	0,09
XS2549047673	4,6020 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) FLR MTN 22/24		EUR	7.500.000	0	0	% 100,555	7.541.625,00	0,18
XS2549047244	4,2500 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 22/24 ¹⁾		EUR	8.000.000	0	3.750.000	% 100,338	8.027.000,00	0,20
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30		EUR	10.000.000	0	3.000.000	% 79,617	7.961.700,00	0,19
PTCCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26		EUR	3.000.000	0	0	% 87,323	2.619.690,00	0,06
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27		EUR	1.000.000	0	0	% 87,122	871.220,00	0,02
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	3.700.000	0	0	% 96,487	3.570.000,50	0,09
XS1951220596	3,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 19/29		EUR	7.000.000	0	0	% 98,440	6.890.765,00	0,17
XS2558978883	6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33		EUR	3.000.000	4.100.000	1.100.000	% 101,815	3.054.435,00	0,07
XS2555187801	5,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	4.700.000	4.700.000	0	% 103,797	4.878.435,50	0,12
XS2297549391	0,5000 % Caixabank S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/29		EUR	10.000.000	0	0	% 83,052	8.305.150,00	0,20
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 65,625	1.968.750,00	0,05
XS2200150766	0,7500 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 20/26		EUR	2.000.000	0	0	% 93,433	1.868.660,00	0,05
XS2530034649	3,7500 % Caixabank S.A. MTN 22/29 ¹⁾		EUR	6.500.000	0	0	% 99,202	6.448.130,00	0,16
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/30		EUR	3.000.000	0	0	% 80,972	2.429.160,00	0,06
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	0	% 97,796	3.911.840,00	0,10
IT0005532574	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/29		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 98,538	3.744.425,00	0,09
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27 ¹⁾		EUR	1.875.000	0	0	% 105,982	1.987.162,50	0,05
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 89,512	3.580.460,00	0,09
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 87,703	1.315.537,50	0,03
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26		EUR	9.000.000	3.000.000	0	% 94,711	8.523.990,00	0,21
AT0000A2STV4	0,5000 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	4.000.000	0	0	% 81,625	3.264.980,00	0,08
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26		EUR	6.000.000	0	0	% 89,692	5.381.490,00	0,13
XS2012102674	0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/27		EUR	2.500.000	0	0	% 89,364	2.234.087,50	0,05
XS2091606330	0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 82,946	1.658.920,00	0,04
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	5.000.000	0	0	% 94,390	4.719.500,00	0,12

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2536364081	3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28		EUR	5.225.000	0	0	% 98,398	5.141.295,50	0,13
XS2536362622	4,1120 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/33		EUR	2.875.000	0	0	% 98,284	2.825.650,63	0,07
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 88,606	886.060,00	0,02
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 97,667	1.953.330,00	0,05
FR0014007YA9	1,2500 % CNP Assurances S.A. MTN 22/29 ¹⁾		EUR	1.800.000	0	0	% 81,929	1.474.722,00	0,04
XS1995795504	1,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 85,014	2.550.405,00	0,06
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26		EUR	1.300.000	0	0	% 92,689	1.204.957,00	0,03
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27		EUR	2.700.000	0	0	% 94,337	2.547.099,00	0,06
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 89,508	2.685.225,00	0,07
DE000CZ45V82	0,3750 % Commerzbank AG MTN IHS S.961 20/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 86,541	1.730.816,00	0,04
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30		EUR	5.200.000	0	0	% 94,647	4.921.644,00	0,12
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32		EUR	4.000.000	1.300.000	0	% 100,469	4.018.760,00	0,10
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 17/29		EUR	3.000.000	0	0	% 95,582	2.867.445,00	0,07
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/29		EUR	4.000.000	7.100.000	3.100.000	% 98,647	3.945.860,00	0,10
FR0013264066	1,2500 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 17/24		EUR	200.000	0	0	% 97,119	194.237,00	0,00
XS2528582377	3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 22/30		EUR	8.000.000	500.000	0	% 96,307	7.704.520,00	0,19
XS2393323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31		EUR	9.000.000	800.000	0	% 76,715	6.904.305,00	0,17
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28		EUR	2.000.000	0	1.250.000	% 93,032	1.860.630,00	0,05
ES00001010J0	2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 96,720	3.868.800,00	0,09
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 88,850	1.777.000,00	0,04
XS2554997937	4,7500 % Covestro AG MTN 22/28 ¹⁾		EUR	2.500.000	4.700.000	2.200.000	% 102,628	2.565.687,50	0,06
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 97,790	1.466.850,00	0,04
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 97,445	2.923.350,00	0,07
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48		EUR	9.500.000	3.000.000	0	% 96,125	9.131.875,00	0,22
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30 ¹⁾		EUR	2.400.000	0	0	% 92,938	2.230.500,00	0,05
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 21/29 ¹⁾		EUR	2.400.000	0	0	% 82,402	1.977.636,00	0,05
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	3.600.000	4.600.000	1.000.000	% 98,000	3.528.000,00	0,09
FR001400D0Y0	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Prefer. 22/26		EUR	4.000.000	0	0	% 99,885	3.995.400,00	0,10
FR0013533999	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und. ¹⁾		EUR	4.700.000	1.000.000	0	% 84,500	3.971.500,00	0,10
FR001400HCR4	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 23/31		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 99,394	3.180.608,00	0,08
FR001400CEQ3	2,5000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	1.800.000	% 92,825	1.856.490,00	0,05
FR001400E7I7	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,243	5.954.550,00	0,15
FR001400CQ85	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 22/27		EUR	2.900.000	0	0	% 97,442	2.825.803,50	0,07
FR001400E946	4,2500 % Crédit Mutuel Arkéa Non-Preferred MTN 22/32		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 100,311	2.608.073,00	0,06
XS2480523419	3,9280 % Credit Suisse AG FLR MTN 22/24		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,100	1.471.500,00	0,04
CH0483180946	1,0000 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 19/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 87,027	1.740.530,00	0,04
CH0537261858	3,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 20/26 ¹⁾		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 94,853	2.371.312,50	0,06
CH0517825276	0,6500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 20/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 83,942	1.259.130,00	0,03
CH1174335732	2,1250 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 22/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 91,645	1.832.890,00	0,04
XS2147995372	2,5000 % Danaher Corp. Notes 20/30 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 93,480	2.804.400,00	0,07
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 96,500	2.895.000,00	0,07
XS2443438051	1,3750 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 22/27 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 91,719	3.668.760,00	0,09

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1963849440	1,6250 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/24		EUR	300.000	0	0	% 98,030	294.090,00	0,01
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	5.100.000	0	0	% 94,271	4.807.795,50	0,12
XS2454874285	7,0000 % De Volksbank N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 80,000	1.200.000,00	0,03
XS2308298962	0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28 ¹⁾		EUR	6.000.000	0	0	% 83,123	4.987.350,00	0,12
DE000DK0T2A2	1,1000 % DekaBank Dt.Girozentr. Nachr. MTN IHS A.7734 20/30		EUR	5.000.000	0	0	% 71,860	3.593.000,00	0,09
XS1772374770	1,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 18/33 ¹⁾		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 86,070	1.721.400,00	0,04
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	3.600.000	0	0	% 93,532	3.367.152,00	0,08
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 94,310	1.414.650,00	0,03
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	4.000.000	0	0	% 87,884	3.515.340,00	0,09
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28 ¹⁾		EUR	3.500.000	2.500.000	2.700.000	% 91,679	3.208.765,00	0,08
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	4.200.000	0	0	% 96,909	4.070.178,00	0,10
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 66,625	2.665.000,00	0,06
DE000A30VQ09	4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 22/27 ¹⁾		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 99,885	3.495.975,00	0,09
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31		EUR	3.000.000	0	5.000.000	% 94,500	2.835.000,00	0,07
DE000A3MQQV5	2,0000 % Deutsche Boerse AG FLR Sub.Anl. 22/48 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 87,625	3.505.000,00	0,09
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47		EUR	1.500.000	0	5.500.000	% 88,265	1.323.975,00	0,03
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23		EUR	2.000.000	0	0	% 98,495	1.969.890,00	0,05
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25		EUR	1.500.000	0	0	% 96,750	1.451.250,00	0,04
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	1.500.000	0	0	% 91,250	1.368.750,00	0,03
DE000A0DEN75	2,6670 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 71,533	2.145.990,00	0,05
XS1858856740	2,2000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/33		EUR	1.500.000	0	0	% 83,626	1.254.382,50	0,03
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27		EUR	3.600.000	0	0	% 98,063	3.530.250,00	0,09
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 23/29		EUR	5.050.000	5.050.000	0	% 100,911	5.096.005,50	0,12
XS1878856803	3,0000 % Dometic Group AB MTN 18/23		EUR	5.000.000	0	0	% 99,850	4.992.500,00	0,12
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27 ¹⁾		EUR	7.000.000	1.000.000	0	% 88,095	6.166.615,00	0,15
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24		EUR	3.000.000	900.000	7.900.000	% 96,971	2.909.115,00	0,07
XS2051777873	0,8750 % DS Smith PLC MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 90,811	908.105,00	0,02
XS1637926137	4,6790 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 78,310	1.566.200,00	0,04
DE000A2DASM5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27		EUR	3.500.000	2.100.000	600.000	% 79,300	2.775.500,00	0,07
XS2079388828	2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27 ¹⁾		EUR	4.000.000	1.500.000	0	% 87,125	3.485.000,00	0,08
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28 ¹⁾		EUR	2.225.000	225.000	0	% 88,625	1.971.906,25	0,05
DE000DFKORN3	0,4000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1650 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 82,052	820.520,00	0,02
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 92,050	1.841.000,00	0,04
XS2574873183	3,8750 % E.ON SE MTN 23/35		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,773	3.950.920,00	0,10
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 87,283	5.236.980,00	0,13
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	10.000.000	% 99,305	9.930.500,00	0,24
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 20/80 ¹⁾		EUR	6.000.000	0	0	% 90,760	5.445.600,00	0,13
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81		EUR	5.000.000	0	0	% 88,033	4.401.625,00	0,11
FR0013521960	1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27		EUR	10.000.000	1.000.000	0	% 90,925	9.092.500,00	0,22
XS2475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30 ¹⁾		EUR	1.500.000	500.000	3.000.000	% 89,127	1.336.897,50	0,03
BE0002597756	2,7500 % Elia Group FLR Nts 18/Und.		EUR	1.800.000	0	6.200.000	% 99,201	1.785.609,00	0,04
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 99,000	990.000,00	0,02
XS1492580516	4,5000 % ELM B.V. FLR MTN 16/Und.		EUR	2.400.000	0	0	% 95,125	2.283.000,00	0,06
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. FLR MTN 17/47		EUR	2.500.000	0	0	% 90,199	2.254.962,50	0,05
XS2353182020	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 85,983	1.719.650,00	0,04
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	1.500.000	0	0	% 81,800	1.226.992,50	0,03

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2353182293	0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	5.000.000	0	0	% 79,045	3.952.225,00	0,10
XS2589260723	4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/31 ¹⁾		EUR	6.375.000	6.375.000	0	% 99,979	6.373.629,38	0,16
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43		EUR	5.950.000	5.950.000	0	% 96,483	5.740.738,50	0,14
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und. ¹⁾		EUR	1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 100,535	1.508.025,00	0,04
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.		EUR	3.500.000	5.875.000	2.375.000	% 100,625	3.521.875,00	0,09
FR001400F1G3	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30 ¹⁾		EUR	6.400.000	6.400.000	0	% 99,721	6.382.112,00	0,16
FR001400F1I9	4,0000 % Engie S.A. MTN 23/35		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,264	4.963.200,00	0,12
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27 ¹⁾		EUR	9.000.000	500.000	0	% 86,996	7.829.595,00	0,19
XS2386650274	0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 77,287	3.091.460,00	0,08
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28		EUR	3.900.000	1.500.000	0	% 82,519	3.218.241,00	0,08
AT0000A2VVCV4	1,2500 % Erste Bank Hungary Zrt. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	1.500.000	0	2.500.000	% 90,426	1.356.390,00	0,03
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.		EUR	6.000.000	0	0	% 95,125	5.707.500,00	0,14
AT0000A2YA29	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 22/33 ¹⁾		EUR	2.900.000	0	0	% 92,227	2.674.568,50	0,07
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/31 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,690	4.984.475,00	0,12
XS2113167568	0,5000 % Essity AB MTN 20/30		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 81,318	3.252.700,00	0,08
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid GmbH MTN 23/30 ¹⁾		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 100,557	4.223.373,00	0,10
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26		EUR	6.000.000	0	0	% 89,939	5.396.340,00	0,13
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 94,102	3.293.570,00	0,08
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48 ¹⁾		EUR	5.675.000	3.200.000	0	% 87,470	4.963.922,50	0,12
DK0030494505	6,5030 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25		EUR	5.200.000	200.000	0	% 96,449	5.015.348,00	0,12
XS2314675997	0,0100 % European Investment Bank MTN 21/30		EUR	3.000.000	0	0	% 80,197	2.405.910,00	0,06
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81		EUR	1.700.000	0	0	% 83,797	1.424.540,50	0,03
DE000A3E5L98	0,2500 % EWE AG MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 85,171	4.258.525,00	0,10
XS1716927766	2,1240 % Ferrovial Netherlands B.V. FLR Notes 17/Und. ¹⁾		EUR	3.500.000	0	2.500.000	% 96,500	3.377.500,00	0,08
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	7.000.000	0	0	% 99,727	6.980.890,00	0,17
XS1843436228	1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/27		EUR	1.500.000	0	500.000	% 90,937	1.364.047,50	0,03
XS2590759986	4,6250 % Finacobank Banca Fineco S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,234	4.961.675,00	0,12
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26 ¹⁾		EUR	7.000.000	0	0	% 89,159	6.241.130,00	0,15
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S		EUR	1.800.000	0	0	% 94,500	1.701.000,00	0,04
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/24		EUR	3.000.000	0	0	% 96,144	2.884.305,00	0,07
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24		EUR	5.000.000	0	4.000.000	% 97,658	4.882.900,00	0,12
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	3.550.000	0	0	% 89,350	3.171.925,00	0,08
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29		EUR	4.025.000	4.025.000	0	% 100,721	4.054.020,25	0,10
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 99,032	1.980.640,00	0,05
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 86,756	1.084.443,75	0,03
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29		EUR	3.000.000	3.825.000	825.000	% 98,552	2.956.560,00	0,07
FR0010014845	6,0000 % Gie PSA Tresorerie Notes 03/33		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 114,100	1.711.492,50	0,04
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	500.000	% 84,043	1.680.850,00	0,04
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24		EUR	11.500.000	1.500.000	0	% 90,183	10.370.987,50	0,25
XS1577951129	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S		EUR	4.500.000	2.260.000	0	% 92,157	4.147.065,00	0,10
GR0124035693	3,8750 % Griechenland Notes 19/29		EUR	5.650.000	0	0	% 100,037	5.652.090,50	0,14
GR0124036709	1,5000 % Griechenland Notes 20/30		EUR	10.000.000	0	0	% 84,167	8.416.700,00	0,21
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital B.V. MTN 22/32		EUR	1.000.000	4.000.000	3.000.000	% 97,340	973.395,00	0,02
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40		EUR	2.000.000	0	0	% 78,444	1.568.880,00	0,04
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 102,850	6.171.000,00	0,15
XS2613472963	4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33 ¹⁾		EUR	4.300.000	5.400.000	1.100.000	% 99,768	4.290.002,50	0,10
XS2577384691	4,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 23/30		EUR	2.500.000	3.100.000	600.000	% 98,683	2.467.075,00	0,06
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	% 81,894	4.094.700,00	0,10

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2553547444	6,3640 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/32		EUR	2.000.000	3.575.000	1.575.000	% 102,540	2.050.800,00	0,05
XS2597114284	4,7870 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/32 ¹⁾		EUR	5.575.000	5.575.000	0	% 101,221	5.643.070,75	0,14
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MTN 22/25		EUR	1.000.000	0	0	% 94,921	949.210,00	0,02
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,330	3.973.180,00	0,10
AT0000A32RPO	4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Preferred MTN 23/26		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 99,854	2.696.044,50	0,07
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 85,260	1.705.200,00	0,04
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 98,361	1.967.210,00	0,05
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 96,375	3.373.125,00	0,08
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	3.500.000	0	0	% 90,602	3.171.070,00	0,08
XS1853999313	1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28		EUR	3.000.000	600.000	0	% 87,366	2.620.965,00	0,06
FR0012370872	2,0000 % IMERYS S.A. MTN 14/24		EUR	2.500.000	0	0	% 97,297	2.432.412,50	0,06
XS2056730323	2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	12.000.000	0	0	% 95,265	11.431.800,00	0,29
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26 ¹⁾		EUR	8.500.000	0	5.700.000	% 94,420	8.025.700,00	0,20
XS1564394796	2,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,656	4.882.800,00	0,12
XS2176621170	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 91,533	1.830.650,00	0,04
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	5.800.000	0	0	% 96,412	5.591.867,00	0,14
XS2443920249	1,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/27		EUR	3.000.000	0	0	% 92,236	2.767.065,00	0,07
XS2524746687	4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33		EUR	2.600.000	0	0	% 94,735	2.463.110,00	0,06
XS1808395930	2,0000 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 18/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 94,760	1.895.200,00	0,05
ES0239140017	1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 85,473	1.282.095,00	0,03
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24		EUR	15.000.000	0	0	% 96,925	14.538.675,00	0,36
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27		EUR	2.500.000	0	0	% 81,498	2.037.437,50	0,05
XS1614415542	6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und. ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 96,750	4.837.500,00	0,12
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34 ¹⁾		EUR	4.075.000	4.075.000	0	% 99,101	4.038.345,38	0,10
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Non-Pref.MTN 23/28		EUR	4.625.000	4.625.000	0	% 100,271	4.637.510,63	0,11
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 85,500	3.420.000,00	0,08
XS2223761813	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 78,015	1.560.300,00	0,04
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und. ¹⁾		EUR	4.025.000	1.000.000	0	% 81,750	3.290.437,50	0,08
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23		EUR	3.000.000	0	0	% 100,895	3.026.850,00	0,07
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 99,090	3.369.060,00	0,08
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28		EUR	3.000.000	0	0	% 85,780	2.573.400,00	0,06
XS2545759099	5,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Senior Prefer. MTN 22/30		EUR	3.600.000	0	0	% 103,467	3.724.812,00	0,09
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 96,000	960.000,00	0,02
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31		EUR	3.500.000	4.625.000	1.125.000	% 99,793	3.492.737,50	0,09
XS2583742585	3,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/35		EUR	4.325.000	4.325.000	0	% 98,159	4.245.376,75	0,10
XS2583742668	4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/43		EUR	1.500.000	4.575.000	3.075.000	% 97,311	1.459.657,50	0,04
XS1091654761	2,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,069	980.690,00	0,02
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32		EUR	3.000.000	0	500.000	% 94,179	2.825.355,00	0,07
XS2065601937	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29 ¹⁾		EUR	4.000.000	750.000	1.750.000	% 83,076	3.323.020,00	0,08
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 90,866	908.660,00	0,02
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26		EUR	3.500.000	1.000.000	0	% 90,913	3.181.955,00	0,08
XS2050543839	1,3750 % ITV PLC Notes 19/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 92,000	1.840.000,00	0,04
XS2113121904	0,0500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 20/27		EUR	2.900.000	0	0	% 88,310	2.560.990,00	0,06
XS2527914779	2,3750 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 22/27 ¹⁾		EUR	7.000.000	0	0	% 95,851	6.709.570,00	0,16

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26		EUR	4.000.000	0	800.000	% 97,572	3.902.880,00	0,10
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27		EUR	3.000.000	0	3.000.000	% 87,098	2.612.925,00	0,06
XS2527421668	3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28		EUR	3.000.000	2.000.000	0	% 96,349	2.890.455,00	0,07
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28		EUR	3.500.000	0	0	% 90,838	3.179.312,50	0,08
XS1835955474	1,8120 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 18/29		EUR	3.000.000	0	0	% 89,810	2.694.285,00	0,07
XS1960248919	1,0900 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 19/27		EUR	5.000.000	0	0	% 92,106	4.605.300,00	0,11
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30		EUR	2.350.000	0	0	% 88,958	2.090.501,25	0,05
XS2409134371	0,2500 % Jyske Bank A/S FLR Preferred MTN 21/28		EUR	4.750.000	0	0	% 86,537	4.110.483,75	0,10
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank A/S Non-Prefer. MTN 22/27		EUR	1.000.000	3.325.000	2.325.000	% 102,268	1.022.675,00	0,02
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	7.500.000	0	0	% 97,122	7.284.150,00	0,18
BE0002832138	0,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 21/27		EUR	1.800.000	0	2.700.000	% 90,101	1.621.809,00	0,04
BE0002914951	4,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/33 ¹⁾		EUR	5.800.000	5.800.000	0	% 98,517	5.713.986,00	0,14
BE0002592708	4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 84,335	1.686.690,00	0,04
BE0002638196	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 94,018	2.820.540,00	0,07
BE0002875566	3,0000 % KBC Groep N.V. MTN 22/30 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 93,929	3.757.140,00	0,09
XS2282707178	0,0100 % KEB Hana Bank Cov. MTN 21/26		EUR	2.250.000	0	0	% 90,397	2.033.921,25	0,05
XS2343510520	0,5000 % Kellogg Co. Notes 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 82,934	1.658.670,00	0,04
ES0000012107	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42		EUR	2.000.000	0	0	% 61,993	1.239.860,00	0,03
ES0000012152	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 97,676	5.176.828,00	0,13
XS2199348231	0,0520 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 20/25		EUR	2.150.000	0	0	% 92,394	1.986.471,00	0,05
XS1900542926	0,7500 % Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) Mrt.Cv.Bds 18/23 RS		EUR	5.000.000	0	0	% 98,505	4.925.250,00	0,12
XS2502879096	1,9630 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/26 R.S		EUR	4.675.000	0	0	% 94,697	4.427.061,38	0,11
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale FLR MTN 20/31 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 88,323	1.766.460,00	0,04
FR001400DL4	5,5000 % La Banque Postale FLR MTN 22/34		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 98,244	2.750.832,00	0,07
FR0014005090	3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 63,375	1.901.250,00	0,05
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 98,773	1.975.460,00	0,05
FR0014001106	0,0000 % La Poste MTN 21/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 78,745	1.574.890,00	0,04
FR001400CN54	3,1250 % La Poste MTN 22/33 ¹⁾		EUR	4.200.000	500.000	0	% 96,308	4.044.936,00	0,10
XS2577054716	4,0000 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 23/27		EUR	4.150.000	4.150.000	0	% 99,826	4.142.779,00	0,10
FR0013262912	1,6250 % Lagardere S.A. Obl. 17/24		EUR	3.500.000	0	1.500.000	% 99,250	3.473.750,00	0,08
FR0013449261	2,1250 % Lagardere S.A. Obl. 19/26 ¹⁾		EUR	6.500.000	0	1.500.000	% 98,875	6.426.875,00	0,16
DE000A3MQYP1	2,7500 % Land Berlin Landessch. Ausg.546 23/33		EUR	2.075.000	2.075.000	0	% 97,963	2.032.732,25	0,05
DE000NRW0NF8	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 21/32 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 92,200	2.766.000,00	0,07
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76		EUR	6.620.000	0	0	% 100,000	6.620.000,00	0,16
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	3.000.000	0	0	% 94,279	2.828.355,00	0,07
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30 ¹⁾		EUR	5.700.000	5.700.000	0	% 98,729	5.627.553,00	0,14
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 97,106	2.913.180,00	0,07
DE000LB2CPE5	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR Nach. IHS AT1 19/Und. ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 71,375	3.568.750,00	0,09
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 92,691	2.780.715,00	0,07
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 96,205	3.848.200,00	0,09
DE000LB13HZ5	2,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT T2 MTN 19/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 80,377	803.765,00	0,02
XS1960260021	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MT Bonds 19/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 97,602	976.020,00	0,02
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26		EUR	3.025.000	0	0	% 88,051	2.663.542,75	0,06

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien SE Anl. 17/24		EUR	2.000.000	0	0	% 97,595	1.951.900,00	0,05
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29 ¹⁾		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 80,956	1.457.199,00	0,04
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	11.750.000	0	0	% 98,585	11.583.737,50	0,29
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	3.000.000	0	0	% 99,058	2.971.740,00	0,07
XS2138286229	4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/30		EUR	7.000.000	0	0	% 97,890	6.852.300,00	0,17
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30		EUR	4.250.000	0	0	% 93,139	3.958.386,25	0,10
XS2327299298	0,2500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 86,464	1.296.952,50	0,03
XS2433206740	0,9430 % Macquarie Group Ltd. MTN 22/29 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 81,801	4.090.050,00	0,10
XS2597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.950.000	950.000	% 100,905	4.036.200,00	0,10
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	3.000.000	0	0	% 95,500	2.865.000,00	0,07
XS1963837197	1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30 ¹⁾		EUR	5.750.000	0	0	% 86,856	4.994.191,25	0,12
XS2386287689	0,7500 % Mediobanca - B.Cr.F. SpA FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 82,951	829.505,00	0,02
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	4.050.000	2.050.000	% 99,465	1.989.300,00	0,05
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28		EUR	5.275.000	7.275.000	2.000.000	% 100,156	5.283.229,00	0,13
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	1.800.000	% 97,966	2.938.980,00	0,07
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 89,123	3.564.900,00	0,09
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 92,158	2.303.950,00	0,06
XS2347367018	1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 21/30		EUR	5.000.000	1.500.000	0	% 76,471	3.823.525,00	0,09
FI4000282629	2,7500 % Metsä Board Oyj Notes 17/27		EUR	7.500.000	0	0	% 95,378	7.153.312,50	0,17
XS2264692737	0,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 20/28		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 84,970	3.398.780,00	0,08
XS2560415965	4,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 22/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 103,100	5.155.000,00	0,13
XS1197273755	2,3750 % Mondelez International Inc. Notes 15/35 ¹⁾		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 84,545	5.072.700,00	0,12
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance PLC MTN 16/24		EUR	6.500.000	2.500.000	1.000.000	% 97,965	6.367.725,00	0,16
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	2.000.000	0	0	% 93,587	1.871.740,00	0,05
XS2250008245	0,4950 % Morgan Stanley FLR MTN 20/29		EUR	3.000.000	0	0	% 81,633	2.448.990,00	0,06
XS2446386430	2,9500 % Morgan Stanley FLR MTN 22/32		EUR	2.375.000	0	0	% 90,808	2.156.678,13	0,05
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34		EUR	6.050.000	0	0	% 104,529	6.324.004,50	0,15
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/27 ¹⁾		EUR	4.225.000	0	0	% 87,588	3.700.571,88	0,09
XS2574870759	3,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 23/31		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 99,094	7.927.520,00	0,19
DE000MHB64E1	0,3750 % Muenchener Hypothekbank MTN IHS S.1927 21/29		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 80,681	806.810,00	0,02
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42		EUR	2.000.000	0	0	% 71,305	1.426.100,00	0,03
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49		EUR	4.000.000	0	0	% 90,976	3.639.020,00	0,09
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32		EUR	6.900.000	0	0	% 98,579	6.801.916,50	0,17
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30		EUR	4.000.000	4.700.000	700.000	% 100,531	4.021.240,00	0,10
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	6.000.000	0	0	% 83,275	4.996.470,00	0,12
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29		EUR	5.725.000	5.725.000	0	% 100,234	5.738.396,50	0,14
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	% 83,136	4.156.800,00	0,10
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28 ¹⁾		EUR	4.500.000	0	0	% 81,842	3.682.867,50	0,09
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 15/Und. Reg.S ¹⁾		EUR	6.000.000	2.500.000	0	% 96,875	5.812.500,00	0,14
XS1718393439	0,8750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/25		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 94,615	1.892.300,00	0,05
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28		EUR	5.000.000	0	3.000.000	% 98,941	4.947.025,00	0,12
XS2596599063	4,6990 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/28		EUR	2.325.000	3.625.000	1.300.000	% 101,240	2.353.818,38	0,06
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34		EUR	5.325.000	5.325.000	0	% 100,901	5.372.978,25	0,13

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2485553866	2,0000 % NatWest Markets PLC MTN 22/25		EUR	6.000.000	0	0	% 95,996	5.759.760,00	0,14
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	5.000.000	5.925.000	925.000	% 101,739	5.086.925,00	0,12
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33		EUR	5.000.000	5.575.000	575.000	% 102,410	5.120.475,00	0,12
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34		EUR	3.500.000	0	750.000	% 97,308	3.405.780,00	0,08
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29 ¹⁾		EUR	6.350.000	6.350.000	0	% 101,028	6.415.246,25	0,16
XS2599779597	4,2500 % Neste Oyj MTN 23/33		EUR	5.625.000	5.625.000	0	% 101,730	5.722.312,50	0,14
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28		EUR	11.000.000	0	0	% 87,568	9.632.425,00	0,23
XS2555198162	3,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/34		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,170	3.005.085,00	0,07
XS2595412631	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/33 ¹⁾		EUR	2.275.000	2.275.000	0	% 103,433	2.353.100,75	0,06
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 102,063	1.428.875,00	0,03
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 19/79		EUR	8.000.000	0	0	% 94,315	7.545.160,00	0,18
XS1054522922	4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 99,625	3.985.000,00	0,10
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.		EUR	9.400.000	0	0	% 99,079	9.313.379,00	0,23
XS2526486159	5,2500 % NN Group N.V. FLR MTN 22/43		EUR	2.000.000	0	2.050.000	% 95,730	1.914.600,00	0,05
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26		EUR	2.260.000	0	3.740.000	% 95,125	2.149.825,00	0,05
XS2171872570	3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28		EUR	2.830.000	2.830.000	0	% 95,375	2.699.112,50	0,07
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.800.000	800.000	% 99,192	4.959.575,00	0,12
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29		EUR	2.500.000	0	0	% 88,614	2.215.350,00	0,05
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	2.275.000	0	0	% 91,760	2.087.540,00	0,05
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	1.500.000	% 85,065	4.253.225,00	0,10
DK0030507694	5,5000 % Nykredit Realkredit A/S FLR MTN 22/32 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 99,483	3.979.320,00	0,10
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 23/28		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 98,103	5.395.665,00	0,13
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	10.000.000	0	0	% 102,875	10.287.500,00	0,25
XS2022093517	1,0000 % OMV AG MTN 19/34		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 76,068	1.521.360,00	0,04
XS2436853035	0,6250 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 22/27		EUR	4.000.000	1.950.000	0	% 86,268	3.450.700,00	0,08
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 100,013	2.000.260,00	0,05
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	4.000.000	% 95,125	2.853.750,00	0,07
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,625	1.594.000,00	0,04
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	7.000.000	0	4.200.000	% 94,495	6.614.615,00	0,16
XS2583644146	4,4770 % ORIX Corp. MTN 23/28		EUR	2.000.000	5.250.000	3.250.000	% 101,592	2.031.840,00	0,05
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23		EUR	4.000.000	0	0	% 99,915	3.996.600,00	0,10
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 85,239	1.704.770,00	0,04
XS2563353361	5,2500 % Orsted A/S FLR Notes 22/Und.		EUR	775.000	775.000	0	% 99,576	771.710,13	0,02
XS1720192696	2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 95,332	4.766.575,00	0,12
XS2490471807	2,2500 % Orsted A/S MTN 22/28		EUR	2.000.000	3.500.000	1.500.000	% 94,383	1.887.650,00	0,05
XS2490472102	2,8750 % Orsted A/S MTN 22/33		EUR	2.000.000	0	0	% 92,252	1.845.040,00	0,04
XS2591032235	4,1250 % Orsted A/S MTN 23/35		EUR	2.925.000	2.925.000	0	% 101,529	2.969.708,63	0,07
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	3.550.000	3.550.000	0	% 101,130	3.590.097,25	0,09
XS1405780617	1,8750 % PerkinElmer Inc. Notes 16/26		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 93,267	4.663.370,00	0,11
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26		EUR	7.000.000	0	0	% 99,135	6.939.450,00	0,17
XS2321520525	3,0000 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 21/31		EUR	1.850.000	0	0	% 84,830	1.569.355,00	0,04
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 22/25		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 99,125	2.973.735,00	0,07
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28		EUR	2.650.000	2.650.000	0	% 101,105	2.679.269,25	0,07
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29 ¹⁾		EUR	9.000.000	0	0	% 90,500	8.145.000,00	0,20
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28 ¹⁾		EUR	3.000.000	4.100.000	1.100.000	% 100,155	3.004.650,00	0,07
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28 ¹⁾		EUR	6.000.000	0	1.500.000	% 85,230	5.113.800,00	0,12
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 81,347	1.220.205,00	0,03
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/34 ¹⁾		EUR	4.500.000	1.500.000	0	% 75,210	3.384.450,00	0,08
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30		EUR	3.050.000	3.050.000	0	% 97,425	2.971.462,50	0,07
BE0002925064	4,0000 % Proximus S.A. MTN 23/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,076	1.531.140,00	0,04
FR0013478849	2,2500 % Quadiant S.A. Obl. 20/25		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 94,250	3.770.000,00	0,09
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/32		EUR	1.700.000	0	800.000	% 81,104	1.378.759,50	0,03
XS2579606927	4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 23/27		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 98,406	2.853.759,50	0,07
XS1640667116	8,6590 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.		EUR	3.400.000	0	600.000	% 85,500	2.907.000,00	0,07
XS2547936984	5,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/28		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 103,468	1.034.675,00	0,03
CH1224575899	5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27		EUR	8.000.000	0	0	% 103,923	8.313.800,00	0,20

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	4.000.000	0	0	% 75,366	3.014.620,00	0,07
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 99,246	1.885.674,00	0,05
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25		EUR	2.000.000	3.225.000	1.225.000	% 99,929	1.998.570,00	0,05
FR001400B1L7	4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27		EUR	9.000.000	1.100.000	0	% 100,283	9.025.425,00	0,22
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	2.525.000	2.525.000	0	% 100,008	2.525.202,00	0,06
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.900.000	900.000	% 99,178	2.975.325,00	0,07
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	4.200.000	0	0	% 95,000	3.990.000,00	0,10
BE6313647149	1,2500 % Région Wallonne MTN 19/34		EUR	2.900.000	0	0	% 79,542	2.306.718,00	0,06
XS2332186001	0,5000 % REN Finance B.V. MTN 21/29		EUR	3.000.000	0	0	% 83,787	2.513.610,00	0,06
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26		EUR	2.000.000	0	0	% 95,136	1.902.720,00	0,05
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	8.000.000	0	0	% 59,053	4.724.200,00	0,12
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35		EUR	5.150.000	0	0	% 96,226	4.955.613,25	0,12
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31		EUR	6.350.000	6.350.000	0	% 99,527	6.319.964,50	0,15
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 84,563	2.959.705,00	0,07
XS2471549654	2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	2.400.000	% 93,347	1.866.940,00	0,05
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49		EUR	2.750.000	0	0	% 77,369	2.127.647,50	0,05
AT0000A33SK7	3,1500 % Republik Oesterreich MTN 23/53		EUR	4.500.000	6.000.000	1.500.000	% 99,852	4.493.340,00	0,11
PTOTEPOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42		EUR	4.000.000	0	0	% 66,617	2.664.660,00	0,06
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S		EUR	5.525.000	5.525.000	0	% 103,005	5.691.026,25	0,14
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 85,852	1.717.040,00	0,04
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33		EUR	3.350.000	3.350.000	0	% 100,812	3.377.202,00	0,08
XS2592088400	3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 101,066	4.143.685,50	0,10
FR0013290749	1,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 17/37		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 79,091	1.186.357,50	0,03
XS2226645278	2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 78,284	3.914.175,00	0,10
FI4000490602	0,6250 % Sanoma Oyj Notes 21/24		EUR	4.900.000	0	0	% 96,916	4.748.859,50	0,12
XS2331216577	0,1250 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 21/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 89,046	890.455,00	0,02
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 22/28		EUR	3.550.000	0	0	% 94,866	3.367.743,00	0,08
FR0014009OK5	2,8750 % SAS Nerval Notes 22/32		EUR	2.400.000	0	0	% 82,837	1.988.076,00	0,05
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	3.000.000	0	0	% 95,412	2.862.360,00	0,07
FR001400F711	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/34		EUR	2.500.000	4.100.000	1.600.000	% 98,738	2.468.437,50	0,06
FR0012770063	3,2500 % SCOR SE FLR Notes 15/47		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 89,537	3.133.795,00	0,08
FR0013518081	1,3750 % SEB S.A. Notes 20/25 ¹⁾		EUR	7.000.000	0	0	% 94,434	6.610.345,00	0,16
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26		EUR	5.500.000	0	1.250.000	% 90,787	4.993.285,00	0,12
XS2455401757	1,8750 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/30		EUR	2.500.000	0	1.500.000	% 82,271	2.056.775,00	0,05
XS1720761490	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 17/25		EUR	3.000.000	0	0	% 91,095	2.732.850,00	0,07
XS2511906310	3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 22/27		EUR	6.000.000	0	1.225.000	% 92,977	5.578.620,00	0,14
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.		EUR	9.000.000	2.000.000	0	% 98,828	8.894.520,00	0,22
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 92,513	1.850.250,00	0,05
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27		EUR	3.000.000	3.000.000	1.600.000	% 87,071	2.612.115,00	0,06
XS2526839761	2,7500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/30		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 97,049	1.940.980,00	0,05
XS2526839506	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/33 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	2.200.000	% 97,946	2.938.365,00	0,07
XS2589792220	3,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/36		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 99,602	4.482.067,50	0,11
XS2128498636	2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24		EUR	5.000.000	0	0	% 98,259	4.912.950,00	0,12
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/27		EUR	3.000.000	0	0	% 86,678	2.600.340,00	0,06
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	3.000.000	0	1.375.000	% 97,442	2.923.260,00	0,07
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35		EUR	5.275.000	5.275.000	0	% 97,647	5.150.852,88	0,13
XS2562879192	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 22/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,114	2.973.405,00	0,07
XS1003587356	7,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 13/43		EUR	2.700.000	0	0	% 101,786	2.748.222,00	0,07
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	3.300.000	0	0	% 95,000	3.135.000,00	0,08
FR0014000O22	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 88,121	1.762.420,00	0,04
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31		EUR	3.500.000	0	1.400.000	% 86,243	3.018.487,50	0,07

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 90,697	2.630.198,50	0,06
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 81,621	1.224.315,00	0,03
FR001400EHG3	4,2500 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 97,205	4.763.020,50	0,12
FR0013430733	0,8750 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/26		EUR	5.000.000	0	0	% 90,375	4.518.725,00	0,11
FR0013518057	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 80,630	806.295,00	0,02
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 99,234	4.961.700,00	0,12
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	9.890.000	2.890.000	0	% 82,907	8.199.502,30	0,20
XS2472845911	1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 22/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 92,111	1.842.210,00	0,04
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28 ¹⁾		EUR	8.000.000	3.000.000	0	% 82,320	6.585.600,00	0,16
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27		EUR	3.725.000	3.725.000	0	% 99,238	3.696.596,88	0,09
XS2534276808	2,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 22/25		EUR	3.000.000	0	0	% 97,638	2.929.125,00	0,07
XS2439704318	4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und.		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 91,313	3.652.500,00	0,09
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29		EUR	6.000.000	0	1.500.000	% 95,355	5.721.270,00	0,14
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/29		EUR	3.400.000	0	0	% 82,083	2.790.805,00	0,07
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/31		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 86,069	2.151.725,00	0,05
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29		EUR	2.625.000	0	0	% 97,516	2.559.795,00	0,06
XS2487016250	2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 93,116	1.862.320,00	0,05
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30 ¹⁾		EUR	7.500.000	8.325.000	825.000	% 101,542	7.615.650,00	0,19
XS1002121454	6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 95,250	1.905.000,00	0,05
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 21/51		EUR	3.000.000	0	0	% 72,348	2.170.425,00	0,05
XS2087639626	0,7500 % Stryker Corp. Notes 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 84,602	1.692.040,00	0,04
XS2087643651	1,0000 % Stryker Corp. Notes 19/31 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 79,195	1.583.900,00	0,04
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	9.000.000	4.000.000	0	% 102,701	9.243.090,00	0,23
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30		EUR	4.000.000	0	3.000.000	% 89,013	3.560.500,00	0,09
FR001400DQ92	5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32		EUR	9.600.000	6.000.000	0	% 105,520	10.129.920,00	0,25
XS2522879654	3,6250 % Swedbank AB FLR MTN 22/32		EUR	1.425.000	0	0	% 92,957	1.324.630,13	0,03
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27		EUR	4.275.000	0	0	% 88,341	3.776.577,75	0,09
XS2443485565	1,3000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 22/27		EUR	2.500.000	0	0	% 89,685	2.242.112,50	0,05
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 73,977	739.765,00	0,02
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29		EUR	1.000.000	0	4.375.000	% 96,444	964.440,00	0,02
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 89,620	1.792.400,00	0,04
XS2538445581	4,7500 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 22/25		EUR	5.000.000	0	0	% 99,597	4.979.825,00	0,12
XS1057783174	2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,162	2.974.860,00	0,07
XS1434170426	1,2500 % Sysco Corp. Notes 16/23		EUR	5.889.000	0	0	% 99,666	5.869.330,74	0,14
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.5		EUR	2.000.000	0	0	% 95,021	1.900.420,00	0,05
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29		EUR	10.000.000	0	0	% 85,360	8.535.950,00	0,21
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	11.000.000	5.000.000	0	% 87,161	9.587.655,00	0,23
XS2411241693	1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/42		EUR	1.000.000	0	0	% 74,258	742.575,00	0,02
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29		EUR	4.000.000	0	0	% 100,852	4.034.080,00	0,10
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	6.200.000	0	0	% 78,659	4.876.858,00	0,12
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26		EUR	2.300.000	3.300.000	1.000.000	% 98,679	2.269.617,00	0,06
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28		EUR	2.500.000	0	1.200.000	% 98,313	2.457.812,50	0,06
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 98,170	2.331.537,50	0,06
XS1907150350	1,1250 % Tele2 AB MTN 18/24		EUR	2.000.000	0	0	% 97,124	1.942.480,00	0,05
XS1907150780	2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28		EUR	3.250.000	0	0	% 92,186	2.996.045,00	0,07
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31		EUR	6.000.000	0	0	% 77,715	4.662.900,00	0,11
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24		EUR	8.000.000	0	0	% 98,960	7.916.760,00	0,19
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	500.000	% 79,350	2.380.485,00	0,06
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.		EUR	500.000	0	1.500.000	% 99,063	495.312,50	0,01
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 97,916	4.895.775,00	0,12

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,498	954.975,00	0,02
XS1953240261	2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 84,735	1.694.700,00	0,04
XS2589828941	3,6250 % Telia Company AB MTN 23/32 ¹⁾		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 99,780	3.492.300,00	0,09
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und. ¹⁾		EUR	12.000.000	2.000.000	0	% 93,365	11.203.800,00	0,28
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.		EUR	15.000.000	1.000.000	0	% 97,990	14.698.500,00	0,37
XS2478299204	2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29		EUR	3.000.000	0	0	% 93,645	2.809.350,00	0,07
XS2549543499	4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34		EUR	8.000.000	0	0	% 106,986	8.558.880,00	0,21
XS2549715618	4,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 110,941	2.218.820,00	0,05
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	8.000.000	0	1.000.000	% 79,700	6.376.000,00	0,16
XS2437854487	2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und. ¹⁾		EUR	5.000.000	0	1.500.000	% 83,625	4.181.250,00	0,10
XS2607193435	3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,786	4.939.300,00	0,12
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 18/23		EUR	6.000.000	0	0	% 98,994	5.939.610,00	0,14
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29		EUR	3.000.000	1.000.000	1.000.000	% 80,474	2.414.220,00	0,06
XS2592301365	4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31		EUR	3.000.000	4.275.000	1.275.000	% 98,980	2.969.400,00	0,07
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28		EUR	4.000.000	0	3.000.000	% 86,247	3.449.880,00	0,08
XS2576550326	4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/27		EUR	4.550.000	4.550.000	0	% 99,394	4.522.404,25	0,11
XS2576550672	4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/31		EUR	2.425.000	2.425.000	0	% 99,934	2.423.387,38	0,06
XS2233155261	0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 74,614	1.492.270,00	0,04
XS2339399359	0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36 ¹⁾		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 73,023	3.651.150,00	0,09
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27		EUR	6.000.000	1.000.000	1.000.000	% 88,186	5.291.160,00	0,13
XS2338355105	0,0100 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/24		EUR	3.250.000	0	0	% 100,019	3.250.601,25	0,08
XS2404642923	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/29		EUR	3.000.000	0	0	% 81,904	2.457.120,00	0,06
XS2536502227	4,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29 ¹⁾		EUR	2.225.000	0	0	% 98,161	2.184.071,13	0,05
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	5.400.000	5.400.000	0	% 99,703	5.383.935,00	0,13
XS2565831943	3,6310 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/29		EUR	5.575.000	5.575.000	0	% 96,413	5.375.024,75	0,13
XS2511309903	3,1290 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/32		EUR	2.775.000	0	0	% 91,655	2.543.412,38	0,06
XS1651072099	2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37		EUR	4.000.000	0	900.000	% 88,005	3.520.180,00	0,09
XS2557526345	3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/34		EUR	975.000	975.000	0	% 98,597	961.315,88	0,02
FI4000440540	2,0000 % TietoEVRY Oyj Notes 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 95,268	1.905.360,00	0,05
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 101,706	2.644.343,00	0,06
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	10.000.000	2.500.000	0	% 82,548	8.254.800,00	0,20
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29		EUR	5.000.000	0	2.000.000	% 87,180	4.358.975,00	0,11
XS2401175927	2,2500 % Triodos Bank NV FLR Notes 21/32		EUR	1.000.000	0	0	% 74,735	747.350,00	0,02
CH1236363391	4,3750 % UBS Group AG FLR MTN 23/31		EUR	2.000.000	5.200.000	3.200.000	% 98,061	1.961.210,00	0,05
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	2.400.000	0	0	% 92,058	2.209.380,00	0,05
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	3.500.000	0	0	% 79,159	2.770.565,00	0,07
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und. ¹⁾		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 88,700	3.548.000,00	0,09
ES0380907065	7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 101,342	4.053.660,00	0,10
ES0880907003	4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	2.400.000	0	0	% 68,625	1.647.000,00	0,04
ES0280907017	2,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 88,375	3.535.000,00	0,09
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26		EUR	4.000.000	0	1.600.000	% 89,707	3.588.260,00	0,09
ES0280907025	3,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 22/32		EUR	1.000.000	0	0	% 78,825	788.250,00	0,02

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25		EUR	1.800.000	0	0	% 99,617	1.793.097,00	0,04
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 97,247	3.889.880,00	0,09
XS2585977882	3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 23/26		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 99,220	1.885.170,50	0,05
XS1963834251	7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 96,250	1.925.000,00	0,05
XS1953271225	4,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	5.000.000	0	0	% 98,751	4.937.550,00	0,12
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 93,013	1.860.250,00	0,05
XS2101558307	2,7310 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/32		EUR	7.000.000	0	0	% 85,923	6.014.610,00	0,15
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 72,000	720.000,00	0,02
XS2356217039	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 75,685	2.270.550,00	0,06
XS2588885025	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 96,968	7.757.400,00	0,19
XS1619015719	6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	8.000.000	0	0	% 100,220	8.017.600,00	0,20
XS2577053825	4,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,950	4.038.000,00	0,10
XS2360310044	0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 83,312	1.666.240,00	0,04
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31		EUR	3.000.000	0	0	% 75,281	2.258.415,00	0,06
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 98,590	3.943.600,00	0,10
XS0808635436	6,8750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 13/43		EUR	500.000	0	0	% 99,605	498.025,00	0,01
XS2199567970	3,2500 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 20/35		EUR	5.100.000	0	0	% 92,041	4.694.091,00	0,11
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41		EUR	5.600.000	0	0	% 74,239	4.157.384,00	0,10
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 82,717	827.170,00	0,02
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32		EUR	7.000.000	0	0	% 97,632	6.834.205,00	0,17
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	4.000.000	0	1.300.000	% 92,218	3.688.720,00	0,09
XS2123970167	0,2500 % V.F. Corp. Notes 20/28		EUR	2.000.000	0	0	% 83,135	1.662.700,00	0,04
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29		EUR	7.000.000	12.025.000	5.025.000	% 100,028	7.001.925,00	0,17
FR001400EA16	5,3750 % Valeo S.E. MTN 22/27		EUR	3.200.000	4.500.000	1.300.000	% 100,345	3.211.040,00	0,08
FR0013252061	2,8750 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	9.500.000	3.500.000	0	% 98,039	9.313.657,50	0,23
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	6.000.000	0	0	% 87,500	5.250.000,00	0,13
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 82,464	824.640,00	0,02
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	10.000.000	0	0	% 90,570	9.057.000,00	0,22
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und. ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 83,500	4.175.000,00	0,10
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30		EUR	8.000.000	3.100.000	0	% 102,372	8.189.720,00	0,20
XS2550898204	4,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/34		EUR	10.000.000	5.950.000	1.000.000	% 105,759	10.575.850,00	0,26
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26		EUR	3.000.000	3.850.000	850.000	% 101,075	3.032.250,00	0,07
XS2449928543	1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	1.575.000	% 87,343	1.746.860,00	0,04
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance B.V. MTN 19/27		EUR	5.575.000	0	0	% 90,635	5.052.873,38	0,12
AT0000A12GNO	5,5000 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 13/43		EUR	6.300.000	4.500.000	0	% 98,313	6.193.687,50	0,15
AT0000A2XST0	4,8750 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 22/42		EUR	5.900.000	0	0	% 94,570	5.579.630,00	0,14
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27		EUR	10.000.000	2.500.000	2.500.000	% 100,755	10.075.450,00	0,25
XS2535725159	4,6250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 103,618	3.108.540,00	0,08
FR001400D8K2	3,3750 % VINCI S.A. MTN 22/32		EUR	5.000.000	0	3.400.000	% 98,214	4.910.675,00	0,12
XS2126084750	2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25		EUR	3.000.000	0	0	% 96,907	2.907.195,00	0,07
XS2585239200	4,6250 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 23/28		EUR	5.025.000	5.025.000	0	% 95,621	4.804.930,13	0,12
XS2479942034	2,3750 % VISA Inc. Notes 22/34		EUR	700.000	0	0	% 91,256	638.788,50	0,02

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79		EUR	15.000.000	0	3.000.000	% 98,810	14.821.500,00	0,37
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	4.000.000	0	0	% 90,281	3.611.240,00	0,09
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 86,832	1.736.640,00	0,04
XS2002019060	2,5000 % Vodafone Group PLC MTN 19/39		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 80,417	2.412.510,00	0,06
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 94,700	3.788.000,00	0,09
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 99,513	6.965.910,00	0,17
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27		EUR	2.150.000	0	0	% 93,919	2.019.258,50	0,05
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 91,557	1.831.130,00	0,04
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27		EUR	1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 98,865	1.482.975,00	0,04
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30 ¹⁾		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,153	1.784.745,00	0,04
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29		EUR	4.000.000	0	0	% 92,531	3.701.220,00	0,09
FR0013417128	1,3750 % Wendel SE Obl. 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 93,156	931.560,00	0,02
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33		EUR	3.500.000	0	500.000	% 75,999	2.659.947,50	0,06
XS2575952853	3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,732	3.989.260,00	0,10
XS2575952937	3,7990 % Westpac Banking Corp. MTN 23/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,099	1.981.970,00	0,05
XS2448001813	1,0990 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 22/26		EUR	3.650.000	0	0	% 92,658	3.382.017,00	0,08
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25		EUR	5.000.000	0	2.500.000	% 98,249	4.912.450,00	0,12
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31		EUR	4.250.000	4.250.000	0	% 100,854	4.286.273,75	0,10
FR0013281946	1,6250 % Worldline S.A. Obl. 17/24 ¹⁾		EUR	12.000.000	0	0	% 97,374	11.684.880,00	0,29
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 92,251	1.845.010,00	0,04
XS2358471246	0,5000 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 21/28		EUR	2.000.000	0	3.300.000	% 83,108	1.662.160,00	0,04
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26 ¹⁾		EUR	6.600.000	6.600.000	0	% 100,750	6.649.500,00	0,16
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28		EUR	1.000.000	0	0	% 91,339	913.385,00	0,02
GBP								130.910.085,68	3,18
XS1488459485	4,3750 % Aviva PLC FLR MTN 16/49		GBP	2.000.000	0	1.500.000	% 88,978	2.019.106,83	0,05
XS2393518597	2,2500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 21/32 ¹⁾		GBP	4.000.000	0	0	% 81,976	3.720.409,37	0,09
XS2526505123	4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Pref. MTN 22/28		GBP	2.000.000	0	1.500.000	% 96,994	2.200.996,19	0,05
XS2528657567	7,5940 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/32		GBP	1.000.000	0	1.100.000	% 99,418	1.128.006,72	0,03
XS2231790960	1,1250 % Burberry Group PLC Notes 20/25 Reg.S		GBP	4.000.000	0	1.425.000	% 91,015	4.130.661,70	0,10
XS2579488201	6,8750 % CaixaBank S.A. FLR MTN 23/33		GBP	2.700.000	2.700.000	0	% 97,630	2.990.843,70	0,07
XS2266989149	1,6250 % Close Brothers Finance PLC MTN 20/30		GBP	1.000.000	0	0	% 72,489	822.467,55	0,02
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33		GBP	5.000.000	6.500.000	1.500.000	% 100,251	5.687.318,46	0,14
XS1069886841	4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		GBP	5.000.000	0	0	% 92,361	5.239.686,39	0,13
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25		GBP	5.000.000	5.000.000	0	% 99,770	5.660.002,72	0,14
XS0147048762	6,2500 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 02/30		GBP	9.000.000	0	0	% 105,487	10.771.795,86	0,27
XS0170732738	5,6250 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 03/23		GBP	5.000.000	0	0	% 100,212	5.685.105,97	0,14
XS2466363202	2,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29		GBP	2.400.000	0	0	% 87,863	2.392.566,03	0,06
FR001400H1V0	5,6250 % Engie S.A. MTN 23/53		GBP	3.000.000	3.000.000	0	% 100,832	3.432.167,33	0,08
XS0410370919	7,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 09/24		GBP	5.000.000	0	0	% 101,476	5.756.813,33	0,14
XS2588986724	6,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/33		GBP	2.500.000	3.600.000	1.100.000	% 97,663	2.770.221,59	0,07
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29		GBP	5.725.000	5.725.000	0	% 98,978	6.429.225,15	0,16
XS2265524640	2,7070 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/35		GBP	2.000.000	0	0	% 77,329	1.754.765,36	0,04
XS1888920276	5,6250 % M&G PLC FLR MTN 18/51		GBP	2.000.000	0	0	% 92,259	2.093.559,95	0,05
XS2259808702	4,2500 % National Express Group PLC FLR MTN 20/Und.		GBP	2.000.000	0	0	% 88,336	2.004.538,44	0,05
XS2081477817	2,3750 % National Express Group PLC MTN 19/28		GBP	10.000.000	0	0	% 85,049	9.649.745,85	0,24
XS2563349765	7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33 ¹⁾		GBP	2.300.000	2.300.000	0	% 102,149	2.665.670,67	0,06

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0903532090	5,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 13/73		GBP	3.000.000	0	2.000.000	% 97,312	3.312.352,50	0,08
XS1997070864	2,5000 % Orsted A/S MTN 19/33		GBP	2.000.000	0	0	% 79,693	1.808.409,73	0,04
XS2531570039	5,1250 % Orsted A/S MTN 22/34		GBP	2.000.000	0	0	% 98,970	2.245.847,33	0,05
XS2531570112	5,3750 % Orsted A/S MTN 22/42		GBP	1.500.000	0	0	% 99,699	1.696.783,95	0,04
XS1592884123	6,7500 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 17/Und.		GBP	2.800.000	1.500.000	0	% 91,000	2.890.986,66	0,07
XS2182065149	2,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 20/40		GBP	2.000.000	0	0	% 63,455	1.439.933,74	0,04
XS2607194086	5,2500 % Severn Trent Utilities Finance MTN 23/36		GBP	2.300.000	2.300.000	0	% 100,768	2.629.658,14	0,06
XS2195190876	3,7400 % SSE PLC FLR Nts 20/Und. B Reg.S		GBP	3.000.000	0	1.000.000	% 91,900	3.128.120,18	0,08
XS0545440900	5,4450 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/29		GBP	6.000.000	3.000.000	0	% 100,750	6.858.684,31	0,17
XS2305547064	1,6250 % The Sage Group PLC Notes 21/31		GBP	1.150.000	0	0	% 77,130	1.006.400,05	0,02
XS2441259137	2,8750 % The Sage Group PLC Notes 22/34		GBP	2.000.000	0	0	% 79,566	1.805.527,82	0,04
XS1921970668	7,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 18/28		GBP	2.000.000	0	0	% 99,411	2.255.865,93	0,05
XS2358483258	4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC Notes 21/31 Reg.S		GBP	3.200.000	0	0	% 77,625	2.818.371,61	0,07
XS2289852522	2,3750 % Whitbread Group PLC Bonds 21/27		GBP	5.500.000	0	0	% 86,733	5.412.416,61	0,13
XS2385755835	1,5000 % Yorkshire Building Society MTN 21/29		GBP	1.000.000	0	0	% 79,889	906.434,37	0,02
XS233224314	1,7500 % Yorkshire Water Finance PLC MTN 21/32		GBP	2.000.000	0	0	% 74,414	1.688.617,59	0,04
NLG								2.947.847,04	0,07
NL0000120004	1,5060 % AEGON N.V. Anl. 95/Und.		NLG	6.930.000	0	0	% 84,000	2.641.545,39	0,06
NL0000120889	0,4960 % AEGON N.V. FLR Anl. 96/Und.		NLG	1.000.000	0	0	% 67,500	306.301,65	0,01
NOK								6.847.521,36	0,17
NO0011115495	4,1300 % Norske Tog AS FLR MTN 21/26		NOK	14.000.000	0	0	% 98,782	1.179.164,75	0,03
NO0012541871	3,6250 % Statkraft AS MTN 22/27		NOK	38.000.000	0	0	% 97,259	3.151.244,01	0,08
NO0011101560	3,9900 % Tensio AS FLR Notes 21/26		NOK	30.000.000	0	0	% 98,404	2.517.112,60	0,06
SEK								11.159.523,95	0,27
XS2187708198	1,7280 % Ellevio AB MTN 20/27		SEK	45.000.000	0	0	% 90,803	3.610.281,81	0,09
SE0016274484	4,3070 % Stockholm Exergi Holding AB FLR MTN 22/29		SEK	26.000.000	0	0	% 98,081	2.253.131,94	0,05
SE0016274468	3,0930 % Stockholm Exergi Holding AB MTN 22/26		SEK	8.000.000	0	0	% 96,815	684.322,83	0,02
XS2163334621	2,3750 % Stora Enso Oyj MTN 20/25		SEK	40.000.000	0	0	% 96,078	3.395.549,59	0,08
SE0013102381	1,3750 % Svenska Cellulosa AB MTN 21/28		SEK	16.000.000	0	0	% 86,034	1.216.237,78	0,03
USD								166.002.395,43	3,96
US00084DAW02	2,4700 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Non-P. MTN 21/29 144A		USD	1.800.000	0	0	% 85,556	1.399.307,62	0,03
USG0398NZ620	2,3750 % Antofagasta PLC Notes 20/30 Reg.S ¹⁾		USD	1.250.000	0	0	% 82,401	935.901,37	0,02
XS2389123931	1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S		USD	2.600.000	0	0	% 90,630	2.141.093,09	0,05
XS2538738175	6,9000 % Asahi Mutual Life Insur. Co. FLR Notes 23/Und.		USD	600.000	600.000	0	% 99,875	544.500,48	0,01
US00206RMP46	5,5390 % AT & T Inc. Notes 23/26		USD	8.000.000	10.000.000	2.000.000	% 100,097	7.276.143,75	0,18
GB0040024555	5,5250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR Notes 86/Und.		USD	3.000.000	0	0	% 77,901	2.123.510,97	0,05
US05946KAL52	6,1380 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR-Non.-Pref.Nts 22/28		USD	4.000.000	0	0	% 102,071	3.709.817,82	0,09
US05964HAS40	5,2940 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 22/27		USD	5.000.000	0	0	% 99,376	4.514.833,49	0,11
US06279JAC36	6,2530 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 22/26 144A		USD	2.000.000	0	0	% 99,804	1.813.711,33	0,04
USF1067PAC08	7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S		USD	4.825.000	3.000.000	0	% 95,900	4.204.420,52	0,10
US111021AE12	9,6250 % British Telecommunications PLC Bonds 00/30		USD	3.000.000	0	0	% 126,075	3.436.690,75	0,08
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31		USD	2.000.000	0	800.000	% 76,750	1.394.757,17	0,03
US15238RAH57	5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 23/26 Reg.S		USD	3.875.000	3.875.000	0	% 100,915	3.553.183,64	0,09
US12592BAP94	5,4500 % CNH Industrial Capital LLC Notes 22/25		USD	4.000.000	0	0	% 101,182	3.677.488,53	0,09
USP28768AC69	4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. Notes 20/30 Reg.S		USD	1.325.000	0	0	% 75,751	911.993,21	0,02
USY1753QAB87	4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S ^{1) 2)}		USD	1.875.000	0	0	% 83,700	1.425.991,55	0,03
USF2R125CJ25	4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S ¹⁾		USD	1.850.000	0	0	% 76,500	1.285.947,94	0,03

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US225401AZ15	6,5370 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 22/33 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 101,536	1.845.195,58	0,04
US251525AM33	4,2960 % Deutsche Bank AG FLR Sub. Anl. 13/28		USD	1.000.000	0	0	% 99,500	904.093,41	0,02
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30		USD	10.000.000	0	0	% 121,740	11.061.741,86	0,28
US25156PAD50	9,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 02/32		USD	5.000.000	0	0	% 130,590	5.932.942,62	0,14
US277432AX86	5,7500 % Eastman Chemical Co. Notes 23/33		USD	500.000	500.000	0	% 101,660	461.857,71	0,01
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance B.V. Notes 20/28 Reg.S ¹⁾		USD	5.000.000	0	5.000.000	% 86,208	3.916.564,45	0,10
US28622HAA95	4,9000 % Elevance Health Inc. Notes 23/26		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,848	1.814.510,93	0,04
US28622HAB78	4,7500 % Elevance Health Inc. Notes 23/33		USD	1.475.000	1.475.000	0	% 99,783	1.337.330,65	0,03
US370334CT90	4,9500 % General Mills Inc. Notes 23/33		USD	1.400.000	1.400.000	0	% 101,769	1.294.594,52	0,03
US404280DR76	7,3900 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/28		USD	3.675.000	3.675.000	0	% 107,672	3.595.409,23	0,09
US404280DS59	8,1130 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/33		USD	3.875.000	3.875.000	0	% 112,757	3.970.136,52	0,10
US404280DU06	6,1610 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 23/29		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 103,015	1.123.232,93	0,03
USY3815NBC49	1,2500 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 21/26 Reg.S		USD	1.550.000	0	0	% 90,101	1.268.970,51	0,03
US459200KU40	4,4000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/32		USD	2.000.000	0	3.050.000	% 98,460	1.789.287,17	0,04
USY4760JAC72	2,3750 % Kia Corp. Notes 22/25 Reg.S		USD	675.000	0	0	% 95,197	583.868,41	0,01
USA35155AB50	7,0000 % Klabin Austria GmbH Notes 19/49 Reg.S ¹⁾		USD	3.000.000	0	0	% 97,768	2.665.053,84	0,06
XS1580239207	5,2500 % Legal & General Group PLC FLR MTN 17/47		USD	4.000.000	0	0	% 95,125	3.457.362,23	0,08
US539439AW91	7,9530 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 22/33		USD	1.450.000	1.450.000	0	% 111,524	1.469.361,00	0,04
USP7088CAC03	4,1250 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 21/28 Reg.S ¹⁾		USD	4.000.000	0	4.450.000	% 83,082	3.019.653,81	0,07
US62954WAH88	4,1420 % NTT Finance Corp. Notes 22/24 144A		USD	1.250.000	0	0	% 99,032	1.124.806,91	0,03
US35177PAL13	9,0000 % Orange S.A. Notes 01/31		USD	5.000.000	0	0	% 124,984	5.678.256,33	0,14
US71567RAL06	3,9000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 19/24 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 99,686	1.811.566,94	0,04
XS2182954797	4,7500 % Phoenix Group Holdings PLC FLR MTN 20/31		USD	3.700.000	0	0	% 91,375	3.071.986,73	0,07
XS1639849204	5,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 17/27 ¹⁾		USD	3.000.000	0	0	% 97,125	2.647.539,87	0,06
XS2403426427	2,9500 % Prudential PLC FLR MTN 21/33		USD	2.000.000	0	0	% 85,437	1.552.632,77	0,04
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und. ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 87,375	793.921,22	0,02
XS2013002824	3,3750 % REC Ltd. MTN 19/24		USD	3.000.000	0	0	% 97,550	2.659.124,98	0,06
US74947MAC64	4,7500 % REC Ltd. MTN 20/23 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 99,965	1.816.628,05	0,04
USA65410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26		USD	4.000.000	0	0	% 89,964	3.269.783,29	0,08
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Finance Ltd. MTN 20/23 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 99,550	1.537.731,13	0,04
USY8085FBJ85	6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	6.450.000	4.450.000	% 100,084	1.818.799,69	0,04
USY8085FBK58	6,3750 % SK Hynix Inc. Notes 23/28 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	3.250.000	1.250.000	% 100,651	1.829.103,63	0,04
USY8085FBL32	6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S ¹⁾		USD	1.425.000	1.425.000	0	% 99,147	1.283.762,44	0,03
USF8586CRW49	7,8750 % Société Générale S.A. FLR Notes 13/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 95,625	1.737.767,48	0,04
USF8500RAC63	9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S		USD	1.950.000	1.950.000	0	% 95,375	1.689.893,69	0,04
USF8500RAB80	4,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 21/Und. Reg.S		USD	2.950.000	0	0	% 77,625	2.080.721,00	0,05
US853254AC43	7,0140 % Standard Chartered PLC FLR Nts 07/Und. Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 97,750	1.776.384,54	0,04
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31		USD	2.200.000	0	0	% 84,975	1.698.650,67	0,04
CH0558521263	5,1250 % UBS Group AG FLR Bonds 20/Und. ¹⁾		USD	3.825.000	0	0	% 85,730	2.979.576,12	0,07
USH42097DL81	4,9880 % UBS Group AG FLR MTN 22/33 Reg.S ¹⁾		USD	1.675.000	0	0	% 94,855	1.443.653,52	0,04
USH42097DK09	4,7030 % UBS Group AG FLR MTN Nts 22/27 Reg.S ¹⁾		USD	4.000.000	0	0	% 95,885	3.484.966,61	0,08
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	8.000.000	0	2.000.000	% 94,018	6.834.255,60	0,17
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 91,000	2.480.577,89	0,06
US94106LBT52	4,6250 % Waste Management Inc. Notes 23/30		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 100,093	4.547.385,40	0,11

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB0009573998	5,3688 % Westpac Banking Corp. FLR Notes 86/Perp.	FLR	USD	2.500.000	0	0	% 77,375	1.757.643,91	0,04
XS1221106641	4,2500 % Willow No.2 (Ireland) PLC MT LPN Zür.V. 15/45	FLR	USD	6.000.000	0	0	% 93,000	5.070.192,18	0,12
XS2231799243	1,6250 % Yili Holding Investment Ltd. Notes 20/25 ¹⁾	FLR	USD	2.000.000	0	0	% 91,600	1.664.622,23	0,04
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								950.533.656,03	23,14
Verzinsliche Wertpapiere								950.533.656,03	23,14
EUR								680.223.707,39	16,54
XS2575556589	3,3750 % ABB Finance B.V. MTN 23/31 ¹⁾	FLR	EUR	2.000.000	2.975.000	975.000	% 98,490	1.969.790,00	0,05
FR001400CHR4	6,2500 % ABEILLE VIE SA d.Ass.V.e.d.C. Obl. 22/33	FLR	EUR	2.400.000	0	0	% 99,350	2.384.400,00	0,06
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.	FLR	EUR	1.000.000	0	500.000	% 88,408	884.080,00	0,02
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28 ¹⁾	FLR	EUR	6.000.000	0	0	% 76,980	4.618.800,00	0,11
XS2249892535	2,6250 % Adevinata ASA Notes 20/25 Reg.S	FLR	EUR	4.000.000	0	0	% 95,375	3.815.000,00	0,09
BE6330288687	0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31 ¹⁾	FLR	EUR	2.000.000	0	0	% 68,727	1.374.540,00	0,03
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28	FLR	EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 83,024	3.320.960,00	0,08
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28 ¹⁾	FLR	EUR	3.100.000	0	0	% 93,571	2.900.701,00	0,07
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 20/Und.	FLR	EUR	3.000.000	0	0	% 70,875	2.126.250,00	0,05
DE000A3E5TRO	2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und.	FLR	EUR	5.000.000	0	3.800.000	% 68,415	3.420.750,00	0,08
XS1627602201	1,8750 % American International Grp Inc Notes 17/27	FLR	EUR	5.000.000	0	0	% 91,487	4.574.325,00	0,11
XS2116503546	1,1250 % Amplifon S.p.A. Bonds 20/27	FLR	EUR	7.900.000	0	0	% 89,125	7.040.875,00	0,17
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27	FLR	EUR	6.000.000	1.000.000	2.000.000	% 99,193	5.951.550,00	0,15
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32	FLR	EUR	3.000.000	1.000.000	4.500.000	% 101,390	3.041.700,00	0,07
XS0897406814	4,2500 % Aquarius & Investment PLC FLR MT LPN Zürich 13/43	FLR	EUR	1.922.000	1.922.000	0	% 99,567	1.913.668,13	0,05
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28	FLR	EUR	3.000.000	3.775.000	775.000	% 101,172	3.035.160,00	0,07
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S	FLR	EUR	5.000.000	0	0	% 86,750	4.337.500,00	0,11
XS1989708836	3,3750 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 19/49	FLR	EUR	1.000.000	0	0	% 86,000	860.000,00	0,02
XS2554581830	7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43	FLR	EUR	2.500.000	4.375.000	1.875.000	% 104,494	2.612.350,00	0,06
XS2468390930	5,3750 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 22/32	FLR	EUR	3.100.000	0	0	% 94,000	2.914.000,00	0,07
XS2577127967	5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 23/33	FLR	EUR	3.525.000	3.525.000	0	% 98,455	3.470.538,75	0,08
XS2598332133	4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28 ¹⁾	FLR	EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 100,208	8.016.600,00	0,20
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S ¹⁾	FLR	EUR	3.000.000	0	0	% 84,026	2.520.765,00	0,06
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S	FLR	EUR	3.500.000	0	0	% 75,595	2.645.807,50	0,06
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27 ¹⁾	FLR	EUR	9.250.000	0	0	% 89,500	8.278.750,00	0,20
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.	FLR	EUR	1.000.000	0	0	% 94,375	943.750,00	0,02
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 ¹⁾	FLR	EUR	2.000.000	4.200.000	2.200.000	% 100,956	2.019.110,00	0,05
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und. ¹⁾	FLR	EUR	2.000.000	0	1.200.000	% 83,250	1.665.000,00	0,04
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und. ¹⁾	FLR	EUR	2.000.000	0	3.200.000	% 66,250	1.325.000,00	0,03
ES0213679006	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30	FLR	EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 100,435	3.414.773,00	0,08
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31	FLR	EUR	1.000.000	0	0	% 86,795	867.945,00	0,02
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24	FLR	EUR	1.400.000	0	0	% 98,287	1.376.018,00	0,03
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.	FLR	EUR	2.400.000	400.000	0	% 71,649	1.719.576,00	0,04
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.	FLR	EUR	9.000.000	0	0	% 97,095	8.738.550,00	0,21
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29	FLR	EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 102,880	7.201.565,00	0,18
XS2555221246	4,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/34	FLR	EUR	1.000.000	2.975.000	1.975.000	% 106,050	1.060.500,00	0,03
FR001400HMF8	4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/30	FLR	EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 100,192	5.310.176,00	0,13
XS1405777316	1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. Notes 16/23	FLR	EUR	3.375.000	0	0	% 99,771	3.367.271,25	0,08
PTCGDDOM0036	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/28	FLR	EUR	7.000.000	3.400.000	0	% 103,249	7.227.395,00	0,18

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400HQM5	4,0790 % Carrefour Banque MTN 23/27		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 100,218	5.511.990,00	0,13
XS2286044024	0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/28		EUR	5.000.000	0	0	% 76,074	3.803.675,00	0,09
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29		EUR	5.500.000	0	0	% 71,067	3.908.685,00	0,10
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29		EUR	2.700.000	0	0	% 97,850	2.641.950,00	0,06
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 18/27		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 91,397	1.827.940,00	0,04
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 19/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 86,717	1.300.755,00	0,03
XS2405875480	0,3000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 21/29		EUR	1.475.000	0	0	% 84,467	1.245.888,25	0,03
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S ¹⁾		EUR	5.000.000	0	3.000.000	% 89,199	4.459.925,00	0,11
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	3.500.000	0	0	% 98,375	3.443.125,00	0,08
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S		EUR	4.000.000	0	4.000.000	% 97,892	3.915.680,00	0,10
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29		EUR	3.500.000	0	2.500.000	% 76,800	2.687.982,50	0,07
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 100,535	1.533.158,75	0,04
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	3.000.000	1.800.000	1.000.000	% 67,205	2.016.150,00	0,05
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 91,240	1.824.800,00	0,04
XS2100664114	1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/30 ¹⁾		EUR	950.000	950.000	0	% 78,434	745.123,00	0,02
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 71,081	1.421.610,00	0,03
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 93,749	2.812.455,00	0,07
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S		EUR	1.630.000	1.630.000	0	% 70,230	1.144.749,00	0,03
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	15.741.000	0	0	% 95,230	14.990.154,30	0,38
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S		EUR	1.500.000	0	2.000.000	% 83,394	1.250.910,00	0,03
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30		EUR	10.000.000	0	4.250.000	% 97,933	9.793.250,00	0,24
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,714	3.988.540,00	0,10
XS1326311070	2,3750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 15/23		EUR	4.000.000	0	0	% 99,396	3.975.820,00	0,10
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26		EUR	4.500.000	0	1.400.000	% 97,756	4.398.997,50	0,11
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 99,274	3.772.393,00	0,09
XS1209031019	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 92,430	4.621.500,00	0,11
XS2182055009	3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und.		EUR	8.000.000	0	2.000.000	% 96,032	7.682.520,00	0,19
XS2463990775	2,8750 % EQT AB Notes S.B 22/32		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 79,755	1.595.090,00	0,04
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und. ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 73,750	2.212.500,00	0,05
XS2338193019	2,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 21/27		EUR	2.000.000	0	0	% 86,400	1.728.000,00	0,04
EU000A3K4D74	3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38		EUR	4.150.000	4.150.000	0	% 100,077	4.153.195,50	0,10
XS2159887590	2,2500 % EXOR N.V. Notes 20/30 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 88,571	4.428.550,00	0,11
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31 ¹⁾		EUR	2.225.000	0	0	% 84,975	1.890.693,75	0,05
XS2312733871	2,3750 % Faurecia SE Notes 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 80,000	1.600.000,00	0,04
XS2553825949	7,2500 % Faurecia SE Notes 22/26 ¹⁾		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 103,000	1.648.000,00	0,04
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27		EUR	9.500.000	0	2.500.000	% 94,158	8.944.962,50	0,22
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23		EUR	4.000.000	0	0	% 98,370	3.934.800,00	0,10
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	8.500.000	0	0	% 92,058	7.824.930,00	0,19
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31		EUR	3.800.000	0	0	% 87,750	3.334.500,00	0,08
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 95,600	956.000,00	0,02
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27		EUR	3.575.000	3.575.000	0	% 97,125	3.472.218,75	0,08
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	6.675.000	0	0	% 97,475	6.506.456,25	0,16
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27		EUR	4.500.000	0	0	% 84,136	3.786.097,50	0,09
FR0014006144	1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 21/42		EUR	6.000.000	4.000.000	0	% 73,250	4.395.000,00	0,11
BE0002876572	3,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 22/29		EUR	2.500.000	0	0	% 96,672	2.416.787,50	0,06

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A2LQZ00	0,0100 % Hamb.Investitions- u.Förderbk IHS 19/29		EUR	3.000.000	0	0	% 82,503	2.475.075,00	0,06
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	5.000.000	0	0	% 78,930	3.946.500,00	0,10
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S		EUR	1.900.000	0	0	% 92,375	1.755.125,00	0,04
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23		EUR	1.600.000	0	0	% 100,004	1.600.056,00	0,04
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26 ¹⁾		EUR	5.125.000	5.125.000	0	% 101,370	5.195.212,50	0,13
XS2197076651	2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41		EUR	3.500.000	0	0	% 79,369	2.777.915,00	0,07
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28		EUR	2.500.000	0	0	% 81,633	2.040.812,50	0,05
XS2608828641	4,5000 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 23/27		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 99,548	1.841.628,75	0,04
XS1640903701	4,7500 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 82,500	1.650.000,00	0,04
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	4.100.000	0	0	% 83,241	3.412.881,00	0,08
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 85,245	852.450,00	0,02
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 98,351	4.917.550,00	0,12
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	2.875.000	2.875.000	0	% 101,500	2.918.125,00	0,07
XS1234953906	2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	1.500.000	% 90,670	3.173.450,00	0,08
XS1853426549	1,5000 % Informa PLC MTN 18/23 ¹⁾		EUR	3.541.000	0	0	% 99,566	3.525.614,36	0,09
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC MTN 19/28		EUR	3.000.000	0	0	% 86,876	2.606.280,00	0,06
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 95,374	3.814.940,00	0,09
XS2036798150	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 19/28 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 86,800	2.170.000,00	0,05
XS2189947505	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 88,400	1.768.000,00	0,04
DE000A3K5HW7	4,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 22/32 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 101,209	4.048.360,00	0,10
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28		EUR	3.275.000	0	0	% 86,267	2.825.227,88	0,07
XS2354569407	0,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 82,381	1.647.620,00	0,04
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 83,319	1.666.380,00	0,04
XS2069101868	2,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	6.000.000	0	0	% 94,800	5.688.000,00	0,14
XS2486270858	6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	1.000.000	0	875.000	% 100,500	1.005.000,00	0,02
XS1253558388	2,0000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 15/23		EUR	800.000	0	0	% 99,841	798.728,00	0,02
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	18.000.000	0	0	% 92,732	16.691.832,00	0,42
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 98,375	4.918.750,00	0,12
DE000A162BJ7	4,5000 % Landesbank Berlin AG IHS S.568 23/26		EUR	1.000.000	5.000.000	4.000.000	% 100,937	1.009.365,00	0,02
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	1.200.000	0	0	% 80,677	968.118,00	0,02
XS2366741770	0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/24		EUR	3.000.000	0	0	% 95,357	2.860.710,00	0,07
XS2563348361	4,3750 % Leasys S.p.A. Notes 22/24		EUR	3.000.000	5.100.000	2.100.000	% 100,420	3.012.600,00	0,07
XS2000504444	3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. FLR Nts 19/59 Reg.S		EUR	5.000.000	400.000	400.000	% 92,375	4.618.750,00	0,11
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S		EUR	7.000.000	9.000.000	2.000.000	% 100,117	7.008.190,00	0,17
XS2463961248	1,3750 % Linde plc MTN 22/31		EUR	1.500.000	0	500.000	% 86,713	1.300.695,00	0,03
XS2463961677	1,6250 % Linde plc MTN 22/35		EUR	3.000.000	0	0	% 82,429	2.472.870,00	0,06
FR0014003XZ7	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52		EUR	1.000.000	0	0	% 69,988	699.875,00	0,02
FR0014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 74,249	2.227.470,00	0,05
XS2490187759	3,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 22/27		EUR	2.000.000	0	1.800.000	% 98,870	1.977.400,00	0,05
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	2.000.000	0	0	% 90,460	1.809.200,00	0,04
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 21/27 ¹⁾		EUR	3.200.000	0	0	% 87,987	2.815.568,00	0,07
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25		EUR	2.825.000	0	0	% 98,529	2.783.444,25	0,07
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27		EUR	5.000.000	0	0	% 97,916	4.895.775,00	0,12
XS2465984529	2,0960 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/32 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	2.175.000	% 83,429	1.668.580,00	0,04
XS2589713614	4,4160 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/33		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 99,993	6.999.510,00	0,17
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 15/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,114	921.138,00	0,02
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 75,681	1.513.610,00	0,04
XS2010032881	0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 81,933	1.638.650,00	0,04

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33		EUR	1.715.000	0	0	% 73,201	1.255.388,58	0,03
XS2484111047	2,1250 % National Australia Bank Ltd. MTN 22/28		EUR	2.500.000	0	0	% 94,143	2.353.562,50	0,06
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S		EUR	2.500.000	0	1.000.000	% 87,250	2.181.250,00	0,05
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	3.000.000	0	3.000.000	% 98,973	2.969.190,00	0,07
XS2076099865	4,6250 % Netflix Inc. Notes 18/29 ¹⁾		EUR	7.500.000	1.000.000	0	% 101,940	7.645.500,00	0,19
XS1989380172	3,8750 % Netflix Inc. Notes 19/29 Reg.S		EUR	2.500.000	2.000.000	1.000.000	% 98,455	2.461.375,00	0,06
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S		EUR	2.400.000	0	600.000	% 96,025	2.304.588,00	0,06
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S ¹⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 91,375	1.096.500,00	0,03
XS2616652637	6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43		EUR	5.475.000	5.475.000	0	% 99,930	5.471.140,13	0,13
XS2332250708	2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	500.000	% 86,500	1.730.000,00	0,04
XS2436807866	0,8750 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 87,206	1.744.120,00	0,04
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29		EUR	6.000.000	6.000.000	3.950.000	% 94,525	5.671.500,00	0,14
XS2187529180	1,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 20/32		EUR	4.500.000	0	0	% 77,912	3.506.040,00	0,09
XS2485265214	3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31		EUR	2.500.000	0	0	% 88,889	2.222.225,00	0,05
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35		EUR	2.000.000	2.200.000	200.000	% 97,836	1.956.710,00	0,05
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 99,728	997.280,00	0,02
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 100,880	4.236.939,00	0,10
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27		EUR	4.000.000	0	950.000	% 100,798	4.031.920,00	0,10
XS2494946820	4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/30		EUR	1.500.000	0	925.000	% 102,615	1.539.225,00	0,04
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24		EUR	6.250.000	0	0	% 98,925	6.182.812,50	0,15
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	3.000.000	0	0	% 88,200	2.646.000,00	0,06
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	2.400.000	0	0	% 87,625	2.103.000,00	0,05
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Finance SA MTN 23/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,670	4.983.475,00	0,12
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 83,065	1.661.300,00	0,04
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 100,367	4.215.393,00	0,10
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29		EUR	3.800.000	4.000.000	200.000	% 99,988	3.799.544,00	0,09
XS2189592889	1,8750 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/23 Reg.S		EUR	17.800.000	0	0	% 99,693	17.745.354,00	0,44
XS2189594315	2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S ¹⁾		EUR	1.416.000	0	4.584.000	% 96,925	1.372.458,00	0,03
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 98,775	1.975.500,00	0,05
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26		EUR	7.100.000	7.100.000	0	% 100,578	7.141.002,50	0,17
XS2616008970	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/30		EUR	4.400.000	4.400.000	0	% 100,110	4.404.818,00	0,11
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 103,812	5.190.575,00	0,13
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	11.000.000	0	0	% 97,928	10.772.025,00	0,26
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	15.000.000	1.000.000	3.000.000	% 97,091	14.563.575,00	0,36
XS2010025836	7,2500 % Stena International S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	1.825.000	1.825.000	0	% 101,400	1.850.550,00	0,05
XS1998025008	0,4650 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/24		EUR	2.175.000	0	0	% 96,471	2.098.244,25	0,05
XS2066392452	0,6320 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/29		EUR	5.000.000	0	0	% 80,260	4.013.000,00	0,10
XS1426022536	1,5460 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 16/26		EUR	2.500.000	0	0	% 93,167	2.329.162,50	0,06
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/29		EUR	2.075.000	0	0	% 93,408	1.938.216,00	0,05
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 99,932	7.994.560,00	0,19
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 101,684	2.135.353,50	0,05
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	4.000.000	7.500.000	3.500.000	% 97,188	3.887.500,00	0,09
XS2443749648	2,7500 % Telia Company AB FLR Notes 22/83		EUR	3.000.000	431.000	3.431.000	% 88,480	2.654.400,00	0,06
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 101,641	1.880.349,25	0,05
XS2592804194	7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31 ¹⁾		EUR	825.000	825.000	0	% 103,017	849.890,25	0,02
XS2617256065	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26		EUR	5.375.000	5.375.000	0	% 100,320	5.392.173,13	0,13

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31		EUR	5.725.000	5.725.000	0	% 100,325	5.743.577,63	0,14
XS2366415201	1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/41		EUR	2.500.000	0	1.500.000	% 68,435	1.710.875,00	0,04
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 94,037	2.821.095,00	0,07
XS2614623978	4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 23/33		EUR	4.500.000	5.400.000	900.000	% 101,150	4.551.727,50	0,11
XS2347379377	0,9500 % Tritax EuroBox Notes 21/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	2.775.000	% 84,630	1.692.600,00	0,04
XS2407027031	1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28 ¹⁾		EUR	1.300.000	0	0	% 78,874	1.025.355,50	0,02
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 79,987	1.599.730,00	0,04
AT0000A1VGA1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR Anl. 17/47		EUR	7.400.000	0	0	% 94,000	6.956.000,00	0,17
XS2486825669	4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28 ¹⁾		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 94,710	3.788.400,00	0,09
XS2431015655	3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S		EUR	3.025.000	0	0	% 78,155	2.364.188,75	0,06
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S		EUR	1.500.000	0	1.000.000	% 79,125	1.186.875,00	0,03
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	6.000.000	1.500.000	0	% 86,814	5.208.810,00	0,13
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking Corp. FLR MTN 21/31		EUR	2.000.000	0	0	% 86,856	1.737.110,00	0,04
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition Corp. Notes 21/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 79,000	790.000,00	0,02
XS0995643003	3,0000 % WPP Finance 2013 MTN 13/23		EUR	3.000.000	0	3.000.000	% 99,643	2.989.275,00	0,07
XS2378468420	2,1250 % Wuertenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	11.200.000	0	0	% 71,788	8.040.200,00	0,20
XS2237384354	1,6000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/52		EUR	3.000.000	0	0	% 70,573	2.117.175,00	0,05
GBP								26.430.688,93	0,66
XS2150090764	3,2500 % Experian Finance PLC MTN 20/32		GBP	2.325.000	0	0	% 88,250	2.328.007,28	0,06
XS2322315727	1,7500 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 21/27		GBP	2.000.000	0	3.000.000	% 88,025	1.997.492,51	0,05
XS2242666779	7,0000 % Just Group PLC FLR Notes 20/31		GBP	3.000.000	0	0	% 97,725	3.326.393,30	0,08
XS2059770409	8,1250 % Just Group PLC Notes 19/29		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 102,360	2.322.773,89	0,06
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30		GBP	7.000.000	0	0	% 89,445	7.103.964,33	0,17
XS2325617939	1,6250 % SW [Finance] I PLC MTN 21/27		GBP	2.000.000	0	0	% 86,539	1.963.749,21	0,05
XS2370445921	2,5000 % The Berkeley Group PLC Bonds 21/31		GBP	2.000.000	0	0	% 68,769	1.560.531,45	0,04
XS2569776136	5,1250 % Wessex Water Services Fin. PLC Notes 23/32		GBP	1.700.000	1.700.000	0	% 98,366	1.897.310,41	0,05
XS2523960719	5,1250 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52 ¹⁾		GBP	3.800.000	0	0	% 91,162	3.930.466,55	0,10
USD								243.879.259,71	5,94
US00774MAV72	2,4500 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. Notes 21/26		USD	1.600.000	0	0	% 89,839	1.306.103,31	0,03
US00774MAW55	3,0000 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. Notes 21/28		USD	1.600.000	0	0	% 87,695	1.274.926,17	0,03
XS2343006958	2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S ¹⁾		USD	2.500.000	0	0	% 90,187	2.048.691,56	0,05
XS2343007170	3,7980 % African Export-Import Bank MTN 21/31 Reg.S		USD	1.375.000	0	0	% 81,750	1.021.364,32	0,02
US01400EAD58	2,6000 % Alcon Finance Corp. Notes 20/30 144A		USD	2.175.000	0	0	% 86,610	1.711.660,08	0,04
USX10001AA78	3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 82,625	1.501.521,97	0,04
USX10001AB51	3,2000 % Allianz SE FLR-Sub.Nts 21/Und. Reg.S		USD	3.000.000	0	2.000.000	% 73,487	2.003.189,31	0,05
US03040WBA27	4,4500 % American Water Capital Corp. Notes 22/32		USD	5.000.000	0	0	% 98,672	4.482.849,48	0,11
US031162DD92	3,0000 % Amgen Inc. Notes 22/29 ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 92,435	839.898,23	0,02
US031162DP23	5,1500 % Amgen Inc. Notes 23/28		USD	1.725.000	1.725.000	0	% 102,148	1.601.065,83	0,04
USQ04578AD42	4,2000 % APA Infrastructure Ltd. Notes 15/25 Reg.S ¹⁾		USD	4.000.000	0	0	% 97,521	3.544.464,13	0,09
US052769AH94	2,4000 % Autodesk Inc. Notes 21/31		USD	2.000.000	0	0	% 82,913	1.506.755,71	0,04
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid Inc. Notes 19/29		USD	2.000.000	0	0	% 94,059	1.709.299,90	0,04
XS1951093894	7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und.		USD	1.000.000	0	4.000.000	% 96,500	876.834,31	0,02
US06051GKC23	2,4820 % Bank of America Corp. FLR Notes 21/36		USD	1.000.000	0	2.000.000	% 75,757	688.355,82	0,02
US06738EBG98	8,0000 % Barclays PLC FLR Securit. 19/Und.		USD	4.000.000	0	0	% 92,500	3.361.955,39	0,08
BE6254003252	5,5000 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 13/23 Reg.S		USD	10.000.000	0	0	% 99,790	9.067.284,54	0,22
US10112RBA14	4,5000 % Boston Properties L.P. Notes 18/28		USD	2.500.000	0	0	% 90,420	2.053.963,93	0,05

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US110122DU92	2,9500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 22/32		USD	2.000.000	0	0	% 90,218	1.639.507,52	0,04
US110122DW58	3,7000 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 22/52		USD	2.500.000	0	1.500.000	% 82,582	1.875.914,32	0,05
US120568BC39	2,7500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 21/31		USD	6.200.000	0	0	% 85,420	4.812.175,73	0,12
USP2195VAR61	4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S ¹⁾		USD	250.000	0	0	% 93,199	211.710,05	0,01
US194162AP89	3,2500 % Colgate-Palmolive Co. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	% 93,057	2.536.636,23	0,06
US20030NEA54	5,3500 % Comcast Corp. Notes 22/27		USD	1.850.000	1.850.000	0	% 103,653	1.742.392,21	0,04
US20030NEC11	4,6500 % Comcast Corp. Notes 23/33		USD	4.800.000	4.800.000	0	% 100,941	4.402.475,13	0,11
US20259DAA54	8,1250 % Commerzbank AG Sub. MTN Anl. 13/23 Reg.S		USD	7.000.000	0	0	% 99,250	6.312.752,71	0,15
US126650DR85	2,1250 % CVS Health Corp. Notes 21/31		USD	3.500.000	0	0	% 81,561	2.593.825,81	0,06
USU2340BAF41	2,0000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 90,344	820.898,64	0,02
USU2340BAH07	2,5000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/31 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 82,530	1.499.795,56	0,04
US24703TAD81	6,0200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/26		USD	2.800.000	0	0	% 102,835	2.616.310,03	0,06
US251526CT41	7,0790 % Deutsche Bank AG FLR Nts 23/34		USD	3.125.000	3.125.000	0	% 92,250	2.619.428,92	0,06
US25160PAE79	5,8820 % Deutsche Bank AG FLR Sub.Nts 20/31		USD	2.000.000	0	0	% 87,556	1.591.131,71	0,04
US26156FAA12	8,1510 % Dresdner Funding Trust I Cert. 99/31 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 105,800	1.922.684,11	0,05
US278865BM17	2,1250 % Ecolab Inc. Notes 21/32		USD	2.000.000	0	0	% 84,297	1.531.906,77	0,04
US036752AT01	4,1000 % Elevance Health Inc. Notes 22/32		USD	6.000.000	0	0	% 95,466	5.204.606,79	0,13
USL2967VED30	6,0000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 09/39 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 99,208	2.704.306,94	0,07
USN30706VC11	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/26 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 90,370	3.284.539,55	0,08
USG3257NAH91	2,7500 % Experian Finance PLC Notes 19/30 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 86,867	3.157.221,39	0,08
US345370DA55	3,2500 % Ford Motor Co. Notes 21/32		USD	1.775.000	0	0	% 77,250	1.245.911,14	0,03
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25		USD	3.250.000	0	0	% 93,303	2.755.301,89	0,07
US37045VAY65	5,4000 % General Motors Co. Notes 22/29		USD	2.100.000	0	0	% 98,528	1.880.039,53	0,05
US41283LBA26	3,0500 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 22/27 144A		USD	3.000.000	0	2.000.000	% 90,510	2.467.207,31	0,06
US438127AC63	2,9670 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/32 ¹⁾		USD	2.225.000	0	0	% 90,528	1.830.209,33	0,04
US40434LAJ44	2,6500 % HP Inc. Notes 21/31		USD	1.000.000	0	0	% 80,470	731.179,86	0,02
US29266MAF68	6,7500 % Iberdrola International B.V. Notes 06/36		USD	3.000.000	0	0	% 114,906	3.132.244,79	0,08
US456837AR44	5,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und. ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 88,000	799.600,20	0,02
US456837AY94	3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und.		USD	3.000.000	0	2.000.000	% 70,375	1.918.359,00	0,05
US458140CA64	4,1500 % Intel Corp. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	2.500.000	% 95,553	2.604.702,19	0,06
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A		USD	6.000.000	6.000.000	0	% 107,165	5.842.469,67	0,14
US48241FAB04	5,7960 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/29 144A		USD	1.525.000	1.525.000	0	% 100,710	1.395.502,14	0,03
US49177JAA07	5,5000 % Kenvue Inc. Notes 23/25 144A		USD	1.125.000	1.125.000	0	% 101,475	1.037.293,85	0,03
US49177JAC62	5,3500 % Kenvue Inc. Notes 23/26 144A		USD	1.750.000	1.750.000	0	% 102,534	1.630.407,52	0,04
US49177JAE29	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/28 144A		USD	2.750.000	2.750.000	0	% 103,167	2.577.886,06	0,06
US49177JAJ16	4,9000 % Kenvue Inc. Notes 23/33 144A		USD	400.000	400.000	0	% 102,869	373.882,15	0,01
US49177JAN28	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/53 144A		USD	850.000	850.000	0	% 102,763	793.677,03	0,02
US49271VAP58	3,9500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/29		USD	5.100.000	0	0	% 96,230	4.459.343,06	0,11
US49271VAQ32	4,0500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/32		USD	5.000.000	0	0	% 94,458	4.291.422,47	0,10
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 96,819	1.759.456,64	0,04
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 80,375	2.190.949,98	0,05
US50077LAZ94	4,8750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 19/49		USD	3.000.000	0	0	% 91,708	2.499.877,33	0,06
XS1556395710	5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47		USD	4.600.000	0	0	% 95,750	4.002.089,86	0,10
XS2312752400	5,6250 % Lancashire Holdings Ltd. FLR Notes 21/41 Reg.S		USD	1.400.000	0	0	% 83,101	1.057.120,53	0,03
US548661EG89	3,3500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/27		USD	3.000.000	0	1.000.000	% 96,371	2.626.972,88	0,06
US548661EL74	5,0000 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/33		USD	5.000.000	0	0	% 100,311	4.557.312,25	0,11
US58733RAE27	2,3750 % Mercadolibre Inc. Notes 21/26		USD	1.500.000	0	0	% 90,500	1.233.474,17	0,03

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USU5876JAF22	4,8000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 23/26 Reg.S		USD	2.875.000	2.875.000	0	% 100,762	2.632.236,15	0,06
US61690U4T48	4,7540 % Morgan Stanley Bank N.A. Notes 23/26		USD	1.275.000	1.275.000	0	% 100,332	1.162.352,12	0,03
US61747YEF88	2,4840 % Morgan Stanley FLR MTN 21/36		USD	3.000.000	0	0	% 76,712	2.091.113,53	0,05
USG6594TAB96	3,9330 % National Australia Bank Ltd. FLR Notes 19/34 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 88,917	2.423.810,82	0,06
US65557FAH91	4,6250 % Nordea Bank Abp FLR MTN 18/33		USD	1.000.000	0	0	% 92,927	844.368,72	0,02
US67066GAN43	2,0000 % NVIDIA Corp. Notes 21/31		USD	2.000.000	0	0	% 84,254	1.531.125,35	0,04
US713448FM56	3,9000 % PepsiCo Inc. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	% 97,661	2.662.150,74	0,06
US693475BL85	4,7580 % PNC Financial Services Group FLR Notes 23/27		USD	900.000	900.000	0	% 99,002	809.607,47	0,02
US74456QCJ31	3,1000 % Public Service Elec. & Gas Co. MTN 22/32		USD	1.550.000	0	0	% 89,720	1.263.604,56	0,03
US693656AC47	4,6250 % PVH Corp. Notes 20/25		USD	1.975.000	0	0	% 98,551	1.768.561,31	0,04
US747525BS17	5,4000 % QUALCOMM Inc. Notes 22/33		USD	6.850.000	6.850.000	0	% 107,165	6.670.121,76	0,16
US758750AC76	6,0500 % Regal Rexnord Corp. Notes 23/26 144A		USD	2.250.000	2.250.000	0	% 101,166	2.068.280,63	0,05
US168863DV76	3,5000 % Republik Chile Notes 22/34 ¹⁾		USD	825.000	0	0	% 90,350	677.286,36	0,02
USP3699PGK77	6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S ^{1) 2)}		USD	1.700.000	0	0	% 100,625	1.554.336,47	0,04
USP3699PGM34	6,5500 % Republik Costa Rica Notes 23/34 Reg.S ^{1) 2)}		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 101,500	1.383.399,21	0,03
US760942BE11	5,7500 % Republik Uruguay Bonds 22/34 ²⁾		USD	2.000.000	0	0	% 110,775	2.013.084,37	0,05
USL79090AC78	5,2500 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 20/28 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 93,250	508.382,17	0,01
US81180WAH43	4,7500 % Seagate HDD Cayman Notes 13/23		USD	1.600.000	0	0	% 100,040	1.454.400,07	0,04
US83368TBH05	2,7970 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 R.S		USD	1.000.000	0	0	% 89,517	813.384,22	0,02
US857477BF90	3,0310 % State Street Corp. FLR Notes 19/34		USD	2.000.000	0	0	% 87,285	1.586.206,90	0,04
US857477CA94	4,8210 % State Street Corp. FLR Notes 23/34 ¹⁾		USD	2.900.000	2.900.000	0	% 99,340	2.617.654,81	0,06
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S		USD	2.800.000	0	0	% 100,539	2.557.895,60	0,06
USG87621AL52	6,1500 % Tesco PLC Notes 07/37 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 102,750	4.668.120,49	0,11
US882508BP81	3,6500 % Texas Instruments Inc. Notes 22/32		USD	3.000.000	0	0	% 94,378	2.572.659,12	0,06
US87264ABB08	3,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/25		USD	7.800.000	0	0	% 97,232	6.891.187,13	0,17
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30		USD	10.000.000	0	0	% 93,960	8.537.549,41	0,21
US87264AAZ84	4,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/50		USD	1.000.000	0	0	% 87,390	794.057,52	0,02
US87264ABR59	2,2500 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/26		USD	2.000.000	0	0	% 93,405	1.697.424,02	0,04
US87264ABT16	2,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/31		USD	250.000	0	0	% 86,450	196.379,99	0,00
US87264ACZ66	4,9500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28		USD	2.150.000	2.150.000	0	% 100,880	1.970.760,07	0,05
US907818GC65	4,9500 % Union Pacific Corp. Notes 22/52		USD	4.000.000	0	0	% 100,385	3.648.539,37	0,09
US91324PEP36	5,2500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/28		USD	875.000	0	0	% 103,577	823.496,21	0,02
US91324PEQ19	5,3000 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/30		USD	500.000	0	0	% 105,293	478.365,36	0,01
USX9518SAB44	7,4500 % UPM Kymmene Corp. Notes 97/27 Reg.S		USD	10.000.000	0	0	% 107,945	9.808.232,25	0,24
US55903VAE39	3,6380 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 22/25 144A		USD	2.000.000	0	0	% 96,701	1.757.321,34	0,04
US98419MAM29	1,9500 % Xylem Inc. Notes 20/28		USD	2.300.000	0	0	% 89,555	1.871.577,85	0,05
US98419MAL46	2,2500 % Xylem Inc. Notes 20/31 ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 84,083	764.008,90	0,02
US98877DAD75	6,8750 % ZF North America Capital Inc. Notes 23/28 144A		USD	500.000	500.000	0	% 102,375	465.108,35	0,01
US98877DAE58	7,1250 % ZF North America Capital Inc. Notes 23/30 144A		USD	500.000	500.000	0	% 102,750	466.812,05	0,01
Neuemissionen								2.741.406,25	0,07
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								2.741.406,25	0,07
Verzinsliche Wertpapiere								2.741.406,25	0,07
EUR								2.741.406,25	0,07
XS2618428077	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/28 Reg.S		EUR	2.750.000	2.750.000	0	% 99,688	2.741.406,25	0,07
Nichtnotierte Wertpapiere								15.047.611,88	0,35
Verzinsliche Wertpapiere								15.047.611,88	0,35
EUR								999.750,00	0,02
PTNOSFOM0000	1,1250 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/23		EUR	1.000.000	0	0	% 99,975	999.750,00	0,02
SEK								6.485.797,46	0,15
SE0013360534	3,8850 % Kinnevik AB FLR MTN 21/26		SEK	24.000.000	0	0	% 97,417	2.065.744,54	0,05
SE0013360542	4,0850 % Kinnevik AB FLR MTN 21/28		SEK	36.000.000	0	0	% 95,783	3.046.643,19	0,07

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SE0013102373	4,1780 % Svenska Cellulosa AB FLR MTN 21/28		SEK	16.000.000	0	0	% 97,152	1.373.409,73	0,03
USD								7.562.064,42	0,18
XS1788992870	6,2626 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25		USD	3.000.000	0	0	% 97,275	2.651.628,73	0,06
US29261HAA32	5,0000 % Endeavour Mining PLC Notes 21/26 144A		USD	2.500.000	0	0	% 87,130	1.979.237,65	0,05
XS2559133363	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref.MTN 22/33 Reg.5		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 107,531	2.931.198,04	0,07
Wertpapier-Investmentanteile								16.616.280,00	0,41
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								9.766.840,00	0,24
EUR								9.766.840,00	0,24
LU0192794724	Deka-EuroFlex Plus Inhaber-Anteile CF		ANT	212.000	0	0	EUR 46,070	9.766.840,00	0,24
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								6.849.440,00	0,17
EUR								6.849.440,00	0,17
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	80.000	0	0	EUR 85,618	6.849.440,00	0,17
Summe Wertpapiervermögen								EUR 3.891.036.989,59	94,84
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 23		XEUR EUR	25.000.000				-150.260,00	-0,01
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 23		XEUR EUR	20.000.000				-257.260,00	-0,01
								107.000,00	0,00
Optionsrechte **)								184.000,00	0,01
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								184.000,00	0,01
	EURO Bund Future (FGBL) Call Juni 23 136		XEUR EUR	Anzahl 800				312.000,00	0,01
	EURO Bund Future (FGBL) Call Juni 23 138		XEUR EUR	Anzahl -800				-128.000,00	0,00
Summe der Zins-Derivate								EUR 33.740,00	0,00
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen								2.048.713,80	0,05
	GBP/EUR 130.000.000,00		OTC					26.720,68	0,00
	SEK/EUR 120.000.000,00		OTC					159.395,59	0,00
	USD/EUR 500.000.000,00		OTC					1.862.597,53	0,05
Summe der Devisen-Derivate								EUR 2.048.713,80	0,05
Swaps									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / BOFASECEUR 20.12.2027		OTC EUR	20.000.000				3.217.085,10	0,06
	CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC EUR	30.000.000				445.478,86	0,01
								-760.203,87	-0,02
	CDS 11 KY37LUS27QQX7BB93L28 / JPMORGAN_FRA 20.12.2027		OTC EUR	-10.000.000				1.205.682,73	0,03
	CDS 11 Q9MAIUP40P25UFBFG033 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC EUR	-8.000.000				2.771.606,24	0,05
	CDS 11 W38RGI023J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC EUR	-10.000.000				311.814,00	0,01
	CDS 529900R27DL06UVNT076 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC EUR	-10.000.000				160.382,44	0,00
	CDS 549300LKT9PW7ZIBDF31 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC EUR	-8.000.000				269.802,97	0,01
	CDS 5QK37QC7NWOJ8D7VWVQ45 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC EUR	-10.000.000				161.273,05	0,00
	CDS H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70 / CITIGLMD_FRA 20.06.2023		OTC EUR	-10.000.000				1.117.581,33	0,03
	CDS Hammerson PLC 448B46 / BNP_PAR 20.06.2023		OTC EUR	-1.000.000				204.319,26	0,00
	CDS PY6ZZQWO2IFZC3IOL08 / BOFASECEUR 20.06.2024		OTC EUR	-20.000.000				21.389,29	0,00
	CDS TL2N6M87CW970S5SV098 / WMEM841732 20.06.2023		OTC EUR	-10.000.000				-1.143,84	0,00
	CDS Unibail-Rodamco SE MTN 12/19 / MERRILL_LDN 20.06.2023		OTC EUR	-1.000.000				196.955,14	0,00
	CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC EUR	-10.000.000				19.596,79	0,00
	CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / JPMORGAN_FRA 20.06.2027		OTC EUR	-8.000.000				1.662,07	0,00
								173.079,17	0,00
								134.894,57	0,00
Summe der Swaps								EUR 3.217.085,10	0,06

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	185.201.113,86			% 100,000	185.201.113,86	4,52
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	43.002,48			% 100,000	3.799,46	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	340.147,21			% 100,000	385.934,48	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	27.660.580,90			% 100,000	25.133.415,93	0,62
	Summe der Bankguthaben³⁾						EUR	210.724.263,73	5,15
Geldmarktfonds									
KVG-eigene Geldmarktfonds									
	EUR							14.148.600,00	0,35
	LU0052863874 DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile		ANT	300.000,00	300.000	0	EUR 47,162	14.148.600,00	0,35
	Summe der Geldmarktfonds						EUR	14.148.600,00	0,35
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	224.872.863,73	5,50
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	50.943.427,38				50.943.427,38	1,25
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.707.779,20				1.707.779,20	0,04
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	16.119.884,21				16.119.884,21	0,40
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	1.910.836,41				1.910.836,41	0,05
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	41.840,33				41.840,33	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	530.000,00				530.000,00	0,01
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	71.253.767,53	1,75
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	-18.275.328,18			% 100,000	-1.558.238,11	-0,04
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-1.558.238,11	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-2.349.391,40				-2.349.391,40	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-79.409.744,50				-79.409.744,50	-1,94
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.630.263,10				-1.630.263,10	-0,04
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-13.807,42				-13.807,42	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-375.902,61				-375.902,61	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-4.510.000,00				-4.510.000,00	-0,11
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-6.390,31				-6.390,31	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-88.295.499,34	-2,16
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						EUR	4.102.609.422,30	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF (T)						STK	33.930.625,000	
	Anteilwert Klasse CF (A)						STK	2.033.653,000	
	Anteilwert Klasse CF (T)						EUR	115,59	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	88,86	94,84
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,11

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

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

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

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

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

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

BofA Securities Europe S.A.

530.000,00

Euro-Guthaben von:

BNP Paribas S.A.

210.000,00

Citigroup Global Markets Europe AG

2.570.000,00

Goldman Sachs Bank Europe SE

500.000,00

J.P. Morgan SE

1.210.000,00

Morgan Stanley Europe SE

20.000,00

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS 22/28	EUR	3.700.000	2.760.625,50	
5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 22/28	EUR	700.000	691.012,00	
3,3750 % ABB Finance B.V. MTN 23/31	EUR	500.000	492.447,50	
1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24	EUR	200.000	194.293,00	
0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR	2.000.000	1.745.810,00	
3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30	EUR	2.600.000	2.578.069,00	
3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR	1.000.000	987.970,00	
0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28	EUR	6.000.000	4.618.800,00	
1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR	4.000.000	3.765.760,00	
0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31	EUR	900.000	618.543,00	
2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S	USD	500.000	409.738,31	
3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28	EUR	700.000	698.334,00	
7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26	EUR	3.400.000	3.466.300,00	
2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28	EUR	1.475.000	1.380.172,25	
0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28	EUR	1.000.000	825.065,00	
3,0000 % Amgen Inc. Notes 22/29	USD	448.000	376.274,41	
2,3750 % Antofagasta PLC Notes 20/30 Reg.S	USD	1.120.000	838.567,63	
4,2000 % APA Infrastructure Ltd. Notes 15/25 Reg.S	USD	2.100.000	1.860.843,67	
5,8000 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 22/32	EUR	703.000	729.362,50	
1,6250 % ASTM S.p.A. MTN 18/28	EUR	1.532.000	1.351.898,08	
2,4500 % AT & T Inc. Notes 15/35	EUR	100.000	82.255,00	
4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28	EUR	900.000	901.867,50	
0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S	EUR	2.075.000	1.743.529,13	
3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	4.700.000	4.588.375,00	
3,7500 % AXA S.A. MTN 22/30	EUR	650.000	657.647,25	
1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27	EUR	8.072.000	7.224.440,00	
6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	500.000	504.777,50	
4,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	3.750.000	3.735.262,50	
2,2500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 21/32	GBP	2.800.000	2.604.286,55	
4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	400.000	333.000,00	
3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	1.000.000	662.500,00	
0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/27	EUR	1.000.000	884.350,00	
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	1.053.000	1.062.740,25	
5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31	EUR	500.000	396.250,00	
1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27	EUR	2.100.000	1.844.356,50	
0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	4.500.000	3.911.085,00	
3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32	EUR	2.000.000	1.665.500,00	
3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 22/32	EUR	2.900.000	2.734.772,50	
3,3750 % British Telecommunications PLC MTN 22/32	EUR	1.500.000	1.441.590,00	
4,2500 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 22/24	EUR	100.000	100.337,50	
3,7500 % Caixabank S.A. MTN 22/29	EUR	6.500.000	6.448.130,00	
5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27	EUR	1.850.000	1.960.667,00	
4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S	USD	200.000	169.368,04	
0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/29	EUR	500.000	414.730,00	
1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29	EUR	1.000.000	886.060,00	
1,2500 % CNP Assurances S.A. MTN 22/29	EUR	900.000	737.361,00	
2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29	EUR	500.000	483.600,00	
0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26	EUR	500.000	444.250,00	
4,7500 % Covestro AG MTN 22/28	EUR	1.700.000	1.744.667,50	
4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S	USD	1.150.000	799.373,04	
1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30	EUR	2.400.000	2.230.500,00	
0,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 21/29	EUR	800.000	659.212,00	
4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	3.200.000	2.704.000,00	
1,0000 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 19/27	EUR	1.600.000	1.392.424,00	
3,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 20/26	EUR	1.225.000	1.161.943,13	
1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S	EUR	2.290.000	2.042.645,66	
2,5000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/31 Reg.S	USD	1.000.000	749.897,78	
2,5000 % Danaher Corp. Notes 20/30	EUR	1.300.000	1.215.240,00	
4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45	EUR	400.000	386.000,00	
1,3750 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	3.950.000	3.622.900,50	
0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28	EUR	1.500.000	1.246.837,50	
1,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 18/33	EUR	500.000	430.350,00	
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26	EUR	675.000	636.592,50	
3,2500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28	EUR	2.800.000	2.567.012,00	
4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 22/27	EUR	1.100.000	1.098.735,00	
2,0000 % Deutsche Boerse AG FLR Sub.Anl. 22/48	EUR	2.800.000	2.453.500,00	
1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/30	EUR	400.000	313.736,00	
0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27	EUR	2.500.000	2.202.362,50	
2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27	EUR	3.950.000	3.441.437,50	
3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28	EUR	2.000.000	1.772.500,00	
1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28	EUR	4.550.000	3.971.376,50	
4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79	EUR	600.000	595.830,00	
1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 20/80	EUR	1.600.000	1.452.160,00	
1,7100 % EDP Finance B.V. Notes 20/28 Reg.S	USD	3.800.000	2.976.588,98	
2,5000 % Electroflux, AB MTN 22/30	EUR	1.500.000	1.336.897,51	
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/31	EUR	4.350.000	4.349.064,75	

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.	EUR	400.000	402.140,00	
3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30	EUR	1.800.000	1.794.969,00	
0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27	EUR	3.850.000	3.349.326,75	
0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31	EUR	4.000.000	3.091.460,00	
3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.	EUR	2.800.000	2.065.000,00	
4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 22/33	EUR	2.100.000	1.936.756,50	
4,0000 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/31	EUR	800.000	797.516,00	
3,7220 % Eurogrid GmbH MTN 23/30	EUR	3.300.000	3.318.364,50	
2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48	EUR	1.300.000	1.137.110,00	
2,2500 % EXOR N.V. Notes 20/30	EUR	1.000.000	885.710,00	
1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31	EUR	727.000	617.768,25	
7,2500 % Faurecia SE Notes 22/26	EUR	1.330.000	1.369.900,00	
2,1240 % Ferrovial Netherlands B.V. FLR Notes 17/Und.	EUR	2.600.000	2.509.000,00	
0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26	EUR	6.777.000	6.042.305,43	
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26	EUR	2.639.000	2.675.154,30	
4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33	EUR	600.000	598.605,00	
2,9670 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/32	USD	432.000	355.348,51	
4,7870 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/32	EUR	5.575.000	5.643.070,75	
2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30	EUR	1.600.000	1.364.160,00	
3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25	EUR	1.900.000	1.868.849,50	
1,4500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	1.000.000	852.450,00	
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30	EUR	2.900.000	2.629.430,00	
1,5000 % Informa PLC MTN 18/23	EUR	400.000	398.262,00	
1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26	EUR	400.000	377.680,00	
5,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.	USD	600.000	479.760,12	
2,0000 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 18/26	EUR	1.000.000	947.600,00	
6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	5.000.000	4.837.500,00	
6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34	EUR	2.525.000	2.502.287,63	
5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	1.650.000	1.287.247,50	
5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	2.601.000	2.126.317,50	
0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29	EUR	2.820.000	2.342.729,11	
1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27	EUR	1.000.000	908.660,00	
1,3750 % ITV PLC Notes 19/26	EUR	2.000.000	1.840.000,00	
4,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 22/32	EUR	3.600.000	3.643.524,00	
2,3750 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 22/27	EUR	6.600.000	6.326.166,00	
4,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/33	EUR	4.800.000	4.728.816,00	
3,0000 % KBC Groep N.V. MTN 22/30	EUR	500.000	469.642,50	
4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S	USD	400.000	351.891,32	
7,0000 % Klabin Austria GmbH Notes 19/49 Reg.S	USD	500.000	444.175,64	
0,8750 % La Banque Postale FLR MTN 20/31	EUR	500.000	441.615,00	
0,0000 % La Poste MTN 21/29	EUR	500.000	393.722,50	
3,1250 % La Poste MTN 22/33	EUR	400.000	385.232,00	
2,1250 % Lagardere S.A. Obl. 19/26	EUR	2.100.000	2.076.375,00	
2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 21/32	EUR	3.000.000	2.766.000,00	
4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30	EUR	5.300.000	5.232.637,00	
4,0000 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR Nach. IHS AT1 19/Und.	EUR	1.000.000	713.750,00	
2,8750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26	EUR	3.000.000	2.780.715,00	
3,6250 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. SMT IHS 15/25	EUR	1.069.000	1.028.431,45	
2,2000 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. SMT T2 MTN 19/29	EUR	1.000.000	803.765,00	
1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MT Bonds 19/24	EUR	828.000	808.144,56	
0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29	EUR	1.600.000	1.295.288,00	
0,2500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/28	EUR	1.450.000	1.253.720,75	
0,9430 % Macquarie Group Ltd. MTN 22/29	EUR	4.500.000	3.681.045,00	
4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32	EUR	1.475.000	1.488.348,75	
1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30	EUR	500.000	434.277,50	
4,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29	EUR	498.000	495.335,70	
3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28	EUR	400.000	391.864,00	
0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 21/27	EUR	2.000.000	1.759.730,00	
2,0960 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/32	EUR	1.800.000	1.501.722,00	
2,3750 % Mondelez International Inc. Notes 15/35	EUR	3.800.000	3.212.710,00	
0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S	EUR	450.000	340.562,25	
0,4060 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/27	EUR	789.000	691.065,38	
0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30	EUR	1.935.000	1.585.393,88	
0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28	EUR	3.014.000	2.466.702,82	
4,1250 % Natura Cosmetics S.A. Notes 21/28 Reg.S	USD	425.000	320.838,22	
3,3750 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 15/Und. Reg.S	EUR	2.800.000	2.712.500,00	
7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33	GBP	2.300.000	2.665.670,67	
3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29	EUR	5.000.000	5.051.375,00	
3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/33	EUR	2.160.000	2.234.152,80	
4,6250 % Netflix Inc. Notes 18/29	EUR	1.200.000	1.223.280,00	
1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S	EUR	1.200.000	1.096.500,00	
4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31	EUR	1.000.000	991.915,00	
5,5000 % Nykredit Realkredit A/S FLR MTN 22/32	EUR	3.400.000	3.382.422,00	
2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 Reg.S	EUR	748.000	647.020,00	
2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17	EUR	1.600.000	1.525.304,00	
5,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 17/27	USD	1.400.000	1.235.518,60	
4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29	EUR	7.900.000	7.149.500,00	
4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28	EUR	3.000.000	3.004.650,00	
1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28	EUR	2.900.000	2.471.670,00	
0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28	EUR	1.100.000	894.817,00	

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/34	EUR	1.300.000	977.730,00	
4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.	USD	760.000	603.380,13	
4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27	EUR	3.000.000	2.975.325,00	
3,5000 % Republik Chile Notes 22/34	USD	825.000	677.286,36	
1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31	EUR	2.750.000	2.325.482,50	
2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32	EUR	2.000.000	1.866.940,00	
3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S	EUR	2.000.000	1.717.040,00	
0,1250 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 21/26	EUR	500.000	445.227,50	
1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29	EUR	900.000	747.585,00	
1,3750 % SEB S.A. Notes 20/25	EUR	500.000	472.167,50	
3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/33	EUR	800.000	783.564,00	
2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S	EUR	300.000	290.775,00	
6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S	USD	1.950.000	1.773.329,70	
6,3750 % SK Hynix Inc. Notes 23/28 Reg.S	USD	2.000.000	1.829.103,63	
6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S	USD	1.400.000	1.261.240,29	
1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30	EUR	600.000	483.777,00	
1,7500 % SPAREBANK 1 STLANDET Preferred MTN 22/27	EUR	1.800.000	1.657.989,00	
0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28	EUR	1.200.000	987.840,00	
4,8210 % State Street Corp. FLR Notes 23/34	USD	900.000	812.375,63	
4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR	3.725.000	3.782.439,50	
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.	EUR	1.504.000	1.432.560,00	
1,0000 % Stryker Corp. Notes 19/31	EUR	500.000	395.975,00	
0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26	EUR	2.000.000	1.792.400,00	
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29	EUR	2.500.000	1.983.737,50	
2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34	EUR	2.000.000	1.694.700,00	
3,6250 % Telia Company AB MTN 23/32	EUR	3.500.000	3.492.300,00	
2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	615.000	574.194,75	
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und.	EUR	588.000	491.715,00	
7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31	EUR	825.000	849.890,25	
0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33	EUR	400.000	298.454,00	
0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36	EUR	4.400.000	3.213.012,00	
4,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29	EUR	49.000	48.098,65	
3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30	EUR	500.000	470.182,50	
0,9500 % Tritax EuroBox Notes 21/26	EUR	1.700.000	1.438.710,00	
5,1250 % UBS Group AG FLR Bonds 20/Und.	USD	3.200.000	2.492.717,28	
4,9880 % UBS Group AG FLR MTN 22/33 Reg.S	USD	500.000	430.941,35	
4,7030 % UBS Group AG FLR MTN Nts 22/27 Reg.S	USD	3.750.000	3.267.156,19	
2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und.	EUR	2.900.000	2.572.300,00	
7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	700.000	709.390,50	
7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und.	EUR	1.639.000	1.577.537,50	
3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	700.000	504.000,00	
2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR	4.800.000	4.008.000,00	
1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28	EUR	500.000	394.367,50	
1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30	EUR	1.300.000	1.128.816,00	
4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28	EUR	3.845.000	3.641.599,50	
5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30	EUR	1.700.000	1.685.592,50	
1,6250 % Worldline S.A. Obl. 17/24	EUR	500.000	486.870,00	
2,2500 % Xylem Inc. Notes 20/31	USD	500.000	382.004,45	
1,6250 % Yili Holding Investment Ltd. Notes 20/25	USD	1.800.000	1.498.160,01	
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26	EUR	4.300.000	4.332.250,00	
5,1250 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52	GBP	500.000	517.166,65	
4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S	USD	1.800.000	1.368.951,89	
6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S	USD	1.620.000	1.481.191,22	
6,5500 % Republik Costa Rica Notes 23/34 Reg.S	USD	1.350.000	1.245.059,29	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			360.889.298,28	360.889.298,28

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	65.882.974,03 EUR
Renten und rentenahnliche Wertpapiere	339.336.439,54 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27./28.04.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.04.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.04.2023

Niederlande, Gulden	(NLG)	2,20371 = 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88136 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,72820 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,31805 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10055 = 1 Euro (EUR)

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Marktschlüssel Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	130,0 Mio.	EUR	146.787.219,19
	SEK/EUR	120,0 Mio.	EUR	10.599.219,46
	USD/EUR	500,0 Mio.	EUR	451.182.946,78
			EUR	608.569.385,43
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	56.385.000,00
Optionsgeschäfte - gekaufte Kaufoption (long call) auf Renten			EUR	936.000,00
- verkaufte Kaufoption (short call) auf Renten			EUR	432.000,00

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

Verwendete Vermögensgegenstände

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen	360.889.298,28	8,80

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	360.889.298,28	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	360.889.298,28

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 Anleiherrating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
CHF
EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	405.219.413,56

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	232.437,38	100,00
Kostenanteil des Fonds	76.704,50	33,00
Ertragsanteil der KVG	76.704,50	33,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

9,27% (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
Nestlé S.A.	54.659.598,67
BPCE S.A.	51.736.951,03
Bayer US Finance II LLC	50.929.003,47
Banco Santander S.A.	42.235.934,00
Bank of America Corp.	30.998.013,61
Berlin Hyp AG	26.267.770,63
Bank of Montreal	24.971.565,91
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	18.556.337,23
Amazon.com Inc.	11.223.375,36
Diageo Finance PLC	8.944.780,78

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	
Clearstream Banking Frankfurt	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	112.499.132,71 EUR
	292.720.280,85 EUR

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

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

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

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				
EUR				
XS2410368042	0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2457496359	1,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/28	EUR	0	2.000.000
XS2534976886	4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30	EUR	0	5.525.000
DE000AAR0355	4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25	EUR	0	2.500.000
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/32	EUR	0	3.000.000
XS2557084733	4,5000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/34	EUR	2.400.000	2.400.000
XS1767087866	1,5000 % ACEA S.p.A. MTN 18/27	EUR	1.500.000	1.500.000
XS0911388675	8,3680 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43	EUR	0	10.000.000
XS2386592484	0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/28	EUR	3.000.000	3.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
BE6277215545	3,5000 % AG Insurance S.A. FLR Notes 15/47	EUR	0	2.000.000
XS2444286145	1,3750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 22/29	EUR	0	3.750.000
XS2531420730	2,6250 % Alliander N.V. MTN 22/27	EUR	0	2.200.000
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR	0	1.500.000
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47	EUR	0	2.000.000
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26	EUR	0	2.900.000
XS2440690456	0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/32	EUR	0	3.000.000
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32	EUR	0	1.000.000
XS2577518488	6,1250 % Banca IFIS S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	2.750.000	2.750.000
XS2534785865	3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/27	EUR	0	2.700.000
XS1811053641	1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/23	EUR	0	1.600.000
XS2530053789	6,0000 % Banco BPM S.p.A. Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	1.950.000
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 21/31	EUR	0	2.200.000
XS2528155893	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	3.300.000
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 19/25	EUR	0	1.000.000
XS1201001572	2,5000 % Banco Santander S.A. MTN 15/25	EUR	0	1.000.000
XS2248451978	0,6540 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/31	EUR	0	5.000.000
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	1.000.000	1.000.000
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter S.A. Non-Preferred MTN 20/27	EUR	0	3.500.000
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28	EUR	0	3.500.000
XS2373642102	0,5770 % Barclays PLC FLR MTN 21/29	EUR	0	4.425.000
BE6303010472	1,6250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 18/28	EUR	0	1.000.000
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	0	4.000.000
XS2343846940	1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31	EUR	0	4.000.000
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32	EUR	0	9.900.000
FR0014007VJ6	1,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 22/34	EUR	0	2.000.000
FR001400G6Y4	4,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30	EUR	3.400.000	3.400.000
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32	EUR	0	5.000.000
XS2325743990	1,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 21/27	EUR	0	1.000.000
IT0005523896	6,1250 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	3.175.000	3.175.000
FR0014006KD4	1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 21/31	EUR	0	4.300.000
FR0014003SA0	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	2.000.000
FR001400CMZ7	3,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/32	EUR	0	2.100.000
XS1493320656	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN S.5 16/24	EUR	0	2.134.000
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26	EUR	0	2.000.000
XS2497520887	5,3370 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/29	EUR	0	2.000.000
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR	0	4.000.000
XS2555412001	6,6930 % Česká Sportelna AS FLR Non-Pref. MTN 22/25	EUR	4.400.000	4.400.000
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28	EUR	0	3.000.000
XS1995781546	1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/27	EUR	0	5.000.000
XS2082345955	0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/29	EUR	0	2.000.000
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25	EUR	0	4.850.000
FR001400CSY7	6,0000 % Coface S.A. Notes 22/32	EUR	0	1.000.000
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance B.V. MTN 22/27	EUR	0	3.500.000
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	2.400.000	2.400.000
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27	EUR	0	1.000.000
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28	EUR	0	1.500.000
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32	EUR	0	2.500.000
XS1772457633	2,3750 % Covivio S.A. Notes 18/28	EUR	0	700.000
FR0014005R24	1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31	EUR	0	3.000.000
XS2067135421	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 19/25	EUR	0	5.000.000
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/28	EUR	0	4.200.000
FR0014009UQ9	2,5000 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 22/34	EUR	0	4.200.000
FR001400GDF9	4,1250 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 23/30	EUR	5.400.000	5.400.000
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 19/29	EUR	0	1.500.000
XS1802465846	1,5000 % DBS Group Holdings Ltd. FLR MTN 18/28	EUR	0	3.855.000
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27	EUR	0	7.000.000
DE000DL19WGW	6,7500 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	0	1.200.000
DE000A30VT97	10,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	3.000.000	3.000.000
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25	EUR	0	3.000.000
DE000A30WV1	4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 22/26	EUR	0	2.000.000
DE000A30WF84	5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27	EUR	3.500.000	3.500.000
XS2050404800	0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/28	EUR	0	2.000.000
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/31	EUR	0	2.000.000
XS2306517876	0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2391403354	2,0000 % Dometic Group AB MTN 21/28	EUR	0	1.500.000
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26	EUR	3.000.000	4.000.000
XS1799545329	1,8750 % Dragados S.A. MTN 18/26	EUR	0	1.500.000
XS2308616841	0,5000 % DSV Finance B.V. MTN 21/31	EUR	0	1.000.000
XS2458285355	1,3750 % DSV Finance B.V. MTN 22/30	EUR	0	1.000.000
XS2463518998	1,6250 % E.ON SE MTN 22/31	EUR	0	3.000.000
XS1361115402	1,7500 % easyJet PLC MTN 16/23	EUR	0	10.000.000
FR0013518537	1,3750 % Edenred SE Notes 20/29	EUR	0	2.000.000
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83	EUR	3.400.000	3.400.000
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82	EUR	0	2.000.000
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR	0	3.000.000
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30	EUR	0	1.600.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2540585564	4,1250 % Electrolux, AB MTN 22/26	EUR	0	2.000.000
XS1916073254	2,0000 % Emerson Electric Co. Notes 19/29	EUR	0	1.400.000
XS2531420656	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29	EUR	0	3.225.000
XS2432293756	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/31	EUR	0	4.000.000
XS1713463716	2,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/Und.	EUR	0	2.000.000
FR001400A1H6	3,5000 % Engie S.A. MTN 22/29	EUR	0	1.500.000
AT0000A2KW37	0,1000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/28	EUR	0	3.000.000
AT0000A2U543	0,8750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 21/32	EUR	0	1.500.000
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26	EUR	0	1.500.000
BE6279619330	5,0000 % Ethias Vie Bonds 15/26	EUR	0	1.000.000
XS2485162163	2,2500 % Evonik Industries AG MTN 22/27	EUR	0	3.000.000
GR0114030555	0,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22	EUR	0	2.500.000
XS2180509999	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25	EUR	0	3.000.000
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25	EUR	0	1.500.000
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23	EUR	0	4.500.000
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26	EUR	0	8.000.000
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25	EUR	0	3.600.000
GR0114030555	3,5000 % Griechenland Notes 17/23	EUR	0	4.000.000
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25	EUR	0	2.500.000
XS1084043451	2,3750 % Hera S.p.A. MTN 14/24	EUR	0	400.000
XS2485360981	2,5000 % Hera S.p.A. MTN 22/29	EUR	0	3.500.000
XS2597113989	4,7520 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/28	EUR	6.400.000	6.400.000
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27	EUR	0	2.000.000
XS2558916693	3,1250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/28	EUR	4.100.000	4.100.000
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32	EUR	0	1.500.000
XS2558966953	3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32	EUR	3.900.000	3.900.000
XS2443527234	6,3750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 22/27	EUR	0	4.000.000
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR	0	3.500.000
XS2407529309	1,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. MTN 21/32	EUR	0	1.900.000
XS1590823859	3,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/28	EUR	0	1.900.000
XS2350756446	0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/32	EUR	0	4.000.000
XS2554746185	4,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/27	EUR	3.800.000	3.800.000
XS2554745708	5,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2124979753	3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	1.000.000	3.800.000
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 22/27	EUR	0	5.000.000
XS1319817323	1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/24	EUR	0	1.800.000
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26	EUR	0	4.000.000
XS2063268754	1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 19/26	EUR	0	3.000.000
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
XS1539114287	1,3750 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 16/25	EUR	0	2.000.000
XS2586873379	6,6250 % Julius Baer Gruppe AG FLR Cap.Bonds 23/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2544400786	4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	1.650.000
BE0002935162	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/30	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33	EUR	0	6.000.000
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36	EUR	0	1.000.000
FR0013153160	2,7500 % Lagardere S.A. Obl. 16/23	EUR	0	2.000.000
XS2346124410	0,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H345 21/29	EUR	0	5.000.000
XS2525157470	2,6250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H355 22/27	EUR	0	5.500.000
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan Corporation N.V. FLR Cap.Secs 19/Und.	EUR	0	2.000.000
XS0998945041	4,5000 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 13/23	EUR	0	3.000.000
IT0004917842	5,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl. 13/23	EUR	0	1.900.000
XS2020670936	1,5000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/39	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2535308634	3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/31	EUR	1.350.000	5.500.000
DE000A3H3JM4	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 21/33	EUR	0	3.000.000
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30	EUR	0	2.500.000
XS1152343668	3,3750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 14/74	EUR	0	3.000.000
XS11626574708	1,1250 % Metso Outotec Oyj MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
FR0013425147	1,2500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/28	EUR	0	3.500.000
FR0013425154	1,7500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/31	EUR	1.000.000	2.000.000
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 16/23	EUR	0	3.800.000
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR	0	1.350.000
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/31	EUR	0	3.000.000
XS2287624584	0,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/28	EUR	0	2.525.000
XS2486461283	2,9490 % National Grid PLC MTN 22/30	EUR	0	1.500.000
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29	EUR	0	2.300.000
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und.	EUR	0	4.000.000
XS2382950330	1,0430 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/32	EUR	0	1.800.000
FI4000261201	1,5000 % Neste Oyj Notes 17/24	EUR	0	4.000.000
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank N.V. MTN 21/26	EUR	0	3.800.000
XS1577731604	2,0000 % Nokia Oyj MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
XS2171759256	2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25	EUR	0	2.500.000
XS2584643113	3,6250 % Nordea Bank Abp FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR	3.125.000	3.125.000
XS2443893255	1,1250 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 22/27	EUR	0	2.000.000
XS1974922442	1,1250 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/25	EUR	0	1.523.000
XS2441247041	1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/30	EUR	0	1.500.000
XS1028599287	5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	4.000.000
FR001400DY43	3,6250 % Orange S.A. MTN 22/31	EUR	5.100.000	5.100.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS0943370543	6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13	EUR	0	8.000.000
XS2531569965	3,2500 % Orsted A/S MTN 22/31	EUR	0	1.325.000
XS2591026856	3,6250 % Orsted A/S MTN 23/26	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2591029876	3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30	EUR	3.175.000	3.175.000
XS2560693181	7,3500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 22/26	EUR	1.375.000	1.375.000
XS2384373341	1,8410 % Power Finance Corp. Ltd. MTN 21/28	EUR	0	1.200.000
XS2582358789	5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref. MTN 23/26	EUR	1.925.000	1.925.000
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/43	EUR	1.750.000	1.750.000
XS2207857421	6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/Und.	EUR	0	1.600.000
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 22/32	EUR	0	2.400.000
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25	EUR	0	3.075.000
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27	EUR	0	2.000.000
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32	EUR	0	2.000.000
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27	EUR	0	2.300.000
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28	EUR	0	4.500.000
XS2447602793	2,7500 % Republik Polen MTN 22/32	EUR	0	1.500.000
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32	EUR	0	2.000.000
XS2364199757	1,7500 % Republik Rumänien MTN 21/30 Reg.S	EUR	0	2.550.000
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28	EUR	0	2.175.000
XS2489287354	2,1250 % Sandvik AB MTN 22/27	EUR	0	2.800.000
FR001400DTA3	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 22/32	EUR	2.700.000	2.700.000
SK4000021986	4,0000 % Slowakei Anl. 22/32	EUR	0	3.200.000
FR001400CKA4	5,2500 % Société Générale S.A. FLR MTN 22/32	EUR	0	2.900.000
FR001400DZO1	4,2500 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/32	EUR	3.700.000	3.700.000
FR001400AO14	2,6250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 22/29	EUR	0	3.000.000
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/30	EUR	0	2.500.000
XS0858585051	3,6250 % Standard Chartered PLC MTN 12/22	EUR	0	300.000
XS1705553250	0,8750 % Stedin Holding N.V. MTN 17/25	EUR	0	3.000.000
XS1388625425	3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24	EUR	0	5.000.000
XS2199351375	4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28	EUR	0	3.500.000
XS2265360359	0,6250 % Stora Enso Oyj MTN 20/30	EUR	0	1.062.000
XS0909773268	6,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 13/43	EUR	0	10.364.000
XS1914502643	2,6250 % Stryker Corp. Notes 18/30	EUR	2.000.000	4.000.000
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27	EUR	0	5.000.000
FR001400AFO9	2,8750 % Suez S.A. MTN 22/34	EUR	0	2.000.000
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23	EUR	0	3.000.000
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27	EUR	0	2.200.000
XS2484587048	2,5920 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 22/31	EUR	0	2.000.000
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.	EUR	0	6.500.000
FR001400ASK0	3,7500 % Téléperformance SE MTN 22/29	EUR	0	6.200.000
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78	EUR	0	265.000
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35	EUR	0	4.000.000
XS2549543143	3,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/28	EUR	0	3.600.000
XS2478299469	2,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42	EUR	0	1.500.000
FR0013486834	0,6250 % Teréga S.A.S. Obl. 20/28	EUR	0	5.500.000
XS2086868010	0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 19/26	EUR	0	1.000.000
XS1197833137	1,6250 % The Coca-Cola Co. Notes 15/35	EUR	0	2.500.000
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32	EUR	0	2.000.000
XS2404214020	0,9000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/41	EUR	0	2.000.000
XS2511301322	2,5510 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27	EUR	0	3.325.000
XS2466350993	1,9520 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/30	EUR	0	3.325.000
XS2572989650	3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/26	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2326546350	0,5000 % UBS AG MTN 21/31	EUR	0	2.000.000
CH1255915006	4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28	EUR	6.075.000	6.075.000
CH1255915014	4,7500 % UBS Group AG FLR MTN 23/32	EUR	2.200.000	2.200.000
BE0002784651	1,0000 % UCB S.A. MTN 21/28	EUR	0	1.500.000
FR0013330537	2,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und.	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2555420103	5,8500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	4.650.000	4.650.000
XS1206977495	3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 15/25 Reg.S	EUR	0	2.000.000
FR0014004UE6	1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28	EUR	0	3.000.000
FR0010033381	6,1250 % Veolia Environnement S.A. MTN 03/33	EUR	1.700.000	1.700.000
FR0013512449	1,2500 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/35	EUR	0	2.800.000
XS2320746394	0,9000 % Verbund AG Notes 21/41	EUR	0	2.000.000
XS1708335978	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/38	EUR	0	3.000.000
AT0000A1D5E1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 15/46	EUR	0	1.200.000
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80	EUR	0	2.000.000
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2560495116	3,7500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/34	EUR	3.800.000	3.800.000
XS1150695192	4,8500 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/78	EUR	0	10.820.000
XS2583352443	3,5000 % Volvo Treasury AB MTN 23/25	EUR	2.500.000	2.500.000
DE000A3MQS64	1,8750 % Vonovia SE MTN 22/28	EUR	0	2.000.000
FR0014003572	1,0000 % Wendel SE Obl. 21/31	EUR	0	1.600.000
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30	EUR	0	1.500.000
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28	EUR	0	2.675.000
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26	EUR	0	2.475.000
XS1378780891	2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23	EUR	0	4.000.000
GBP				
XS2356450846	2,0000 % Anglian Water (Osprey) Fin.PLC MTN 21/28	GBP	0	1.000.000
XS1571333811	7,2500 % Barclays PLC FLR Notes 17/Und.	GBP	0	4.000.000
XS2582814385	5,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/41	GBP	1.500.000	1.500.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1216019585	5,2500 % Centrica PLC FLR MTN 15/75	GBP	0	2.000.000
XS2102388597	2,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 20/30	GBP	0	1.000.000
XS2591847970	6,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/33	GBP	4.050.000	4.050.000
XS2284250284	1,1250 % National Gas Transmission PLC MTN 21/33	GBP	0	3.000.000
XS2284250441	1,6250 % National Gas Transmission PLC MTN 21/43	GBP	0	1.500.000
FR0013396538	3,2500 % Orange S.A. MTN 19/32	GBP	0	2.000.000
XS2227898421	5,1250 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/30	GBP	0	3.000.000
USD				
XS2383328932	4,3750 % Adani Green Energy Ltd. Notes 21/24 Reg.S	USD	0	4.000.000
XS0910932788	5,0000 % Arcelik A.S. Notes 13/23 Reg.S	USD	0	6.000.000
USF1R15XK854	7,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S	USD	1.000.000	4.000.000
USF1067PAD80	9,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD	550.000	550.000
USN15516AG70	7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S	USD	350.000	350.000
XS1592433038	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 17/29	USD	0	7.000.000
USP3146DAA11	3,6250 % Corp.Inmobil.Vesta SAB de CV Notes 21/31 Reg.S	USD	0	2.000.000
US31620MBY12	5,1000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 22/32	USD	0	1.275.000
US444859BU54	5,7500 % Humana Inc. Notes 22/28	USD	400.000	400.000
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings Notes 22/27 Reg.S	USD	0	1.500.000
US459200KV23	4,9000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/52	USD	0	3.500.000
XS2238020445	4,8750 % Julius Baer Gruppe AG FLR Notes 20/Und.	USD	0	2.325.000
USY5257YAM94	6,5360 % Lenovo Group Ltd. Notes 22/32 Reg.S	USD	0	2.500.000
XS2586007036	8,7500 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 23/33	USD	2.075.000	2.075.000
US83367TBV08	7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. 144A	USD	0	2.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27	EUR	2.775.000	2.775.000
XS2555179378	3,1250 % adidas AG Anl. 22/29	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2473687106	2,2500 % ASML Holding N.V. Notes 22/32	EUR	0	1.500.000
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29	EUR	0	3.900.000
XS2294372169	0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 21/31	EUR	3.275.000	6.000.000
XS1720572848	8,5160 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2199369070	6,2500 % Bankinter S.A. FLR Bond 20/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28	EUR	0	1.500.000
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XS1196503137	1,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 15/27	EUR	0	1.000.000
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26	EUR	3.125.000	3.125.000
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29	EUR	0	2.500.000
XS1226748512	1,7500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 15/35	EUR	0	1.750.000
ES0840609020	5,8750 % Caixabank S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2337061753	0,8750 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/33	EUR	0	3.000.000
XS2456432413	4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2488465423	7,6250 % Credito Emiliano Hldg S.p.A. FLR Notes 22/32	EUR	0	1.200.000
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27	EUR	0	2.200.000
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	650.000
XS2541394750	3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/42	EUR	1.000.000	5.000.000
XS1117298247	1,9000 % Discovery Communications LLC Notes 15/27	EUR	0	2.000.000
XS2385121749	1,1040 % East Japan Railway Co. MTN 21/39	EUR	0	2.000.000
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33	EUR	0	500.000
BE6342251038	5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und.	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2304340263	0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27	EUR	0	1.000.000
XS2304340693	1,0000 % Equinix Inc. Notes 21/33	EUR	0	1.000.000
XS2337285519	0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28	EUR	1.000.000	7.000.000
XS2337285865	1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33	EUR	0	7.500.000
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	923.000
XS2462325122	2,1250 % Haleon Netherlands Capital B.V. MTN 22/34	EUR	0	2.000.000
XS2406913884	0,0000 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/23	EUR	0	5.000.000
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26	EUR	2.000.000	6.000.000
ES0844251019	9,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 23/Und.	EUR	800.000	800.000
XS2401886788	4,5000 % Loxam S.A.S. Notes 22/27 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2383901761	0,4700 % Mizuho Fin. Group Inc. Floating Rate MTN 21/29	EUR	0	3.000.000
XS2595028536	4,6560 % Morgan Stanley FLR MTN 23/29	EUR	4.825.000	4.825.000
XS2559453431	3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 22/25	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2242633258	0,4000 % PepsiCo Inc. Notes 20/32	EUR	0	1.000.000
XS2397367421	0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 21/33	EUR	0	2.000.000
XS1202213291	1,4000 % PPG Industries Inc. Notes 15/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2484339499	1,8750 % PPG Industries Inc. Notes 22/25	EUR	850.000	2.850.000
XS1789176846	1,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 18/28	EUR	0	1.000.000
XS2552369469	4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR	3.100.000	3.100.000
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	2.375.000
XS1247796185	4,5000 % Sealed Air Corp. Notes 15/23 Reg.S	EUR	0	5.000.000
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28	EUR	1.550.000	1.550.000
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82	EUR	0	3.425.000
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27	EUR	0	6.000.000
XS1112013666	2,2500 % WPP Finance S.A. MTN 14/26	EUR	1.500.000	1.500.000
GBP				
XS2386882729	5,0000 % Just Group PLC FLR Notes 21/Und.	GBP	0	1.000.000
XS2540612129	6,3750 % NatWest Markets PLC MTN 22/27	GBP	1.850.000	1.850.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USD				
US031162DQ06	5,2500 % Amgen Inc. Notes 23/30	USD	1.200.000	1.200.000
US031162DS61	5,6000 % Amgen Inc. Notes 23/43	USD	1.550.000	1.550.000
US058498AW66	2,8750 % Ball Corp. Notes 20/30	USD	0	2.500.000
US20030NEB38	5,5000 % Comcast Corp. Notes 22/32	USD	1.500.000	1.500.000
US126408HU08	4,1000 % CSX Corp. Notes 22/32	USD	0	2.500.000
US278642BA03	5,9500 % eBay Inc. Notes 22/27	USD	900.000	900.000
US33938XAB10	4,8750 % Flex Ltd. Notes 20/30	USD	0	3.000.000
US37045XDR44	2,3500 % General Motors Financial Co. Notes 22/27	USD	0	1.000.000
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. FLR Nts 18/Und. Reg.S	USD	0	2.000.000
US40434LAK17	4,0000 % HP Inc. Notes 22/29	USD	0	3.575.000
USN4580HAA51	4,6250 % ING Groep N.V. MTN 18/26 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS2278474924	5,5000 % Liquid Telecommunic.Fin. PLC Notes 21/26 Reg.S	USD	0	1.500.000
US548661EK91	4,4000 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/25	USD	0	575.000
US55608JBF49	5,1080 % Macquarie Group Ltd. FLR MTN 22/26 144A	USD	0	3.000.000
USG5825AAC65	3,9500 % MARB BondCo PLC Notes 21/31 Reg.S	USD	0	2.875.000
US595112BV48	6,7500 % Micron Technology Inc. Notes 22/29	USD	1.400.000	1.400.000
US620076BU23	2,7500 % Motorola Solutions Inc. Notes 21/31	USD	0	1.500.000
USL6552VAA02	6,0000 % Natura & Co Lux.Holdings Sàrl Notes 22/29 Reg.S	USD	0	4.000.000
US651229AW64	4,4500 % Newell Brands Inc. Notes 16/26	USD	0	4.000.000
US65559D2D05	3,7500 % Nordea Bank Abp FLR MTN 21/Und. Reg.S	USD	0	3.000.000
USP3699PGB78	4,2500 % Republik Costa Rica Notes 12/23 Reg.S	USD	0	3.000.000
US81180WBD20	4,1250 % Seagate HDD Cayman Notes 20/31	USD	0	1.000.000
US81180WBG50	9,6250 % Seagate HDD Cayman Notes 22/32 144A	USD	511.200	511.200
USN82008BA54	2,1500 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/31 Reg.S	USD	0	2.500.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2586128170	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN Tr.2 23/31	EUR	2.625.000	2.625.000
IT0005408080	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/23	EUR	0	4.000.000
XS1713474168	6,5000 % Nordex SE Senior Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	3.000.000
FR0013313186	1,2890 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 18/23	EUR	0	4.500.000
USD				
US05583JAM45	5,7480 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/33 144A	USD	0	2.500.000
US05578AE465	4,7500 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 22/27 144A	USD	0	2.275.000
US904678AY53	3,1270 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 21/32	USD	0	5.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Vermögensaufstellung zum 30. April 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								147.593.385,29	79,83
Aktien								41.581.759,39	22,52
EUR								5.093.949,14	2,75
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		1.939	0	0	EUR 39,950	77.463,05	0,04
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		17.283	0	0	EUR 31,210	539.402,43	0,29
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		431	0	0	EUR 225,450	97.168,95	0,05
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		2.807	0	0	EUR 39,570	111.072,99	0,06
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		2.808	2.808	0	EUR 59,380	166.739,04	0,09
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		12.693	12.693	0	EUR 21,775	276.390,08	0,15
BE0974259880	D'Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	STK		228	228	0	EUR 168,800	38.486,40	0,02
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		5.655	0	0	EUR 56,220	317.924,10	0,17
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		3.947	3.947	0	EUR 72,740	287.104,78	0,16
FR0000073298	IPSOS S.A. Actions Port.	STK		1.451	1.451	0	EUR 49,460	71.766,46	0,04
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK		19.265	0	0	EUR 5,860	112.892,90	0,06
PJTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK		5.449	0	0	EUR 22,860	124.564,14	0,07
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		7.575	7.575	0	EUR 19,415	147.068,63	0,08
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		777	0	0	EUR 435,800	338.616,60	0,18
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		967	967	0	EUR 160,050	154.768,35	0,08
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		194	194	0	EUR 337,000	65.378,00	0,04
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		3.169	0	3.038	EUR 33,570	106.383,33	0,06
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		5.264	0	2.747	EUR 42,840	225.509,76	0,12
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		2.550	0	0	EUR 73,360	187.068,00	0,10
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		3.283	0	1.331	EUR 48,450	159.061,35	0,09
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		27.925	0	0	EUR 16,355	456.713,38	0,25
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		6.059	308	1.827	EUR 101,020	612.080,18	0,33
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	STK		1.409	0	0	EUR 56,400	79.467,60	0,04
AT000000STR1	Strabag SE Inhaber-Aktien	STK		1.107	1.107	0	EUR 39,500	43.726,50	0,02
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	STK		10.567	0	0	EUR 9,832	103.894,74	0,06
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		1.613	0	0	EUR 119,800	193.237,40	0,10
AUD								976.179,72	0,53
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		15.474	0	15.442	AUD 18,200	168.782,32	0,09
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK		116.486	0	48.051	AUD 3,560	248.528,78	0,13
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK		6.079	0	6.026	AUD 28,840	105.070,40	0,06
AU000000TSL2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	STK		173.272	173.272	0	AUD 4,370	453.798,22	0,25
CAD								3.889.388,49	2,13
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares	STK		15.200	15.200	0	CAD 44,900	454.551,81	0,25
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		5.000	900	1.100	CAD 137,650	458.394,80	0,25
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK		1.600	0	0	CAD 182,340	194.310,11	0,11
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK		8.700	0	0	CAD 43,490	252.000,92	0,14
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		14.800	0	3.700	CAD 39,960	393.895,17	0,21
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	STK		2.900	0	4.700	CAD 41,100	79.384,06	0,04
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		3.200	600	0	CAD 204,000	434.784,06	0,24
CA5394811015	Loblaws Companies Ltd. Reg.Shares	STK		5.400	1.400	1.200	CAD 127,890	459.963,97	0,25
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK		4.300	0	0	CAD 77,140	220.923,32	0,12
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		2.700	0	0	CAD 100,240	180.259,55	0,10
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		3.300	0	0	CAD 133,790	294.056,69	0,16
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		3.200	0	4.900	CAD 66,080	140.835,93	0,08
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		4.500	0	0	CAD 108,780	326.028,10	0,18
CHF								2.884.055,85	1,57
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK		113	0	0	CHF 1.889,000	216.769,23	0,12
CH0126673539	DKSH Holding AG Nam.-Aktien	STK		1.693	0	0	CHF 71,250	122.498,02	0,07
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		1.181	0	0	CHF 261,000	313.024,01	0,17
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		3.617	0	0	CHF 114,620	421.013,63	0,23
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		5.923	3.117	0	CHF 91,230	548.740,04	0,30
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien	STK		1.773	0	689	CHF 116,200	209.219,47	0,11
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	STK		750	750	0	CHF 80,560	61.357,54	0,03
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		767	0	348	CHF 612,400	476.999,35	0,26
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		1.180	0	0	CHF 429,300	514.434,56	0,28
DKK								379.411,93	0,21
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		2.495	0	0	DKK 1.133,400	379.411,93	0,21
GBP								1.596.687,30	0,86
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		7.816	0	0	GBP 17,325	153.640,06	0,08
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK		3.761	0	0	GBP 31,530	134.546,98	0,07
GB0002318888	Cranwick PLC Reg.Shares	STK		2.078	0	0	GBP 31,780	74.928,34	0,04
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		12.658	0	0	GBP 14,430	207.242,15	0,11
GB00BG11K365	Redrow PLC Reg.Shares	STK		10.774	0	0	GBP 5,140	62.832,85	0,03
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		10.265	10.265	0	GBP 26,320	306.543,07	0,17
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	STK		12.497	12.497	0	GBP 16,655	236.154,97	0,13
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		8.310	6.200	0	GBP 44,630	420.798,88	0,23
JPY								1.885.815,96	1,02
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares	STK		14.500	0	0	JPY 2.975,000	288.922,01	0,16
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		13.300	0	0	JPY 4.248,000	378.409,30	0,20

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3977200009	Lintec Corp. Reg.Shares		STK	11.000	0	0	JPY 2.265,000	166.873,18	0,09
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	JPY 5.721,000	114.952,61	0,06
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	17.700	1.100	0	JPY 4.149,000	491.860,96	0,27
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	7.500	0	0	JPY 2.790,000	140.149,36	0,08
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	29.700	0	0	JPY 1.531,500	304.648,54	0,16
NOK								387.849,68	0,21
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	13.554	13.554	0	NOK 186,400	215.418,02	0,12
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer		STK	11.173	0	0	NOK 181,000	172.431,66	0,09
SEK								1.273.764,26	0,68
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	8.986	0	0	SEK 241,100	191.422,07	0,10
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier		STK	10.732	0	0	SEK 256,100	242.839,11	0,13
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares		STK	5.422	5.422	0	SEK 113,960	54.593,43	0,03
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)		STK	18.829	6.114	0	SEK 116,350	193.562,86	0,10
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	31.488	4.982	0	SEK 91,540	254.673,86	0,14
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B		STK	17.219	0	0	SEK 108,800	165.525,62	0,09
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)		STK	8.943	0	0	SEK 216,600	171.147,31	0,09
SGD								41.929,59	0,02
SG1504926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	4.900	4.900	0	SGD 12,590	41.929,59	0,02
USD								23.172.727,47	12,54
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	1.320	0	0	USD 109,500	131.334,33	0,07
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	1.946	0	1.024	USD 148,870	263.232,95	0,14
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	1.026	0	0	USD 275,450	256.791,33	0,14
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	2.459	0	0	USD 133,250	297.725,46	0,16
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	1.777	0	0	USD 111,440	179.936,29	0,10
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares		STK	1.341	0	0	USD 167,410	203.986,02	0,11
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	1.955	0	282	USD 240,340	426.936,26	0,23
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	1.943	0	0	USD 74,790	132.040,32	0,07
US03820C1053	Applied Industrial Techs Inc. Reg.Shares		STK	1.428	0	0	USD 135,910	176.347,72	0,10
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	2.006	0	0	USD 216,160	394.000,24	0,21
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.196	0	0	USD 73,530	79.907,21	0,04
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs Cl.A		STK	2.636	2.636	0	USD 50,690	121.410,97	0,07
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	6.710	1.475	2.811	USD 67,610	412.214,89	0,22
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares		STK	1.061	0	593	USD 217,650	209.828,40	0,11
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	2.445	2.445	0	USD 138,170	306.960,75	0,17
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	1.732	1.732	0	USD 128,070	201.551,26	0,11
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares		STK	482	0	0	USD 544,420	238.435,73	0,13
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	1.428	0	0	USD 199,030	258.248,00	0,14
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	440	0	0	USD 450,820	180.237,88	0,10
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	10.082	0	1.715	USD 46,560	426.530,30	0,23
US1924461023	Cognizant Technology Sol. Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	4.685	0	1.108	USD 59,210	252.054,75	0,14
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	6.108	0	0	USD 77,930	432.507,78	0,23
US2005251036	Commerce Bancshares Inc. Reg.Shares		STK	4.188	199	0	USD 55,260	210.284,75	0,11
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	2.141	0	0	USD 230,890	449.171,31	0,24
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	1.251	0	0	USD 73,060	83.047,62	0,04
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	3.476	0	0	USD 126,510	399.571,81	0,22
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	798	0	0	USD 465,400	337.457,82	0,18
US29082K1051	Embecka Corp. Reg.Shares		STK	282	0	0	USD 27,450	7.033,66	0,00
US3020811044	ExlService Holdings Inc. Reg.Shares		STK	416	416	0	USD 170,040	64.273,90	0,03
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	1.910	0	1.060	USD 111,600	193.681,34	0,10
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares		STK	6.190	0	0	USD 53,940	303.383,40	0,16
US3434981011	Flowers Foods Inc. Reg.Shares		STK	8.051	0	0	USD 27,550	201.540,18	0,11
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares		STK	3.442	0	0	USD 89,660	280.414,08	0,15
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	7.126	0	2.075	USD 88,790	574.910,31	0,31
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	6.817	0	742	USD 83,550	517.523,37	0,28
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc. Reg.Shares		STK	1.207	1.207	0	USD 115,500	126.671,66	0,07
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares		STK	3.242	0	0	USD 81,190	239.169,49	0,13
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares		STK	4.815	0	4.363	USD 14,260	62.388,71	0,03
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	4.596	3.994	1.449	USD 84,650	353.506,34	0,19
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	137	137	0	USD 525,280	65.388,54	0,04
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares		STK	306	306	0	USD 207,830	57.785,63	0,03
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	1.287	0	0	USD 240,560	281.314,54	0,15
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares		STK	749	0	0	USD 153,840	104.698,71	0,06
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	3.957	0	0	USD 163,000	586.062,42	0,32
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	1.421	0	0	USD 137,050	176.955,20	0,10
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	6.507	0	0	USD 69,290	409.677,01	0,22
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.730	0	0	USD 141,890	223.042,75	0,12
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	2.432	0	0	USD 146,380	323.471,14	0,17
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	1.042	0	0	USD 224,690	212.736,34	0,12
US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.429	0	0	USD 163,810	361.541,49	0,20
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	2.600	0	0	USD 179,450	423.942,57	0,23
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	1.096	0	0	USD 363,810	362.305,90	0,20
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	5.050	0	1.790	USD 115,160	528.424,88	0,29

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	1.091	0	1.954	USD 304,830	302.184,84	0,16
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.753	0	0	USD 73,820	184.659,00	0,10
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	1.011	0	546	USD 293,650	269.756,17	0,15
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	1.944	1.944	0	USD 103,900	183.527,87	0,10
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	917	917	0	USD 73,670	61.383,30	0,03
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	3.329	0	0	USD 189,690	573.784,03	0,31
US74051N1028	Premier Inc. Reg.Shares		STK	12.752	0	0	USD 32,980	382.137,08	0,21
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	2.965	0	0	USD 141,010	379.896,10	0,21
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	408	0	0	USD 792,290	293.720,70	0,16
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares		STK	1.628	0	0	USD 256,490	379.415,49	0,21
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	696	0	0	USD 156,090	98.713,04	0,05
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares		STK	2.235	0	2.108	USD 68,560	139.231,84	0,08
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	2.003	249	557	USD 259,400	472.107,76	0,26
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares		STK	1.625	0	0	USD 59,750	88.222,93	0,05
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	1.346	0	945	USD 165,270	202.129,32	0,11
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	371	0	0	USD 250,330	84.387,29	0,05
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	6.804	0	0	USD 63,680	393.692,90	0,21
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	2.551	0	0	USD 273,330	633.560,34	0,34
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	371	0	373	USD 293,930	99.085,03	0,05
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	5.417	0	0	USD 48,340	237.933,56	0,13
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	2.597	0	1.023	USD 156,470	369.226,83	0,20
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	705	0	0	USD 180,250	115.466,13	0,06
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	2.450	0	0	USD 78,940	175.733,04	0,10
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares		STK	1.954	0	0	USD 34,020	60.401,69	0,03
US9038453031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	525	0	0	USD 547,770	261.305,03	0,14
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	1.543	0	0	USD 177,760	249.224,19	0,13
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	230	230	0	USD 490,470	102.501,57	0,06
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	686	0	0	USD 339,370	211.537,70	0,11
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.300	0	0	USD 229,010	270.512,93	0,15
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	618	0	293	USD 696,360	391.032,19	0,21
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	3.521	0	0	USD 161,630	517.104,38	0,28
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares		STK	5.976	0	0	USD 44,550	241.907,05	0,13
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares		STK	2.930	0	0	USD 29,390	78.245,15	0,04
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares		STK	699	699	0	USD 225,810	143.420,28	0,08
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	3.322	0	0	USD 139,800	421.985,01	0,23
Verzinsliche Wertpapiere								106.011.625,90	57,31
EUR								106.011.625,90	57,31
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26		EUR	400.000	0	0	% 82,221	328.884,00	0,18
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 98,133	1.030.391,25	0,56
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 96,102	961.020,00	0,52
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 96,500	965.000,00	0,52
XS1787477543	1,1250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 18/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 93,453	934.525,00	0,51
FR0013241346	1,0000 % Air Liquide Finance MTN 17/27 ¹⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 92,654	1.019.188,50	0,55
XS2177552390	2,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 98,523	985.225,00	0,53
XS2081611993	1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 96,201	962.005,00	0,52
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/26		EUR	1.200.000	0	0	% 92,252	1.107.018,00	0,60
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 93,501	935.010,00	0,51
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 122,099	4.883.960,00	2,63
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 91,722	3.668.860,00	1,98
XS2248827771	1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 87,414	874.135,00	0,47
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank S.A. Non-Preferred MTN 19/26		EUR	700.000	700.000	0	% 91,870	643.086,50	0,35
FR0013507852	1,6250 % Capgemini SE Notes 20/26		EUR	1.200.000	0	0	% 94,539	1.134.468,00	0,61
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,537	875.370,00	0,47
XS1577586321	1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25		EUR	1.200.000	0	0	% 95,798	1.149.570,00	0,62
XS1698714000	1,6250 % Covivio S.A. Notes 17/24		EUR	900.000	0	0	% 96,872	871.843,50	0,47
FR0013385655	1,8750 % Edenred SE Notes 18/26 ¹⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 96,006	1.152.066,00	0,62
BE0002239086	1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. MTN 15/24		EUR	1.000.000	0	0	% 97,780	977.800,00	0,53
XS1953833750	1,1250 % Elisa Oyj MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 92,668	926.675,00	0,50
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 96,596	676.172,00	0,37
XS1243251375	1,8750 % Eurogrid GmbH MTN 15/25		EUR	1.200.000	0	0	% 96,652	1.159.818,00	0,63

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0205032008	2,5000 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 14/24		EUR	1.200.000	0	0	% 98,548	1.182.576,00	0,64
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 93,075	930.750,00	0,50
XS1611167856	1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Notes 17/24		EUR	500.000	0	0	% 97,164	485.817,50	0,26
FR0013420023	0,2500 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 96,290	962.900,00	0,52
XS1527758145	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 16/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,162	981.620,00	0,53
XS1933820372	2,1250 % ING Groep N.V. MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 96,489	964.885,00	0,52
XS1511781467	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24		EUR	500.000	0	0	% 95,656	478.280,00	0,26
BE0002645266	0,6250 % KBC Groep N.V. MTN 19/25		EUR	1.500.000	0	0	% 95,032	1.425.472,50	0,77
XS0454773713	5,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 09/24		EUR	1.000.000	0	0	% 103,244	1.032.440,00	0,56
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25		EUR	1.000.000	0	0	% 95,224	952.240,00	0,51
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 89,728	4.486.375,00	2,42
BE0000326356	4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 107,915	4.316.580,00	2,33
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 85,456	3.418.240,00	1,85
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	4.000.000	0	0	% 87,183	3.487.320,00	1,89
DE000A14JYW1	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/27		EUR	1.500.000	0	0	% 91,468	1.372.012,50	0,74
DE000A2E4EE4	0,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.509 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 87,715	3.508.600,00	1,90
DE000A1RQC69	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 91,178	1.823.560,00	0,99
DE000A2LQ587	0,8750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28		EUR	4.000.000	0	0	% 89,420	3.576.800,00	1,93
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 97,207	1.944.140,00	1,05
DE000NRW0LF2	0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 89,491	3.579.640,00	1,94
XS154456613	1,2500 % LEG Immobilien SE Anl. 17/24		EUR	100.000	0	0	% 97,595	97.595,00	0,05
ES0224244071	1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 93,996	939.960,00	0,51
XS1928480166	2,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/24 ¹⁾		EUR	1.050.000	0	0	% 98,696	1.036.302,75	0,56
DE000A289XJ2	2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/26 ¹⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 97,030	1.164.354,00	0,63
XS1619643015	1,7500 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 95,310	1.906.200,00	1,03
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25		EUR	700.000	0	0	% 93,955	657.685,00	0,36
XS1396767854	1,2500 % Naturgy Finance B.V. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 93,369	933.685,00	0,50
XS1623355457	1,6250 % NN Group N.V. MTN 17/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 92,289	922.885,00	0,50
XS2022093434	0,0000 % OMV AG MTN 19/25		EUR	1.100.000	0	0	% 92,803	1.020.833,00	0,55
XS2055106137	0,8750 % OTE PLC MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 91,625	916.250,00	0,50
XS1395060491	1,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 16/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 93,682	936.820,00	0,51
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31		EUR	4.000.000	0	0	% 84,869	3.394.760,00	1,84
FI4000369467	0,5000 % Republik Finnland Bonds 19/29 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 86,569	4.328.425,00	2,33
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30		EUR	5.000.000	0	0	% 84,537	4.226.850,00	2,29
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 79,086	3.163.440,00	1,71
FR0011625433	2,5000 % Sanofi S.A. MTN 13/23		EUR	1.000.000	0	0	% 99,494	994.935,00	0,54
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 94,407	944.070,00	0,51
XS1019326641	3,2500 % Snam S.p.A. MTN 14/24		EUR	960.000	960.000	0	% 99,637	956.510,40	0,52
XS2051660335	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 96,358	963.575,00	0,52
XS2163320679	0,7500 % Sodexo S.A. Notes 20/25		EUR	500.000	500.000	0	% 94,670	473.347,50	0,26
DE000TLX2102	2,5000 % Talanx AG Notes 14/26		EUR	1.100.000	0	0	% 96,045	1.056.495,00	0,57
XS1946004451	1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,260	982.600,00	0,53
XS1858912915	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23		EUR	1.000.000	0	0	% 99,506	995.055,00	0,54
FR0014002C30	0,0000 % Veolia Environnement S.A. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 90,073	1.801.460,00	0,97
XS1140300663	1,5000 % Verbund AG Notes 14/24		EUR	1.100.000	0	0	% 97,769	1.075.459,00	0,58
XS1067329570	2,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,974	989.735,00	0,54

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								6.437.266,50	3,47	
Verzinsliche Wertpapiere								6.437.266,50	3,47	
EUR								6.437.266,50	3,47	
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24	EUR		1.000.000	0	0	% 98,287	982.870,00	0,53	
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25	EUR		700.000	0	0	% 94,905	664.335,00	0,36	
XS2264712436	0,0000 % Clearstream Banking AG Festzinsanl. 20/25	EUR		1.000.000	0	0	% 91,551	915.510,00	0,49	
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26	EUR		1.400.000	0	0	% 89,052	1.246.721,00	0,67	
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/26	EUR		1.200.000	0	0	% 82,818	993.816,00	0,54	
XS2356076625	1,1250 % Sirius Real Estate Ltd. Bonds 21/26	EUR		1.200.000	0	0	% 79,044	948.522,00	0,51	
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S	EUR		700.000	0	0	% 97,928	685.492,50	0,37	
Wertpapier-Investmentanteile								16.903.574,00	9,13	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								1.394.766,00	0,75	
EUR								1.394.766,00	0,75	
DE0005424568	Deka-Vega Plus Inhaber-Anteile I (A)	ANT		20.700	0	0	EUR 67,380	1.394.766,00	0,75	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								15.508.808,00	8,38	
EUR								15.508.808,00	8,38	
IE00BMP3HN93	UBS(Ir)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis.	ANT		92.000	0	0	EUR 18,034	1.659.128,00	0,90	
LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant. A-dis	ANT		92.000	12.500	0	EUR 150,540	13.849.680,00	7,48	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	170.934.225,79	92,43
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 38				94.347,88	0,05	
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 23		XIOM	USD	Anzahl 7				160.836,85	0,09	
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 23		XCME	USD	Anzahl 16				-19.287,07	-0,01	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 23		XCME	USD	Anzahl -32				-277.261,37	-0,15	
ESTX Mid Index Future (FMCE) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 31				16.585,00	0,01	
FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 23		IFEU	GBP	Anzahl 6				18.348,10	0,01	
MDAX Mini Future (FSMX) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 32				7.776,00	0,00	
OMX Index Future (O30) Mai 23		XNDX	SEK	Anzahl -27				-155,06	0,00	
OMXC25 Index Future (OMW) Mai 23		XNDX	DKK	Anzahl 15				-10.630,66	-0,01	
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Juni 23		XMOD	CAD	Anzahl -6				-31.521,84	-0,02	
SPI 200 Index Future (YAP) Juni 23		XSFE	AUD	Anzahl 7				28.167,66	0,02	
Swiss Market Index Future (S30) Juni 23		XEUR	CHF	Anzahl -2				-19.355,76	-0,01	
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 23		XOSE	JPY	Anzahl 24				42.530,39	0,02	
Optionsrechte**)								164.101,64	0,09	
Optionsrechte auf Aktienindices								164.101,64	0,09	
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Mai 23 4400		XEUR		Anzahl 147			EUR 16,400	24.108,00	0,01	
S & P 500 Index (S500) Put Juni 23 4000		XCBO		Anzahl 31			USD 49,700	139.993,64	0,08	
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	174.481,76	0,09
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Juni 23		XEUR	EUR	6.900.000				215.100,00	0,12	
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 23		XEUR	EUR	-15.400.000				-378.820,00	-0,20	
EURO Bund Future (FGBL) Juni 23		XEUR	EUR	-2.100.000				-86.100,00	-0,05	
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 23		XEUR	EUR	-43.000.000				-397.750,00	-0,22	
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 23		XEUR	EUR	7.700.000				72.860,00	0,04	
Summe der Zins-Derivate								EUR	-574.710,00	-0,31
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)										
Offene Positionen										
AUD/EUR 1.200.000,00			OTC					-39.543,65	-0,02	
GBP/EUR 1.900.000,00			OTC					11.332,88	0,01	
JPY/EUR 440.000.000,00			OTC					-110.342,35	-0,06	
USD/EUR 12.100.000,00			OTC					-341.248,02	-0,18	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								74.180,83	0,05	
Offene Positionen										
AUD/EUR 350.000,00			OTC					5.281,36	0,00	
CAD/EUR 1.600.000,00			OTC					34.622,68	0,02	
CHF/EUR 550.000,00			OTC					-4.005,36	0,00	

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GBP/EUR 300.000,00		OTC						2.376,03	0,00
JPY/EUR 42.000.000,00		OTC						13.125,76	0,01
SEK/EUR 7.600.000,00		OTC						9.318,70	0,01
USD/EUR 1.700.000,00		OTC						13.461,66	0,01
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-405.620,31	-0,20
Swaps									
Inflation Swaps (IFS)									
Protection Seller									
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,6125% EUR / BNP_PAR 03.08.2028		OTC	STK	5.000.000				764.950,65	0,41
Summe der Swaps							EUR	764.950,65	0,41
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
Bayerische Landesbank			EUR	85.266,64			% 100,000	85.266,64	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	9.598.236,08			% 100,000	9.598.236,08	5,18
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	85.049,88			% 100,000	85.049,88	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	859.035,50			% 100,000	115.257,27	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	2.920.596,31			% 100,000	249.023,41	0,13
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	1.006.049,34			% 100,000	88.888,93	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	284.222,67			% 100,000	170.338,05	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	182.704,75			% 100,000	121.686,75	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	373.491,76			% 100,000	379.287,27	0,21
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	154.627,15			% 100,000	175.441,53	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	204.370,18			% 100,000	23.656,01	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	75.982.925,00			% 100,000	508.910,79	0,28
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	319.444,43			% 100,000	178.117,28	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	12.228,21			% 100,000	8.311,16	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	635.319,58			% 100,000	577.274,62	0,31
Summe der Bankguthaben²⁾							EUR	12.364.745,67	6,68
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	12.364.745,67	6,68
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	706.858,25				706.858,25	0,38
Dividendenansprüche			EUR	73.928,63				73.928,63	0,04
Einschüsse (Initial Margins)			AUD	105.000,00				62.927,76	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			CAD	84.600,00				56.346,10	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			DKK	322.500,00				43.270,00	0,02
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	822.539,60				822.539,60	0,44
Einschüsse (Initial Margins)			GBP	37.200,00				42.207,50	0,02
Einschüsse (Initial Margins)			JPY	19.200.000,00				128.595,83	0,07
Einschüsse (Initial Margins)			SEK	769.500,00				67.988,74	0,04
Einschüsse (Initial Margins)			USD	591.000,00				537.004,23	0,29
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	2.595,32				2.595,32	0,00
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	3.402,99				3.402,99	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	260.000,00				260.000,00	0,14
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	2.807.664,95	1,50
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-142.353,50				-142.353,50	-0,08
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-131.345,76				-131.345,76	-0,07
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-1.122,96				-1.122,96	0,00
Kostenpauschale			EUR	-22.776,54				-22.776,54	-0,01
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-810.000,00				-810.000,00	-0,44
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-543,77				-543,77	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-1.108.142,53	-0,60
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)							EUR	184.957.595,98	100,00
Anteilwert Klasse CF (A)							STK	1.632.833,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							EUR	113,27	92,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,01

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

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

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

²⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

J.P. Morgan SE

260.000,00

Euro-Guthaben von:

BNP Paribas S.A.

810.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26	EUR 1.000.000		961.020,00	
0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24	EUR 966.000		932.190,00	
1,1250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 18/26	EUR 857.000		800.887,93	
1,0000 % Air Liquide Finance MTN 17/27	EUR 700.000		648.574,50	
2,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/24	EUR 700.000		689.657,50	
1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24	EUR 300.000		288.601,50	
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR 3.965.283		4.841.570,89	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR 4.000.000		3.668.860,00	
0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27	EUR 500.000		437.685,00	
1,8750 % Edenred SE Notes 18/26	EUR 500.000		480.027,50	
1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25	EUR 700.000		676.172,00	
1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26	EUR 1.000.000		930.750,00	
0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR 5.000.000		4.486.375,00	
4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32	EUR 4.000.000		4.316.580,00	
2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25	EUR 2.000.000		1.944.140,00	
0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28	EUR 4.000.000		3.579.640,00	
1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26	EUR 500.000		469.980,00	
2,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/24	EUR 995.000		982.020,23	
2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/26	EUR 835.000		810.196,33	
1,6250 % NN Group N.V. MTN 17/27	EUR 900.000		830.596,50	
1,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 16/26	EUR 400.000		374.728,00	
0,5000 % Republik Finnland Bonds 19/29	EUR 5.000.000		4.328.425,00	
0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31	EUR 4.000.000		3.163.440,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			40.642.117,88	40.642.117,88

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere

46.077.725,92 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27./28.04.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.04.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.04.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88136	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45320	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,72820	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,31805	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,98472	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10055	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50144	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47130	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	149,30500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,63925	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,66858	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,79345	= 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
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives

OTC Over-the-Counter

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	1,2 Mio.	EUR	718.870,96
	GBP/EUR	1,9 Mio.	EUR	2.152.338,13
	JPY/EUR	440,0 Mio.	EUR	2.958.290,27
	USD/EUR	12,1 Mio.	EUR	10.968.334,32
			EUR	16.797.833,68
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	0,4 Mio.	EUR	209.646,15
	CAD/EUR	1,6 Mio.	EUR	1.064.026,79
	CHF/EUR	0,6 Mio.	EUR	559.948,95
	GBP/EUR	0,3 Mio.	EUR	339.859,22
	JPY/EUR	42,0 Mio.	EUR	282.391,25
	SEK/EUR	7,6 Mio.	EUR	671.359,24
	USD/EUR	1,7 Mio.	EUR	1.540.870,24
			EUR	4.668.101,84
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices			EUR	11.174.265,07
			EUR	17.290.610,00
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices			EUR	7.800.690,66
			EUR	66.350.080,00

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

Verwendete Vermögensgegenstände

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen	40.642.117,88	21,97

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	40.642.117,88	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	40.642.117,88

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 Anleiherrating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR
GBP
USD

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
46.077.725,92

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

25.156,64
8.301,63
8.301,63

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
33,00
33,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

23,78% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

Kreditanstalt für Wiederaufbau
Imperial Brands Finance PLC
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
Coöperative Rabobank U.A.
De Volksbank N.V.
RELX Capital Inc.
Bayern, Freistaat
Berlin Hyp AG
Fresenius SE & Co. KGaA
Hessen, Land

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

14.956.753,29
11.548.896,99
6.043.800,88
3.985.930,41
2.751.027,12
1.928.941,59
1.514.335,56
1.491.054,86
811.978,27
462.010,55

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

2

Clearstream Banking Frankfurt
J.P.Morgan AG Frankfurt

18.424.154,27 EUR
27.653.571,66 EUR

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots 0,00
Sammelkonten / Depots 0,00
andere Konten / Depots 0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00

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

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

Deka-Nachhaltigkeit Balance

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK	0	6.000
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg)	STK	0	3.800
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	STK	0	7.700
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	STK	0	10.600
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK	0	5.300
CHF				
CH0012829898	Emmi AG Namens-Aktien	STK	0	94
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	503
EUR				
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	4.963
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	0	19.384
GBP				
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares	STK	0	32.948
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK	0	58.072
JPY				
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	9.300
NOK				
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK	0	21.196
SEK				
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	STK	0	29.101
USD				
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK	0	3.680
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	0	942
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	0	2.004
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	STK	0	1.426
US3029411093	FTI Consulting Inc. Reg.Shares	STK	0	929
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	0	3.895
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	STK	0	2.854
US5779331041	Maximus Inc. Reg.Shares	STK	0	4.050
US68622V1061	Organon & Co. Reg.Shares	STK	0	857
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK	0	919
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	0	1.290
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	0	9.506
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR	0	1.000.000
XS1114434167	2,5000 % Citycon Treasury B.V. Notes 14/24	EUR	0	1.100.000
XS1807182495	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref. MTN 18/23	EUR	0	1.000.000
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/26	EUR	0	700.000
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25	EUR	0	500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A3H3J22	0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27	EUR	0	1.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU0000245342	Telstra Group Ltd. Reg.Def.Shares	STK	0	173.272
CHF				
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	0	65
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	25.000
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Ant. A-dis	ANT	0	200

Fondszusammensetzung.

	Deka-Nachhaltigkeit Aktien in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Renten in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Balance in EUR	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	1.014.073.805,58	3.891.036.989,59	170.934.225,79	5.076.045.020,96
Derivate	524.176,76	5.299.538,90	-40.897,90	5.782.817,76
Bankguthaben/Geldmarktfonds	24.217.384,39	224.872.863,73	12.364.745,67	261.454.993,79
Sonstige Vermögensgegenstände	3.627.853,52	71.253.767,53	2.807.664,95	77.689.286,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-40.331,07	-1.558.238,11	0,00	-1.598.569,18
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.505.701,18	-88.295.499,34	-1.108.142,53	-90.909.343,05
Fondsvermögen	1.040.897.188,00	4.102.609.422,30	184.957.595,98	5.328.464.206,28

Luxemburg, den 2. Mai 2023
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2022

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,4 Mio.

EUR 77,5 Mio.

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. April 2023

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



Deka International S.A.

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

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

 **Finanzgruppe**