

Halbjahresbericht
zum 31. März 2023.

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. März 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Renten: Euro 1-3 CF für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023.

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

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

Die Aktienbörsen wiesen im Berichtszeitraum unter Schwankungen eine positive Wertentwicklung auf. Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Energiesicherheit und der hohen Inflation in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine wechselten sich mit unterstützenden Signalen, wie etwa der Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, ab. Vor allem in Europa konnten deutlich steigende Kurse verzeichnet werden. Unter Druck geriet im Herbst der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November signifikant erholte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

| | |
|---|----|
| Anlagepolitik | 5 |
| Vermögensaufstellung zum 31. März 2023 | 6 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 27 |

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-Renten: Euro 1-3 CF Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung eines hohen und stetigen Ertrags unter Geringhaltung der Kursschwankungen und des Währungsrisikos.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere innerhalb der Euroländer mit ein- bis dreijähriger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index 100% ICE BofA Euro Large Cap Investment Grade 1-3 Jahre in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

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.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

| Performance* | 6 Monate |
|----------------|----------|
| Anteilklasse A | 1,2% |

| ISIN | |
|----------------|--------------|
| Anteilklasse A | LU0044138906 |

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

1) Referenzindex: 100% ICE BofA Euro Large Cap Investment Grade 1-3 Jahre in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 551.622.796,96 | 83,83 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 551.622.796,96 | 83,83 |
| EUR | | | | | | | | 519.899.793,46 | 79,02 |
| DE000AAR0355 | 4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25 | EUR | | 500.000 | 0 | 900.000 | % 97,248 | 486.240,00 | 0,07 |
| XS1967635621 | 1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24 ¹⁾ | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | % 96,921 | 387.684,00 | 0,06 |
| ES0211845260 | 3,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 13/23 | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | % 100,116 | 400.464,00 | 0,06 |
| XS2180510732 | 1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25 | EUR | | 500.000 | 0 | 500.000 | % 94,540 | 472.700,00 | 0,07 |
| XS2573331324 | 3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26 | EUR | | 900.000 | 900.000 | 0 | % 98,869 | 889.816,50 | 0,14 |
| XS0911388675 | 6,0000 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,095 | 1.000.950,00 | 0,15 |
| XS2560411543 | 3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25 | EUR | | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 | % 99,873 | 1.448.151,25 | 0,22 |
| XS1225043527 | 1,5000 % Achmea Bank N.V. MTN 15/25 | EUR | | 500.000 | 500.000 | 0 | % 94,637 | 473.182,50 | 0,07 |
| XS2189592616 | 1,3750 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 20/25 ¹⁾ | EUR | | 1.300.000 | 0 | 0 | % 93,406 | 1.214.271,50 | 0,18 |
| XS2491963638 | 3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26 | EUR | | 775.000 | 0 | 0 | % 98,004 | 759.531,00 | 0,12 |
| FR001400F2Q0 | 7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26 | EUR | | 400.000 | 400.000 | 0 | % 101,550 | 406.200,00 | 0,06 |
| FR0014004AE8 | 3,0000 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/24 | EUR | | 100.000 | 0 | 0 | % 97,924 | 97.923,50 | 0,01 |
| FR0014004AF5 | 3,8750 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/26 | EUR | | 700.000 | 700.000 | 0 | % 91,375 | 639.625,00 | 0,10 |
| FR001400D7M0 | 4,7500 % ALD S.A. MTN 22/25 | EUR | | 600.000 | 600.000 | 0 | % 101,175 | 607.047,00 | 0,09 |
| XS2451372499 | 1,2500 % ALD S.A. MTN 22/26 Reg.S | EUR | | 900.000 | 0 | 0 | % 92,232 | 830.088,00 | 0,13 |
| XS2017324844 | 0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 19/24 | EUR | | 475.000 | 0 | 0 | % 95,486 | 453.556,13 | 0,07 |
| XS1622624242 | 1,2500 % Allergan Funding SCS Notes 17/24 | EUR | | 1.480.000 | 0 | 0 | % 96,070 | 1.421.828,60 | 0,22 |
| XS1992938347 | 3,8370 % Alpha Bank Romania S.A. FLR MT Hyp.-Pfe. 19/24 | EUR | | 2.000.000 | 0 | 0 | % 100,429 | 2.008.570,00 | 0,31 |
| XS1951095329 | 2,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/24 | EUR | | 2.500.000 | 0 | 1.000.000 | % 98,700 | 2.467.500,00 | 0,37 |
| XS2063246198 | 1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/25 | EUR | | 2.900.000 | 0 | 600.000 | % 95,405 | 2.766.745,00 | 0,42 |
| XS2502220929 | 4,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 22/26 | EUR | | 150.000 | 150.000 | 0 | % 99,397 | 149.095,50 | 0,02 |
| XS2583211201 | 4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27 | EUR | | 1.225.000 | 1.225.000 | 0 | % 100,002 | 1.225.024,50 | 0,19 |
| XS2082323630 | 1,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/23 | EUR | | 1.200.000 | 0 | 0 | % 99,634 | 1.195.602,00 | 0,18 |
| BE6311694010 | 1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Preferred Notes 19/24 | EUR | | 100.000 | 0 | 0 | % 97,508 | 97.508,00 | 0,01 |
| XS2364754098 | 0,3750 % Arion Bank hf. MTN 21/25 | EUR | | 2.150.000 | 0 | 0 | % 87,708 | 1.885.722,00 | 0,29 |
| FR0014005OL1 | 0,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 21/25 | EUR | | 2.800.000 | 0 | 0 | % 90,560 | 2.535.680,00 | 0,39 |
| FR0014008FH1 | 0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25 | EUR | | 600.000 | 0 | 0 | % 94,189 | 565.131,00 | 0,09 |
| FR001400BDD5 | 3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26 | EUR | | 900.000 | 0 | 0 | % 98,248 | 884.227,50 | 0,13 |
| XS1577951715 | 1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/25 | EUR | | 500.000 | 500.000 | 0 | % 93,728 | 468.640,00 | 0,07 |
| XS2328980979 | 0,0100 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/24 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | % 96,199 | 961.985,00 | 0,15 |
| XS2593105393 | 3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27 | EUR | | 1.675.000 | 1.675.000 | 0 | % 100,958 | 1.691.046,50 | 0,26 |
| XS1600704982 | 2,3750 % Athora Netherlands N.V. Notes 17/24 | EUR | | 1.300.000 | 0 | 0 | % 96,959 | 1.260.467,00 | 0,19 |
| FR0010807503 | 5,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 09/24 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 101,637 | 508.182,50 | 0,08 |
| XS0193945655 | 5,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 04/24 | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | % 102,245 | 408.980,00 | 0,06 |
| XS1316569638 | 1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25 | EUR | | 1.500.000 | 0 | 0 | % 94,166 | 1.412.482,50 | 0,21 |
| IT0005108490 | 1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbl. 15/23 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 99,692 | 996.915,00 | 0,15 |
| XS2081611993 | 1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24 | EUR | | 800.000 | 300.000 | 0 | % 95,883 | 767.064,00 | 0,12 |
| XS0947658208 | 2,7500 % Bacardi Ltd. Notes 13/23 | EUR | | 800.000 | 0 | 0 | % 99,560 | 796.480,00 | 0,12 |
| XS2124192654 | 1,7500 % Banca IFIS S.p.A. MT Bk Nts 20/24 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 96,308 | 481.540,00 | 0,07 |
| XS2499418593 | 2,9700 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pref. MTN 22/24 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,202 | 1.002.020,00 | 0,15 |
| XS2485259241 | 1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25 | EUR | | 2.300.000 | 0 | 0 | % 95,040 | 2.185.920,00 | 0,33 |
| XS2016160777 | 2,5000 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/24 ¹⁾ | EUR | | 2.000.000 | 0 | 0 | % 97,770 | 1.955.390,00 | 0,30 |
| XS2577572188 | 4,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27 | EUR | | 500.000 | 1.425.000 | 925.000 | % 98,184 | 490.920,00 | 0,07 |

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| PTBCPHOM0066 | 1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 200.000 | % 83,883 | 419.415,00 | 0,06 |
| PTBCPBOM0062 | 8,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 22/25 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 100,927 | 1.009.270,00 | 0,15 |
| ES0413860836 | 3,5000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 23/26 | | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % 100,095 | 900.855,00 | 0,14 |
| XS1918887156 | 5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28 | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 98,500 | 394.000,00 | 0,06 |
| XS1876076040 | 1,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 18/24 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 97,812 | 880.303,50 | 0,13 |
| XS1991397545 | 1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/24 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 96,656 | 1.449.840,00 | 0,22 |
| XS2055190172 | 1,1250 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/25 ¹⁾ | | EUR | 800.000 | 300.000 | 0 | % 91,966 | 735.728,00 | 0,11 |
| ES0413900905 | 3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/26 | | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 99,591 | 2.987.730,00 | 0,45 |
| ES0213900220 | 1,0000 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/Und. | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 84,626 | 846.255,00 | 0,13 |
| XS2476266205 | 3,5400 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/24 | | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % 100,689 | 1.208.262,00 | 0,18 |
| XS2436160779 | 0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/25 | | EUR | 3.000.000 | 500.000 | 0 | % 96,954 | 2.908.620,00 | 0,44 |
| XS2538366878 | 3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/26 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 98,956 | 1.484.340,00 | 0,23 |
| ES0413900590 | 0,0100 % Banco Santander S.A. Mortg. Cov. MTN 20/25 | | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | % 93,612 | 1.216.956,00 | 0,18 |
| XS2575952424 | 3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26 | | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 99,634 | 1.992.670,00 | 0,30 |
| XS1403619411 | 1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/26 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % 92,516 | 370.064,00 | 0,06 |
| XS1829259008 | 1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 93,998 | 1.409.970,00 | 0,21 |
| CH1120418079 | 0,0000 % Bank Julius Baer & Co. AG Anl. 21/24 | | EUR | 1.375.000 | 0 | 0 | % 94,856 | 1.304.270,00 | 0,20 |
| XS2345784057 | 3,6830 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/25 | | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % 100,136 | 1.401.897,00 | 0,21 |
| XS2465984289 | 1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26 | | EUR | 525.000 | 0 | 0 | % 94,405 | 495.626,25 | 0,08 |
| XS2465609191 | 1,0000 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/26 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 92,840 | 928.400,00 | 0,14 |
| ES0213679HN2 | 0,8750 % Bankinter S.A. Non-Pref. Obl. 19/26 | | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % 89,614 | 985.748,50 | 0,15 |
| ES0313679K13 | 0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24 | | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % 97,315 | 97.314,50 | 0,01 |
| IT0006712142 | 5,0320 % Barclays Bank PLC FLR Obbl. 10/25 | | EUR | 788.000 | 0 | 0 | % 100,095 | 788.748,60 | 0,12 |
| XS2456247605 | 0,7500 % BASF SE MTN 22/26 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 93,198 | 465.990,00 | 0,07 |
| XS0987169637 | 8,1250 % BAWAG P.S.K. MTN 13/23 | | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 | % 101,375 | 1.622.000,00 | 0,25 |
| XS2199265617 | 0,3750 % Bayer AG Anl. 20/24 | | EUR | 1.700.000 | 0 | 0 | % 95,970 | 1.631.481,50 | 0,25 |
| XS2281342878 | 0,0500 % Bayer AG Anl. 21/25 | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % 93,898 | 2.816.925,00 | 0,43 |
| XS2002496409 | 3,1250 % BayWa AG Notes 19/24 | | EUR | 2.200.000 | 0 | 0 | % 99,797 | 2.195.523,00 | 0,33 |
| XS2535283548 | 8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26 | | EUR | 500.000 | 0 | 300.000 | % 101,279 | 506.392,50 | 0,08 |
| XS1975757789 | 2,3750 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. Preferred MTN 19/24 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 98,273 | 982.730,00 | 0,15 |
| XS2375836553 | 0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25 | | EUR | 825.000 | 0 | 0 | % 91,988 | 758.901,00 | 0,12 |
| DE0008HY0SP0 | 3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/26 | | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % 99,456 | 795.648,00 | 0,12 |
| DE000A2YNQW7 | 4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24 | | EUR | 1.800.000 | 600.000 | 0 | % 99,750 | 1.795.500,00 | 0,27 |
| XS1637277572 | 1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24 | | EUR | 625.000 | 0 | 0 | % 96,494 | 603.087,50 | 0,09 |
| FR0014006XE5 | 0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25 | | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % 93,044 | 1.023.478,50 | 0,16 |
| XS1839682116 | 3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25 | | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % 94,951 | 2.373.775,00 | 0,36 |
| XS1083844503 | 2,9500 % Bulgarien Bonds 14/24 ¹⁾ | | EUR | 773.000 | 0 | 0 | % 99,250 | 767.202,50 | 0,12 |
| DE0001141794 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 97,184 | 971.835,00 | 0,15 |
| DE0001141802 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24 ¹⁾ | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 95,829 | 1.916.570,00 | 0,29 |
| DE0001141836 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26 ¹⁾ | | EUR | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | % 92,679 | 1.853.580,00 | 0,28 |
| XS2585964476 | 5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A FLR MTN 23/27 | | EUR | 400.000 | 875.000 | 475.000 | % 100,455 | 401.820,00 | 0,06 |
| XS2264064259 | 1,0000 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 20/25 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 90,991 | 545.946,00 | 0,08 |
| FR0010212977 | 0,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. FLR MT Ob.Fo. 05/25 | | EUR | 750.000 | 0 | 0 | % 95,654 | 717.405,00 | 0,11 |
| PTCMGAOM0038 | 0,1250 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 19/24 | | EUR | 2.200.000 | 0 | 0 | % 94,513 | 2.079.286,00 | 0,32 |

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| PTCGDNOM0026 | 2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 96,226 | 1.443.382,50 | 0,22 |
| PTCGDMOM0027 | 1,2500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. Non-Pref. MTN 19/24 ¹⁾ | | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % 95,512 | 1.146.138,00 | 0,17 |
| XS2468378059 | 1,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26 | | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % 94,161 | 1.318.254,00 | 0,20 |
| ES0313307219 | 1,0000 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/24 | | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % 96,290 | 1.059.184,50 | 0,16 |
| XS2055758804 | 0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % 95,209 | 285.627,00 | 0,04 |
| ES0313307201 | 0,8750 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/24 | | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % 97,088 | 97.088,00 | 0,01 |
| ES0415306069 | 0,8750 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 18/25 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 94,468 | 944.680,00 | 0,14 |
| ES0415306101 | 3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27 | | EUR | 500.000 | 1.800.000 | 1.300.000 | % 98,254 | 491.270,00 | 0,07 |
| XS2454011839 | 0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 22/26 | | EUR | 2.100.000 | 575.000 | 0 | % 91,260 | 1.916.460,00 | 0,29 |
| ES0205061007 | 1,6800 % Canal de Isabel II S.A. Obbl. 15/25 | | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % 96,261 | 1.347.647,00 | 0,20 |
| XS2545263399 | 3,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 22/25 | | EUR | 1.475.000 | 1.475.000 | 0 | % 99,576 | 1.468.738,63 | 0,22 |
| FR0014003Z81 | 0,1070 % Carrefour Banque MTN 21/25 | | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | % 92,228 | 1.198.957,50 | 0,18 |
| XS1527645029 | 1,5500 % Cassa del Trentino S.p.A. MTN 16/26 ²⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 39,694 | 396.943,08 | 0,06 |
| IT0005008484 | 2,7130 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 14/24 | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 99,209 | 297.625,50 | 0,05 |
| IT0005245573 | 3,6560 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 17/27 | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 96,597 | 386.388,00 | 0,06 |
| IT0005355224 | 4,4700 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 18/24 | | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % 102,000 | 1.530.000,00 | 0,23 |
| IT0005374043 | 4,9650 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 19/26 | | EUR | 1.700.000 | 0 | 0 | % 102,825 | 1.748.025,00 | 0,27 |
| IT0005105488 | 1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 15/25 | | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | % 96,030 | 672.210,00 | 0,10 |
| IT0005273567 | 1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 17/24 | | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % 97,470 | 1.169.640,00 | 0,18 |
| XS2461785185 | 2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 22/25 | | EUR | 425.000 | 0 | 500.000 | % 90,856 | 386.135,88 | 0,06 |
| XS1492691008 | 1,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 16/23 | | EUR | 250.000 | 0 | 0 | % 98,885 | 247.212,50 | 0,04 |
| XS1996435688 | 1,0000 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 19/25 | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 95,362 | 762.896,00 | 0,12 |
| XS2555412001 | 6,6930 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 102,051 | 1.020.505,00 | 0,16 |
| XS1415366720 | 1,8750 % Ceske Drah AS Notes 16/23 | | EUR | 3.500.000 | 0 | 0 | % 99,677 | 3.488.695,00 | 0,54 |
| XS1991190361 | 1,5000 % Ceske Drah AS Notes 19/26 | | EUR | 1.775.000 | 1.775.000 | 0 | % 90,153 | 1.600.215,75 | 0,24 |
| XS0502286908 | 4,8750 % CEZ AS MTN 10/25 ¹⁾ | | EUR | 2.700.000 | 1.200.000 | 0 | % 101,505 | 2.740.635,00 | 0,42 |
| XS2239845097 | 0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 89,553 | 805.977,00 | 0,12 |
| FR0012317758 | 4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und. | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 97,574 | 487.870,00 | 0,07 |
| DE000CZ45VB7 | 0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24 ¹⁾ | | EUR | 1.700.000 | 0 | 0 | % 94,439 | 1.605.454,50 | 0,24 |
| DE000CB0HRY3 | 0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25 | | EUR | 4.450.000 | 0 | 0 | % 91,097 | 4.053.816,50 | 0,63 |
| DE000CZ40LD5 | 4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26 | | EUR | 900.000 | 500.000 | 0 | % 96,520 | 868.675,50 | 0,13 |
| XS1571152781 | 5,7980 % Commerzbank AG Sub.Fix to Float. MTN 17/29 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 86,358 | 863.575,00 | 0,13 |
| ES0000101263 | 4,3000 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 06/26 | | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % 103,330 | 619.980,00 | 0,09 |
| ES0000101651 | 1,8260 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 15/25 | | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | % 97,242 | 680.694,00 | 0,10 |
| XS2193657561 | 1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24 | | EUR | 1.500.000 | 800.000 | 0 | % 96,405 | 1.446.075,00 | 0,22 |
| XS0236515309 | 0,1550 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 05/25 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 95,465 | 859.185,00 | 0,13 |
| XS1943474483 | 0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24 | | EUR | 500.000 | 0 | 2.000.000 | % 97,555 | 487.775,00 | 0,07 |
| XS2296027217 | 0,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/26 | | EUR | 764.000 | 764.000 | 0 | % 89,780 | 685.919,20 | 0,10 |
| FR001400D0Y0 | 4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Preferred. 22/26 | | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | % 99,585 | 697.091,50 | 0,11 |
| FR00140098S7 | 1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 94,099 | 470.495,00 | 0,07 |
| XS2016807864 | 0,5000 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 19/24 | | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % 96,072 | 96.071,50 | 0,01 |
| FR0012395689 | 3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 15/25 ¹⁾ | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 98,228 | 785.824,00 | 0,12 |
| XS2480543102 | 2,1250 % Credit Suisse AG MTN 22/24 ¹⁾ | | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % 96,753 | 1.064.277,50 | 0,16 |

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| CH0591979635 | 3,2880 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 21/26 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 800.000 | % 91,760 | 917.600,00 | 0,14 |
| CH1174335732 | 2,1250 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 22/26 | | EUR | 175.000 | 0 | 500.000 | % 90,445 | 158.278,75 | 0,02 |
| IT0005358491 | 1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 19/24 ¹⁾ | | EUR | 3.100.000 | 0 | 0 | % 97,988 | 3.037.628,00 | 0,46 |
| ES0305045009 | 1,3750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 19/24 | | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % 97,441 | 1.364.174,00 | 0,21 |
| FR0013292828 | 1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und. | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 99,415 | 497.075,00 | 0,08 |
| XS2573569220 | 4,0000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/27 | | EUR | 975.000 | 975.000 | 0 | % 99,724 | 972.304,13 | 0,15 |
| XS2541853532 | 2,8120 % DBS Bank Ltd. MT Mortg.Cov.Bds 22/25 | | EUR | 2.125.000 | 2.125.000 | 0 | % 98,087 | 2.084.348,75 | 0,32 |
| DE000DL19VR6 | 1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25 | | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % 92,271 | 1.014.981,00 | 0,15 |
| DE000DB7XJP9 | 1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25 ¹⁾ | | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % 92,844 | 1.021.278,50 | 0,16 |
| DE000DB7XJJ2 | 2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 15/25 | | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % 94,855 | 94.855,00 | 0,01 |
| ES0413320096 | 0,5000 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 18/24 | | EUR | 500.000 | 0 | 700.000 | % 97,116 | 485.580,00 | 0,07 |
| ES0413320104 | 0,8750 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 19/25 | | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % 95,303 | 1.143.630,00 | 0,17 |
| XS2049726990 | 0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 19/24 ¹⁾ | | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | % 95,750 | 1.244.750,00 | 0,19 |
| XS2363244513 | 2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24 | | EUR | 2.700.000 | 0 | 0 | % 96,938 | 2.617.312,50 | 0,40 |
| XS2296201424 | 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25 ¹⁾ | | EUR | 2.100.000 | 400.000 | 0 | % 96,625 | 2.029.125,00 | 0,31 |
| DE000A2NBKK3 | 0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 19/24 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 92,781 | 463.905,00 | 0,07 |
| DE000A3T0X22 | 0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25 | | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | % 87,327 | 1.135.244,50 | 0,17 |
| DE000A3T0X97 | 0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 22/25 | | EUR | 2.300.000 | 0 | 0 | % 90,766 | 2.087.618,00 | 0,32 |
| XS0862952297 | 2,8750 % Deutsche Post AG MTN 12/24 | | EUR | 1.279.000 | 0 | 0 | % 99,680 | 1.274.907,20 | 0,19 |
| DE000A0DEN75 | 2,6670 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und. | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 66,500 | 665.000,00 | 0,10 |
| XS0218189925 | 0,0000 % Dexia Crédit Local S.A. FLR MTN 05/25 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 90,814 | 635.698,00 | 0,10 |
| XS2588099478 | 3,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/27 | | EUR | 725.000 | 725.000 | 0 | % 98,973 | 717.554,25 | 0,11 |
| DE000DG4T416 | 3,9660 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. NRI FLR MTN Ausg.548 15/25 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 97,250 | 583.500,00 | 0,09 |
| DE000A3MQUY1 | 3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1253 23/26 ¹⁾ | | EUR | 475.000 | 475.000 | 0 | % 99,328 | 471.808,00 | 0,07 |
| XS1595704872 | 1,0000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 17/25 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 95,215 | 476.072,50 | 0,07 |
| XS2047500769 | 0,0000 % E.ON SE MTN 19/24 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 95,259 | 952.585,00 | 0,14 |
| XS2463505581 | 0,8750 % E.ON SE MTN 22/25 | | EUR | 625.000 | 0 | 0 | % 95,386 | 596.162,50 | 0,09 |
| XS1505884723 | 1,1250 % easyJet PLC MTN 16/23 ¹⁾ | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 98,678 | 493.390,00 | 0,07 |
| XS1292352843 | 2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23 ¹⁾ | | EUR | 2.135.000 | 0 | 0 | % 98,484 | 2.102.633,40 | 0,32 |
| FR0010800540 | 4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 09/24 | | EUR | 150.000 | 0 | 0 | % 101,536 | 152.304,00 | 0,02 |
| FR0013510179 | 2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 94,875 | 474.375,00 | 0,07 |
| XS2432293673 | 0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25 | | EUR | 1.150.000 | 0 | 0 | % 92,149 | 1.059.707,75 | 0,16 |
| PTEGPAOM0017 | 3,1490 % ENMC E.P.E. FLR Obr. 08/28 | | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % 98,869 | 1.186.428,00 | 0,18 |
| XS1811024543 | 1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24 ¹⁾ | | EUR | 2.643.000 | 0 | 0 | % 94,500 | 2.497.635,00 | 0,38 |
| XS1515222385 | 0,7500 % Equinor ASA MTN 16/26 | | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | % 90,648 | 634.536,00 | 0,10 |
| XS2540993172 | 3,2500 % Equitable Bank MT Cov. Bds 22/25 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | % 98,617 | 986.170,00 | 0,15 |
| BE6322991462 | 0,1250 % Euroclear Bank S.A./N.V. Preferred MTN 20/25 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 92,976 | 464.877,50 | 0,07 |
| XS1919899960 | 0,2500 % EUROFIMA MTN 18/24 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 97,281 | 972.810,00 | 0,15 |
| XS1224953882 | 4,8750 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 15/Und. | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 99,752 | 498.757,50 | 0,08 |
| XS1651444140 | 2,1250 % Eurofins Scientific S.E. Notes 17/24 | | EUR | 297.000 | 0 | 0 | % 97,541 | 289.696,77 | 0,04 |
| EU000A284451 | 0,0000 % Europaeische Union MTN 20/25 | | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 92,607 | 1.852.140,00 | 0,28 |
| EU000A3K4DJ5 | 0,8000 % Europaeische Union MTN 22/51 | | EUR | 3.500.000 | 1.500.000 | 0 | % 95,128 | 3.329.462,50 | 0,51 |
| DE000A289NX4 | 0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25 | | EUR | 500.000 | 400.000 | 0 | % 92,640 | 463.200,00 | 0,07 |
| ES0378641346 | 0,0500 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos 19/24 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 95,585 | 477.925,00 | 0,07 |
| XS2560673662 | 2,8750 % Federat.caisses Des. Quebec MT Mortg.Cov.Bds 22/24 | | EUR | 1.025.000 | 1.025.000 | 0 | % 98,728 | 1.011.962,00 | 0,15 |

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| XS2180509999 | 1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 95,763 | 1.436.445,00 | 0,22 |
| XS1640492994 | 1,1000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/24 | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 96,699 | 290.095,50 | 0,04 |
| FI4000507132 | 4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25 | | EUR | 2.600.000 | 0 | 0 | % 89,250 | 2.320.500,00 | 0,35 |
| BE0001740910 | 1,3410 % Flaemische Gemeenschap MTN 15/25 | | EUR | 2.100.000 | 0 | 0 | % 96,460 | 2.025.660,00 | 0,31 |
| XS2198798659 | 1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24 | | EUR | 7.273.000 | 0 | 1.249.000 | % 97,825 | 7.114.812,25 | 1,09 |
| XS2325562424 | 0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/25 | | EUR | 1.500.000 | 550.000 | 500.000 | % 91,049 | 1.365.735,00 | 0,21 |
| XS2482872418 | 1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25 | | EUR | 600.000 | 0 | 1.000.000 | % 96,324 | 577.941,00 | 0,09 |
| XS2559580548 | 4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/26 | | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % 100,466 | 1.205.586,00 | 0,18 |
| PTGALCOM0013 | 2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % 94,071 | 376.284,00 | 0,06 |
| XS2444424639 | 1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 94,726 | 852.529,50 | 0,13 |
| ES00000950C3 | 4,6630 % Generalitat de Catalunya FLR Obl. 09/24 | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % 100,675 | 3.020.250,00 | 0,46 |
| XS0429434870 | 5,9000 % Generalitat de Catalunya MTN 09/24 | | EUR | 1.150.000 | 0 | 0 | % 102,003 | 1.173.028,75 | 0,18 |
| DE000A168478 | 6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 15/45 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 101,375 | 709.625,00 | 0,11 |
| XS2078696866 | 0,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/25 | | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % 89,434 | 715.472,00 | 0,11 |
| GR0114032577 | 0,0000 % Griechenland Notes 21/26 | | EUR | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | % 90,879 | 1.363.185,00 | 0,21 |
| DE000HCB0BL1 | 1,3750 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2749 22/25 | | EUR | 700.000 | 0 | 1.300.000 | % 95,352 | 667.460,50 | 0,10 |
| DE000HCB0AJ7 | 0,2600 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2714 19/24 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 93,812 | 1.876.240,00 | 0,29 |
| DE000HCB0AX8 | 0,3500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2727 20/24 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 96,622 | 966.220,00 | 0,15 |
| DE000HCB0BS6 | 4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2755 23/25 | | EUR | 1.950.000 | 1.950.000 | 0 | % 100,298 | 1.955.811,00 | 0,30 |
| XS1958655745 | 2,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 19/23 | | EUR | 390.000 | 0 | 260.000 | % 98,586 | 384.485,40 | 0,06 |
| XS2397239000 | 0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 21/24 | | EUR | 275.000 | 0 | 500.000 | % 90,341 | 248.436,38 | 0,04 |
| XS2435603571 | 0,6250 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 22/25 | | EUR | 950.000 | 0 | 0 | % 85,173 | 809.143,50 | 0,12 |
| XS2599731473 | 3,8750 % Heineken N.V. MTN 23/24 ¹⁾ | | EUR | 650.000 | 650.000 | 0 | % 100,460 | 652.990,00 | 0,10 |
| XS2263659158 | 3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 93,041 | 465.202,50 | 0,07 |
| DE000A3H3GE7 | 0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/24 | | EUR | 1.700.000 | 700.000 | 0 | % 93,654 | 1.592.109,50 | 0,24 |
| AT0000A2XG57 | 1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MTN 22/25 | | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % 94,682 | 1.325.548,00 | 0,20 |
| AT0000A32RPO | 4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Preferred MTN 23/26 | | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % 99,775 | 1.297.075,00 | 0,20 |
| FR0013331196 | 1,8750 % Iliad S.A. Obl. 18/25 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 95,000 | 475.000,00 | 0,07 |
| FR0014001YE4 | 0,7500 % Iliad S.A. Obl. 21/24 | | EUR | 1.300.000 | 0 | 600.000 | % 97,125 | 1.262.625,00 | 0,19 |
| XS1558013360 | 1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25 | | EUR | 2.400.000 | 0 | 0 | % 95,635 | 2.295.228,00 | 0,35 |
| FR0012236669 | 2,1250 % Indigo Group S.A.S. Obl. 14/25 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 96,750 | 870.750,00 | 0,13 |
| XS2443921056 | 0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 94,553 | 945.525,00 | 0,14 |
| PTCPEJOM0004 | 4,6750 % Infraestruturas de Portugal SA Notes 09/24 | | EUR | 1.500.000 | 600.000 | 0 | % 102,227 | 1.533.397,50 | 0,23 |
| XS2413696761 | 0,1250 % ING Groep N.V FLR MTN 21/25 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 93,260 | 1.865.190,00 | 0,28 |
| XS2483607474 | 2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 95,685 | 574.107,00 | 0,09 |
| XS2487056041 | 1,3000 % Instituto de Credito Oficial MTN 22/26 ¹⁾ | | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % 93,961 | 1.127.532,00 | 0,17 |
| XS2240494471 | 1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24 | | EUR | 375.000 | 0 | 0 | % 96,670 | 362.512,50 | 0,06 |
| XS1958656552 | 5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 19/29 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 100,456 | 502.280,00 | 0,08 |
| XS2592650373 | 5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Non-Pref.MTN 23/28 | | EUR | 675.000 | 675.000 | 0 | % 99,619 | 672.424,88 | 0,10 |
| XS2597970800 | 3,4450 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Preferred MTN 23/25 | | EUR | 1.475.000 | 1.475.000 | 0 | % 99,958 | 1.474.373,13 | 0,22 |
| XS2089368596 | 0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 94,878 | 664.142,50 | 0,10 |
| XS2179037697 | 2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 20/25 | | EUR | 1.000.000 | 500.000 | 0 | % 96,203 | 962.030,00 | 0,15 |
| XS1156024116 | 4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und. | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 95,875 | 671.125,00 | 0,10 |

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| XS2583741934 | 3,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/27 | | EUR | 950.000 | 950.000 | 0 | % 99,431 | 944.594,50 | 0,14 |
| XS2530435473 | 5,2500 % Invitalia S.P.A. Notes 22/25 Reg.S | | EUR | 2.000.000 | 2.300.000 | 300.000 | % 101,671 | 2.033.420,00 | 0,31 |
| XS1023541847 | 2,8750 % Israel MTN 14/24 | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % 100,073 | 3.002.175,00 | 0,46 |
| XS2030530450 | 1,0000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 19/24 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 95,690 | 478.447,50 | 0,07 |
| XS2382849888 | 0,0500 % Jyske Bank A/S FLR Non.-Pref. MTN 21/26 | | EUR | 500.000 | 0 | 500.000 | % 90,052 | 450.257,50 | 0,07 |
| XS2544400786 | 4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26 | | EUR | 500.000 | 1.150.000 | 650.000 | % 99,841 | 499.202,50 | 0,08 |
| BE0002475508 | 3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29 | | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % 97,042 | 1.164.498,00 | 0,18 |
| XS2547290432 | 2,5000 % Koenigreich Daenemark MTN 22/24 | | EUR | 2.000.000 | 2.875.000 | 875.000 | % 99,240 | 1.984.800,00 | 0,30 |
| XS2308199392 | 0,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 21/24 Reg.5 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 800.000 | % 96,525 | 965.250,00 | 0,15 |
| ES0000012G91 | 0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 20/26 | | EUR | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | % 92,052 | 1.610.910,00 | 0,24 |
| ES0000012J15 | 0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/27 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 89,300 | 893.000,00 | 0,14 |
| AT0000A2JAH2 | 0,7400 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 20/23 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 97,827 | 1.467.405,00 | 0,22 |
| AT0000A2R9G1 | 0,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 21/24 | | EUR | 2.100.000 | 0 | 0 | % 94,525 | 1.985.025,00 | 0,30 |
| XS1079233810 | 3,5000 % Königreich Marokko Notes 14/24 Reg.S | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 99,714 | 997.135,00 | 0,15 |
| ES0000012E85 | 0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24 | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 96,480 | 771.840,00 | 0,12 |
| ES0000012F92 | 0,0000 % Königreich Spanien Bonos 20/25 | | EUR | 4.500.000 | 500.000 | 0 | % 94,816 | 4.266.697,50 | 0,66 |
| ES00000126A4 | 1,8000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/24 | | EUR | 1.000.000 | 2.250.000 | 1.250.000 | % 124,226 | 1.242.261,55 | 0,19 |
| XS2488807244 | 2,3750 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 22/26 | | EUR | 1.500.000 | 500.000 | 0 | % 96,534 | 1.448.010,00 | 0,22 |
| XS2442748971 | 0,7230 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/25 144A | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % 94,034 | 2.821.020,00 | 0,43 |
| XS2502879096 | 1,9630 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/26 R.S ¹⁾ | | EUR | 950.000 | 0 | 0 | % 94,023 | 893.213,75 | 0,14 |
| DE000A254PM6 | 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/25 ¹⁾ | | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % 94,556 | 2.363.900,00 | 0,36 |
| DE000A3MP7J5 | 0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25 ¹⁾ | | EUR | 4.500.000 | 1.000.000 | 0 | % 93,875 | 4.224.352,50 | 0,65 |
| DE000A30VUG3 | 2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 22/25 | | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 98,948 | 2.968.440,00 | 0,45 |
| FR0013286838 | 1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24 | | EUR | 800.000 | 300.000 | 0 | % 95,599 | 764.792,00 | 0,12 |
| FR0013153160 | 2,7500 % Lagardere S.A. Obl. 16/23 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 100,006 | 500.027,50 | 0,08 |
| FR0013262912 | 1,6250 % Lagardere S.A. Obl. 17/24 | | EUR | 1.700.000 | 0 | 0 | % 98,125 | 1.668.125,00 | 0,25 |
| DE000A1RQDR4 | 0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2001 20/25 | | EUR | 1.750.000 | 0 | 0 | % 93,990 | 1.644.825,00 | 0,25 |
| DE000NRW0F67 | 1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25 | | EUR | 765.000 | 0 | 0 | % 96,067 | 734.912,55 | 0,11 |
| XS2121467497 | 0,5000 % Landsbankinn hf. MTN 20/24 | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 94,042 | 282.124,50 | 0,04 |
| XS1405763019 | 4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 98,825 | 889.425,00 | 0,14 |
| XS2080581189 | 0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 19/24 | | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 | % 94,804 | 1.516.856,00 | 0,23 |
| XS2171210862 | 0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 20/25 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 91,391 | 456.955,00 | 0,07 |
| DE000LB381U7 | 2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.832 22/24 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 99,132 | 991.320,00 | 0,15 |
| XS1246732249 | 3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 300.000 | 0 | % 96,056 | 960.555,00 | 0,15 |
| XS2477154871 | 2,1250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 22/25 | | EUR | 1.325.000 | 0 | 575.000 | % 95,816 | 1.269.562,00 | 0,19 |
| XS1627782771 | 1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 96,771 | 1.451.565,00 | 0,22 |
| XS2264074647 | 2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25 | | EUR | 350.000 | 0 | 500.000 | % 94,959 | 332.356,50 | 0,05 |
| XS2597999452 | 4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28 | | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % 100,032 | 1.200.378,00 | 0,18 |
| XS2106861771 | 1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Non-Pref. MTN 20/25 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 94,185 | 470.925,00 | 0,07 |
| IT0004917842 | 5,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl. 13/23 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 100,080 | 900.720,00 | 0,14 |
| XS2491029208 | 1,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/26 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 95,394 | 476.967,50 | 0,07 |
| XS2010030752 | 1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 20/25 | | EUR | 3.824.000 | 0 | 701.000 | % 91,645 | 3.504.504,80 | 0,54 |

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| XS2348280707 | 0,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 21/26 | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 85,715 | 257.145,00 | 0,04 |
| XS2402064559 | 0,0000 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 21/24 | | EUR | 2.184.000 | 0 | 0 | % 93,894 | 2.050.634,04 | 0,31 |
| XS2437455277 | 0,2500 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 22/25 | | EUR | 1.850.000 | 0 | 0 | % 93,908 | 1.737.288,75 | 0,26 |
| XS1401114811 | 2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 16/23 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 99,854 | 1.497.810,00 | 0,23 |
| DE000MHB60L4 | 0,8750 % Münchener Hypothekenbank MTN IHS S.1794 18/25 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 92,937 | 650.555,50 | 0,10 |
| XS1558491855 | 1,6250 % Mundys S.p.A. MTN 17/25 ¹⁾ | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 94,825 | 474.125,00 | 0,07 |
| XS2581397986 | 3,2627 % National Austr. Bank Ltd. Mortg.Cov. MT Bds 23/26 | | EUR | 1.675.000 | 1.675.000 | 0 | % 99,179 | 1.661.239,88 | 0,25 |
| XS2434710799 | 0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26 | | EUR | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | % 91,300 | 1.369.500,00 | 0,21 |
| XS2485553866 | 2,0000 % NatWest Markets PLC MTN 22/25 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 95,435 | 1.431.525,00 | 0,22 |
| XS1959949196 | 0,3750 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. MT L.d.G.Publ. 19/24 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 97,000 | 873.000,00 | 0,13 |
| DE000NLB8549 | 1,5000 % Nordde Ldsbk -GZ- IHS 15/26 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 89,900 | 1.348.500,00 | 0,20 |
| XS2584643113 | 3,6250 % Nordea Bank Abp FLR Non-Pref. MTN 23/26 ¹⁾ | | EUR | 975.000 | 975.000 | 0 | % 99,406 | 969.203,63 | 0,15 |
| XS2411311579 | 0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25 | | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | % 91,283 | 1.734.367,50 | 0,26 |
| XS2197342129 | 0,1250 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/24 | | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % 95,816 | 2.395.400,00 | 0,36 |
| XS2530506752 | 2,8750 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 22/25 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 97,601 | 1.464.015,00 | 0,22 |
| XS2447987483 | 1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 500.000 | % 94,892 | 1.423.380,00 | 0,22 |
| XS2591026856 | 3,6250 % Orsted A/S MTN 23/26 | | EUR | 1.925.000 | 1.925.000 | 0 | % 100,253 | 1.929.870,25 | 0,29 |
| XS2056560571 | 2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26 | | EUR | 2.100.000 | 0 | 400.000 | % 98,910 | 2.077.110,00 | 0,32 |
| XS1716243719 | 0,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/24 | | EUR | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | % 94,791 | 1.090.090,75 | 0,17 |
| XS1795407979 | 0,7500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 18/24 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 97,500 | 585.000,00 | 0,09 |
| XS2495085784 | 2,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 22/25 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 96,399 | 1.927.980,00 | 0,29 |
| XS2582358789 | 5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref. MTN 23/26 ¹⁾ | | EUR | 500.000 | 975.000 | 475.000 | % 98,625 | 493.125,00 | 0,07 |
| XS2015267953 | 0,6250 % PSA Banque France S.A. MTN 19/24 | | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % 96,341 | 96.340,50 | 0,01 |
| FR0014001JP1 | 0,0000 % PSA Banque France S.A. MTN 21/25 | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 93,540 | 374.160,00 | 0,06 |
| XS2596528716 | 3,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Hyp.-Pfe. 23/26 ¹⁾ | | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % 100,613 | 804.904,00 | 0,12 |
| XS2106056653 | 0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN 20/25 | | EUR | 1.000.000 | 400.000 | 0 | % 92,071 | 920.710,00 | 0,14 |
| XS2577033553 | 7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26 | | EUR | 500.000 | 900.000 | 400.000 | % 99,682 | 498.407,50 | 0,08 |
| XS2065593068 | 0,2500 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG Preferred MTN 19/24 ¹⁾ | | EUR | 600.000 | 600.000 | 300.000 | % 96,047 | 576.279,00 | 0,09 |
| AT0000A326M6 | 3,1250 % Raiffeisenlandesbk.Oberoesterr. MT Cov. Bds 23/26 | | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % 98,916 | 1.186.986,00 | 0,18 |
| FR001400E904 | 4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25 | | EUR | 1.175.000 | 1.750.000 | 575.000 | % 99,857 | 1.173.319,75 | 0,18 |
| FR001400F0U6 | 4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26 | | EUR | 1.275.000 | 1.275.000 | 0 | % 100,333 | 1.279.239,38 | 0,19 |
| FR0014007KL5 | 0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25 | | EUR | 500.000 | 0 | 525.000 | % 91,879 | 459.395,00 | 0,07 |
| PTRAADOM0004 | 1,8500 % Região Autónoma dos Acores Bonds 17/25 ²⁾ | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 35,904 | 718.087,50 | 0,11 |
| FR0011183276 | 4,0000 % Région Auvergne-Rhône-Alpes Notes 12/24 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 100,317 | 1.504.747,50 | 0,23 |
| FR0014007TY9 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25 | | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % 94,788 | 1.421.812,50 | 0,22 |
| FR0000571150 | 6,0000 % Rep. Frankreich OAT 94/25 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 107,775 | 1.077.750,00 | 0,16 |
| XS2241090088 | 0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/24 | | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % 95,195 | 1.047.145,00 | 0,16 |
| XS1432493879 | 2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S | | EUR | 1.902.000 | 0 | 2.000.000 | % 99,901 | 1.900.107,51 | 0,29 |
| XS2015295814 | 0,1000 % Republik Island MTN 19/24 | | EUR | 2.174.000 | 174.000 | 0 | % 95,954 | 2.086.039,96 | 0,32 |
| IT0004513641 | 5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/25 | | EUR | 2.400.000 | 0 | 0 | % 103,101 | 2.474.412,00 | 0,38 |
| IT0005001547 | 3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 100,704 | 2.014.070,00 | 0,31 |
| IT0005282527 | 1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 97,265 | 1.458.975,00 | 0,22 |
| IT0005367492 | 1,7500 % Republik Italien B.T.P. 19/24 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 98,213 | 982.130,00 | 0,15 |
| IT0005439275 | 0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24 | | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % 96,747 | 3.869.860,00 | 0,60 |
| IT0005452989 | 0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24 ¹⁾ | | EUR | 4.500.000 | 0 | 0 | % 95,798 | 4.310.910,00 | 0,67 |
| IT0005474330 | 0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24 | | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % 94,684 | 3.787.360,00 | 0,59 |
| IT0005499311 | 1,7500 % Republik Italien B.T.P. 22/24 | | EUR | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 98,253 | 1.965.060,00 | 0,30 |
| IT0005493298 | 1,2000 % Republik Italien B.T.P. 22/25 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 1.500.000 | % 95,095 | 950.945,00 | 0,14 |
| IT0005514473 | 3,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/26 | | EUR | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | % 100,153 | 3.505.337,50 | 0,53 |
| IT0005538597 | 3,8000 % Republik Italien B.T.P. 23/26 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 100,805 | 1.008.050,00 | 0,15 |

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| IT0005252520 | 3,1120 % Republik Italien FLR C.C.T. 17/24 | | EUR | 3.600.000 | 0 | 0 | % 101,574 | 3.656.646,00 | 0,57 |
| IT0005311508 | 2,9620 % Republik Italien FLR C.C.T. 17/25 | | EUR | 3.250.000 | 750.000 | 0 | % 101,536 | 3.299.920,00 | 0,50 |
| IT0005331878 | 3,9250 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 18/25 | | EUR | 2.250.000 | 1.750.000 | 0 | % 100,600 | 2.263.500,00 | 0,34 |
| IT0004735152 | 3,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 11/26 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 136,984 | 1.369.843,72 | 0,21 |
| IT0005217770 | 0,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/24 | | EUR | 500.000 | 0 | 500.000 | % 104,120 | 520.600,57 | 0,08 |
| IT0005410912 | 1,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 20/25 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 103,693 | 518.466,45 | 0,08 |
| IT0003621460 | 5,1250 % Republik Italien MTN 04/24 | | EUR | 1.813.000 | 0 | 0 | % 102,116 | 1.851.363,08 | 0,28 |
| XS1117298916 | 3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25 ¹⁾ | | EUR | 2.700.000 | 0 | 0 | % 99,338 | 2.682.126,00 | 0,41 |
| XS1063399536 | 2,8750 % Republik Lettland MTN 14/24 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 99,437 | 696.059,00 | 0,11 |
| XS1295778275 | 1,3750 % Republik Lettland MTN 15/25 ¹⁾ | | EUR | 850.000 | 100.000 | 0 | % 94,825 | 806.012,50 | 0,12 |
| XS2156474392 | 0,1250 % Republik Lettland MTN 20/23 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 99,999 | 599.994,00 | 0,09 |
| XS2168038417 | 0,2500 % Republik Litauen MTN 20/25 ¹⁾ | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 92,877 | 464.385,00 | 0,07 |
| XS1452578591 | 5,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 16/23 Reg.S | | EUR | 2.500.000 | 0 | 1.000.000 | % 100,188 | 2.504.687,50 | 0,38 |
| XS1744744191 | 2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S ¹⁾ | | EUR | 1.900.000 | 700.000 | 300.000 | % 94,275 | 1.791.225,00 | 0,27 |
| XS2582522681 | 6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S | | EUR | 325.000 | 325.000 | 0 | % 100,555 | 326.803,75 | 0,05 |
| XS1288467605 | 1,5000 % Republik Polen MTN 15/25 ¹⁾ | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % 95,706 | 382.824,00 | 0,06 |
| XS2114767457 | 0,0000 % Republik Polen MTN 20/25 | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 93,438 | 747.504,00 | 0,11 |
| PTOTVMOE0000 | 3,8570 % Republik Portugal FLR Obr. 18/25 | | EUR | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | % 102,965 | 2.059.300,00 | 0,31 |
| PTOTEKOE0011 | 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25 | | EUR | 2.750.000 | 750.000 | 0 | % 100,278 | 2.757.631,25 | 0,42 |
| XS2538440780 | 5,0000 % Republik Rumänien MTN 22/26 Reg.S | | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 875.000 | % 99,750 | 1.396.500,00 | 0,21 |
| XS1060842975 | 3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | % 99,878 | 998.780,00 | 0,15 |
| XS1129788524 | 2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 ¹⁾ | | EUR | 2.700.000 | 0 | 550.000 | % 98,451 | 2.658.177,00 | 0,40 |
| XS2178857285 | 2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S | | EUR | 1.800.000 | 800.000 | 0 | % 94,122 | 1.694.196,00 | 0,26 |
| XS1314321941 | 4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25 | | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % 102,899 | 1.543.477,50 | 0,23 |
| XS1989405425 | 0,6250 % Republik Zypern MTN 19/24 | | EUR | 5.500.000 | 0 | 0 | % 95,976 | 5.278.652,50 | 0,81 |
| XS2333391303 | 0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/25 | | EUR | 975.000 | 0 | 0 | % 92,606 | 902.908,50 | 0,14 |
| XS2523390271 | 2,5000 % RWE AG MTN 22/25 | | EUR | 900.000 | 0 | 450.000 | % 97,735 | 879.615,00 | 0,13 |
| XS2482936247 | 2,1250 % RWE AG MTN 22/26 | | EUR | 950.000 | 0 | 0 | % 95,568 | 907.891,25 | 0,14 |
| FI4000490602 | 0,6250 % Sanoma Oyj Notes 21/24 | | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % 96,598 | 1.159.170,00 | 0,18 |
| XS2124046918 | 0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 20/25 | | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % 92,663 | 1.019.293,00 | 0,15 |
| XS2441296923 | 0,5000 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 22/25 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 91,985 | 1.379.767,50 | 0,21 |
| XS2100690036 | 0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 94,011 | 470.055,00 | 0,07 |
| DE000A2YB7A7 | 1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 98,250 | 982.500,00 | 0,15 |
| FR0013259116 | 1,5000 % SEB S.A. Notes 17/24 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % 95,978 | 287.932,50 | 0,04 |
| XS2182055181 | 0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/24 | | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % 96,562 | 1.062.176,50 | 0,16 |
| XS2526839175 | 2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/25 | | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % 97,902 | 1.174.818,00 | 0,18 |
| XS2128498636 | 2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 97,858 | 880.722,00 | 0,13 |
| DE000A3H2UX0 | 1,7500 % Sixt SE MTN 20/24 | | EUR | 2.600.000 | 0 | 0 | % 97,150 | 2.525.900,00 | 0,38 |
| SK4000022398 | 3,2500 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/26 | | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % 99,053 | 1.485.787,50 | 0,23 |
| SK4120007543 | 4,3500 % Slowakei Anl. 10/25 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 102,895 | 1.028.950,00 | 0,16 |
| XS2536730448 | 3,1250 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 22/25 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 97,686 | 1.465.290,00 | 0,22 |
| XS0943724962 | 3,1250 % Stadt Prag Notes 13/23 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 99,378 | 1.490.670,00 | 0,23 |
| XS1788494257 | 0,8750 % Statnett SF MTN 18/25 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 94,543 | 1.418.145,00 | 0,22 |
| XS1388625425 | 3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24 | | EUR | 659.000 | 0 | 1.000.000 | % 100,038 | 659.247,13 | 0,10 |
| FR0013323326 | 2,0000 % Stellantis N.V. MTN 18/25 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 97,119 | 679.833,00 | 0,10 |
| XS1724873275 | 1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 17/25 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 94,326 | 943.260,00 | 0,14 |
| XS2538445581 | 4,7500 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 22/25 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 99,749 | 997.490,00 | 0,15 |
| XS1057783174 | 2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24 | | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % 98,938 | 1.088.318,00 | 0,17 |
| XS2154325489 | 3,3750 % Syngenta Finance N.V. MTN 20/26 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 96,822 | 968.220,00 | 0,15 |
| SK4000022505 | 5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26 | | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | % 98,750 | 691.250,00 | 0,11 |
| SK4000022430 | 3,3750 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 23/26 | | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % 98,694 | 1.381.709,00 | 0,21 |

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| XS1935256369 | 4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 99,442 | 894.978,00 | 0,14 |
| XS1571293684 | 1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 97,774 | 488.867,50 | 0,07 |
| XS1933828433 | 4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und. | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 97,953 | 489.765,00 | 0,07 |
| XS2586779782 | 3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/27 | | EUR | 500.000 | 1.225.000 | 725.000 | % 99,986 | 499.927,50 | 0,08 |
| XS1816329418 | 2,0000 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 18/24 | | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % 97,646 | 1.367.037,00 | 0,21 |
| XS1439749281 | 1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 95,400 | 477.000,00 | 0,07 |
| XS2484106633 | 3,6830 % The Export-Import Bk of Korea FLR MTN 22/24 Reg.S | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 101,114 | 1.516.710,00 | 0,23 |
| XS2158820477 | 0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25 ¹⁾ | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 94,618 | 1.892.360,00 | 0,29 |
| XS2397372850 | 0,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 21/24 | | EUR | 2.000.000 | 1.200.000 | 0 | % 94,594 | 1.891.880,00 | 0,29 |
| XS2484106716 | 1,3750 % The Export-Import Bk of Korea MTN 22/25 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | % 94,753 | 947.530,00 | 0,14 |
| XS1269079825 | 2,9850 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 97,500 | 975.000,00 | 0,15 |
| XS1230358019 | 2,7610 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 97,645 | 1.952.900,00 | 0,30 |
| XS1252389983 | 3,1030 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25 | | EUR | 750.000 | 750.000 | 0 | % 97,597 | 731.977,50 | 0,11 |
| XS2441551970 | 3,5450 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25 | | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | % 100,227 | 1.904.303,50 | 0,29 |
| XS2043678841 | 0,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 95,301 | 953.010,00 | 0,14 |
| XS2149207354 | 3,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25 | | EUR | 940.000 | 0 | 0 | % 99,147 | 931.977,10 | 0,14 |
| XS2022179159 | 0,0000 % The Korea Development Bank MTN 19/24 | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 95,307 | 285.921,00 | 0,04 |
| XS2508690612 | 1,7070 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 22/25 | | EUR | 1.575.000 | 0 | 0 | % 96,018 | 1.512.283,50 | 0,23 |
| XS2549702475 | 3,2500 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 22/26 | | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | % 99,030 | 1.782.531,00 | 0,27 |
| XS2597408439 | 3,8790 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 23/26 | | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % 100,849 | 2.521.212,50 | 0,38 |
| XS2557526006 | 3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/26 | | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % 99,427 | 795.412,00 | 0,12 |
| XS1974787480 | 1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und. | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 96,119 | 672.833,00 | 0,10 |
| XS2430285077 | 0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25 | | EUR | 1.250.000 | 0 | 0 | % 93,915 | 1.173.931,25 | 0,18 |
| XS2400997131 | 0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25 | | EUR | 1.525.000 | 0 | 0 | % 91,285 | 1.392.096,25 | 0,21 |
| XS2572989650 | 3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/26 | | EUR | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | % 99,287 | 3.375.758,00 | 0,51 |
| DE000A3K5G19 | 3,5320 % TRATON Finance Luxembourg S.A. FLR MTN 22/24 | | EUR | 2.400.000 | 700.000 | 0 | % 100,016 | 2.400.372,00 | 0,36 |
| DE000A3KYMA6 | 0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/24 | | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % 94,502 | 1.323.028,00 | 0,20 |
| DE000A3LBGG1 | 4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25 | | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % 100,377 | 903.388,50 | 0,14 |
| DE000A3LC4C3 | 4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 23/25 | | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % 100,000 | 1.200.000,00 | 0,18 |
| CZ0001006480 | 0,0000 % Tschechien Bonds S.146 22/24 | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % 96,374 | 2.891.220,00 | 0,44 |
| CH1168499791 | 1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25 | | EUR | 575.000 | 0 | 0 | % 96,670 | 555.852,50 | 0,08 |
| XS1887498282 | 1,2500 % Ungarn Bonds 18/25 | | EUR | 500.000 | 400.000 | 400.000 | % 93,522 | 467.610,00 | 0,07 |
| ES0380907057 | 4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25 | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 99,713 | 398.852,00 | 0,06 |
| XS2063547041 | 0,5000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 19/25 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 93,453 | 467.262,50 | 0,07 |
| XS2450200824 | 0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/26 ¹⁾ | | EUR | 775.000 | 0 | 0 | % 92,980 | 720.591,13 | 0,11 |
| XS1206977495 | 3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 15/25 Reg.S | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 97,296 | 486.480,00 | 0,07 |
| XS1078235733 | 5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und. | | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % 98,040 | 98.040,00 | 0,01 |
| XS0808635436 | 6,8750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 13/43 | | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % 99,495 | 99.495,00 | 0,02 |
| XS1145750037 | 2,3750 % Urenco Finance N.V. MTN 14/24 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 400.000 | 0 | % 97,962 | 979.615,00 | 0,15 |
| XS2592659242 | 4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26 | | EUR | 1.275.000 | 1.275.000 | 0 | % 100,219 | 1.277.792,25 | 0,19 |
| XS2545247863 | 3,2500 % Vattenfall AB MTN 22/24 | | EUR | 525.000 | 725.000 | 200.000 | % 99,956 | 524.766,38 | 0,08 |
| XS2597973812 | 4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26 | | EUR | 975.000 | 975.000 | 0 | % 100,992 | 984.667,13 | 0,15 |
| BE0002258276 | 3,9000 % VGP N.V. Bonds 16/23 | | EUR | 250.000 | 0 | 0 | % 99,766 | 249.415,00 | 0,04 |

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| BE0002287564 | 3,2500 % VGP N.V. Bonds 17/24 | | EUR | 581.000 | 0 | 0 | % 98,783 | 573.929,23 | 0,09 |
| XS2346591113 | 0,3750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 21/24 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 99,410 | 994.100,00 | 0,15 |
| XS2479941499 | 1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 94,051 | 940.505,00 | 0,14 |
| XS1888179477 | 3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79 | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 98,650 | 789.200,00 | 0,12 |
| AT0000A1Y3P7 | 1,3750 % voestalpine AG MTN 17/24 ¹⁾ | | EUR | 800.000 | 500.000 | 0 | % 96,703 | 773.624,00 | 0,12 |
| AT000B121991 | 7,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 19/Und. | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 83,794 | 335.176,00 | 0,05 |
| AT000B122155 | 4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27 | | EUR | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | % 99,074 | 2.179.628,00 | 0,33 |
| XS1944390241 | 1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24 | | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % 98,380 | 1.377.320,00 | 0,21 |
| XS0175737997 | 5,4000 % Volkswagen Bank GmbH Sub. MTN 03/23 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,462 | 1.004.620,00 | 0,15 |
| XS2491738352 | 3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 98,533 | 985.325,00 | 0,15 |
| XS2604697891 | 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26 ¹⁾ | | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | % 99,584 | 1.692.928,00 | 0,26 |
| XS1642590480 | 1,3750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/25 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 95,877 | 575.262,00 | 0,09 |
| XS2343821794 | 0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24 ¹⁾ | | EUR | 1.175.000 | 0 | 1.000.000 | % 95,423 | 1.121.220,25 | 0,17 |
| XS2282094494 | 0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26 | | EUR | 750.000 | 750.000 | 0 | % 90,656 | 679.920,00 | 0,10 |
| XS2534276717 | 2,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/26 | | EUR | 925.000 | 0 | 0 | % 97,552 | 902.351,38 | 0,14 |
| DE000A2RWZZ6 | 1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25 | | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | % 94,157 | 94.157,00 | 0,01 |
| DE000A3MP4T1 | 0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 88,152 | 1.763.030,00 | 0,27 |
| DE000A3MQS56 | 1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26 | | EUR | 400.000 | 0 | 900.000 | % 90,084 | 360.336,00 | 0,05 |
| XS1240964483 | 1,6250 % Wells Fargo & Co. MTN 15/25 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 95,155 | 856.390,50 | 0,13 |
| XS2575952853 | 3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26 | | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 99,504 | 1.990.070,00 | 0,30 |
| AT0000A2GLA0 | 2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 97,703 | 488.515,00 | 0,07 |
| XS2288097483 | 1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24 ¹⁾ | | EUR | 1.625.000 | 0 | 0 | % 97,280 | 1.580.800,00 | 0,24 |
| XS2433361719 | 1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26 ¹⁾ | | EUR | 550.000 | 550.000 | 0 | % 86,922 | 478.068,25 | 0,07 |
| XS0979598462 | 4,0000 % Západoslovenská energetika AS MTN 13/23 | | EUR | 770.000 | 0 | 0 | % 99,189 | 763.751,45 | 0,12 |
| XS2010040124 | 1,2500 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/23 | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 98,075 | 784.600,00 | 0,12 |
| XS2582404724 | 5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26 | | EUR | 100.000 | 600.000 | 500.000 | % 100,750 | 100.750,00 | 0,02 |
| DE000A14J7G6 | 2,7500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/23 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 99,925 | 1.498.875,00 | 0,23 |
| CH1111393000 | 0,0000 % Zuercher Kantonalbank Anl. 21/26 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 89,408 | 894.075,00 | 0,14 |
| CHF | | | | | | | | 2.536.264,13 | 0,38 |
| CH1179184390 | 0,8750 % BKW AG Anl. 22/26 | | CHF | 500.000 | 0 | 0 | % 95,775 | 480.918,91 | 0,07 |
| CH0505011962 | 0,4500 % Black Sea Trade & Developmt Bk Anl. 19/23 | | CHF | 250.000 | 0 | 0 | % 97,960 | 245.945,27 | 0,04 |
| CH0220734930 | 3,2380 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.299 13/23 | | CHF | 1.800.000 | 0 | 1.000.000 | % 100,095 | 1.809.399,95 | 0,27 |
| CZK | | | | | | | | 6.226.731,09 | 0,94 |
| XS2180177623 | 8,1100 % Intl Investment Bank -IIB- FLR MTN 20/23 | | CZK | 33.000.000 | 0 | 0 | % 100,090 | 1.402.952,05 | 0,21 |
| XS2333787047 | 1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 21/24 | | CZK | 51.000.000 | 0 | 0 | % 91,513 | 1.982.399,44 | 0,30 |
| CZ0002005689 | 7,2500 % Moneta Money Bank A.S. FLR MT Cov. Bds 18/23 | | CZK | 30.000.000 | 0 | 0 | % 99,750 | 1.271.078,45 | 0,19 |
| CZ0003529786 | 8,1600 % NET4GAS s.r.o. FLR Bonds 21/28 | | CZK | 12.000.000 | 0 | 0 | % 75,580 | 385.235,53 | 0,06 |
| CZ0001005870 | 1,2500 % Tschechien Bonds 20/25 | | CZK | 30.000.000 | 0 | 80.000.000 | % 93,000 | 1.185.065,62 | 0,18 |
| DEM | | | | | | | | 498.092,57 | 0,08 |
| DE0001345759 | 0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26 | | DEM | 1.180.000 | 0 | 0 | % 82,558 | 498.092,57 | 0,08 |
| DKK | | | | | | | | 7.120.633,40 | 1,10 |
| DK0009924292 | 0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/24 | | DKK | 25.000.000 | 0 | 0 | % 95,395 | 3.201.776,17 | 0,49 |
| DK0009923138 | 1,7500 % Königreich Dänemark Anl. 14/25 | | DKK | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | % 97,300 | 3.918.857,23 | 0,61 |
| GBP | | | | | | | | 3.179.398,82 | 0,48 |
| DE000A30WF43 | 7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25 | | GBP | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | % 100,516 | 2.626.839,15 | 0,40 |
| XS2154336254 | 4,2500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 20/25 | | GBP | 500.000 | 500.000 | 0 | % 97,261 | 552.559,67 | 0,08 |
| ITL | | | | | | | | 1.277.262,47 | 0,19 |
| XS0071094667 | 0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26 | | ITL | 3.000.000.000 | 0 | 0 | % 82,438 | 1.277.262,47 | 0,19 |

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
|---|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|--------------|
| PLN | | | | | | | | | 1.587.518,86 | 0,24 |
| PL0000108197 | 3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25 | PLN | | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | % 94,256 | 1.411.916,20 | 0,21 | |
| PL0000113460 | 0,2500 % Republik Polen Bonds S.PS1026 20/26 | PLN | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 82,060 | 175.602,66 | 0,03 | |
| RON | | | | | | | | | 1.935.166,48 | 0,29 |
| ROGV3LGNPCW9 | 4,5000 % Republik Rumänien Bonds 18/24 | RON | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 97,733 | 987.276,75 | 0,15 | |
| ROHRVN7NLNO2 | 4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26 | RON | | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | % 93,834 | 947.889,73 | 0,14 | |
| SEK | | | | | | | | | 839.165,02 | 0,13 |
| SE0007125927 | 1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26 | SEK | | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | % 94,672 | 839.165,02 | 0,13 | |
| USD | | | | | | | | | 6.522.770,66 | 0,98 |
| XS2018639539 | 3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24 | USD | | 950.000 | 0 | 0 | % 93,651 | 817.311,56 | 0,12 | |
| US219868CG98 | 4,7500 % Corporación Andina de Fomento Notes 23/26 | USD | | 800.000 | 1.800.000 | 1.000.000 | % 99,775 | 733.269,03 | 0,11 | |
| XS1507486584 | 1,5000 % European Investment Bank MTN 16/26 | USD | | 800.000 | 800.000 | 0 | % 90,185 | 662.789,95 | 0,10 | |
| XS1055787680 | 6,2500 % Norrdte Ldsbk -GZ- Nachr. IHS S.1748 14/24 | USD | | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | % 96,750 | 2.310.872,26 | 0,35 | |
| XS1085735899 | 5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S | USD | | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | % 100,110 | 1.379.488,77 | 0,21 | |
| XS1885506813 | 3,5000 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 18/25 | USD | | 700.000 | 700.000 | 0 | % 96,265 | 619.039,09 | 0,09 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | 82.756.362,62 | 12,55 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 82.756.362,62 | 12,55 | |
| EUR | | | | | | | | | 82.438.113,92 | 12,50 |
| XS2463974571 | 0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 22/24 | EUR | | 525.000 | 0 | 0 | % 97,174 | 510.160,88 | 0,08 | |
| XS1953929608 | 2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26 | EUR | | 2.552.000 | 1.402.000 | 0 | % 96,255 | 2.456.427,60 | 0,37 | |
| XS2555178644 | 3,0000 % adidas AG Anl. 22/25 | EUR | | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | % 99,331 | 1.887.289,00 | 0,29 | |
| XS2596537972 | 3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28 | EUR | | 300.000 | 300.000 | 0 | % 99,579 | 298.737,00 | 0,05 | |
| XS2454766473 | 0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25 | EUR | | 1.600.000 | 0 | 0 | % 94,618 | 1.513.880,00 | 0,23 | |
| XS0207617688 | 2,5660 % ASIF III (Jersey) Ltd. FLR MTN 04/24 | EUR | | 3.000.000 | 0 | 0 | % 99,750 | 2.992.500,00 | 0,45 | |
| XS2080317832 | 0,8750 % Ball Corp. Notes 19/24 | EUR | | 900.000 | 0 | 0 | % 97,500 | 877.500,00 | 0,13 | |
| XS2093880735 | 1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S | EUR | | 1.300.000 | 400.000 | 0 | % 95,125 | 1.236.625,00 | 0,19 | |
| FR0013299641 | 1,0000 % BNP Paribas Cardif S.A. Notes 17/24 | EUR | | 1.800.000 | 0 | 0 | % 94,865 | 1.707.570,00 | 0,26 | |
| BE0933899800 | 4,6460 % BNP Paribas Fortis S.A. FLR Conv. Nts 07/Und. | EUR | | 750.000 | 750.000 | 0 | % 78,954 | 592.155,00 | 0,09 | |
| XS2051670136 | 0,5000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/23 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 97,802 | 489.010,00 | 0,07 | |
| XS1951927315 | 2,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/24 | EUR | | 1.100.000 | 0 | 0 | % 96,581 | 1.062.385,50 | 0,16 | |
| BE6267466058 | 2,5000 % Brussels Airport Company SA/NV MTN 14/24 | EUR | | 300.000 | 300.000 | 0 | % 95,991 | 287.971,50 | 0,04 | |
| BE6295011025 | 1,0000 % Brussels Airport Company SA/NV MTN 17/24 | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | % 97,305 | 291.915,00 | 0,04 | |
| XS2607063497 | 3,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov.Bonds 23/27 ¹⁾ | EUR | | 1.875.000 | 1.875.000 | 0 | % 98,996 | 1.856.175,00 | 0,28 | |
| XS2358343833 | 0,0000 % China Constr. Bank (Europe) SA MTN 21/24 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 94,824 | 474.117,50 | 0,07 | |
| XS2264194205 | 0,6250 % CTP N.V. MTN 20/23 | EUR | | 750.000 | 0 | 0 | % 97,159 | 728.688,75 | 0,11 | |
| XS2356029541 | 0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 87,770 | 438.847,50 | 0,07 | |
| XS2466172280 | 1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25 | EUR | | 700.000 | 0 | 0 | % 95,419 | 667.933,00 | 0,10 | |
| XS2193734733 | 1,6250 % Dell Bank International DAC Notes 20/24 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 500.000 | % 97,156 | 971.555,00 | 0,15 | |
| XS0461374182 | 0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Coupon Nts 16/26 | EUR | | 740.000 | 0 | 0 | % 83,595 | 618.603,00 | 0,09 | |
| XS2247614063 | 2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | % 95,265 | 381.060,00 | 0,06 | |
| XS2526860965 | 2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25 | EUR | | 1.800.000 | 0 | 0 | % 98,249 | 1.768.473,00 | 0,27 | |
| XS0905658349 | 2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 97,020 | 485.097,50 | 0,07 | |
| XS2488092219 | 4,3750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 22/25 | EUR | | 400.000 | 0 | 400.000 | % 95,524 | 382.096,00 | 0,06 | |
| XS2081491727 | 0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23 | EUR | | 2.400.000 | 0 | 0 | % 98,165 | 2.355.960,00 | 0,36 | |
| XS2586123965 | 4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27 ¹⁾ | EUR | | 1.125.000 | 1.125.000 | 0 | % 96,813 | 1.089.140,63 | 0,17 | |

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| XS2088659789 | 0,1250 % Gas Networks Ireland MTN 19/24 | | EUR | 1.375.000 | 0 | 0 | % 94,413 | 1.298.171,88 | 0,20 |
| XS2075185228 | 0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 95,144 | 475.721,00 | 0,07 |
| XS2154335363 | 3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23 | | EUR | 650.000 | 0 | 675.000 | % 100,089 | 650.575,25 | 0,10 |
| XS2607183980 | 5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26 | | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % 100,265 | 1.102.915,00 | 0,17 |
| DE000A30VGD9 | 2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 900.000 | % 94,543 | 945.425,00 | 0,14 |
| XS2385389551 | 0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25 | | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % 90,577 | 996.347,00 | 0,15 |
| IT0005363772 | 4,5080 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 19/24 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 101,015 | 1.515.225,00 | 0,23 |
| IT0005363780 | 1,7000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 19/24 | | EUR | 2.300.000 | 0 | 0 | % 97,704 | 2.247.192,00 | 0,34 |
| XS2408491947 | 0,2440 % JDE Peet's N.V. MTN 21/25 | | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % 93,374 | 2.334.350,00 | 0,35 |
| XS1883352095 | 1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/25 | | EUR | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | % 93,265 | 1.165.812,50 | 0,18 |
| DE000A162BJ7 | 4,5000 % Landesbank Berlin AG IHS S.568 23/26 | | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 100,943 | 3.028.290,00 | 0,46 |
| DE000A162A83 | 1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29 | | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % 80,347 | 1.124.851,00 | 0,17 |
| DE000HLB13N1 | 2,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Nachr. Anl. 15/25 | | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % 94,375 | 94.375,00 | 0,01 |
| DE000HLB02N4 | 4,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 13/23 | | EUR | 980.000 | 0 | 0 | % 99,721 | 977.265,80 | 0,15 |
| DE000HLB1KN5 | 2,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 14/24 | | EUR | 350.000 | 0 | 0 | % 95,875 | 335.562,50 | 0,05 |
| XS2366741770 | 0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/24 ¹⁾ | | EUR | 1.075.000 | 0 | 0 | % 95,224 | 1.023.652,63 | 0,16 |
| XS2563348361 | 4,3750 % Leasys S.p.A. Notes 22/24 | | EUR | 1.750.000 | 2.250.000 | 500.000 | % 100,813 | 1.764.227,50 | 0,27 |
| IT0005212292 | 3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Obbl. 16/24 | | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % 98,815 | 2.470.375,00 | 0,38 |
| XS1974394675 | 1,6250 % Mexiko MTN 19/26 | | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % 94,083 | 1.317.155,00 | 0,20 |
| XS2530031546 | 3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25 | | EUR | 1.425.000 | 0 | 0 | % 98,172 | 1.398.943,88 | 0,21 |
| XS2166217278 | 3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 98,625 | 690.375,00 | 0,10 |
| XS2066703989 | 1,7500 % Nexi S.p.A. Nts 19/24 Reg.S | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 97,450 | 292.350,00 | 0,04 |
| XS2228683277 | 2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 93,736 | 468.680,00 | 0,07 |
| DE000NLB2UT1 | 3,0250 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS 18/24 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 99,070 | 594.420,00 | 0,09 |
| XS1568874983 | 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 800.000 | % 98,495 | 984.945,00 | 0,15 |
| XS1824425182 | 3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % 91,469 | 365.874,00 | 0,06 |
| XS2334361271 | 0,2500 % Philippinen Bonds 21/25 | | EUR | 2.450.000 | 0 | 0 | % 92,375 | 2.263.187,50 | 0,34 |
| XS2484339499 | 1,8750 % PPG Industries Inc. Notes 22/25 | | EUR | 600.000 | 400.000 | 400.000 | % 96,113 | 576.678,00 | 0,09 |
| XS1435229460 | 3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 97,673 | 488.362,50 | 0,07 |
| FR001400H2O3 | 4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27 | | EUR | 1.550.000 | 1.550.000 | 0 | % 99,307 | 1.539.258,50 | 0,23 |
| XS1151586945 | 1,6250 % Republik Chile Bonds 14/25 | | EUR | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 96,489 | 1.929.770,00 | 0,29 |
| XS1385239006 | 3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26 | | EUR | 1.800.000 | 900.000 | 0 | % 95,125 | 1.712.250,00 | 0,26 |
| ROE3GCPAFPC6 | 1,0000 % Republik Rumänien Bonds 18/23 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 98,780 | 592.680,00 | 0,09 |
| XS2239061927 | 3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24 | | EUR | 3.000.000 | 850.000 | 0 | % 98,823 | 2.964.690,00 | 0,45 |
| XS1731882186 | 1,6250 % Roadster Finance DAC MTN 17/29 | | EUR | 1.100.000 | 300.000 | 0 | % 89,552 | 985.066,50 | 0,15 |
| XS1487495316 | 3,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/23 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 100,086 | 700.602,00 | 0,11 |
| XS1711584430 | 2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25 ¹⁾ | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 95,599 | 573.591,00 | 0,09 |
| XS2607381436 | 4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/27 | | EUR | 625.000 | 625.000 | 0 | % 99,682 | 623.009,38 | 0,09 |
| XS2601458602 | 4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 99,838 | 998.375,00 | 0,15 |
| XS1562623584 | 2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 98,603 | 1.972.060,00 | 0,30 |
| XS1117298759 | 2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S | | EUR | 410.000 | 0 | 0 | % 97,606 | 400.184,60 | 0,06 |
| XS2057872595 | 0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 94,610 | 473.050,00 | 0,07 |
| XS2547591474 | 3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 23/26 | | EUR | 725.000 | 725.000 | 0 | % 99,455 | 721.045,13 | 0,11 |
| XS2603552014 | 3,6290 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 23/26 | | EUR | 1.775.000 | 1.775.000 | 0 | % 99,592 | 1.767.749,13 | 0,27 |
| XS2198213956 | 6,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 20/25 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % 101,000 | 303.000,00 | 0,05 |

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| XS2407911705 | 2,9030 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV FLR Notes 21/23 | | EUR | 1.425.000 | 0 | 0 | % 99,903 | 1.423.610,63 | 0,22 |
| IT0005188831 | 3,4900 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 16/23 | | EUR | 350.000 | 0 | 0 | % 99,953 | 349.833,75 | 0,05 |
| DE000A3H3J14 | 0,0000 % Vantage Towers AG Kp.-Anl. 21/25 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 99,511 | 995.110,00 | 0,15 |
| USD | | | | | | | | 318.248,70 | 0,05 |
| US46115HBJ59 | 3,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 19/24 Cl.X 144A | | USD | 359.000 | 359.000 | 0 | % 96,499 | 318.248,70 | 0,05 |
| Neuemissionen | | | | | | | | 2.346.765,00 | 0,36 |
| Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen | | | | | | | | 2.346.765,00 | 0,36 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 2.346.765,00 | 0,36 |
| EUR | | | | | | | | 2.346.765,00 | 0,36 |
| DE000CZ43ZJ6 | 2,7500 % Commerzbank AG MTN 22/25 | | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % 98,610 | 1.380.540,00 | 0,21 |
| DE000HV2AZC4 | 3,0000 % UniCredit Bank AG Pfe. 23/26 | | EUR | 975.000 | 975.000 | 0 | % 99,100 | 966.225,00 | 0,15 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | | 7.534.970,89 | 1,15 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 7.534.970,89 | 1,15 |
| EUR | | | | | | | | 4.680.783,00 | 0,72 |
| PTADOBOM0006 | 2,4730 % ADP - Águas Portugal, SGPS,SA FLR Obr. 07/27 | | EUR | 1.950.000 | 400.000 | 0 | % 97,050 | 1.892.475,00 | 0,29 |
| XS1132135747 | 2,8750 % Ceske Drahy AS Notes 14/24 | | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % 96,860 | 1.356.033,00 | 0,21 |
| BE6292687066 | 0,7800 % Région Wallonne MTN 17/24 | | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % 95,485 | 1.432.275,00 | 0,22 |
| JPY | | | | | | | | 688.060,73 | 0,10 |
| XS1793332526 | 0,7640 % KKR Group Finance Co. IV LLC Notes 18/25 Reg.S | | JPY | 100.000.000 | 0 | 0 | % 99,700 | 688.060,73 | 0,10 |
| RON | | | | | | | | 738.900,11 | 0,11 |
| ROJ0LNOCKHR8 | 3,5000 % Republik Rumänien Bonds 20/25 | | RON | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | % 91,431 | 738.900,11 | 0,11 |
| USD | | | | | | | | 1.427.227,05 | 0,22 |
| XS1788992870 | 6,2626 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25 | | USD | 1.600.000 | 0 | 0 | % 97,101 | 1.427.227,05 | 0,22 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 644.260.895,47 | 97,89 |
| Schuldscheindarlehen | | | | | | | | 4.129.600,00 | 0,63 |
| EUR | | | | | | | | 4.129.600,00 | 0,63 |
| 5,6550 % Generalitat de Catalunya SSD 09/24 | | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 107,800 | 2.156.000,00 | 0,33 |
| 3,8660 % Generalitat de Catalunya SSD 21/25 | | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 98,680 | 1.973.600,00 | 0,30 |
| Summe der Schuldscheindarlehen | | | | | | | EUR | 4.129.600,00 | 0,63 |
| 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 | -30.000.000 | | | | -228.763,83 | -0,03 |
| EURO Schatz Future (FGBS) Juni 23 | | XEUR | EUR | -4.000.000 | | | | -251.120,00 | -0,04 |
| Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 23 | | XCBT | USD | -1.500.000 | | | | 25.400,00 | 0,00 |
| Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 23 | | XEUR | EUR | -1.000.000 | | | | -4.413,83 | 0,00 |
| SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 23 | | XEUR | EUR | 5.000.000 | | | | -32.300,00 | 0,00 |
| Summe der Zins-Derivate | | | | | | | EUR | -228.763,83 | -0,03 |
| Swaps | | | | | | | | | |
| Zinsswaps (Erhalten / Zahlen) | | | | | | | | 1.009.449,67 | 0,15 |
| IRS -0,059% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 15.11.2026 | | OTC | EUR | 15.000.000 | | | | -1.797.885,75 | -0,27 |
| IRS 1,583% EUR / EURIBORM06 EUR / CITIGLMD_FRA 11.07.2026 | | OTC | EUR | 5.000.000 | | | | -233.063,15 | -0,04 |
| IRS 2,115% USD / LIBUSD03 USD / CITIGMX_LDN 25.11.2026 | | OTC | USD | 2.000.000 | | | | -107.817,74 | -0,02 |
| IRS 2,727% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 28.11.2025 | | OTC | EUR | 10.000.000 | | | | -145.615,00 | -0,02 |
| IRS 2,848% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2032 | | OTC | EUR | 9.500.000 | | | | -138.638,91 | -0,02 |
| IRS 3,15% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 24.10.2026 | | OTC | EUR | 4.000.000 | | | | 4.848,72 | 0,00 |
| IRS 6-Monats-EURIBOR / 0,6850% / DGZ_FRA 23.01.2024 | | OTC | EUR | 5.000.000 | | | | 129.560,10 | 0,02 |
| IRS 6-Monats-Euribor / 0,4790% EUR / DBK_FRA 15.02.2025 | | OTC | EUR | 12.000.000 | | | | 690.603,24 | 0,10 |
| IRS ESTR +0,085% EUR/-0,3625% EUR / GOLDMANS_FRA 20.01.2024 | | OTC | EUR | 20.000.000 | | | | 722.109,00 | 0,11 |
| IRS EURIBORM03 EUR / 0,249% EUR / DGZ_FRA 18.10.2023 | | OTC | EUR | 10.000.000 | | | | 201.210,70 | 0,03 |
| IRS EURIBORM06 EUR / 2,127% EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2052 | | OTC | EUR | 4.000.000 | | | | 346.553,72 | 0,05 |

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
|--|---------------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------|-------------------------|---------------|
| IRS LIBUSDM03 USD / 2.39% USD / CITIGMX_LDN 25.11.2046 | | OTC | USD | 800.000 | | | | 118.978,83 | 0,02 | |
| IRS PRIBORM06 CZK / 1.24% CZK / JPMORGAN_FRA 10.02.2025 | | OTC | CZK | 300.000.000 | | | | 1.218.605,91 | 0,19 | |
| Credit Default Swaps (CDS) | | | | | | | | | | |
| Protection Buyer | | | | | | | | | | |
| CDS CDX.EM. S29 V4 5Y / MERRILL_LDN 20.06.2023 | | OTC | USD | 2.000.000 | | | | -102.273,91 | -0,01 | |
| CDS ITRAXX EUROPE S30 V2 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2023 | | OTC | EUR | 15.000.000 | | | | -86.079,68 | -0,01 | |
| | | | | | | | | -1.543,63 | 0,00 | |
| | | | | | | | | -84.536,05 | -0,01 | |
| Protection Seller | | | | | | | | | | |
| CDS 254900HROIFWPRGM1V77 / BNP_PAR 20.12.2023 | | OTC | EUR | -3.000.000 | | | | -16.194,23 | 0,00 | |
| | | | | | | | | -16.194,23 | 0,00 | |
| Summe der Swaps | | | | | | | | EUR | 907.175,76 | 0,14 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei | | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | EUR | 23.869.575,61 | | | % | 100,000 | 23.869.575,61 | 3,64 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | HUF | 11.879.249,58 | | | % | 100,000 | 31.084,90 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | NOK | 40.321.044,78 | | | % | 100,000 | 3.556.353,31 | 0,55 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | PLN | 2.830.029,68 | | | % | 100,000 | 605.606,55 | 0,09 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | SEK | 6.003.649,66 | | | % | 100,000 | 532.155,89 | 0,08 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | AUD | 52.195,98 | | | % | 100,000 | 32.030,62 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CAD | 93,82 | | | % | 100,000 | 63,59 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CHF | 56.029,69 | | | % | 100,000 | 56.268,83 | 0,01 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | JPY | 1.621.256,00 | | | % | 100,000 | 11.188,79 | 0,00 |
| Summe der Bankguthaben³⁾ | | | | | | | | EUR | 28.694.328,09 | 4,37 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | EUR | 28.694.328,09 | 4,37 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 5.480.223,38 | | | | 5.480.223,38 | 0,84 | |
| Einschüsse (Initial Margins) | | | EUR | 1.013.485,30 | | | | 1.013.485,30 | 0,15 | |
| Einschüsse (Initial Margins) | | | USD | 16.500,00 | | | | 15.157,78 | 0,00 | |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | | | EUR | 751.830,01 | | | | 751.830,01 | 0,11 | |
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften | | | EUR | 80.801,99 | | | | 80.801,99 | 0,01 | |
| Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | | | EUR | 6.629,34 | | | | 6.629,34 | 0,00 | |
| Forderungen aus Cash Collateral | | | EUR | 1.910.000,00 | | | | 1.910.000,00 | 0,29 | |
| Summe der sonstigen Vermögensgegenstände | | | | | | | | EUR | 9.258.127,80 | 1,40 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | GBP | -1.938.830,18 | | | % | 100,000 | -2.202.978,29 | -0,33 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | USD | -6.482.921,57 | | | % | 100,000 | -5.955.557,00 | -0,91 |
| Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CZK | -150.455.707,81 | | | % | 100,000 | -6.390.676,97 | -0,97 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | DKK | -10.063.163,90 | | | % | 100,000 | -1.351.014,14 | -0,21 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | RON | -18.525.428,82 | | | % | 100,000 | -3.742.813,32 | -0,57 |
| Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten | | | | | | | | EUR | -19.643.039,72 | -2,99 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -195.801,83 | | | | -195.801,83 | -0,03 | |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | | | EUR | -6.340.922,42 | | | | -6.340.922,42 | -0,96 | |
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | | | EUR | -93.075,71 | | | | -93.075,71 | -0,01 | |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | | | EUR | -2.187,64 | | | | -2.187,64 | 0,00 | |
| Kostenpauschale | | | EUR | -67.132,05 | | | | -67.132,05 | -0,01 | |
| Verbindlichkeiten aus Cash Collateral | | | EUR | -2.610.000,00 | | | | -2.610.000,00 | -0,40 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | EUR | -1.141,26 | | | | -1.141,26 | 0,00 | |
| Summe der sonstigen Verbindlichkeiten | | | | | | | | EUR | -9.310.260,91 | -1,41 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | EUR | 658.068.062,66 | 100,00 |
| Umlaufende Anteile Klasse A | | | | | | | | STK | 644.265.000 | |
| Anteilwert Klasse A | | | | | | | | EUR | 1.021,42 | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | | 97,89 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | | 0,11 |

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

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.

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Citigroup Global Markets Europe AG | 290.000,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 1.620.000,00 |

Euro-Guthaben von:

| | |
|------------------------------|--------------|
| Deutsche Bank AG | 520.000,00 |
| Goldman Sachs Bank Europe SE | 530.000,00 |
| J.P. Morgan SE | 1.560.000,00 |

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 | |
| 1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24 | EUR 200.000 | | 193.842,00 | |
| 1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25 | EUR 1.000.000 | | 934.055,00 | |
| 2,5000 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/24 | EUR 500.000 | | 488.847,50 | |
| 1,1250 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/25 | EUR 800.000 | | 735.728,00 | |
| 2,9500 % Bulgarien Bonds 14/24 | EUR 773.000 | | 767.202,50 | |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24 | EUR 1.000.000 | | 971.835,00 | |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24 | EUR 2.000.000 | | 1.916.570,00 | |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26 | EUR 1.500.000 | | 1.390.185,00 | |
| 1,2500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. Non-Pref. MTN 19/24 | EUR 500.000 | | 477.557,50 | |
| 3,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov.Bonds 23/27 | EUR 1.375.000 | | 1.361.195,00 | |
| 4,8750 % CEZ AS MTN 10/25 | EUR 1.000.000 | | 1.015.050,00 | |
| 0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24 | EUR 1.200.000 | | 1.133.262,00 | |
| 3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 15/25 | EUR 500.000 | | 491.140,00 | |
| 2,1250 % Credit Suisse AG MTN 22/24 | EUR 1.100.000 | | 1.064.277,50 | |
| 1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 19/24 | EUR 2.400.000 | | 2.351.712,00 | |
| 1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25 | EUR 1.000.000 | | 928.435,00 | |
| 0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 19/24 | EUR 700.000 | | 670.250,00 | |
| 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25 | EUR 400.000 | | 386.500,00 | |
| 3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1253 23/26 | EUR 427.000 | | 424.130,56 | |
| 0,0000 % E.ON SE MTN 19/24 | EUR 1.000.000 | | 952.585,00 | |
| 1,1250 % easyjet PLC MTN 16/23 | EUR 210.000 | | 207.223,80 | |
| 2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23 | EUR 1.000.000 | | 984.840,00 | |
| 1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24 | EUR 2.315.000 | | 2.187.675,00 | |
| 0,2500 % EUROFIMA MTN 18/24 | EUR 443.000 | | 430.954,83 | |
| 4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27 | EUR 325.000 | | 314.640,63 | |
| 3,8750 % Heineken N.V. MTN 23/24 | EUR 550.000 | | 552.530,00 | |
| 1,3000 % Instituto de Credito Oficial MTN 22/26 | EUR 1.200.000 | | 1.127.532,00 | |
| 1,9630 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/26 R.S | EUR 700.000 | | 658.157,50 | |
| 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/25 | EUR 2.500.000 | | 2.363.900,00 | |
| 0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25 | EUR 3.500.000 | | 3.285.607,50 | |
| 2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.832 22/24 | EUR 1.000.000 | | 991.320,00 | |
| 3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25 | EUR 100.000 | | 96.055,50 | |
| 0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/24 | EUR 956.000 | | 910.336,66 | |
| 1,6250 % Mundys S.p.A. MTN 17/25 | EUR 500.000 | | 474.125,00 | |
| 3,6250 % Nordea Bank Abp FLR Non-Pref. MTN 23/26 | EUR 845.000 | | 839.976,48 | |
| 5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref. MTN 23/26 | EUR 300.000 | | 295.875,00 | |
| 3,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Hyp.-Pfe. 23/26 | EUR 800.000 | | 804.904,00 | |
| 0,2500 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG Preferred MTN 19/24 | EUR 600.000 | | 576.279,00 | |
| 0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24 | EUR 4.500.000 | | 4.310.910,00 | |
| 3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25 | EUR 2.600.000 | | 2.582.788,00 | |
| 1,3750 % Republik Lettland MTN 15/25 | EUR 775.000 | | 734.893,75 | |
| 0,2500 % Republik Litauen MTN 20/25 | EUR 200.000 | | 185.754,00 | |
| 2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S | EUR 1.200.000 | | 1.131.300,00 | |
| 1,5000 % Republik Polen MTN 15/25 | EUR 170.000 | | 162.700,20 | |
| 3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24 | EUR 200.000 | | 199.756,00 | |
| 2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 | EUR 500.000 | | 492.255,00 | |
| 2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25 | EUR 400.000 | | 382.394,00 | |
| 1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24 | EUR 1.000.000 | | 982.500,00 | |
| 4,3500 % Slowakei Anl. 10/25 | EUR 500.000 | | 514.475,00 | |
| 0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25 | EUR 2.000.000 | | 1.892.360,00 | |
| 0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/26 | EUR 700.000 | | 650.856,50 | |
| 2,3750 % Urenco Finance N.V. MTN 14/24 | EUR 300.000 | | 293.884,50 | |
| 1,3750 % voestalpine AG MTN 17/24 | EUR 800.000 | | 773.624,00 | |
| 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26 | EUR 1.000.000 | | 995.840,00 | |
| 0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24 | EUR 8.000 | | 7.633,84 | |
| 1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24 | EUR 1.302.000 | | 1.266.585,60 | |
| 1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26 | EUR 550.000 | | 478.068,25 | |
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: | | | 53.794.871,10 | 53.794.871,10 |

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Aktien und aktienähnliche Wertpapiere | 2.115.947,97 EUR |
| Renten und rentenähnliche Wertpapiere | 59.981.997,41 EUR |

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 30./31.03.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.03.2023

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

| | | | |
|-------------------------------|-------|-------------|----------------|
| Deutschland, Mark | (DEM) | 1,95583 | = 1 Euro (EUR) |
| Italien, Lira | (ITL) | 1.936,27000 | = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,88010 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,44860 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 11,33775 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 11,28175 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 0,99575 | = 1 Euro (EUR) |
| Polen, Zloty | (PLN) | 4,67305 | = 1 Euro (EUR) |
| Tschechische Republik, Kronen | (CZK) | 23,54300 | = 1 Euro (EUR) |
| Ungarn, Forint | (HUF) | 382,15500 | = 1 Euro (EUR) |
| Rumänien, Leu | (RON) | 4,94960 | = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,08855 | = 1 Euro (EUR) |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1,47535 | = 1 Euro (EUR) |
| Japan, Yen | (JPY) | 144,90000 | = 1 Euro (EUR) |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,62957 | = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

| | |
|-----|------------------|
| OTC | Over-the-Counter |
|-----|------------------|

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

| | | |
|--|-----|---------------|
| Finanztermingeschäfte | | |
| - gekaufte Terminkontrakte auf Renten | EUR | 5.259.000,00 |
| - verkaufte Terminkontrakte auf Renten | EUR | 42.228.773,64 |

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

Verwendete Vermögensgegenstände

| | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Wertpapier-Darlehen | Marktwert in EUR | in % des Fondsvermögens |
| | 53.794.871,10 | 8,17 |

10 größte Gegenparteien

| | | |
|--------------------------------|--|------------------|
| Wertpapier-Darlehen | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | Sitzstaat |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 53.794.871,10 | 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 | 53.794.871,10 |

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.

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

62.097.945,38

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

| | absolute Beträge in EUR | in % der Bruttoerträge des Fonds |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Ertragsanteil des Fonds | 42.279,96 | 100,00 |
| Kostenanteil des Fonds | 13.952,28 | 33,00 |
| Ertragsanteil der KVG | 13.952,28 | 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 Bruttogleihesatz.

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

8,35% (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 |
|---------------------------|---|
| Swedbank AB | 24.065.521,39 |
| Development Bank of Japan | 7.451.365,61 |
| BPCE S.A. | 6.357.330,41 |
| Commerzbank AG | 6.054.684,64 |
| LfA Förderbank Bayern | 5.717.718,87 |
| The Bank of Nova Scotia | 3.945.157,45 |
| Netflix Inc. | 2.115.947,97 |
| AstraZeneca PLC | 1.960.193,97 |
| Crédit Agricole S.A. | 1.793.831,92 |
| Belfius Bank S.A. | 1.457.417,21 |

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 | 16.318.690,66 EUR |
| J.P.Morgan AG Frankfurt | | 45.779.254,72 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-Renten: Euro 1-3 CF

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 | | | | |
| CZK | | | | |
| CZ0001006167 | 0,0000 % Tschechien Bonds S.135 21/24 | CZK | 0 | 30.000.000 |
| CZ0001004600 | 0,4500 % Tschechien Bonds S.97 15/23 | CZK | 0 | 25.000.000 |
| EUR | | | | |
| DE000AAR0371 | 3,0000 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.254 23/27 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS1346254573 | 2,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 16/28 | EUR | 400.000 | 400.000 |
| ES0200002022 | 0,8000 % Adif - Alta Velocidad Obl. 17/23 | EUR | 0 | 1.400.000 |
| FR001400G0W1 | 3,2320 % ALD S.A. FLR MTN 23/25 | EUR | 600.000 | 600.000 |
| XS2243983520 | 0,3750 % ALD S.A. MTN 20/23 | EUR | 0 | 800.000 |
| XS2306220190 | 0,0000 % ALD S.A. MTN 21/24 | EUR | 0 | 600.000 |
| XS1762980065 | 2,5000 % Alpha Bank S.A. Covered MTN 18/23 | EUR | 0 | 1.505.000 |
| XS2432941008 | 3,0490 % Amadeus IT Group S.A. FLR MTN 22/24 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2206380573 | 1,5000 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/23 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2023872174 | 0,6250 % Arountown SA MTN 19/25 | EUR | 400.000 | 400.000 |
| XS2597991988 | 4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27 | EUR | 725.000 | 725.000 |
| XS1117528189 | 1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS1810960390 | 2,0000 % Banca IFIS S.p.A. MT Bk Nts 18/23 | EUR | 0 | 300.000 |
| ES0413211A75 | 3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Cédulas Hip. 23/27 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 |
| XS2028816028 | 0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25 | EUR | 0 | 500.000 |
| ES0413900848 | 2,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/27 | EUR | 0 | 800.000 |
| XS2023633931 | 0,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR Preferred MTN 19/24 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS1872038218 | 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC MTN 18/23 | EUR | 0 | 1.450.000 |
| XS2539425095 | 10,0000 % Bank of Valletta PLC FLR Non-Pref. MTN 22/27 | EUR | 700.000 | 700.000 |
| XS1015217703 | 2,6250 % BMW Finance N.V. MTN 14/24 | EUR | 0 | 600.000 |
| XS1028952312 | 2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24 | EUR | 600.000 | 600.000 |
| XS1382693452 | 1,8750 % Bulgarien MTN 16/23 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2104031757 | 0,0000 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 20/24 | EUR | 0 | 900.000 |
| PTCCAOM0000 | 2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26 | EUR | 0 | 1.100.000 |
| PTCGDKOM0037 | 5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR MTN 18/28 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS1897489578 | 1,7500 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 18/23 | EUR | 0 | 1.800.000 |
| ES0415306051 | 0,6250 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 16/23 | EUR | 0 | 400.000 |
| IT0005508954 | 3,5000 % Cassa Depositit e Prestiti SpA MTN 22/27 | EUR | 500.000 | 1.800.000 |
| IT0005514390 | 5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27 | EUR | 950.000 | 950.000 |
| XS2495084621 | 5,6250 % Ceske Drahy AS Notes 22/27 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 |
| XS2481287394 | 3,4530 % Coloplast Finance B.V. FLR MTN 22/24 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| DE000CZ40LR5 | 0,5000 % Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23 | EUR | 0 | 500.000 |
| DE000CZ40L63 | 1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.883 17/24 | EUR | 0 | 400.000 |
| DE000CZ40M21 | 0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.903 18/23 | EUR | 0 | 900.000 |
| DE000CZ40NG4 | 1,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.915 18/23 | EUR | 0 | 700.000 |
| XS2544645117 | 3,2460 % Commonwealth Bank of Australia MT Cov. Bds 22/25 | EUR | 1.625.000 | 1.625.000 |
| XS2576245364 | 2,5340 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. FLR MTN 23/24 | EUR | 600.000 | 600.000 |
| XS2178585423 | 2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23 | EUR | 0 | 525.000 |
| XS2558972415 | 3,6250 % Continental AG MTN 22/27 | EUR | 400.000 | 400.000 |
| XS1871439342 | 0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23 | EUR | 0 | 100.000 |
| XS2495583978 | 2,3750 % Corporación Andina de Fomento MTN 22/27 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2594907664 | 4,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/28 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 |
| XS2554997937 | 4,7500 % Covestro AG MTN 22/28 | EUR | 400.000 | 400.000 |
| FR0012304459 | 3,0000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 14/24 | EUR | 0 | 1.147.920 |
| FR001400FZ24 | 3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/27 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 |
| CH1230759495 | 3,3900 % Credit Suisse (Schweiz) AG MT Hyp.-Pfe. 22/25 | EUR | 2.425.000 | 2.425.000 |
| BE0002913946 | 5,7500 % Crelan S.A. Non-Pref. MTN 23/28 | EUR | 600.000 | 600.000 |
| XS1117286580 | 4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2406549464 | 0,0100 % Danske Bank AS FLR MTN 21/24 | EUR | 0 | 1.400.000 |
| DE000DL19UC0 | 1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 18/23 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2408458227 | 1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23 | EUR | 0 | 1.400.000 |
| DE000A30WF84 | 5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27 | EUR | 650.000 | 650.000 |
| XS1557096267 | 0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24 | EUR | 0 | 400.000 |
| XS1637926137 | 4,6790 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27 | EUR | 0 | 400.000 |
| XS2574873266 | 3,5000 % E.ON SE MTN 23/28 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS2558395351 | 3,6250 % EnBW International Finance BV MTN 22/26 | EUR | 650.000 | 650.000 |
| XS2535484526 | 3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26 | EUR | 0 | 425.000 |
| BE6338167909 | 3,6250 % Euroclear Bank S.A./N.V. Preferred MTN 22/27 | EUR | 225.000 | 225.000 |
| XS2502850865 | 1,6250 % EUROFIMA MTN 22/27 | EUR | 0 | 1.150.000 |
| EU000A3K4DS6 | 2,0000 % Europaeische Union MTN 22/27 | EUR | 0 | 2.650.000 |
| XS2549047244 | 4,2500 % FCA Bank S.p.A. MTN 22/24 | EUR | 1.175.000 | 1.175.000 |
| BE0002443183 | 2,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 13/23 | EUR | 0 | 600.000 |
| XS2084510069 | 0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/23 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2530444624 | 3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27 | EUR | 0 | 1.225.000 |
| XS1026109204 | 4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/24 Reg.S | EUR | 0 | 500.000 |
| PTGALLOM0004 | 1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23 | EUR | 0 | 1.900.000 |
| XS0983855924 | 3,7000 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 13/23 | EUR | 0 | 700.000 |
| XS2412258522 | 0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24 | EUR | 0 | 1.175.000 |
| XS1956014531 | 1,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/24 | EUR | 0 | 800.000 |
| GR0118017657 | 3,3750 % Griechenland Notes 18/25 | EUR | 500.000 | 2.500.000 |
| DE000HCBOAY6 | 0,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2728 20/23 | EUR | 0 | 1.100.000 |

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--------------|--|---|----------------|-------------------|
| DE000HCBOA86 | 0,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2737 21/26 | EUR | 0 | 400.000 |
| XS1379158550 | 1,7500 % Hammerson PLC Notes 16/23 | EUR | 0 | 600.000 |
| XS2126093744 | 0,0000 % Honeywell International Inc. Notes 20/24 | EUR | 0 | 200.000 |
| HK0000895893 | 3,8750 % Hong Kong MTN 23/25 | EUR | 575.000 | 575.000 |
| FR0013065372 | 2,1250 % Iliad S.A. Obl. 15/22 | EUR | 0 | 700.000 |
| FR001400EJ15 | 5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27 | EUR | 800.000 | 800.000 |
| XS0971213201 | 6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 | EUR | 0 | 1.100.000 |
| XS1551306951 | 1,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 17/24 | EUR | 0 | 450.000 |
| XS2015314037 | 2,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 19/24 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS2530443659 | 3,0000 % Islandsbanki hf. Mortg.Cov.Bonds 22/27 | EUR | 0 | 825.000 |
| XS2531438351 | 2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26 | EUR | 0 | 450.000 |
| ES0000012852 | 0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 |
| ES0000012870 | 0,1500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 18/23 | EUR | 1.900.000 | 2.000.000 |
| FR0013054913 | 2,7500 % La Banque Postale FLR MTN 15/27 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| DE0001599983 | 6,5000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.238 93/23 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2525157470 | 2,6250 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H355 22/27 | EUR | 0 | 1.700.000 |
| XS2582195207 | 4,0000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H362 23/30 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2576365188 | 7,2500 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 23/26 | EUR | 500.000 | 500.000 |
| XS2388876232 | 0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27 | EUR | 0 | 500.000 |
| DE000A3LBM2 | 3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27 | EUR | 1.250.000 | 1.250.000 |
| DE000A289XH6 | 1,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/23 | EUR | 0 | 1.525.000 |
| XS2023643146 | 0,0050 % Merck Financial Services GmbH MTN 19/23 | EUR | 0 | 1.100.000 |
| XS2560415965 | 4,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 22/27 | EUR | 250.000 | 250.000 |
| XS1578212299 | 0,8750 % Motability Operations Grp PLC MTN 17/25 | EUR | 400.000 | 400.000 |
| XS2590621103 | 4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29 | EUR | 500.000 | 500.000 |
| FI4000261201 | 1,5000 % Neste Oyj Notes 17/24 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2555196463 | 3,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/28 | EUR | 1.225.000 | 1.225.000 |
| XS2595410775 | 3,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/27 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 |
| XS1477568106 | 0,6110 % Nordea Bank Abp MTN 16/26 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| PTNOSFOM0000 | 1,1250 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/23 | EUR | 0 | 500.000 |
| FI4000522974 | 1,5000 % Oma Saeastoeppankki Oyj MT Mort. Cov. Bds 22/26 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2189614014 | 0,0000 % OMV AG MTN 20/23 | EUR | 0 | 1.075.000 |
| XS2154347293 | 1,5000 % OMV AG MTN 20/24 | EUR | 0 | 900.000 |
| XS2320747285 | 0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26 | EUR | 0 | 300.000 |
| XS1429673327 | 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS0943370543 | 6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13 | EUR | 0 | 1.400.000 |
| XS2596599147 | 4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28 | EUR | 700.000 | 700.000 |
| XS1757843146 | 1,3750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 18/23 | EUR | 0 | 300.000 |
| XS2577396430 | 4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28 | EUR | 800.000 | 800.000 |
| FI4000526876 | 2,6250 % POP Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 22/25 | EUR | 0 | 1.400.000 |
| XS2579606927 | 4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 23/27 | EUR | 700.000 | 700.000 |
| XS1917591411 | 1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN S.166 18/23 | EUR | 0 | 300.000 |
| XS2559379529 | 8,7500 % Raiffeisen Bank Zrt. FLR Pref. MTN 22/25 | EUR | 700.000 | 700.000 |
| IT0005454050 | 0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| IT0005218968 | 3,8520 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 16/24 | EUR | 750.000 | 2.750.000 |
| IT0005399230 | 3,0290 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 19/23 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| IT0005004426 | 2,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 14/24 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| XS2549862758 | 3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27 | EUR | 925.000 | 925.000 |
| XS2576364371 | 3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28 | EUR | 925.000 | 925.000 |
| XS2547270756 | 4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| PTOTVLOE0001 | 1,1000 % Republik Portugal FLR Obr. 17/22 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| PTOTEAOE0021 | 4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| PTOTEQOE0015 | 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24 | EUR | 0 | 3.000.000 |
| XS2577030708 | 2,7580 % Royal Bank of Canada FLR MTN 23/25 | EUR | 500.000 | 500.000 |
| XS1199964575 | 1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23 | EUR | 0 | 900.000 |
| FR0014009K56 | 0,8750 % Sanofi S.A. MTN 22/25 | EUR | 0 | 200.000 |
| XS1888206627 | 1,1250 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2236283383 | 0,5000 % Scania CV AB MTN 20/23 | EUR | 0 | 1.150.000 |
| FR001400DT99 | 3,2500 % Schneider Electric SE MTN 22/27 | EUR | 300.000 | 300.000 |
| XS2553798443 | 4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26 | EUR | 700.000 | 700.000 |
| XS2555209381 | 3,1250 % Sparebank. Sør Boligkre. AS Mortg.Cov. MTN 22/25 | EUR | 900.000 | 900.000 |
| XS2407985220 | 0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26 | EUR | 0 | 725.000 |
| XS1169832810 | 3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23 | EUR | 0 | 700.000 |
| XS1731823255 | 2,6250 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 17/Und. | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2056395606 | 0,0000 % Telenor ASA MTN 19/23 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2477935345 | 1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26 | EUR | 0 | 450.000 |
| XS1211040917 | 1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2576550326 | 4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/27 | EUR | 1.525.000 | 1.525.000 |
| DE000A2YN6V1 | 1,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/23 | EUR | 0 | 250.000 |
| DE000A2TEDB8 | 2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2558594391 | 5,0000 % Ungarn Bonds 22/27 | EUR | 575.000 | 575.000 |
| XS2541314584 | 3,1250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 22/27 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS0849517650 | 6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22 | EUR | 0 | 2.400.000 |
| FR001400EA16 | 5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27 | EUR | 300.000 | 300.000 |
| AT000B121967 | 5,1920 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS1893631330 | 1,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/23 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2374595127 | 0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/25 | EUR | 0 | 1.775.000 |
| XS2438615606 | 0,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/25 | EUR | 0 | 1.250.000 |
| XS2554487905 | 4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25 | EUR | 900.000 | 900.000 |
| XS2282093769 | 0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/23 | EUR | 0 | 1.125.000 |

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---|---|---|----------------|-------------------|
| GBP | | | | |
| XS0170732738 | 5,6250 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 03/23 | GBP | 0 | 1.000.000 |
| GB00BMGR2791 | 0,1250 % Großbritannien Treasury Stock 20/24 | GBP | 0 | 2.000.000 |
| NOK | | | | |
| NO0010705536 | 3,0000 % Königreich Norwegen Anl. 14/24 | NOK | 0 | 10.000.000 |
| PLN | | | | |
| PL0000108866 | 2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26 | PLN | 3.000.000 | 3.000.000 |
| USD | | | | |
| XS1309493630 | 5,8750 % Hrvatska Elektroprivreda d.d. Notes 15/22 Reg.S | USD | 0 | 950.000 |
| XS2595028452 | 5,9500 % Koenigreich Marokko Notes 23/28 Reg.S | USD | 425.000 | 425.000 |
| XS2577134401 | 4,7500 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/28 Reg.S | USD | 625.000 | 625.000 |
| US465410AH18 | 6,8750 % Republik Italien Debts 93/23 | USD | 0 | 1.500.000 |
| US857524AD47 | 5,5000 % Republik Polen Notes 22/27 | USD | 500.000 | 500.000 |
| XS2571922884 | 6,6250 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S | USD | 1.200.000 | 1.200.000 |
| USY8085FBJ85 | 6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S | USD | 1.125.000 | 1.125.000 |
| XS2574267188 | 6,1250 % Ungarn Notes 23/28 Reg.S | USD | 1.175.000 | 1.175.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| XS2575555938 | 3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27 | EUR | 475.000 | 475.000 |
| XS2594025814 | 4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28 | EUR | 650.000 | 650.000 |
| XS1330978567 | 4,3750 % Ball Corp. Notes 15/23 | EUR | 0 | 1.350.000 |
| XS2555218291 | 4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26 | EUR | 1.550.000 | 1.550.000 |
| ES0422714172 | 3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 |
| XS2466171985 | 2,8700 % Daimler Truck Intl Finance FLR MTN 22/23 | EUR | 0 | 900.000 |
| XS2526379313 | 2,1250 % Development Bank of Japan MTN 22/26 | EUR | 625.000 | 1.000.000 |
| XS2406913884 | 0,0000 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/23 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2586947082 | 3,0500 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/27 | EUR | 400.000 | 400.000 |
| XS2431318711 | 0,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 22/25 | EUR | 0 | 825.000 |
| XS1511779305 | 1,3750 % Mexiko MTN 16/25 | EUR | 0 | 2.600.000 |
| XS2465984107 | 1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS1317732771 | 1,7500 % Mölnlycke Holding AB Notes 15/24 | EUR | 0 | 250.000 |
| XS2228676735 | 1,9400 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/23 Reg.S | EUR | 0 | 800.000 |
| DE000NLB1KJ5 | 1,2700 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS S.1648 13/23 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2498964209 | 6,0000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Notes 22/25 | EUR | 0 | 800.000 |
| XS2559453431 | 3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 22/25 | EUR | 700.000 | 700.000 |
| XS2176872849 | 3,5000 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/24 | EUR | 0 | 500.000 |
| DE000A30V5G4 | 3,0000 % Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfe. S.P23 23/27 | EUR | 500.000 | 500.000 |
| XS2314794491 | 0,5000 % Versito Int. Cmpt.2020-01 MTN 21/23 | EUR | 0 | 4.000.000 |
| USD | | | | |
| US718286CY18 | 4,6250 % Philippinen Bonds 23/28 | USD | 200.000 | 200.000 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| FR0013212958 | 3,7500 % Air France-KLM S.A. Obl. 16/22 | EUR | 0 | 300.000 |
| XS2290328363 | 0,2300 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/23 | EUR | 0 | 1.700.000 |
| FR0011349349 | 4,3000 % Collectivité Territoriale Bonds 12/22 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| FR0013298684 | 0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 17/23 | EUR | 0 | 500.000 |
| DE000NLB1E80 | 3,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS S.1282 10/22 | EUR | 0 | 3.100.000 |
| XS2104122986 | 0,0000 % Philippinen Bonds 20/23 | EUR | 0 | 3.500.000 |
| DE000A3E5VF1 | 0,3000 % ProCredit Holding AG & Co.KGaA Anl. 21/22 | EUR | 0 | 1.300.000 |
| RORKMPDW6S94 | 0,4500 % Republik Rumänien Bonds 20/22 | EUR | 0 | 3.500.000 |
| RON | | | | |
| ROJEC97WMUQ4 | 4,0000 % Republik Rumänien Bonds 19/23 | RON | 0 | 10.000.000 |
| SKK | | | | |
| XS0163253924 | 0,0000 % Deutsche Bank AG Zero MTN 03/23 | SKK | 0 | 24.000.000 |
| Geldmarktpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| ES0L02309083 | 0,0000 % Koenigreich Spanien Zero Letras d.Tesoro 22/23 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| ES0L02310065 | 0,0000 % Koenigreich Spanien Zero Letras d.Tesoro 22/23 | EUR | 1.250.000 | 1.250.000 |

Deka-Renten: Euro 1-3 CF

Luxemburg, den 3. April 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 | EUR 10,4 Mio. |
| haftend | 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: 31. März 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