

# Jahresbericht zum 31. Oktober 2022. **Deka-Nachhaltigkeit**

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



**Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

31. Oktober 2022

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

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds DekaNachhaltigkeit bestehend aus den drei Teilfonds DekaNachhaltigkeit Aktien, DekaNachhaltigkeit Renten und DekaNachhaltigkeit Balance für den Zeitraum vom 1. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022.

An den internationalen Finanzmärkten bildete bis in das erste Quartal 2022 hinein die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen den primären Einflussfaktor. Die von Impffortschritten und hoher Liquidität am Markt getriebene Erholung der globalen Wirtschaft sowie die starke Nachfrage an den Aktienmärkten fand im Februar mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ein jähes Ende. Die als Reaktion hierauf initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den russischen Aggressor setzten eine Vergeltungsspirale in Gang, in deren Folge Russland u.a. einen Lieferstopp bzw. reduzierte Liefermengen von Gas an verschiedene europäische Länder veranlasste. Exorbitante Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen sowie wachsende Befürchtungen vor Versorgungsgengpässen im bevorstehenden Winter sorgten für große Verunsicherung.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtszeitraums die dynamische Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die EZB zu einer scharfen Zinswende zwang. Während die Fed die Leitzinsen bis zum Stichtag in fünf Schritten um insgesamt 300 Basispunkte erhöhte, hob die Europäische Zentralbank diese seit Juli in drei Zinsschritten auf 2,0 Prozent Ende Oktober an. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt. Vieles wird davon abhängen, ob die bisherige geldpolitische Straffung ausreichend ist, um den Preisauftrieb entscheidend einzudämmen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 4,0 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren und Unsicherheiten landete das Gros der internationalen Aktienindizes auf Jahressicht auf deutlich negativem Terrain. In China hatte zusätzlich das Null-Covid-Regime der Regierung, das u.a. die Wirtschafts-Metropole Shanghai mit mehr als 25 Millionen Einwohnern monatelang im strikten Lockdown hielt, verheerende Auswirkungen, welche auch die weltweiten Lieferketten merklich beeinträchtigte. Signifikant unter Druck geriet ebenfalls der Euro, der zuletzt unter die Parität zum US-Dollar fiel.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	5
Deka-Nachhaltigkeit Renten	7
Deka-Nachhaltigkeit Balance	9
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	11
Deka-Nachhaltigkeit Renten	25
Deka-Nachhaltigkeit Balance	69
Fondszusammensetzung	83
Anhang	84
Ökologische und/oder soziale Merkmale	88
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	88
Deka-Nachhaltigkeit Renten	104
Deka-Nachhaltigkeit Balance	120
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE	137
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	139

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

# Jahresbericht 01.11.2021 bis 31.10.2022

## Deka-Nachhaltigkeit Aktien

### Tätigkeitsbericht.

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien besteht darin, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Aktien weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung und Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden soll in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die jeweils am nachhaltigsten wirtschaftenden Unternehmen ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). Der Investmentfonds kann neben Aktien auch in Geldmarktinstrumente investieren, die Aktienquote beträgt mindestens 61 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) getätigt werden. Das Fondsmanagement von Deka-Nachhaltigkeit Aktien wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten.

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

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.

Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie im ungeprüften Teil dieses Jahresberichts.

### Reduktion des Investitionsgrads

An den internationalen Finanzmärkten bestimmte bis in das erste Quartal 2022 hinein die Corona-Pandemie das Marktgeschehen. Impferfolge und hohe Liquidität am Markt beförderten im Niedrigzinsumfeld die Nachfrage nach Aktien und trieben die

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	-8,4%	9,2%	7,9%

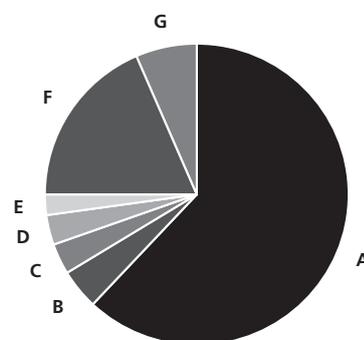
#### ISIN

Anteilklasse CF (A) LU0703710904

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

### Fondsstruktur

#### Deka-Nachhaltigkeit Aktien



A USA	62,0%
B Frankreich	4,3%
C Schweiz	3,3%
D Deutschland	3,2%
E Niederlande	2,2%
F Sonstige Länder	18,5%
G Barreserve, Sonstige	6,5%

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

globale Erholung der Wirtschaft an. Mit dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine Ende Februar wandelte sich das Bild vollständig. Explodierende Energie- und Rohstoffpreise als Folge der wechselseitigen Sanktionsmaßnahmen sorgten für massive Verunsicherung und rückläufige Kurse.

Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit massiv anziehenden Inflationsraten gezwungen, die Zinswende mit einem ambitionierten geldpolitischen Straffungsmodus einzuleiten. Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte die US-Leitzinsen im Berichtszeitraum signifikant um insgesamt 300 Basispunkte, die Europäische Zentralbank zog zwischen Juli und Ende Oktober um 200 Basispunkte nach. Durch die Renditeanstiege an den Rentenmärkten wurden an den Aktienmärkten insbesondere Wachstumstiteln spürbar belastet, da die künftigen Gewinne in den Bewertungsmodellen stärker diskontiert wurden.

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Angesichts des unruhigen Marktumfelds nahm das Fondsmanagement die Investitionsquote spürbar zurück. Zum 31. Oktober 2021 betrug der Investitionsgrad des Fonds 93,5 Prozent gegenüber mehr als 100 Prozent (inkl. Derivate) vor einem Jahr. Auf Länderebene entfiel die größte Position nach wie vor auf US-amerikanische Aktien mit 62,0 Prozent des Fondsvermögens, gefolgt von Frankreich, der Schweiz und Deutschland.

Unter Branchen-Gesichtspunkten ist das Sondervermögen breit über die Sektoren hinweg diversifiziert, wobei zum Stichtag weiterhin der Technologiebereich das größte Gewicht bildete, gefolgt von Pharma, Industrie und Banken. Aufgrund der hohen CO<sub>2</sub>-Emissionen vermied das Fondsmanagement weitestgehend Allokationen in konventionelle Öl- und Gasunternehmen. Auf Einzelwertebene bildeten die größten Engagements zum Stichtag Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und United Health.

Der selektive Einsatz von Derivaten in Form von Aktienindex-Futures diente im Berichtszeitraum der Feinsteuerung des Investitionsgrads sowie der Verbesserung des Risiko/Rendite-Profiles.

Als global investierender Fonds war ein Großteil des Fondsvolumens (rund 80 Prozent) außerhalb des Euro-Raums investiert. Eine größere Bewegung im Euro-Wechselkurs kann daher die Fondsrendite wesentlich beeinflussen. Daneben hat das Fondsmanagement selektiv Währungsabsicherungen eingesetzt.

Vorteilhaft für die Wertentwicklung wirkten Absicherungen über Index-Futures und Index-Optionen sowie die vergleichbar hohe Kassenposition. Hingegen wirkten sich die Engagements in Wachstumstiteln wie im Technologiebereich sowie die geringe Beachtung von Öl- & Gasunternehmen ex post betrachtet nachteilig auf die Performance aus.

Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertminderung um 8,4 Prozent (Anteilklasse CF (A)). Das Fondsvermögen erhöhte sich bis zum 31. Oktober 2022 auf 1,0 Mrd. Euro.

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Index: 31.10.2021 = 100



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

# Jahresbericht 01.11.2021 bis 31.10.2022

## Deka-Nachhaltigkeit Renten

### Tätigkeitsbericht.

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens Deka-Nachhaltigkeit Renten ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden soll in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die am nachhaltigsten agierenden Emittenten ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). In diesem Rahmen wird überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Pfandbriefe sowie sonstige Anleihen von weltweiten Emittenten investiert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Anteil der Wertpapiere, die selbst oder deren Aussteller niedriger als BBB- geratet sind (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur), darf 33 Prozent des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Dem Fonds liegt ein aktiver, fundamental orientierter Investmentansatz zugrunde, der gezielt „Top-Down“ und „Bottom-Up“-Elemente kombiniert. Basis ist die Analyse makroökonomischer und (geo)politischer Parameter, ergänzt durch qualitative und quantitative fundamentale Bewertungen, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) wird verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Das Fondsmanagement des Deka-Nachhaltigkeit Renten wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten. 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.

Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie im ungeprüften Teil dieses Jahresberichts.

### Belastendes Marktumfeld

An den internationalen Finanzmärkten bestimmte bis in das erste Quartal 2022 hinein die Corona-Pandemie das Marktgeschehen. Impferfolge und hohe Liquidität am Markt beförderten im Niedrigzinsumfeld die Nachfrage nach Aktien und trieben die

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-Nachhaltigkeit Renten

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	-14,0%	-4,1%	-1,4%
Anteilklasse CF (T)	-14,0%	-	-

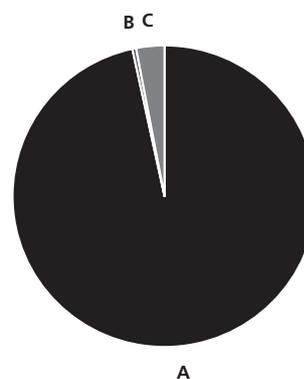
#### ISIN

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

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

### Fondsstruktur

#### Deka-Nachhaltigkeit Renten



A Renten	96,6%
B Rentenfonds	0,4%
C Barreserve, Sonstiges	3,0%

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

globale Erholung der Wirtschaft an. Mit dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine Ende Februar wandelte sich das Bild vollständig. Explodierende Energie- und Rohstoffpreise als Folge der wechselseitigen Sanktionsmaßnahmen sorgten für massive Verunsicherung und rückläufige Kurse.

Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit massiv anziehenden Inflationsraten gezwungen, die Zinswende mit einem ambitionierten geldpolitischen Straffungsmodus einzuleiten. Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte die US-Leitzinsen im Berichtszeitraum signifikant um insgesamt 300 Basispunkte, die Europäische Zentralbank zog seit Juli 2022 auf 2,0 Prozent bis Ende Oktober nach.

Der Kriegsausbruch in der Ukraine stellte als exogenes Schockereignis das Marktumfeld auf den Kopf. Signifikant steigende Inflationsrisiken und eine restriktivere Notenbankpolitik leisteten einem Zinsanstieg auf breiter Front Vorschub.

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

Der Schwerpunkt des Sondervermögens lag unverändert auf Investments in globalen Unternehmensanleihen. Kleinere Beimischungen erfolgten darüber hinaus in Papieren halbstaatlicher Emittenten, im Bereich Staatsanleihen, in besicherten Papieren sowie in zwei Rentenfonds. Zum Stichtag verfügte ein Teil der Unternehmensanleihen im Portfolio über besondere Ausstattungsmerkmale (u.a. Rating Linked Bonds).

Im Berichtsverlauf war der Investitionsgrad keinen größeren Schwankungen unterworfen und bewegte sich in einem Band zwischen knapp unter 90 Prozent und annähernd 100 Prozent. Zinsderivate etwa auf den EURO Bund-Future kamen im Berichtsjahr nur in kleinem Umfang zum Einsatz.

Das Fondsmanagement reagierte auf die Herausforderungen des veränderten Marktumfelds überlegt mit mehreren Maßnahmen. Dabei stand primär nicht die Reduktion des Investitionsgrades im Fokus, sondern die gezielte Risikominimierung durch eine qualitative Anpassung des Portfolios. Die Ausrichtung erfolgte im Hinblick auf die Zinspositionierung merklich defensiver, was sich u.a. im Abbau langer Laufzeiten und einer leicht erhöhten Liquiditätshaltung niederschlug. Die Duration (Zinsbindungsdauer) nahm im Stichtagsvergleich etwas ab. Längere Laufzeiten wurden insgesamt tendenziell zurückgeführt. Die Schwerpunkte lagen zuletzt auf Papieren mit kürzerer und mittlerer Laufzeit.

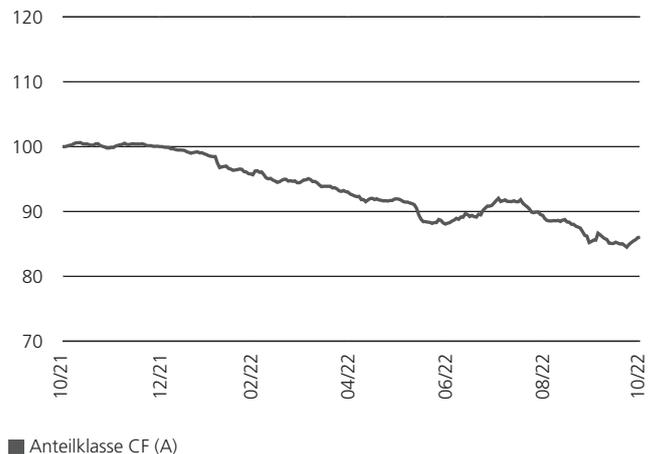
Eine weitere Stellschraube bildete die Ratingausrichtung, die von einer offensiveren Ausprägung ausgehend sukzessive zurückgefahren wurde. Im Stichtagsvergleich hat das Fondsmanagement insbesondere Papiere mit Speculative Grade (BB bis C) abgebaut und stattdessen das Single-A-Ratingsegment spürbar gestärkt. Auf BBB-Papiere entfielen unverändert mehr als die Hälfte des Fondsvermögens.

Auch hinsichtlich der Branchenausrichtung unternahm das Fondsmanagement Modifikationen. Der Immobiliensektor, der besonders sensibel auf Zinsanstiege reagiert, wurde zurückgeführt. Auch zyklische Branchen standen auf der Verkaufsseite. Im Gegenzug wurden nachhaltige Anleihen mit ESG-Label (z.B. Green Bonds) zugekauft. Damit einher ging auch die vergleichsweise hohe Quote an Versorgerwerten. Zum Teil wurden Long-Positionen auf Einzeltitel auch mittels CDS (Credit Default Swaps, Kreditausfallversicherungen) auf Qualitätswerte dargestellt, die eine deutlich positive Basis aufwiesen.

Auf Länderebene – abstellend auf das Land der Emission – favorisierte das Fondsmanagement Europa (Niederlande, Frankreich u.a.), während etwa Positionen in einigen Emerging Markets-Staaten reduziert (u.a. Mexiko, Türkei) oder komplett veräußert wurden (u.a. Marokko und Ghana).

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Nachhaltigkeit Renten

Index: 31.10.2021 = 100



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

Zur Steuerung des Fremdwährungsexposures in US-Dollar, britischen Pfund und Schwedischer Krone setzte das Fondsmanagement zudem Devisentermingeschäfte ein.

In diesem stark eingetrübten Marktumfeld profitierte der Fonds ex post betrachtet insbesondere von seiner defensiveren Ausrichtung: Verkürzung der Duration, Abbau von High Yield-Titeln und Reduktion des Immobiliensektors. Am stärksten negativ zu Buche schlug das übergeordnete, eingetrübte makroökonomischen Rentenmarktumfeld. Die Spreads haben sich im Berichtszeitraum sukzessive ausgeweitet, weil die Anleger wegen der Erwartung höherer Zinsen Spreadprodukte verkauft haben. Negativ wirkten sich auch die frühzeitige Beendigung der quantitativen Lockerung seitens der EZB aus sowie der Anstieg der Swapsreads.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Deka-Nachhaltigkeit Renten jeweils eine Wertminderung um 14,0 Prozent in den Anteilklassen CF (A) und CF (T). Das Fondsvermögen belief sich zum Stichtag auf 3,9 Mrd. Euro.

# Jahresbericht 01.11.2021 bis 31.10.2022

## Deka-Nachhaltigkeit Balance

### Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-Nachhaltigkeit Balance ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (Mindestrating BBB- oder vergleichbar) sowie bis zu 50 Prozent in globale Aktien zu investieren. Dabei investiert das Sondervermögen nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement, soziale Verantwortung und Governance bewertet. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie „Sigma Plus“. Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Die Gewichte der verschiedenen Assetklassen bzw. der Märkte schwanken dabei über die Zeit sehr stark. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

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

Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie im ungeprüften Teil dieses Jahresberichts.

### Anpassungen in der Portfoliostruktur

An den internationalen Finanzmärkten bestimmte bis in das erste Quartal 2022 hinein die Corona-Pandemie das Marktgeschehen.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-Nachhaltigkeit Balance

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	-6,8%	0,1%	0,3%

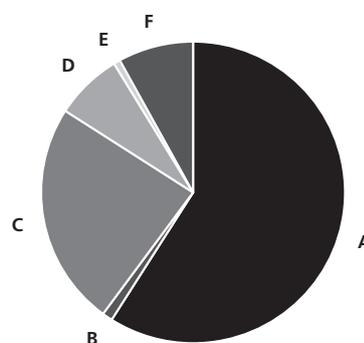
#### ISIN

Anteilklasse CF (A) LU0703711118

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

### Fondsstruktur

#### Deka-Nachhaltigkeit Balance



<b>A</b> Renten	59,0%
<b>B</b> Rentenfonds	1,1%
<b>C</b> Aktien	24,0%
<b>D</b> Aktienfonds	7,2%
<b>E</b> Gemischte Wertpapierfonds	0,7%
<b>F</b> Barreserve, Sonstiges	8,0%

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

Impferfolge und hohe Liquidität am Markt beförderten im Niedrigzinsumfeld die Nachfrage nach Aktien und trieben die globale Erholung der Wirtschaft an. Mit dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine Ende Februar wandelte sich das Bild vollständig. Explodierende Energie- und Rohstoffpreise als Folge der wechselseitigen Sanktionsmaßnahmen sorgten für massive Verunsicherung und rückläufige Kurse.

Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit massiv anziehenden Inflationsraten gezwungen, die Zinswende mit einem ambitionierten geldpolitischen Straffungsmodus einzuleiten. Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte die US-Leitzinsen im Berichtszeitraum signifikant um insgesamt 300 Basispunkte, die Europäische Zentralbank zog zwischen Juli und Ende Oktober um 200 Basispunkte nach.

Zum Ende des Berichtszeitraums betrug der Rentenanteil des Fonds 60,1 Prozent des Fondsvermögens. Das Management

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

investierte im Berichtszeitraum in festverzinsliche Anleihen aller Laufzeitklassen, die jedoch teilweise mit Derivaten abgesichert wurden. Der wirksame Investitionsgrad verringerte sich aufgrund von Future-Positionen um 41,2 Prozentpunkte.

Innerhalb des auf Euroland beschränkten Rentensegments kam es im Stichtagsvergleich zu leichten Verschiebungen. So erfuhren Staatsanleihen einen leichten Aufbau, während das Engagement in Quasi-Staatsanleihen reduziert wurde. Die Position in Unternehmensanleihen, welche teilweise mit besonderen Merkmalen ausgestattet waren, wurde ebenfalls aufgestockt. Anteile an einem Rentenfonds ergänzten das Segment. Unter Branchengesichtspunkten standen bei Corporate Bonds im Berichtsjahr insbesondere Versorgungstitel auf der Kaufseite, während u.a. der Immobiliensektor abgebaut wurde.

Der Aktienbereich war global ausgerichtet und wies eine Aktienquote (inkl. Aktienfonds) von 31,2 Prozent des Fondsvermögens auf. Unter Einrechnung der Derivatepositionen in Form von Aktienindex-Futures und -Optionen verringerte sich der Investitionsgrad um 1,8 Prozentpunkte auf 29,4 Prozent, was eine spürbare Reduktion darstellt. Zum Einsatz kamen nach wie vor Einzelwerte, die um drei Aktienindexfonds (ETF) mit unterschiedlichen regionalen Akzenten ergänzt wurden. Als Beimischung diente ein gemischter Wertpapierfonds.

Auch die Branchengewichtungen auf der Aktienseite ergaben sich implizit aus der Länderallokation und Einzelaktienüberlegungen. Werden die Sektoren betrachtet, wiesen zum Stichtag die Branchen Pharma und Industrie die höchsten Bestände auf.

Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Balance verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertminderung um 6,8 Prozent (Anteilklasse CF (A)). Das Fondsvolumen betrug per 31. Oktober 2022 auf 193,4 Mio. Euro.

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Nachhaltigkeit Balance

Index: 31.10.2021 = 100



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

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

## Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>931.901.509,99</b>	<b>92,93</b>
<b>Aktien</b>								<b>923.875.720,44</b>	<b>92,13</b>
<b>EUR</b>								<b>130.947.277,50</b>	<b>13,07</b>
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien <sup>1)</sup>	STK		15.000	15.000	0	EUR 99,380	1.490.700,00	0,15
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. <sup>1)</sup>	STK		31.000	35.000	41.500	EUR 132,980	4.122.380,00	0,41
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		70.000	44.000	7.500	EUR 62,820	4.397.400,00	0,44
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		37.000	35.500	5.500	EUR 183,580	6.792.460,00	0,68
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		8.000	16.000	19.500	EUR 485,600	3.884.800,00	0,39
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK		700.000	1.600.000	900.000	EUR 3,082	2.157.400,00	0,22
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	STK		2.750.000	3.250.000	500.000	EUR 0,804	2.210.450,00	0,22
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	STK		150.000	135.682	27.500	EUR 35,400	5.310.000,00	0,53
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		130.000	180.000	145.000	EUR 47,590	6.186.700,00	0,62
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK		160.000	160.000	0	EUR 25,860	4.137.600,00	0,41
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		120.000	125.000	60.000	EUR 34,530	4.143.600,00	0,41
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK		70.000	105.000	35.000	EUR 33,940	2.375.800,00	0,24
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		132.500	200.000	142.500	EUR 36,025	4.773.312,50	0,48
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK		110.000	117.500	107.500	EUR 20,870	2.295.700,00	0,23
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		775.000	775.000	0	EUR 4,478	3.470.450,00	0,35
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK		40.000	57.500	17.500	EUR 64,980	2.599.200,00	0,26
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK		65.000	125.000	60.000	EUR 18,755	1.219.075,00	0,12
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		2.500	7.500	5.000	EUR 1.310,500	3.276.250,00	0,33
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		375.000	375.000	0	EUR 10,155	3.808.125,00	0,38
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		27.000	8.000	10.000	EUR 88,180	2.380.860,00	0,24
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK		27.500	27.500	25.000	EUR 51,460	1.415.150,00	0,14
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		50.000	80.000	30.000	EUR 22,940	1.147.000,00	0,11
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		24.000	34.237	29.000	EUR 120,200	2.884.800,00	0,29
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder <sup>1)</sup>	STK		95.000	95.000	0	EUR 12,694	1.205.930,00	0,12
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. <sup>1)</sup>	STK		15.500	24.500	19.000	EUR 316,150	4.900.325,00	0,49
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		52.500	75.000	22.500	EUR 44,380	2.329.950,00	0,23
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		17.500	27.000	9.500	EUR 269,300	4.712.750,00	0,47
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		140.000	112.500	110.000	EUR 43,930	6.150.200,00	0,61
FR0012650166	NHOA S.A. Act. au Porteur (WI)	STK		384.781	261.282	0	EUR 10,000	3.847.810,00	0,38
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		65.000	65.000	0	EUR 97,050	6.308.250,00	0,63
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		42.500	29.500	25.500	EUR 128,420	5.457.850,00	0,54
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK		15.000	18.000	3.000	EUR 66,300	994.500,00	0,10
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		200.000	255.000	205.000	EUR 13,610	2.722.000,00	0,27
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK		8.500	8.500	0	EUR 271,500	2.307.750,00	0,23
BE0974320526	Umicore S.A. Accions Nom. <sup>1)</sup>	STK		67.500	225.000	157.500	EUR 33,500	2.261.250,00	0,23
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		225.000	870.000	645.000	EUR 12,536	2.820.600,00	0,28
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		80.000	80.000	0	EUR 34,330	2.746.400,00	0,27
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		250.000	187.500	77.500	EUR 22,810	5.702.500,00	0,57
<b>AUD</b>								<b>18.260.218,93</b>	<b>1,82</b>
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares	STK		200.000	290.000	90.000	AUD 28,230	3.639.387,38	0,36
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		29.000	31.500	2.500	AUD 280,480	5.243.089,93	0,52
AU000000IGO4	IGO Ltd. Reg.Shares	STK		200.000	545.000	345.000	AUD 15,290	1.971.173,68	0,20
AU0000005GM7	Sims Ltd. Reg.Shares	STK		275.000	275.000	0	AUD 12,220	2.166.163,88	0,22
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		170.000	170.000	0	AUD 32,770	3.590.978,24	0,36
NZATME000258	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	STK		486.474	800.000	313.526	AUD 5,260	1.649.425,82	0,16
<b>CAD</b>								<b>19.265.632,50</b>	<b>1,91</b>
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		38.000	52.000	79.000	CAD 112,090	3.144.899,18	0,31
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		27.500	27.500	0	CAD 125,570	2.549.616,43	0,25
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		100.000	7.500	10.000	CAD 87,710	6.475.978,12	0,65
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK		23.500	32.500	9.000	CAD 180,670	3.134.802,38	0,31
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		32.000	32.000	0	CAD 167,620	3.960.336,39	0,39
<b>CHF</b>								<b>24.799.828,74</b>	<b>2,46</b>
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	STK		35.000	127.500	92.500	CHF 31,130	1.097.617,49	0,11
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien <sup>1)</sup>	STK		35.000	86.500	51.500	CHF 97,960	3.453.986,80	0,34
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		87.500	97.500	47.500	CHF 80,180	7.067.697,58	0,70
CH0406705126	Sensirion Holding AG Namens-Aktien	STK		10.000	22.000	12.000	CHF 91,300	919.760,24	0,09
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK		1.650	1.850	200	CHF 2.191,000	3.641.918,10	0,36
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK		100.000	205.000	232.500	CHF 19,160	1.930.186,87	0,19
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		7.500	12.000	14.500	CHF 224,200	1.693.950,54	0,17
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		50.000	50.000	0	CHF 75,400	3.797.914,67	0,38
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	STK		20.000	20.000	0	CHF 59,400	1.196.796,45	0,12
<b>DKK</b>								<b>17.091.825,09</b>	<b>1,70</b>
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK		60.000	182.500	122.500	DKK 164,750	1.328.004,30	0,13
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		52.500	44.000	52.500	DKK 812,200	5.728.555,12	0,57
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK		50.000	52.500	32.500	DKK 619,300	4.160.005,37	0,41
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK		5.000	10.500	5.500	DKK 1.508,000	1.012.964,33	0,10
DK0060477503	Topdanmark AS Navne-Aktier	STK		50.000	55.000	5.000	DKK 351,600	2.361.792,17	0,24
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK		125.000	253.000	190.000	DKK 148,900	2.500.503,80	0,25

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>GBP</b>								<b>19.003.034,18</b>	<b>1,90</b>
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK		1.000	45.000	44.000	GBP 45,190	52.588,40	0,01
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		62.500	40.500	3.000	GBP 100,720	7.325.602,37	0,73
GB00B24BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		100.000	160.000	60.000	GBP 19,585	2.279.140,94	0,23
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	STK		97.438	97.438	0	GBP 9,640	1.093.082,65	0,11
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		50.000	65.000	15.000	GBP 57,700	3.357.325,31	0,33
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		180.000	180.000	0	GBP 23,370	4.895.294,51	0,49
<b>HKD</b>								<b>6.523.383,08</b>	<b>0,65</b>
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		500.000	1.030.000	920.000	HKD 59,450	3.816.401,86	0,38
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		120.000	198.500	163.500	HKD 175,700	2.706.981,22	0,27
<b>JPY</b>								<b>18.366.154,59</b>	<b>1,83</b>
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	STK		50.000	60.000	10.000	JPY 8.040,000	2.732.649,04	0,27
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		14.000	11.500	6.500	JPY 56.320,000	5.359.798,79	0,53
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		750.000	250.000	300.000	JPY 699,500	3.566.208,96	0,36
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	STK		25.000	25.000	0	JPY 8.238,000	1.399.972,81	0,14
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		25.000	17.500	45.000	JPY 9.988,000	1.697.369,32	0,17
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK		90.000	120.000	110.000	JPY 5.901,000	3.610.155,67	0,36
<b>KRW</b>								<b>6.187.397,43</b>	<b>0,61</b>
KR7373220003	LG Energy Solution Ltd. Reg.Shares	STK		9.500	11.000	1.500	KRW 528.000,000	3.548.186,29	0,35
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares	STK		70.000	80.000	100.000	KRW 53.300,000	2.639.211,14	0,26
<b>NOK</b>								<b>7.645.798,62</b>	<b>0,76</b>
NO0010921232	Aker Horizons ASA Navne-Aksjer	STK		1.400.000	1.400.000	0	NOK 13,230	1.799.571,53	0,18
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK		435.000	435.000	0	NOK 64,720	2.735.325,41	0,27
NO0012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer	STK		190.000	370.000	180.000	NOK 168,520	3.110.901,68	0,31
<b>SEK</b>								<b>5.651.274,96</b>	<b>0,56</b>
SE0007897079	AcadeMedia AB Namn-Aktier	STK		675.000	200.000	75.000	SEK 47,240	2.923.722,99	0,29
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	STK		1.000	145.000	144.000	SEK 277,500	25.444,01	0,00
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		250.000	424.000	174.000	SEK 117,880	2.702.107,96	0,27
<b>SGD</b>								<b>4.451.095,67</b>	<b>0,44</b>
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK		225.000	185.000	160.000	SGD 27,760	4.451.095,67	0,44
<b>USD</b>								<b>645.682.799,15</b>	<b>64,42</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		35.000	5.000	20.000	USD 99,490	3.509.347,44	0,35
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		50.000	28.500	7.000	USD 147,610	7.438.145,63	0,74
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		16.500	20.150	14.000	USD 287,780	4.785.457,29	0,48
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK		16.000	53.500	37.500	USD 72,850	1.174.703,96	0,12
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		9.500	16.750	23.250	USD 325,680	3.118.125,47	0,31
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK		72.500	85.000	12.500	USD 62,010	4.530.839,00	0,45
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		15.000	15.000	0	USD 138,770	2.097.808,01	0,21
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	STK		12.000	29.500	17.500	USD 280,160	3.388.178,38	0,34
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK		113.700	113.700	0	USD 96,580	11.066.914,59	1,10
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		145.000	154.950	20.950	USD 96,290	14.071.101,03	1,40
US0226711010	Amalgamated Financial Corp. Reg.Shs Cl.A	STK		200.000	0	37.000	USD 23,330	4.702.443,94	0,47
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		206.500	299.800	102.250	USD 103,410	21.520.952,38	2,15
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK		40.000	29.000	12.500	USD 145,940	5.883.194,76	0,59
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK		34.000	21.000	17.000	USD 129,280	4.429.851,35	0,44
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		7.000	32.500	25.500	USD 273,810	1.931.640,21	0,19
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		327.500	136.834	109.834	USD 155,740	51.403.224,99	5,13
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK		42.500	47.000	19.500	USD 89,720	3.842.882,34	0,38
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		110.000	255.000	145.000	USD 18,480	2.048.677,25	0,20
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	STK		27.500	65.000	37.500	USD 49,600	1.374.653,57	0,14
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		265.000	248.500	110.000	USD 36,180	9.662.585,03	0,96
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK		5.750	25.500	39.250	USD 235,260	1.363.310,66	0,14
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		26.000	46.000	60.000	USD 299,630	7.851.227,01	0,78
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK		13.000	28.500	24.250	USD 137,650	1.803.426,56	0,18
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK		13.000	8.750	2.250	USD 663,750	8.696.145,12	0,87
US0937121079	Bloom Energy Corp. Reg.Shares A	STK		103.650	103.650	0	USD 18,520	1.934.591,08	0,19
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK		800	3.250	4.600	USD 1.871,720	1.509.071,30	0,15
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		77.500	92.500	15.000	USD 76,830	6.000.831,44	0,60
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		8.000	11.500	17.250	USD 472,900	3.812.748,80	0,38
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		10.500	44.000	33.500	USD 219,340	2.321.058,20	0,23
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK		45.000	5.000	22.500	USD 85,800	3.891.156,46	0,39
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	STK		5.500	5.500	0	USD 214,470	1.188.798,19	0,12
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	STK		62.500	122.500	60.000	USD 80,190	5.051.020,41	0,50
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK		24.000	35.500	11.500	USD 174,480	4.220.226,76	0,42
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	STK		6.500	6.500	0	USD 324,760	2.127.427,56	0,21
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		85.000	71.000	55.000	USD 45,640	3.909.700,18	0,39
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK		40.000	75.000	70.000	USD 46,130	1.859.611,99	0,19
US18539C2044	Clearway Energy Inc. Reg.Shares C	STK		75.000	75.000	0	USD 34,970	2.643.235,07	0,26
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK		21.000	22.500	24.000	USD 174,750	3.698.412,70	0,37
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	STK		45.000	45.000	0	USD 63,020	2.858.049,89	0,29
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		90.000	90.000	140.000	USD 31,950	2.897.959,18	0,29
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK		14.000	9.500	10.500	USD 510,870	7.208.042,33	0,72
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	STK		17.500	19.500	14.500	USD 163,650	2.886.243,39	0,29
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	STK		35.000	36.500	29.000	USD 132,500	4.673.721,34	0,47
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK		160.000	160.000	0	USD 29,220	4.711.715,80	0,47

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		21.000	11.250	9.250	USD 251,800	5.329.100,53	0,53
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK		50.000	50.000	80.000	USD 77,940	3.927.437,64	0,39
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK		12.000	1.500	5.000	USD 396,850	4.799.395,31	0,48
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	STK		8.000	38.000	30.000	USD 120,870	974.512,47	0,10
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		37.500	90.000	52.500	USD 40,320	1.523.809,52	0,15
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK		500	48.000	69.000	USD 157,770	79.501,13	0,01
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK		12.500	22.500	10.000	USD 70,870	892.794,15	0,09
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		16.000	3.000	15.500	USD 359,900	5.803.376,17	0,58
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK		61.500	61.500	47.500	USD 87,400	5.417.082,39	0,54
US29270J1007	Energy Recovery Inc. Reg.Shares	STK		105.000	105.000	0	USD 25,550	2.703.703,70	0,27
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK		85.000	91.000	82.500	USD 44,180	3.784.630,89	0,38
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK		50.000	56.500	6.500	USD 76,770	3.868.480,73	0,39
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	STK		36.000	36.000	0	USD 84,900	3.080.272,11	0,31
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK		27.500	40.000	12.500	USD 120,290	3.333.812,04	0,33
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	STK		25.000	30.750	12.250	USD 116,700	2.940.287,23	0,29
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		62.500	65.000	2.500	USD 79,270	4.993.071,30	0,50
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	STK		20.000	20.000	0	USD 63,830	1.286.570,92	0,13
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK		7.000	7.500	500	USD 364,280	2.569.876,54	0,26
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK		8.000	8.000	2.500	USD 233,000	1.878.558,83	0,19
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK		37.500	37.500	0	USD 96,680	3.653.817,08	0,36
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		12.000	21.250	9.250	USD 431,790	5.221.950,11	0,52
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		7.500	22.900	20.500	USD 244,160	1.845.502,65	0,18
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		73.500	66.500	36.000	USD 174,870	12.953.333,33	1,29
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		95.000	87.500	72.500	USD 126,080	12.071.151,42	1,20
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK		10.000	25.000	15.000	USD 177,650	1.790.375,41	0,18
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		6.000	4.150	500	USD 405,590	2.452.547,24	0,24
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		17.000	19.000	2.000	USD 301,880	5.170.672,71	0,52
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK		55.000	77.500	87.500	USD 77,990	4.322.952,88	0,43
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares	STK		27.500	47.500	20.000	USD 78,600	2.178.382,46	0,22
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		16.500	16.500	0	USD 163,740	2.722.811,79	0,27
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK		70.000	20.000	15.000	USD 41,010	2.893.121,69	0,29
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	STK		15.000	20.000	5.000	USD 134,030	2.026.152,68	0,20
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		17.500	3.000	0	USD 329,470	5.810.758,38	0,58
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	STK		35.000	37.000	2.000	USD 43,680	1.540.740,74	0,15
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK		30.000	62.500	99.000	USD 79,200	2.394.557,82	0,24
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK		25.000	15.500	52.500	USD 86,820	2.187.452,76	0,22
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK		2.250	4.650	4.400	USD 881,750	1.999.433,11	0,20
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		50.000	17.500	55.000	USD 100,770	5.077.853,36	0,51
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK		85.000	30.500	15.500	USD 54,040	4.629.276,90	0,46
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		163.500	139.951	106.451	USD 235,870	38.865.956,16	3,88
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		8.500	8.500	0	USD 250,120	2.142.625,35	0,21
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		13.500	12.250	11.750	USD 295,720	4.023.401,36	0,40
US6536561086	NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK		10.000	10.000	0	USD 192,220	1.937.213,40	0,19
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		47.500	62.000	67.000	USD 93,830	4.491.735,95	0,45
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		83.500	79.600	37.100	USD 138,340	11.641.612,50	1,16
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK		90.000	59.500	0	USD 77,360	7.016.780,05	0,70
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		18.000	18.500	500	USD 171,080	3.103.492,06	0,31
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK		12.500	28.000	15.500	USD 291,650	3.674.099,27	0,37
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		45.000	65.500	48.000	USD 86,250	3.911.564,63	0,39
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		27.500	55.000	72.500	USD 182,230	5.050.466,11	0,50
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK		52.500	32.500	17.500	USD 112,980	5.977.777,78	0,60
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	STK		15.000	15.000	0	USD 311,540	4.709.599,40	0,47
US6936561009	PVH Corp. Reg.Shares	STK		18.500	18.500	0	USD 52,330	975.666,41	0,10
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK		32.500	81.500	94.000	USD 119,210	3.904.585,54	0,39
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK		22.500	47.500	25.000	USD 133,180	3.019.954,65	0,30
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK		13.500	35.500	22.000	USD 257,080	3.497.687,07	0,35
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK		2.500	11.000	8.500	USD 413,710	1.042.353,24	0,10
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	STK		65.000	70.000	5.000	USD 42,760	2.801.108,59	0,28
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK		18.000	30.250	12.250	USD 326,930	5.930.702,95	0,59
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		27.500	36.000	38.000	USD 163,020	4.518.065,00	0,45
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	STK		10.000	15.000	5.000	USD 129,690	1.307.029,48	0,13
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK		40.000	42.500	2.500	USD 152,390	6.143.209,88	0,61
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		4.000	12.000	11.250	USD 420,400	1.694.734,19	0,17
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	STK		25.000	30.000	20.000	USD 83,810	2.111.615,02	0,21
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK		25.000	25.000	0	USD 167,520	4.220.710,51	0,42
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		62.000	54.250	3.250	USD 228,520	14.278.901,49	1,42
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		25.000	21.500	29.000	USD 161,360	4.065.507,68	0,41
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		85.000	75.000	95.000	USD 60,760	5.204.938,27	0,52
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		20.000	29.500	21.000	USD 206,440	4.161.048,12	0,41
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		29.500	18.250	16.250	USD 298,650	8.878.987,15	0,89
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		64.000	23.000	24.000	USD 135,220	8.721.672,97	0,87
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		25.000	18.000	41.000	USD 105,950	2.669.438,15	0,27
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		8.000	2.750	9.750	USD 503,840	4.062.202,07	0,41
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK		60.000	135.000	75.000	USD 72,500	4.383.975,81	0,44
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		37.500	15.000	17.500	USD 151,000	5.706.727,14	0,57
US89531P1057	Trex Co. Inc. Reg.Shares	STK		25.000	25.000	0	USD 49,340	1.243.134,29	0,12
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK		110.000	42.500	35.000	USD 45,050	4.994.205,09	0,50

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US9043111072	Under Armour Inc. Reg.Shs A		STK	135.000	135.000	0	USD 7,320	995.918,37	0,10
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	30.000	18.500	15.750	USD 551,240	16.666.364,32	1,66
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A		STK	9.000	26.000	17.000	USD 171,580	1.556.281,18	0,16
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs		STK	14.500	14.500	0	USD 181,120	2.646.752,33	0,26
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	70.000	83.000	13.000	USD 37,670	2.657.495,59	0,27
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	33.250	5.500	0	USD 209,340	7.014.920,63	0,70
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	23.000	31.500	30.000	USD 157,910	3.660.297,30	0,37
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	18.500	18.500	0	USD 302,680	5.643.315,70	0,56
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A		STK	4.000	25.000	33.000	USD 157,650	635.525,32	0,06
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares		STK	20.000	47.500	27.500	USD 50,670	1.021.315,19	0,10
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	9.500	24.500	15.000	USD 153,280	1.467.533,38	0,15
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares		STK	15.500	20.000	4.500	USD 153,960	2.405.018,90	0,24
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>8.025.789,55</b>	<b>0,80</b>
<b>CHF</b>								<b>8.025.789,55</b>	<b>0,80</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	24.000	22.500	10.000	CHF 331,950	8.025.789,55	0,80
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>5.055.789,51</b>	<b>0,51</b>
<b>Aktien</b>								<b>5.055.789,51</b>	<b>0,51</b>
<b>EUR</b>								<b>3.178.336,00</b>	<b>0,32</b>
IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC Reg.Shares		STK	2.837.800	2.837.800	1.680.000	EUR 1,120	3.178.336,00	0,32
<b>NOK</b>								<b>1.400.481,48</b>	<b>0,14</b>
NQ0010785967	Quantafuel AS Navne-Aksjer		STK	1.745.083	1.090.590	0	NOK 8,260	1.400.481,48	0,14
<b>SEK</b>								<b>476.972,03</b>	<b>0,05</b>
SE0014960431	Re:NewCell AB Namn-Aktier		STK	90.000	90.000	0	SEK 57,800	476.972,03	0,05
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 936.957.299,50</b>	<b>93,44</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 22		XIOM	USD	Anzahl 1				3.663,39	0,00
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 3.663,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 4.348.000,00			OTC					432,95	0,00
CAD/EUR 19.517.600,00			OTC					-91.667,04	-0,01
GBP/EUR 18.814.800,00			OTC					502.941,38	0,05
HKD/EUR 48.750.000,00			OTC					-61.150,72	0,00
ILS/EUR 2.700.000,00			OTC					-10.581,69	0,00
JPY/EUR 6.376.400.000,00			OTC					-1.461.530,45	-0,15
NOK/EUR 7.965.000,00			OTC					6.763,77	0,00
NZD/EUR 450.000,00			OTC					5.235,60	0,00
SEK/EUR 39.165.000,00			OTC					26.337,15	0,00
USD/EUR 50.810.000,00			OTC					-1.013.621,33	-0,10
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>191.369,65</b>	<b>0,01</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 1.630.000,00			OTC					-7.434,93	0,00
CHF/EUR 6.063.000,00			OTC					133.931,31	0,01
DKK/EUR 72.213.000,00			OTC					6.830,19	0,00
HKD/EUR 53.000.000,00			OTC					146.446,24	0,01
NOK/EUR 88.255.000,00			OTC					-95.972,57	-0,01
SEK/EUR 12.105.000,00			OTC					-4.912,23	0,00
SGD/EUR 1.511.000,00			OTC					3.571,10	0,00
USD/EUR 1.000.000,00			OTC					8.910,54	0,00
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -1.905.470,73</b>	<b>-0,20</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	61.134.769,32			% 100,000	61.134.769,32	6,11
Kreissparkasse Köln			EUR	26.899,02			% 100,000	26.899,02	0,00
Landesbank Berlin AG			EUR	28.971,28			% 100,000	28.971,28	0,00
Nassauische Sparkasse			EUR	29.301,87			% 100,000	29.301,87	0,00
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	270.505,32			% 100,000	24.802,67	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	4,10			% 100,000	3,03	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	18.499,88			% 100,000	21.528,64	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	352.189,75			% 100,000	45.217,75	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	868.332,00			% 100,000	5.902,60	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	3.648.921,10			% 100,000	3.677.421,11	0,37

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Landesbank Baden-Württemberg		USD	53.698,56			% 100,000	54.117,97	0,01
	<b>Summe der Bankguthaben<sup>2)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>65.048.935,26</b>	<b>6,49</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>65.048.935,26</b>	<b>6,49</b>
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
	Dividendenansprüche		EUR	529.436,81				529.436,81	0,05
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	17.000,00				17.132,78	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	727.328,68				727.328,68	0,07
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	359.515,30				359.515,30	0,04
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.674,67				1.674,67	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	2.640.000,00				2.640.000,00	0,26
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>4.275.088,24</b>	<b>0,42</b>
	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>								
	<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CNY	-594,62			% 100,000	-81,85	0,00
	<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-81,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.028.659,01				-1.028.659,01	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-55.758,70				-55.758,70	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-552,67				-552,67	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-148.126,91				-148.126,91	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-310.000,00				-310.000,00	-0,03
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-29.279,77				-29.279,77	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-1.572.377,06</b>	<b>-0,15</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>1.002.807.056,75</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>						<b>STK</b>	<b>4.219.984,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>						<b>EUR</b>	<b>237,63</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>93,44</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>-0,20</b>

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

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

<sup>2)</sup> In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

## Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Counterparty Exposure in EUR
Devisenterminkontrakte	BofA Securities Europe S.A.	-95.972,57
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Europe AG	-47.167,91
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	-61.748,76
Devisenterminkontrakte	HSBC Continental Europe S.A.	5.771,10
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan SE	-10.581,69
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	146.446,24
Devisenterminkontrakte	NatWest Markets N.V.	-1.059.814,21
Devisenterminkontrakte	Société Générale S.A.	597.384,44
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	-1.379.787,37
Aktienindex-Terminkontrakte	Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME)	3.663,39

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:	
DekaBank Deutsche Girozentrale	50.000,00
NatWest Markets N.V.	1.460.000,00
UBS AG	1.130.000,00
Euro-Guthaben von:	
Morgan Stanley Europe SE	40.000,00
Société Générale S.A.	270.000,00

## 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	
adidas AG Namens-Aktien	STK 11.500		1.142.870,00	
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK 31.000		4.122.380,00	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK 4.627		456.617,06	
eBay Inc. Reg.Shares	STK 10.000		406.349,21	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK 87.324		1.108.490,86	
L'Oréal S.A. Actions Port.	STK 15.500		4.900.325,00	
Netflix Inc. Reg.Shares	STK 6.000		1.788.178,38	

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK 1.500		258.624,34	
T-Mobile US Inc. Reg.Shares	STK 3.200		486.974,05	
Umicore S.A. Actions Nom.	STK 15.800		529.300,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>15.200.108,90</b>	<b>15.200.108,90</b>

<b>Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:</b>	
DekaBank Deutsche Girozentrale	15.200.108,90 EUR

<b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:</b>	
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	712.526,46 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	17.412.739,79 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 28./31.10.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2022

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85932	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44350	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,29245	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,90630	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99265	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	0,99225	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,35439	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,51245	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,40325	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,26440	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.413,68000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	147,11000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	7,78875	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,55136	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,71065	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XIOM Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)

OTC Over-the-Counter

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	4,3 Mio.	EUR	2.800.822,48
	CAD/EUR	19,5 Mio.	EUR	14.395.914,96
	GBP/EUR	18,8 Mio.	EUR	21.879.431,14
	HKD/EUR	48,8 Mio.	EUR	6.254.176,52
	ILS/EUR	2,7 Mio.	EUR	768.570,10
	JPY/EUR	6.376,4 Mio.	EUR	43.373.447,31
	NOK/EUR	8,0 Mio.	EUR	773.421,05
	NZD/EUR	0,5 Mio.	EUR	262.834,33
	SEK/EUR	39,2 Mio.	EUR	3.590.708,62
	USD/EUR	50,8 Mio.	EUR	51.150.659,56
			<b>EUR</b>	<b>145.249.986,07</b>
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	1,6 Mio.	EUR	1.049.981,71
	CHF/EUR	6,1 Mio.	EUR	6.111.541,88
	DKK/EUR	72,2 Mio.	EUR	9.702.258,27
	HKD/EUR	53,0 Mio.	EUR	6.799.463,47
	NOK/EUR	88,3 Mio.	EUR	8.569.763,63
	SEK/EUR	12,1 Mio.	EUR	1.109.807,45
	SGD/EUR	1,5 Mio.	EUR	1.075.679,15
	USD/EUR	1,0 Mio.	EUR	1.006.697,53
		<b>EUR</b>	<b>35.425.193,09</b>	
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices			<b>EUR</b>	<b>233.550,01</b>

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen	15.200.108,90	1,52

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	15.200.108,90	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	15.200.108,90

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

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherrating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

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

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

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

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

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihengeschäfte 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](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

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

### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR
USD

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	18.125.266,26

### Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	29.205,83	100,00
Kostenanteil des Fonds	9.637,95	33,00
Ertragsanteil der KVG	9.637,95	33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihengeschäften 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 Dritter. 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.

### Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,62% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
ING Groep N.V.	4.985.514,96
Fresenius SE & Co. KGaA	2.238.017,02
BNP Paribas S.A.	1.969.294,02
Akzo Nobel N.V.	1.661.953,37
E.ON SE	1.614.335,92
Hessen, Land	973.721,10
Compagnie de Financement Foncier	879.705,66
RELX Capital Inc.	785.501,99
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	632.347,30
Ausgrid Finance Pty Ltd.	487.219,00

## 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	Z
Clearstream Banking Frankfurt	3.486.896,87 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	14.638.369,39 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.

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	32.500
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares	STK	10.000	95.000
<b>CAD</b>				
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK	47.500	47.500
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK	650	2.400
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg)	STK	40.000	40.000
<b>CHF</b>				
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK	185.000	185.000
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	3.500
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	0	80.000
<b>CNY</b>				
CNE100003662	Contemporary Amperex Technolog Reg.Shares A	STK	35.000	72.500
<b>DKK</b>				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	1.200
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	STK	16.500	16.500
<b>EUR</b>				
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	3.100	3.100
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	40.000	170.000
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK	295.000	295.000
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	77.500	77.500
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK	0	30.000
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK	685.000	685.000
FR0001250007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	62.500	62.500
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	7.500	32.500
PTCOR0AE0006	Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Acções Nominativas	STK	0	235.000
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	3.000	35.500
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	75.000	380.000
DE000ENAG9999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	10.000	235.000
FR0001216667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	20.000	43.000
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.	STK	1.022	1.022
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK	87.239	87.239
DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG Namens-Aktien	STK	0	180.000

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	75.000	155.000
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK	0	180.000
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK	42.500	42.500
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	115.000	195.000
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	600.000	1.000.000
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	1.500.000	1.500.000
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien	STK	80.000	80.000
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	250	4.000
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK	16.500	16.500
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	STK	30.000	30.000
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	2.500	2.500
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK	0	130.000
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	17.500	17.500
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	62.500	62.500
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK	6.000	6.000
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	22.500	56.500
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK	195.000	385.000
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK	112.000	164.500
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	82.500	142.500
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	500.000	500.000
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.	STK	0	140.000
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	25.000	25.000
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares	STK	40.000	130.000
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	150.000	150.000
<b>GBP</b>				
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	400.000	400.000
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK	0	228.947
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK	11.000.000	19.500.000
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK	20.000	170.000
<b>HKD</b>				
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK	60.000	180.000
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK	0	575.000
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	205.000	265.000
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	STK	120.000	120.000
VGG9833A1049	Xinyi Energy Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.000.000
<b>JPY</b>				
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK	135.000	135.000
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK	10.000	29.500
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK	35.000	185.000
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	120.000
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	STK	0	50.000
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	10.000	95.000
JP3981200003	Renova Inc. Reg.Shares	STK	109.200	192.000
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	STK	20.500	35.000
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	STK	97.500	145.000
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	STK	7.500	7.500
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	115.000	115.000
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	STK	235.000	235.000
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	STK	7.500	37.500
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	95.000	495.000
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	STK	65.000	65.000
<b>KRW</b>				
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	33.500	46.500
<b>NOK</b>				
NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA Navne-Aksjer	STK	1.400.000	1.400.000
<b>SEK</b>				
SE0011337708	AAK AB Namn-Aktier	STK	210.000	210.000
SE0013647385	BICO Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	STK	175.000	175.000
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B	STK	1.003.000	1.003.000
<b>SGD</b>				
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	STK	3.000.000	3.000.000
<b>THB</b>				
TH0765010216	Airports of Thailand PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	100.000	2.600.000
<b>TWD</b>				
TW0002317005	Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shares	STK	0	950.000
TW0005347009	Vanguard Intl Semiconductor Reg.Shares	STK	500.000	500.000
<b>USD</b>				
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	STK	33.500	33.500
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	25.000	25.000
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	STK	14.500	14.500
US01748X1028	Allegiant Travel Co. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US02361E1082	Ameresco Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	50.000	50.000
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK	110.000	110.000
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	1.000	8.500
US03064D1081	Americold Realty Trust Inc. Reg.Shares	STK	0	117.500
US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc. Reg.Shares	STK	800.000	800.000
US04271T1007	Array Technologies Inc. Reg.Shares	STK	390.000	390.000
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	10.000	13.500
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	STK	95.000	95.000

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	18.500	18.500
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK	90.000	90.000
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK	115.000	115.000
US1091941005	Bright Horizons Family Sol.Inc Reg.Shares	STK	0	15.000
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK	31.000	60.000
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	STK	19.500	19.500
US1630921096	Chegg Inc. Reg.Shares	STK	165.000	165.000
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	2.000	22.000
US29082K1051	Embecta Corp. Reg.Shares	STK	6.000	6.000
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	17.500	17.500
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	STK	14.000	14.000
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	8.000	14.000
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	STK	17.000	17.000
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares	STK	32.500	32.500
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK	92.500	92.500
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	STK	20.000	47.500
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK	0	16.500
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	72.500	137.500
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK	5.000	32.500
IE0009BOA4C9	KALERA PLC Reg.Shares	STK	155.932	155.932
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK	90.000	90.000
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	STK	40.000	110.000
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK	12.500	12.500
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US5763231090	MasTec Inc. Reg.Shares	STK	2.500	30.000
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	40.000
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK	10.000	75.000
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	STK	12.700	24.700
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	2.500	65.000
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	5.500	62.500
US6541101050	Nikola Corp. Reg.Shares	STK	225.000	225.000
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	5.000	22.000
IE00BL509M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK	45.000	45.000
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	100.000	190.000
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK	1.250	7.750
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK	6.500	36.500
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	47.500	47.500
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	STK	27.500	65.000
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A (ADRs)	STK	37.500	37.500
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK	78.950	82.500
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	STK	235.000	235.000
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	21.500	32.000
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	STK	13.500	13.500
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	STK	0	22.500
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK	75.000	75.000
US86745K1043	Sunnova Energy International I Reg.Shares	STK	240.000	240.000
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	STK	160.500	160.500
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK	6.500	6.500
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	22.500	22.500
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	STK	41.500	41.500
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK	31.500	31.500
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	STK	80.000	80.000
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
US8894781033	Toll Brothers Inc. Reg.Shares	STK	32.500	32.500
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	STK	0	8.500
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	0	105.000
US9038453031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	5.500	15.500
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	30.500	58.000
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US91347P1057	Universal Display Corp. Reg.Shares	STK	17.500	17.500
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	STK	225.000	225.000
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	43.000	43.000
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	STK	32.659	32.659
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	STK	0	112.500
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	120.000	120.000
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK	27.500	27.500
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>NOK</b>				
NO0012596537	Atlantic Sapphire ASA Navne-Aksjer S.A	STK	614.316	614.316
NO0010874597	Kalera AS Navne-Aksjer	STK	0	1.723.000
LU2424514904	KALERA S.A. Actions Nom.	STK	861.500	861.500

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NO0005668905	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer	STK	132.500	177.500
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0014006F90	NHOA S.A. Anrechte	STK	123.499	123.499

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

## Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
Mittelzuflüsse	265.636.028,79	881.864.807,40
Mittelrückflüsse	-57.842.095,77	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		207.793.933,02
Ertragsausgleich		-9.661.793,88
Ordentlicher Aufwandsüberschuss		-3.915.696,13
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)*)		55.759.328,69
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)		-129.033.522,35
<b>Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>1.002.807.056,75</b>

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	3.399.714,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)	1.055.735,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A)	235.465,000
<b>Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>4.219.984,000</b>

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

### Anteilklasse CF (A)

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert	Anteilumlauf
	EUR	EUR	Stück
2019	235.890.086,65	184,15	1.280.946,000
2020	382.401.132,91	194,18	1.969.358,000
2021	881.864.807,40	259,39	3.399.714,000
2022	1.002.807.056,75	237,63	4.219.984,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.11.2021 bis 31.10.2022 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
<b>Erträge</b>	
Dividenden	10.700.061,12
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	58.623,59
davon aus negativen Einlagezinsen	-107.595,01
davon aus positiven Einlagezinsen	166.218,60
Erträge aus Wertpapierleihe	29.205,83
Sonstige Erträge <sup>***)</sup>	448.877,32
Ordentlicher Ertragsausgleich	808.405,90
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>12.045.173,76</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsvergütung	12.179.913,81
Taxe d'Abonnement	483.221,32
Zinsen aus Kreditaufnahmen	11.882,35
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	9.637,95
Kostenpauschale <sup>**)</sup>	1.753.907,70
Sonstige Aufwendungen <sup>****)</sup>	318.041,80
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	317.387,77
Ordentlicher Aufwandsausgleich	1.204.264,96
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>15.960.869,89</b>
<b>Ordentlicher Aufwandsüberschuss</b>	<b>-3.915.696,13</b>
Netto realisiertes Ergebnis <sup>*)</sup> <sup>*****)</sup>	45.701.675,75
Außerordentlicher Ertragsausgleich	10.057.652,94
<b>Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>55.759.328,69</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>51.843.632,56</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses <sup>†)</sup>	-129.033.522,35
<b>Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-77.189.889,79</b>

Der Ertragsüberschuss der Anteilklasse CF (A) wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF (A) betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,52%.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 1.904.624,52 EUR  
- davon aus EMIR-Kosten: 17.277,76 EUR

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse CF (A) erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages.

- \*) Ergebnis-Zusammensetzung:  
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Optionsgeschäften  
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin- und Finanztermingeschäften
- \*\*\*) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,18 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,10 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,15 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).
- \*\*\*\*) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus REITs.
- \*\*\*\*\*) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Researchkosten.
- \*\*\*\*\*) In diesem Betrag enthalten sind Schadensersatzzahlungen (abzüglich einer marktüblichen Gebühr) aus den Class-Action-Verfahren gegen Ageas SA/NV (Fortis), Bank of New York Mellon, Freddie Mac, Illumina, Inc. und Wells Fargo & Company.

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien

## Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum VaR eines Referenzportfolios.

### Zusammensetzung des Referenzportfolios:

100% MSCI World Net Return in EUR

**Maximalgrenze:** 200,00%

### Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	72,15%
maximale Auslastung:	110,59%
durchschnittliche Auslastung:	87,95%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.11.2021 bis 31.10.2022 auf Basis der Methode einer historischen Simulation berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode“). Anteilhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

### Hebelwirkung im Geschäftsjahr

<b>(Nettomethode)</b>	<b>(Bruttomethode)</b>
0,1	0,3

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>2.703.823.681,37</b>	<b>69,86</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>2.703.823.681,37</b>	<b>69,86</b>
<b>EUR</b>								<b>2.399.073.720,60</b>	<b>61,98</b>
XS2457496359	1,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/28	EUR		2.000.000	4.500.000	2.500.000	% 84,611	1.692.220,00	0,04
XS2534976886	4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30	EUR		5.525.000	5.525.000	0	% 95,599	5.281.844,75	0,14
DE000AAR0322	0,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS 22/28 <sup>1)</sup>	EUR		9.200.000	9.200.000	0	% 75,035	6.903.220,00	0,18
DE000AAR0355	4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25 <sup>1)</sup>	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 98,533	2.463.312,50	0,06
DE000A1TNDK2	7,3210 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR		3.000.000	1.400.000	0	% 88,250	2.647.500,00	0,07
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 82,757	1.655.140,00	0,04
ES0265936031	5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 22/28	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 98,006	1.960.120,00	0,05
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/32	EUR		3.000.000	4.700.000	1.700.000	% 89,519	2.685.570,00	0,07
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27 <sup>1)</sup>	EUR		7.500.000	700.000	2.000.000	% 84,936	6.370.200,00	0,16
XS2436160183	1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 22/32	EUR		3.500.000	3.900.000	400.000	% 78,189	2.736.597,50	0,07
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR		4.500.000	4.500.000	0	% 82,000	3.690.000,00	0,10
XS0911388675	6,0000 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43	EUR		10.000.000	5.000.000	0	% 100,675	10.067.500,00	0,26
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26	EUR		1.500.000	0	2.700.000	% 90,980	1.364.692,50	0,04
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	0	1.300.000	% 91,379	3.655.160,00	0,09
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 100,809	5.040.450,00	0,13
XS1061711575	4,0000 % AEGON N.V. FLR MTN 14/44	EUR		9.483.000	483.000	0	% 98,290	9.320.840,70	0,24
NL0000116150	2,7415 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.	EUR		1.200.000	0	0	% 82,948	995.370,00	0,03
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR		10.000.000	1.000.000	2.000.000	% 80,310	8.031.000,00	0,21
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 91,988	1.839.760,00	0,05
BE6277215545	3,5000 % AG Insurance S.A. FLR Notes 15/47	EUR		2.000.000	0	0	% 89,750	1.795.000,00	0,05
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR		1.000.000	0	0	% 89,773	897.725,00	0,02
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31	EUR		4.000.000	2.000.000	0	% 86,197	3.447.880,00	0,09
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR		4.625.000	4.625.000	0	% 96,589	4.467.241,25	0,12
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property FLR Bonds 18/78 <sup>1)</sup>	EUR		2.012.000	0	9.988.000	% 93,500	1.881.220,00	0,05
FR001400D7M0	4,7500 % ALD S.A. MTN 22/25	EUR		3.200.000	3.200.000	0	% 99,881	3.196.176,00	0,08
XS2498554992	4,0000 % ALD S.A. MTN 22/27	EUR		2.700.000	2.700.000	0	% 96,361	2.601.747,00	0,07
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 19/24	EUR		3.740.000	3.740.000	0	% 94,348	3.528.615,20	0,09
XS2444286145	1,3750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 22/29	EUR		3.750.000	4.150.000	400.000	% 84,842	3.181.556,25	0,08
XS2531420730	2,6250 % Alliander N.V. MTN 22/27	EUR		2.200.000	2.200.000	0	% 97,109	2.136.398,00	0,06
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.	EUR		4.000.000	0	0	% 100,097	4.003.880,00	0,10
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und. <sup>1)</sup>	EUR		6.300.000	0	0	% 97,000	6.111.000,00	0,16
DE000A14J9N8	2,2410 % Allianz SE FLR Sub. Anl. 15/45	EUR		2.000.000	0	3.000.000	% 92,980	1.859.590,00	0,05
DE000A30VTT8	4,5970 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/38	EUR		7.600.000	7.600.000	0	% 96,105	7.303.942,00	0,19
DE000A30VJZ6	4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52	EUR		7.200.000	7.200.000	0	% 90,098	6.487.056,00	0,17
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23 <sup>1)</sup>	EUR		1.500.000	1.000.000	0	% 98,274	1.474.110,00	0,04
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28	EUR		3.000.000	2.700.000	3.000.000	% 81,215	2.436.450,00	0,06
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR		6.200.000	2.200.000	0	% 85,666	5.311.292,00	0,14
XS2346207892	0,8750 % American Tower Corp. Notes 21/29	EUR		5.000.000	3.000.000	1.000.000	% 78,225	3.911.250,00	0,10
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	1.100.000	% 81,130	811.300,00	0,02
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27	EUR		4.300.000	4.300.000	0	% 90,370	3.885.910,00	0,10
XS2164646304	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 20/30	EUR		8.000.000	500.000	1.500.000	% 81,698	6.535.840,00	0,17
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29	EUR		7.500.000	2.500.000	0	% 78,450	5.883.712,50	0,15
XS2346972263	3,0000 % Arcelik A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR		4.000.000	0	2.775.000	% 83,450	3.338.000,00	0,09
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR		9.000.000	9.000.000	0	% 81,006	7.290.540,00	0,19
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.	EUR		7.000.000	0	0	% 95,500	6.685.000,00	0,17
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 16/46	EUR		4.071.000	0	0	% 93,524	3.807.362,04	0,10
FR0013425170	2,7500 % Arkema S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR		2.000.000	0	1.000.000	% 92,750	1.855.000,00	0,05
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26	EUR		3.600.000	3.600.000	0	% 97,173	3.498.228,00	0,09
XS2381560411	0,2500 % ASB Finance Ltd. MTN 21/28	EUR		4.500.000	1.300.000	1.500.000	% 79,689	3.585.982,50	0,09

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 97,526	4.876.275,00	0,13
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 98,125	1.962.500,00	0,05
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26 <sup>1)</sup>		EUR	2.900.000	500.000	2.000.000	% 100,754	2.921.851,50	0,08
XS2468223107	5,8000 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	3.250.000	3.250.000	0	% 96,875	3.148.437,50	0,08
XS1765875718	1,6250 % ASTM S.p.A. MTN 18/28		EUR	5.000.000	0	3.000.000	% 83,356	4.167.800,00	0,11
XS1144088165	2,6000 % AT & T Inc. Notes 14/29		EUR	3.000.000	0	0	% 91,638	2.749.134,00	0,07
XS1196380031	2,4500 % AT & T Inc. Notes 15/35		EUR	4.000.000	850.000	0	% 81,066	3.242.640,00	0,08
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36		EUR	3.500.000	0	0	% 86,386	3.023.510,00	0,08
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28		EUR	3.000.000	400.000	3.600.000	% 89,707	2.691.210,00	0,07
XS2440690456	0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/32		EUR	3.000.000	3.625.000	625.000	% 75,197	2.255.895,00	0,06
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32		EUR	1.000.000	2.300.000	1.300.000	% 94,184	941.835,00	0,02
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 97,685	4.884.225,00	0,13
XS1242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45		EUR	2.500.000	0	2.500.000	% 94,085	2.352.125,00	0,06
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	2.300.000	0	1.000.000	% 95,250	2.190.750,00	0,06
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	5.000.000	0	2.000.000	% 97,625	4.881.250,00	0,13
XS2314312179	1,3750 % AXA S.A. FLR MTN 21/41		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 71,251	3.206.295,00	0,08
XS2487052487	4,2500 % AXA S.A. FLR MTN 22/43		EUR	4.950.000	4.950.000	0	% 87,775	4.344.862,50	0,11
XS2537251170	3,7500 % AXA S.A. MTN 22/30		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 100,251	2.606.526,00	0,07
XS1954087695	2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 19/29		EUR	3.800.000	0	0	% 96,404	3.663.352,00	0,09
ES0214974075	1,9200 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Obl. 07/Und.		EUR	2.700.000	0	0	% 90,375	2.440.125,00	0,06
XS2534785865	3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/27		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 97,023	2.619.621,00	0,07
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29 <sup>1)</sup>		EUR	10.200.000	10.200.000	0	% 100,765	10.278.030,00	0,27
XS2358835036	2,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 21/31		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 79,500	1.590.000,00	0,04
XS1811053641	1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	1.600.000	0	0	% 99,506	1.592.088,00	0,04
XS2530053789	6,0000 % Banco BPM S.p.A. Non-Pref. MTN 22/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.950.000	3.950.000	2.000.000	% 101,344	1.976.198,25	0,05
PTBIT30M0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30		EUR	2.500.000	0	0	% 73,250	1.831.250,00	0,05
PTBCPWOM0034	4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 17/27		EUR	5.000.000	0	0	% 82,500	4.125.000,00	0,11
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28		EUR	4.100.000	0	0	% 72,452	2.970.532,00	0,08
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	3.400.000	0	0	% 98,500	3.348.983,00	0,09
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 21/31		EUR	2.200.000	0	0	% 80,888	1.779.525,00	0,05
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 79,032	3.951.600,00	0,10
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 92,898	3.251.430,00	0,08
XS2528155893	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 98,339	3.245.170,50	0,08
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 19/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 92,687	926.865,00	0,02
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	4.400.000	1.000.000	0	% 80,668	3.549.392,00	0,09
XS0202197694	3,2990 % Banco Santander S.A. FLR Notes 04/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 76,562	1.531.240,00	0,04
XS2538366878	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/26		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 99,139	3.767.263,00	0,10
XS1201001572	2,5000 % Banco Santander S.A. MTN 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 95,959	959.586,00	0,02
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 76,120	1.522.390,00	0,04
XS2248451978	0,6540 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/31 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 73,980	3.698.975,00	0,10
XS2462324232	1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26		EUR	7.075.000	7.075.000	0	% 93,286	6.599.949,13	0,17
XS2462323853	2,8240 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/33		EUR	3.925.000	3.925.000	0	% 86,265	3.385.901,25	0,09
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 84,602	846.020,00	0,02
ES02136790F4	1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32		EUR	2.000.000	2.000.000	2.000.000	% 77,093	1.541.860,00	0,04
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	3.500.000	2.500.000	0	% 82,374	2.883.090,00	0,07
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28		EUR	3.500.000	0	0	% 98,337	3.441.795,00	0,09
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25		EUR	6.000.000	0	2.500.000	% 93,701	5.622.030,00	0,15

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2373642102	0,5770 % Barclays PLC FLR MTN 21/29		EUR	4.425.000	0	0	% 77,362	3.423.246,38	0,09
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 83,596	1.588.314,50	0,04
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29		EUR	6.000.000	0	0	% 93,537	5.612.190,00	0,14
XS2230264603	1,8750 % BAWAG Group AG FLR MTN 20/30		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 83,580	5.014.770,00	0,13
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group AG FLR Notes 18/Und.		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 82,750	993.000,00	0,03
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 75,193	6.015.400,00	0,16
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 75,236	2.106.594,00	0,05
XS2332590632	5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31		EUR	700.000	0	700.000	% 75,147	526.025,50	0,01
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 99,555	3.484.425,00	0,09
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27 <sup>1)</sup>		EUR	4.025.000	1.300.000	0	% 83,341	3.354.455,13	0,09
BE6303010472	1,6250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 18/28		EUR	1.000.000	0	2.600.000	% 98,140	981.400,00	0,03
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34		EUR	2.000.000	0	2.800.000	% 75,662	1.513.240,00	0,04
DE0008HYO0G0	0,3750 % Berlin Hyp AG IHS 22/27		EUR	2.000.000	3.800.000	1.800.000	% 87,886	1.757.710,00	0,05
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	4.000.000	2.000.000	3.000.000	% 98,397	3.935.880,00	0,10
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas S.A. FLR Cap.Notes 22/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,000	4.850.000,00	0,13
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27		EUR	2.000.000	0	0	% 92,873	1.857.450,00	0,05
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/32		EUR	3.700.000	0	0	% 82,970	3.069.890,00	0,08
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 91,911	3.124.974,00	0,08
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 87,750	2.544.735,50	0,07
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28		EUR	2.000.000	0	3.700.000	% 82,128	1.642.560,00	0,04
FR0014006NI7	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 83,569	2.924.897,50	0,08
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 80,129	3.605.805,00	0,09
XS2343846940	1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	7.000.000	% 71,920	2.876.780,00	0,07
FR0014007VJ6	1,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 22/34		EUR	2.000.000	6.100.000	4.100.000	% 79,792	1.595.840,00	0,04
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28		EUR	6.700.000	6.700.000	0	% 84,519	5.662.773,00	0,15
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	9.000.000	4.000.000	% 86,389	4.319.450,00	0,11
FR0012401669	0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 15/27		EUR	1.200.000	0	0	% 120,591	1.447.092,00	0,04
XS2534908889	8,6250 % BPER Banca S.p.A FLR MTN 22/33		EUR	2.775.000	2.775.000	0	% 99,500	2.761.125,00	0,07
XS2325743990	1,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 21/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 84,595	845.945,00	0,02
XS2485537828	3,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/25		EUR	2.000.000	5.825.000	3.825.000	% 96,947	1.938.940,00	0,05
XS2495521515	4,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/25		EUR	2.500.000	4.000.000	1.500.000	% 98,769	2.469.212,50	0,06
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 78,975	3.159.000,00	0,08
XS0207764712	2,3650 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 79,830	1.596.600,00	0,04
FR001400AY79	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 22/32		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 92,566	3.887.751,00	0,10
FR0014006KD4	1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 21/31		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 71,724	3.084.110,50	0,08
FR0014003SA0	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 79,984	1.599.680,00	0,04
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29		EUR	5.400.000	5.400.000	0	% 88,587	4.783.671,00	0,12
FR0014004750	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/28		EUR	8.500.000	3.900.000	0	% 82,630	7.023.507,50	0,18
FR001400CMZ7	3,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 97,189	2.040.969,00	0,05
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S		EUR	2.375.000	0	0	% 71,000	1.686.250,00	0,04
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24		EUR	3.000.000	3.000.000	2.000.000	% 97,755	2.932.650,00	0,08
XS2496028924	3,3750 % British Telecommunications PLC MTN 22/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 91,383	2.741.490,00	0,07
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29		EUR	5.325.000	5.325.000	0	% 93,662	4.987.501,50	0,13

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30		EUR	13.000.000	3.000.000	0	% 75,159	9.770.605,00	0,25
XS1493320656	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN S.5 16/24 <sup>1)</sup>		EUR	2.134.000	2.134.000	0	% 94,356	2.013.546,37	0,05
PTCCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 86,878	2.606.325,00	0,07
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27		EUR	1.000.000	0	2.300.000	% 83,561	835.605,00	0,02
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 95,247	3.524.120,50	0,09
XS1951220596	3,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 19/29		EUR	7.000.000	0	0	% 97,362	6.815.340,00	0,18
XS2297549391	0,5000 % Caixabank S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/29		EUR	10.000.000	4.500.000	0	% 79,487	7.948.650,00	0,21
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und. <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 67,937	3.396.850,00	0,09
XS2200150766	0,7500 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 20/26		EUR	2.000.000	1.000.000	4.000.000	% 91,441	1.828.820,00	0,05
XS2530034649	3,7500 % Caixabank S.A. MTN 22/29		EUR	6.500.000	6.500.000	0	% 97,165	6.315.692,50	0,16
IT0005408080	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/23		EUR	4.000.000	0	0	% 99,884	3.995.360,00	0,10
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 20/30		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 81,060	2.431.800,00	0,06
IT0005508954	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,420	3.936.780,00	0,10
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27		EUR	1.875.000	1.875.000	0	% 102,005	1.912.584,38	0,05
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26		EUR	2.000.000	2.700.000	700.000	% 93,693	1.873.860,00	0,05
XS2497520887	5,3370 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/29		EUR	2.000.000	2.500.000	500.000	% 89,200	1.783.990,00	0,05
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29		EUR	1.000.000	2.000.000	3.500.000	% 77,028	770.275,00	0,02
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 90,936	5.456.160,00	0,14
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	5.500.000	% 96,252	3.850.080,00	0,10
AT0000A2STV4	0,5000 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 76,540	3.061.600,00	0,08
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26		EUR	6.000.000	0	0	% 89,337	5.360.190,00	0,14
XS2012102674	0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/27		EUR	2.500.000	0	0	% 87,108	2.177.700,00	0,06
XS2091606330	0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 79,168	1.583.350,00	0,04
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	5.000.000	0	0	% 93,137	4.656.850,00	0,12
XS2536364081	3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28		EUR	5.225.000	5.225.000	0	% 97,416	5.089.959,88	0,13
XS2536362622	4,1120 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/33 <sup>1)</sup>		EUR	2.875.000	2.875.000	0	% 95,562	2.747.407,50	0,07
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 84,823	848.230,00	0,02
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 97,750	1.955.000,00	0,05
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28		EUR	3.000.000	0	0	% 77,950	2.338.485,00	0,06
FR0014007YA9	1,2500 % CNP Assurances S.A. MTN 22/29		EUR	1.800.000	2.800.000	1.000.000	% 79,124	1.424.223,00	0,04
XS1995781546	1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/27		EUR	5.000.000	0	0	% 89,912	4.495.600,00	0,12
XS2082345955	0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 80,612	1.612.240,00	0,04
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25		EUR	4.850.000	4.850.000	0	% 98,390	4.771.890,75	0,12
FR001400CSY7	6,0000 % Coface S.A. Notes 22/32		EUR	1.000.000	3.400.000	2.400.000	% 95,883	958.825,00	0,02
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance B.V. MTN 22/27		EUR	3.500.000	4.150.000	650.000	% 94,104	3.293.622,50	0,09
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 90,552	1.177.176,00	0,03
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 91,948	2.482.582,50	0,06
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30		EUR	5.200.000	5.200.000	0	% 91,511	4.758.572,00	0,12
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 95,496	2.578.392,00	0,07
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27		EUR	1.000.000	0	5.500.000	% 93,334	933.340,00	0,02
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 17/29		EUR	3.000.000	0	0	% 94,016	2.820.465,00	0,07
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28		EUR	1.500.000	4.500.000	3.000.000	% 91,778	1.376.662,50	0,04
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32		EUR	2.500.000	3.000.000	500.000	% 87,427	2.185.675,00	0,06

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0013264066	1,2500 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 17/24		EUR	200.000	0	0	% 93,441	186.881,00	0,00
XS2528582377	3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 22/30 <sup>1)</sup>		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 95,086	7.131.450,00	0,18
XS239323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31		EUR	8.200.000	2.925.000	0	% 73,785	6.050.370,00	0,16
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28		EUR	3.250.000	0	0	% 94,188	3.061.110,00	0,08
ES00001010J0	2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/29		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 98,634	5.918.010,00	0,15
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 88,700	1.774.000,00	0,05
XS1772457633	2,3750 % Covivio S.A. Notes 18/28		EUR	700.000	700.000	0	% 88,540	619.780,00	0,02
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.		EUR	1.500.000	300.000	4.900.000	% 96,500	1.447.500,00	0,04
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	3.000.000	0	3.500.000	% 97,230	2.916.900,00	0,08
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48		EUR	6.500.000	6.500.000	0	% 93,625	6.085.625,00	0,16
FR0014005RZ4	1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31		EUR	3.000.000	0	3.500.000	% 71,170	2.135.100,00	0,06
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.400.000	0	0	% 91,025	2.184.588,00	0,06
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 21/29		EUR	2.400.000	0	0	% 79,650	1.911.588,00	0,05
FR001400D0Y0	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Prefer. 22/26		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,507	3.980.260,00	0,10
FR0013533999	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	3.700.000	0	0	% 84,688	3.133.437,50	0,08
XS2067135421	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	5.000.000	0	0	% 91,391	4.569.525,00	0,12
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/28		EUR	4.200.000	0	0	% 80,941	3.399.501,00	0,09
FR0014009UQ9	2,5000 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 22/34 <sup>1)</sup>		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 82,172	3.451.224,00	0,09
FR001400CEQ3	2,5000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/29		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 92,151	3.501.719,00	0,09
FR001400CQ85	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 22/27		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 96,998	2.812.927,50	0,07
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 95,688	2.870.625,00	0,07
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 19/29		EUR	1.500.000	0	0	% 95,116	1.426.740,00	0,04
XS2443438051	1,3750 % Danske Bank AS FLR Non-Prefer. MTN 22/27		EUR	4.000.000	6.000.000	2.000.000	% 89,415	3.576.580,00	0,09
XS1963849440	1,6250 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/24		EUR	300.000	0	1.200.000	% 97,281	291.841,50	0,01
XS1802465846	1,5000 % DBS Group Holdings Ltd. FLR MTN 18/28		EUR	3.855.000	0	0	% 98,203	3.785.725,65	0,10
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Prefer. MTN 22/27		EUR	5.100.000	5.100.000	0	% 92,959	4.740.883,50	0,12
XS2454874285	7,0000 % De Volksbank N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 86,875	1.303.125,00	0,03
XS2308298962	0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	0	0	% 80,133	4.807.980,00	0,12
DE000DK0T2A2	1,1000 % DekaBank Dt.Girozent. Nachr. MTN IHS A.7734 20/30		EUR	5.000.000	0	0	% 70,720	3.536.000,00	0,09
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	3.600.000	0	0	% 91,684	3.300.606,00	0,09
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0	% 93,668	1.405.023,00	0,04
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27		EUR	7.000.000	1.900.000	0	% 85,182	5.962.705,00	0,15
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	4.000.000	5.300.000	1.300.000	% 84,629	3.385.140,00	0,09
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 89,596	3.315.033,50	0,09
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 93,771	3.938.361,00	0,10
DE000DL19WG7	6,7500 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 84,500	1.014.000,00	0,03
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31		EUR	8.000.000	8.000.000	6.500.000	% 96,251	7.700.080,00	0,20
DE000A3MQQV5	2,0000 % Deutsche Boerse AG FLR Sub.Anl. 22/48 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	6.000.000	2.000.000	% 83,125	3.325.000,00	0,09
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47		EUR	7.000.000	4.500.000	3.400.000	% 83,000	5.810.000,00	0,15
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/23		EUR	2.000.000	3.500.000	1.500.000	% 97,350	1.947.000,00	0,05

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR		1.500.000	1.000.000	2.500.000	% 93,375	1.400.625,00	0,04
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR		1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 83,375	1.250.625,00	0,03
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25	EUR		3.000.000	8.000.000	9.200.000	% 86,585	2.597.550,00	0,07
DE000A30WVFV1	4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 22/26 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	3.300.000	1.300.000	% 96,817	1.936.340,00	0,05
DE000A0DEN75	1,8070 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.	EUR		3.000.000	2.200.000	0	% 73,440	2.203.185,00	0,06
XS1858856740	2,2000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/33	EUR		1.500.000	0	3.000.000	% 85,319	1.279.785,00	0,03
XS2050404800	0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/28	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 85,154	1.703.080,00	0,04
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/31	EUR		2.000.000	2.000.000	2.000.000	% 77,830	1.556.600,00	0,04
XS2306517876	0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR		1.000.000	0	7.300.000	% 81,393	813.925,00	0,02
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27	EUR		3.600.000	3.600.000	0	% 97,829	3.521.844,00	0,09
XS1878856803	3,0000 % Dometic Group AB MTN 18/23	EUR		5.000.000	0	0	% 98,725	4.936.250,00	0,13
XS2391403354	2,0000 % Dometic Group AB MTN 21/28	EUR		1.500.000	0	1.500.000	% 71,250	1.068.750,00	0,03
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 90,377	903.765,00	0,02
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27	EUR		6.000.000	4.000.000	0	% 85,983	5.158.980,00	0,13
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24 <sup>1)</sup>	EUR		10.000.000	8.000.000	0	% 95,188	9.518.750,00	0,25
XS2051777873	0,8750 % DS Smith PLC MTN 19/26	EUR		1.000.000	0	0	% 85,435	854.350,00	0,02
XS2308616841	0,5000 % DSV Finance B.V. MTN 21/31 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 74,676	746.760,00	0,02
XS2458285355	1,3750 % DSV Finance B.V. MTN 22/30	EUR		1.000.000	2.825.000	1.825.000	% 82,965	829.645,00	0,02
XS1637926137	4,6790 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27	EUR		2.000.000	1.000.000	2.500.000	% 84,500	1.690.000,00	0,04
DE000A2DASM5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27	EUR		2.000.000	0	0	% 83,470	1.669.400,00	0,04
XS2079388828	2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 81,500	2.037.500,00	0,05
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28	EUR		2.000.000	650.000	0	% 82,500	1.650.000,00	0,04
DE000DFKORN3	0,4000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1650 21/28	EUR		1.000.000	4.400.000	3.400.000	% 81,020	810.195,00	0,02
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 93,500	1.870.000,00	0,05
XS2463518998	1,6250 % E.ON SE MTN 22/31 <sup>1)</sup>	EUR		3.000.000	3.975.000	975.000	% 82,142	2.464.245,00	0,06
XS1361115402	1,7500 % easyJet PLC MTN 16/23	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 99,983	9.998.300,00	0,26
FR0013518537	1,3750 % Edenred S.A. Notes 20/29 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	0	1.000.000	% 85,312	1.706.230,00	0,04
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79	EUR		20.000.000	7.000.000	0	% 97,375	19.475.000,00	0,51
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 20/80	EUR		6.000.000	0	4.000.000	% 88,125	5.287.500,00	0,14
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81	EUR		5.000.000	0	2.300.000	% 82,625	4.131.250,00	0,11
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82	EUR		2.000.000	0	0	% 67,875	1.357.500,00	0,04
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR		3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 87,590	2.627.685,00	0,07
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30 <sup>1)</sup>	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 98,545	1.576.712,00	0,04
FR0013521960	1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27 <sup>1)</sup>	EUR		9.000.000	2.000.000	0	% 84,350	7.591.455,00	0,20
XS2540585564	4,1250 % Electrolux, AB MTN 22/26 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 100,264	2.005.280,00	0,05
XS2475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	6.825.000	2.825.000	% 85,950	3.438.000,00	0,09
BE0002597756	2,7500 % Elia Group FLR Nts 18/Und. <sup>1)</sup>	EUR		8.000.000	600.000	0	% 96,381	7.710.480,00	0,20
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27	EUR		1.000.000	1.500.000	500.000	% 97,250	972.500,00	0,03
XS1492580516	4,5000 % ELM B.V. FLR MTN 16/Und.	EUR		2.400.000	1.400.000	0	% 92,100	2.210.400,00	0,06
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. FLR MTN 17/47	EUR		2.500.000	500.000	0	% 87,500	2.187.500,00	0,06
XS1916073254	2,0000 % Emerson Electric Co. Notes 19/29	EUR		1.400.000	1.400.000	0	% 88,990	1.245.860,00	0,03
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29	EUR		1.500.000	0	1.475.000	% 75,603	1.134.045,00	0,03
XS2353182293	0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30	EUR		5.000.000	3.000.000	0	% 72,602	3.630.075,00	0,09
XS2531420656	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29	EUR		3.225.000	3.225.000	0	% 95,327	3.074.279,63	0,08
XS2432293756	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/31 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	6.050.000	2.050.000	% 72,652	2.906.080,00	0,08
XS1713463716	2,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/Und.	EUR		2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 95,629	1.912.580,00	0,05
FR001400A1H6	3,5000 % Engie S.A. MTN 22/29	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 97,946	1.469.182,50	0,04
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27	EUR		8.500.000	0	3.500.000	% 84,321	7.167.242,50	0,19
XS2386650274	0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	4.000.000	2.200.000	% 72,301	2.892.040,00	0,07
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28	EUR		2.400.000	800.000	1.000.000	% 85,676	2.056.212,00	0,05
AT0000A2VVCV4	1,2500 % Erste Bank Hungary Zrt. FLR Pref. MTN 22/26	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 90,877	3.635.080,00	0,09
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.	EUR		6.000.000	2.000.000	0	% 96,250	5.775.000,00	0,15

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AT0000A2KW37	0,1000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/28		EUR	3.000.000	0	2.500.000	% 81,391	2.441.730,00	0,06
AT0000A2U543	0,8750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 21/32		EUR	1.500.000	4.200.000	2.700.000	% 76,790	1.151.850,00	0,03
AT0000A2YA29	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 22/33		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 89,096	2.583.784,00	0,07
XS2113167568	0,5000 % Essity AB MTN 20/30		EUR	3.000.000	300.000	1.000.000	% 78,277	2.348.295,00	0,06
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26		EUR	1.500.000	3.250.000	1.750.000	% 97,859	1.467.877,50	0,04
BE6279619330	5,0000 % Ethias Vie Bonds 15/26		EUR	1.000.000	0	2.500.000	% 96,125	961.250,00	0,02
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26		EUR	6.000.000	0	1.000.000	% 86,197	5.171.820,00	0,13
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48		EUR	2.475.000	2.475.000	0	% 91,570	2.266.357,50	0,06
DK0030494505	4,7630 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25		EUR	5.000.000	0	0	% 97,125	4.856.250,00	0,13
XS2314675997	0,0100 % European Investment Bank MTN 21/30 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 79,954	2.398.605,00	0,06
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81 <sup>1)</sup>		EUR	1.700.000	0	0	% 75,500	1.283.500,00	0,03
XS2485162163	2,2500 % Evonik Industries AG MTN 22/27		EUR	3.000.000	5.900.000	2.900.000	% 92,966	2.788.980,00	0,07
DE000A3E5L98	0,2500 % EWE AG MTN 21/28		EUR	6.000.000	2.000.000	6.000.000	% 80,885	4.853.100,00	0,13
XS2549047673	2,8450 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) FLR MTN 22/24		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 100,080	7.506.000,00	0,19
XS2001270995	0,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	0	% 99,904	2.497.600,00	0,06
XS2549047244	4,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 22/24		EUR	11.750.000	11.750.000	0	% 100,435	11.801.053,75	0,30
XS2180509999	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 20/25		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 95,265	2.857.950,00	0,07
XS1716927766	2,1240 % Ferrovial Netherlands B.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 85,060	5.103.600,00	0,13
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	7.000.000	8.150.000	1.150.000	% 96,927	6.784.855,00	0,18
XS1843436228	1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/27		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 89,986	1.799.710,00	0,05
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25		EUR	1.500.000	1.000.000	3.350.000	% 77,688	1.165.312,50	0,03
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	4.000.000	3.000.000	% 83,802	5.866.105,00	0,15
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 86,500	1.557.000,00	0,04
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24		EUR	9.000.000	9.000.000	2.000.000	% 95,661	8.609.490,00	0,22
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28		EUR	3.550.000	0	0	% 83,823	2.975.716,50	0,08
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23		EUR	4.500.000	0	0	% 99,601	4.482.045,00	0,12
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	8.000.000	0	8.000.000	% 93,183	7.454.640,00	0,19
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,530	4.876.500,00	0,13
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25 <sup>1)</sup>		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 91,880	3.307.680,00	0,09
FR0010014845	6,0000 % Gie PSA Tresorerie Notes 03/33		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 106,328	3.189.840,00	0,08
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	2.500.000	0	0	% 82,985	2.074.612,50	0,05
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24 <sup>1)</sup>		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 88,101	8.810.050,00	0,23
XS1577951129	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S		EUR	2.240.000	2.240.000	0	% 91,571	2.051.190,40	0,05
GR0114030555	3,5000 % Griechenland Notes 17/23		EUR	4.000.000	0	0	% 100,685	4.027.400,00	0,10
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25		EUR	2.500.000	0	0	% 100,558	2.513.937,50	0,06
GR0124035693	3,8750 % Griechenland Notes 19/29		EUR	5.650.000	0	0	% 97,919	5.532.423,50	0,14
GR0124036709	1,5000 % Griechenland Notes 20/30		EUR	10.000.000	0	0	% 81,439	8.143.900,00	0,21
FR0014004EF7	0,7500 % Groupama Assurances Mutuelles Notes 21/28		EUR	4.700.000	4.700.000	0	% 77,270	3.631.666,50	0,09
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 75,813	1.516.260,00	0,04
XS1084043451	2,3750 % Hera S.p.A. MTN 14/24		EUR	400.000	400.000	0	% 96,521	386.082,00	0,01
XS2485360981	2,5000 % Hera S.p.A. MTN 22/29		EUR	3.500.000	4.000.000	500.000	% 89,326	3.126.410,00	0,08
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28		EUR	5.000.000	1.800.000	0	% 80,854	4.042.700,00	0,10
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27		EUR	2.000.000	4.100.000	2.100.000	% 96,727	1.934.530,00	0,05
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MTN 22/25		EUR	1.000.000	2.800.000	1.800.000	% 94,355	943.545,00	0,02
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	1.000.000	1.000.000	% 81,948	2.458.425,00	0,06
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 97,587	1.951.730,00	0,05
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	3.300.000	1.800.000	% 83,321	1.249.815,00	0,03

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2443527234	6,3750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 22/27		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 97,366	3.894.640,00	0,10
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	3.500.000	0	0	% 87,020	3.045.700,00	0,08
XS1853999313	1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28		EUR	2.400.000	0	1.000.000	% 84,371	2.024.892,00	0,05
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	4.000.000	% 78,857	788.565,00	0,02
FR0012370872	2,0000 % IMERYS S.A. MTN 14/24		EUR	2.500.000	0	0	% 95,964	2.399.100,00	0,06
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29		EUR	3.500.000	0	1.500.000	% 86,364	3.022.722,50	0,08
XS2056730323	2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	12.000.000	2.500.000	2.000.000	% 92,250	11.070.000,00	0,29
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26		EUR	14.200.000	2.200.000	2.000.000	% 89,060	12.646.449,00	0,33
XS2407529309	1,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. MTN 21/32		EUR	1.900.000	4.400.000	2.500.000	% 80,760	1.534.440,00	0,04
XS1590823859	3,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/28		EUR	1.900.000	0	0	% 99,195	1.884.695,50	0,05
XS2176621170	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31		EUR	5.000.000	0	0	% 90,185	4.509.250,00	0,12
XS2350756446	0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/32 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	2.400.000	0	% 82,283	3.291.300,00	0,09
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	5.800.000	5.800.000	0	% 94,888	5.503.504,00	0,14
XS2443920249	1,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 90,022	2.700.660,00	0,07
XS2524746687	4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 93,944	2.442.544,00	0,06
XS1808395930	2,0000 % Immobiliaria Colonial SOCIMI MTN 18/26 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 92,265	1.845.300,00	0,05
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24		EUR	15.000.000	7.950.000	0	% 94,762	14.214.300,00	0,38
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27		EUR	2.500.000	500.000	0	% 82,909	2.072.725,00	0,05
XS1614415542	6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und.		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 97,250	4.862.500,00	0,13
XS2124979753	3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 82,125	1.642.500,00	0,04
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.		EUR	2.000.000	2.900.000	900.000	% 81,500	1.630.000,00	0,04
XS2223761813	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 77,188	1.543.750,00	0,04
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	3.025.000	0	0	% 79,188	2.395.437,00	0,06
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23		EUR	3.000.000	0	0	% 102,168	3.065.025,00	0,08
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31		EUR	2.800.000	0	2.150.000	% 71,628	2.005.570,00	0,05
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 22/27		EUR	5.000.000	7.000.000	2.000.000	% 98,989	4.949.450,00	0,13
XS2545759099	5,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 22/30 <sup>1)</sup>		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 100,885	3.631.860,00	0,09
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28		EUR	3.000.000	3.000.000	4.500.000	% 81,608	2.448.240,00	0,06
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 96,250	1.925.000,00	0,05
XS1319817323	1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/24		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 95,883	1.725.890,40	0,04
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 87,610	3.504.400,00	0,09
XS1091654761	2,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 14/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,602	966.015,00	0,02
XS2063268754	1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 19/26 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	4.000.000	% 88,268	2.648.025,00	0,07
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 91,661	3.208.135,00	0,08
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 94,293	942.930,00	0,02
XS2065601937	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 75,783	3.789.125,00	0,10
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	1.500.000	1.422.000	% 86,830	1.736.600,00	0,04
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26		EUR	2.500.000	3.000.000	500.000	% 88,304	2.207.600,00	0,06
XS2050543839	1,3750 % ITV PLC Notes 19/26 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.500.000	500.000	% 86,526	1.730.520,00	0,04
XS2113121904	0,0500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 20/27		EUR	2.900.000	0	0	% 88,115	2.555.335,00	0,07
XS2527914779	2,3750 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 22/27		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 96,508	6.755.560,00	0,17
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26		EUR	4.800.000	4.800.000	0	% 97,192	4.665.216,00	0,12
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27		EUR	6.000.000	3.000.000	2.000.000	% 84,415	5.064.900,00	0,13
XS2527421668	3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28		EUR	1.000.000	1.400.000	400.000	% 94,435	944.350,00	0,02
XS1539114287	1,3750 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 16/25		EUR	2.000.000	3.250.000	1.250.000	% 94,759	1.895.180,00	0,05

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 88,893	3.111.255,00	0,08
XS1835955474	1,8120 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 18/29		EUR	3.000.000	0	0	% 87,293	2.618.790,00	0,07
XS1960248919	1,0900 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 19/27		EUR	5.000.000	0	0	% 90,145	4.507.250,00	0,12
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30		EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 86,420	2.030.858,25	0,05
XS2544400786	4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 99,066	1.634.589,00	0,04
XS2409134371	0,2500 % Jyske Bank A/S FLR Preferred MTN 21/28		EUR	4.750.000	4.750.000	0	% 84,522	4.014.771,25	0,10
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	7.500.000	0	0	% 96,188	7.214.100,00	0,19
BE0002832138	0,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 21/27 <sup>1)</sup>		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 87,270	3.927.127,50	0,10
BE0002592708	4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 83,625	1.672.500,00	0,04
BE0002638196	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 95,000	2.850.000,00	0,07
BE0002875566	3,0000 % KBC Groep N.V. MTN 22/30		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 90,221	3.608.820,00	0,09
XS2282707178	0,0100 % KEB Hana Bank Cov. MTN 21/26		EUR	2.250.000	0	0	% 89,833	2.021.231,25	0,05
XS2343510520	0,5000 % Kellogg Co. Notes 21/29		EUR	2.000.000	700.000	2.025.000	% 81,904	1.638.070,00	0,04
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27		EUR	1.000.000	4.500.000	3.500.000	% 98,500	985.000,00	0,03
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 64,944	1.298.880,00	0,03
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33		EUR	6.000.000	6.500.000	500.000	% 71,010	4.260.600,00	0,11
XS2199348231	0,0520 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 20/25		EUR	2.150.000	0	0	% 91,890	1.975.635,00	0,05
XS1900542926	0,7500 % Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) Mrt.Cv.Bds 18/23 RS		EUR	5.000.000	0	0	% 98,073	4.903.650,00	0,13
XS2502879096	1,9630 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 22/26 R.S		EUR	4.675.000	4.675.000	0	% 95,091	4.445.480,88	0,11
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale FLR MTN 20/31		EUR	5.000.000	3.500.000	2.500.000	% 85,164	4.258.175,00	0,11
FR0014005090	3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und. <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 66,875	2.006.250,00	0,05
FR0014001106	0,0000 % La Poste MTN 21/29		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 78,536	1.570.710,00	0,04
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 65,706	657.055,00	0,02
FR001400CN54	3,1250 % La Poste MTN 22/33 <sup>1)</sup>		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 96,369	3.565.653,00	0,09
FR0013153160	2,7500 % Lagardere S.A. Obl. 16/23		EUR	2.000.000	0	0	% 99,765	1.995.290,00	0,05
FR0013262912	1,6250 % Lagardere S.A. Obl. 17/24		EUR	5.000.000	0	0	% 97,358	4.867.900,00	0,13
FR0013449261	2,1250 % Lagardere S.A. Obl. 19/26		EUR	8.000.000	6.500.000	0	% 96,423	7.713.800,00	0,20
DE000NRW0NF8	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch. 21/32 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	4.750.000	1.750.000	% 92,880	2.786.400,00	0,07
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS 5.558 19/29		EUR	1.200.000	0	2.700.000	% 81,773	981.276,00	0,03
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76		EUR	6.620.000	0	1.000.000	% 97,000	6.421.400,00	0,17
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 92,367	2.771.010,00	0,07
XS2346124410	0,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H345 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 77,317	3.865.850,00	0,10
XS2525157470	2,6250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H355 22/27 <sup>1)</sup>		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 93,699	5.153.417,50	0,13
DE000LB2CPE5	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR Nach. IHS AT1 19/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 76,000	3.800.000,00	0,10
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 90,902	2.727.045,00	0,07
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25		EUR	4.000.000	0	0	% 95,472	3.818.860,00	0,10
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan Corporation N.V. FLR Cap.Secs 19/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,000	1.900.000,00	0,05
XS1960260021	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MT Bonds 19/24		EUR	1.000.000	0	3.800.000	% 96,310	963.100,00	0,02
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26		EUR	3.025.000	0	0	% 83,356	2.521.519,00	0,07
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien SE Anl. 17/24		EUR	2.000.000	1.400.000	0	% 95,541	1.910.820,00	0,05
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	11.750.000	2.750.000	0	% 94,250	11.074.375,00	0,29
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 97,813	2.934.390,00	0,08
XS2138286229	4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/30		EUR	7.000.000	2.000.000	0	% 95,728	6.700.925,00	0,17
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30		EUR	4.250.000	4.250.000	0	% 89,478	3.802.793,75	0,10
XS2327299298	0,2500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 82,365	1.235.467,50	0,03

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2433206740	0,9430 % Macquarie Group Ltd. MTN 22/29		EUR	5.000.000	6.000.000	1.000.000	% 79,394	3.969.700,00	0,10
XS0998945041	4,5000 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 13/23		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 102,117	3.063.510,00	0,08
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	3.000.000	0	0	% 91,375	2.741.250,00	0,07
XS1963837197	1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30		EUR	5.750.000	0	0	% 85,243	4.901.472,50	0,13
XS2386287689	0,7500 % Mediobanca - B.Cr.F. SpA FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	1.150.000	% 79,074	790.735,00	0,02
IT0004917842	5,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl. 13/23		EUR	1.900.000	0	0	% 101,188	1.922.572,00	0,05
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	4.800.000	4.800.000	0	% 97,194	4.665.312,00	0,12
XS2535308634	3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/31		EUR	4.150.000	4.150.000	0	% 95,945	3.981.717,50	0,10
DE000A3H3JM4	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 21/33 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	1.000.000	1.000.000	% 75,100	2.252.985,00	0,06
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30		EUR	2.500.000	3.000.000	500.000	% 92,836	2.320.887,50	0,06
XS1152343668	3,3750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 14/74 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 97,693	2.930.775,00	0,08
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	6.000.000	0	1.700.000	% 86,625	5.197.500,00	0,13
XS2347367018	1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 21/30		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 72,035	2.521.207,50	0,07
FI4000282629	2,7500 % Metsä Board Oyj Notes 17/27		EUR	7.500.000	500.000	1.891.000	% 92,443	6.933.187,50	0,18
XS1626574708	1,1250 % Metso Outotec Oyj MTN 17/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,527	955.265,00	0,02
XS2264692737	0,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 20/28		EUR	5.000.000	0	4.513.000	% 78,852	3.942.600,00	0,10
FR0013425147	1,2500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/28		EUR	3.500.000	4.500.000	1.000.000	% 86,157	3.015.495,00	0,08
FR0013425154	1,7500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 80,660	806.600,00	0,02
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	3.800.000	0	1.200.000	% 99,129	3.766.902,00	0,10
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 89,419	1.207.156,50	0,03
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance PLC MTN 16/24		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 96,381	4.819.025,00	0,12
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	2.000.000	0	0	% 91,848	1.836.960,00	0,05
XS2250008245	0,4950 % Morgan Stanley FLR MTN 20/29		EUR	3.000.000	0	2.500.000	% 79,564	2.386.920,00	0,06
XS2446386430	2,9500 % Morgan Stanley FLR MTN 22/32		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 87,968	2.089.240,00	0,05
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/27		EUR	4.225.000	0	0	% 85,354	3.606.206,50	0,09
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/31 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 74,931	2.247.915,00	0,06
XS2287624584	0,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.525.000	0	0	% 80,985	2.044.871,25	0,05
DE000MHB64E1	0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 79,947	1.598.940,00	0,04
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42		EUR	2.000.000	0	2.200.000	% 67,900	1.358.000,00	0,04
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49		EUR	4.000.000	0	0	% 87,716	3.508.640,00	0,09
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32		EUR	6.900.000	6.900.000	0	% 96,976	6.691.309,50	0,17
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	6.000.000	3.000.000	2.725.000	% 80,035	4.802.100,00	0,12
XS2486461283	2,9490 % National Grid PLC MTN 22/30		EUR	1.500.000	2.850.000	1.350.000	% 90,345	1.355.167,50	0,04
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV MTN 21/28		EUR	5.000.000	2.000.000	1.200.000	% 80,352	4.017.600,00	0,10
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28		EUR	4.500.000	0	1.500.000	% 79,351	3.570.795,00	0,09
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 15/Und. Reg.S		EUR	3.500.000	9.000.000	10.500.000	% 96,500	3.377.500,00	0,09
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und. <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	4.300.000	17.300.000	% 100,255	4.010.200,00	0,10
XS1718393439	0,8750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/25		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 92,711	3.708.440,00	0,10
XS2382950330	1,0430 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/32		EUR	1.800.000	0	0	% 78,610	1.414.980,00	0,04
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 95,175	7.613.960,00	0,20
XS2485553866	2,0000 % NatWest Markets PLC MTN 22/25		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 94,202	5.652.120,00	0,15
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34		EUR	4.250.000	4.250.000	0	% 94,104	3.999.420,00	0,10
FI4000261201	1,5000 % Neste Oyj Notes 17/24		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 97,281	3.891.240,00	0,10
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28		EUR	11.000.000	2.000.000	0	% 84,547	9.300.115,00	0,24

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 19/79		EUR	8.000.000	1.700.000	2.000.000	% 91,125	7.290.000,00	0,19
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank N.V. MTN 21/26		EUR	3.800.000	0	0	% 83,300	3.165.400,00	0,08
XS1054522922	4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 98,620	1.972.400,00	0,05
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.		EUR	9.400.000	0	0	% 97,875	9.200.250,00	0,24
XS2526486159	5,2500 % NN Group N.V. FLR MTN 22/43		EUR	4.050.000	4.050.000	0	% 89,980	3.644.169,75	0,09
XS1577731604	2,0000 % Nokia Oyj MTN 17/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,156	981.560,00	0,03
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26		EUR	6.000.000	3.500.000	0	% 92,500	5.550.000,00	0,14
XS2171759256	2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 96,504	2.412.587,50	0,06
XS2443893255	1,1250 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 22/27		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 89,434	1.788.670,00	0,05
XS1974922442	1,1250 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/25		EUR	1.523.000	0	850.000	% 93,206	1.419.519,77	0,04
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29		EUR	2.500.000	2.500.000	2.000.000	% 81,687	2.042.175,00	0,05
PTNOSFOM0000	1,1250 % NOS, SGP5, S.A. Obrigações 18/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,230	992.300,00	0,03
XS2441247041	1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	1.900.000	400.000	% 87,461	1.311.907,50	0,03
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	2.275.000	2.275.000	0	% 90,965	2.069.453,75	0,05
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	6.500.000	6.500.000	0	% 83,371	5.419.082,50	0,14
DK0030507694	5,5000 % Nykredit Realkredit A/S FLR MTN 22/32		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 97,901	3.916.020,00	0,10
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	10.000.000	1.000.000	1.000.000	% 102,125	10.212.500,00	0,26
XS2436853035	0,6250 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 22/27		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 83,806	1.718.012,75	0,04
XS1028599287	5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 100,875	4.035.000,00	0,10
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	3.500.000	0	1.000.000	% 99,750	3.491.250,00	0,09
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	4.000.000	1.100.000	0	% 93,750	3.750.000,00	0,10
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	11.200.000	11.200.000	0	% 93,301	10.449.656,00	0,27
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 99,559	3.982.340,00	0,10
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 83,000	1.660.000,00	0,04
XS0943370543	6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13		EUR	8.000.000	2.500.000	0	% 100,375	8.030.000,00	0,21
XS1720192696	2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 93,750	4.687.500,00	0,12
XS2531569965	3,2500 % Orsted A/S MTN 22/31		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 96,514	1.278.810,50	0,03
XS2490472102	2,8750 % Orsted A/S MTN 22/33		EUR	2.000.000	5.200.000	3.200.000	% 92,193	1.843.860,00	0,05
XS1405780617	1,8750 % PerkinElmer Inc. Notes 16/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 92,701	2.781.030,00	0,07
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26		EUR	7.000.000	0	0	% 95,400	6.678.000,00	0,17
XS2321520525	3,0000 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 21/31		EUR	1.850.000	0	0	% 79,137	1.464.034,50	0,04
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 22/25		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 96,021	3.840.840,00	0,10
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29 <sup>1)</sup>		EUR	9.000.000	5.000.000	0	% 83,500	7.515.000,00	0,19
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	7.500.000	0	1.600.000	% 78,354	5.876.550,00	0,15
XS2384373341	1,8410 % Power Finance Corp. Ltd. MTN 21/28		EUR	1.200.000	0	3.775.000	% 78,590	943.074,00	0,02
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/34 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 72,152	2.164.545,00	0,06
FR0013478849	2,2500 % Quadiant S.A. Obl. 20/25		EUR	6.000.000	0	0	% 91,062	5.463.690,00	0,14
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/32		EUR	2.500.000	0	0	% 76,125	1.903.125,00	0,05
XS2207857421	6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/Und.		EUR	1.600.000	0	1.400.000	% 77,500	1.240.000,00	0,03
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 22/32		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 96,461	2.315.064,00	0,06
XS1640667116	6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 87,875	3.515.000,00	0,09
XS2547936984	5,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,385	3.041.535,00	0,08
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	4.000.000	2.000.000	1.000.000	% 77,766	3.110.620,00	0,08
FR001400B1L7	4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27 <sup>1)</sup>		EUR	7.900.000	7.900.000	0	% 98,423	7.775.417,00	0,20
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25		EUR	3.075.000	3.075.000	0	% 89,843	2.762.656,88	0,07
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	4.200.000	0	0	% 88,250	3.706.500,00	0,10
BE6313647149	1,2500 % Région Wallonne MTN 19/34		EUR	2.900.000	0	0	% 81,641	2.367.589,00	0,06
XS2332186001	0,5000 % REN Finance B.V. MTN 21/29		EUR	3.000.000	3.000.000	2.000.000	% 79,568	2.387.040,00	0,06
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27		EUR	2.000.000	6.000.000	4.000.000	% 85,082	1.701.640,00	0,04
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 94,442	1.888.840,00	0,05
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32		EUR	2.000.000	2.425.000	425.000	% 100,187	2.003.740,00	0,05
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	8.000.000	2.750.000	0	% 60,422	4.833.720,00	0,12
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35		EUR	5.150.000	5.150.000	0	% 97,484	5.020.426,00	0,13
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31		EUR	3.500.000	3.500.000	2.000.000	% 80,875	2.830.625,00	0,07
XS2471549654	2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	4.400.000	4.400.000	0	% 88,750	3.905.000,00	0,10

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 99,850	2.296.550,00	0,06
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 100,375	4.516.875,00	0,12
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49		EUR	2.750.000	2.750.000	0	% 81,887	2.251.892,50	0,06
XS2447602793	2,7500 % Republik Polen MTN 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	8.000.000	6.500.000	% 86,125	1.291.875,00	0,03
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32		EUR	2.000.000	6.000.000	4.000.000	% 88,030	1.760.600,00	0,05
PTOTEPOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42		EUR	4.000.000	6.250.000	2.250.000	% 68,111	2.724.440,00	0,07
XS2364199757	1,7500 % Republik Rumänien MTN 21/30 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.550.000	0	0	% 67,178	1.713.039,00	0,04
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 78,155	1.563.100,00	0,04
FR0013290749	1,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 17/37		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 73,630	2.208.885,00	0,06
XS2226645278	2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52		EUR	2.000.000	0	0	% 72,644	1.452.870,00	0,04
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28		EUR	2.175.000	2.175.000	0	% 79,875	1.737.270,38	0,04
XS2489287354	2,1250 % Sandvik AB MTN 22/27		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 92,692	2.595.362,00	0,07
FI4000490602	0,6250 % Sanoma Oyj Notes 21/24		EUR	4.900.000	0	0	% 95,359	4.672.566,50	0,12
XS2331216577	0,1250 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	2.200.000	% 88,072	880.715,00	0,02
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 22/28		EUR	3.550.000	3.550.000	0	% 92,988	3.301.056,25	0,09
FR0014009OK5	2,8750 % SAS Nerval Notes 22/32		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 78,855	1.892.520,00	0,05
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	3.000.000	3.500.000	1.500.000	% 93,225	2.796.750,00	0,07
FR0013518081	1,3750 % SEB S.A. Notes 20/25		EUR	7.000.000	0	0	% 92,773	6.494.110,00	0,17
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26		EUR	6.750.000	6.750.000	0	% 87,989	5.939.223,75	0,15
XS2455401757	1,8750 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/30		EUR	4.000.000	7.000.000	3.000.000	% 77,338	3.093.500,00	0,08
XS1720761490	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 17/25		EUR	3.000.000	2.000.000	1.000.000	% 85,495	2.564.835,00	0,07
XS2511906310	3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 22/27		EUR	7.225.000	7.225.000	0	% 89,612	6.474.430,88	0,17
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.		EUR	7.000.000	0	1.500.000	% 98,500	6.895.000,00	0,18
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29		EUR	2.000.000	3.350.000	1.350.000	% 89,759	1.795.170,00	0,05
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27		EUR	1.600.000	1.600.000	4.000.000	% 85,226	1.363.608,00	0,04
XS2526839761	2,7500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/30		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 95,525	3.821.000,00	0,10
XS2526839506	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/33		EUR	5.200.000	5.200.000	0	% 95,054	4.942.808,00	0,13
XS2128498636	2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24		EUR	5.000.000	0	2.500.000	% 96,904	4.845.200,00	0,13
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/27		EUR	3.000.000	4.075.000	1.075.000	% 86,073	2.582.190,00	0,07
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	4.375.000	4.375.000	0	% 95,374	4.172.612,50	0,11
SK4000021986	4,0000 % Slowakei Anl. 22/32		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 103,500	3.312.000,00	0,09
XS1003587356	7,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 13/43		EUR	2.700.000	0	0	% 104,836	2.830.558,50	0,07
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	3.300.000	500.000	0	% 92,375	3.048.375,00	0,08
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	1.600.000	% 86,017	1.720.330,00	0,04
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31		EUR	4.900.000	0	0	% 83,718	4.102.157,50	0,11
FR001400CKA4	5,2500 % Société Générale S.A. FLR MTN 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 98,435	2.854.615,00	0,07
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	3.000.000	0	1.700.000	% 78,904	2.367.120,00	0,06
FR0013430733	0,8750 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/26 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 88,525	4.426.250,00	0,11
FR0013518057	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 77,354	773.535,00	0,02
FR001400AO14	2,6250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 22/29 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 92,739	2.782.170,00	0,07
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	5.000.000	0	8.000.000	% 96,402	4.820.100,00	0,12
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	7.000.000	3.000.000	4.000.000	% 81,735	5.721.415,00	0,15
XS2472845911	1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 22/27		EUR	2.000.000	4.900.000	2.900.000	% 91,662	1.833.240,00	0,05
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28		EUR	5.000.000	0	0	% 81,214	4.060.700,00	0,10
XS2534276808	2,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 22/25		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 97,642	2.929.260,00	0,08
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 92,313	6.923.475,00	0,18
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/30		EUR	2.500.000	0	1.325.000	% 90,620	2.265.500,00	0,06
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/29		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 77,640	2.639.743,00	0,07
XS0858585051	3,6250 % Standard Chartered PLC MTN 12/22		EUR	300.000	0	0	% 100,100	300.300,00	0,01
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29		EUR	2.625.000	2.625.000	0	% 96,658	2.537.259,38	0,07

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1705553250	0,8750 % Stedin Holding N.V. MTN 17/25 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 92,644	2.779.305,00	0,07
XS2487016250	2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 90,498	4.524.900,00	0,12
XS1388625425	3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24		EUR	5.000.000	7.000.000	5.000.000	% 100,317	5.015.825,00	0,13
XS2199351375	4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28 <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	0	500.000	% 98,603	3.451.087,50	0,09
XS1002121454	6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und. <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 94,750	3.790.000,00	0,10
XS2265360359	0,6250 % Stora Enso Oyj MTN 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.062.000	1.062.000	0	% 74,847	794.869,83	0,02
XS0909773268	6,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 13/43		EUR	10.364.000	2.417.000	0	% 101,350	10.503.914,00	0,27
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 21/51		EUR	3.000.000	0	0	% 69,959	2.098.755,00	0,05
XS1914502643	2,6250 % Stryker Corp. Notes 18/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 90,229	1.804.580,00	0,05
XS2087639626	0,7500 % Stryker Corp. Notes 19/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 82,791	1.655.810,00	0,04
XS2087643651	1,0000 % Stryker Corp. Notes 19/31		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 76,482	3.059.296,00	0,08
FR0013252061	2,8750 % Suez S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	6.000.000	3.500.000	0	% 96,000	5.760.000,00	0,15
FR0013445335	1,6250 % Suez S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	6.000.000	4.000.000	0	% 83,125	4.987.500,00	0,13
FR0013512449	1,2500 % Suez S.A. MTN 20/35		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 71,131	1.991.654,00	0,05
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 90,179	4.508.925,00	0,12
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 85,345	5.974.150,00	0,15
FR001400AFO9	2,8750 % Suez S.A. MTN 22/34		EUR	2.000.000	4.200.000	2.200.000	% 81,971	1.639.410,00	0,04
XS2522879654	3,6250 % Swedbank AB FLR MTN 22/32		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 93,220	1.328.385,00	0,03
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27		EUR	4.275.000	0	0	% 87,045	3.721.173,75	0,10
XS2443485565	1,3000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 22/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 88,218	2.205.437,50	0,06
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 21/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 70,365	703.645,00	0,02
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29		EUR	5.375.000	5.375.000	0	% 92,810	4.988.537,50	0,13
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26		EUR	2.000.000	4.925.000	2.925.000	% 87,542	1.750.840,00	0,05
XS2538445581	4,7500 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 22/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,732	4.986.600,00	0,13
XS1434170426	1,2500 % Sysco Corp. Notes 16/23		EUR	5.889.000	5.889.000	0	% 98,745	5.815.093,05	0,15
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 94,210	1.884.200,00	0,05
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29		EUR	10.000.000	4.000.000	2.000.000	% 84,147	8.414.700,00	0,22
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	6.000.000	7.000.000	3.000.000	% 85,254	5.115.210,00	0,13
XS2411241693	1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/42		EUR	1.000.000	5.700.000	4.700.000	% 71,420	714.200,00	0,02
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,404	4.016.160,00	0,10
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	6.200.000	1.200.000	0	% 77,082	4.779.084,00	0,12
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 93,500	3.459.500,00	0,09
XS1907150350	1,1250 % Tele2 AB MTN 18/24		EUR	2.000.000	0	0	% 96,541	1.930.820,00	0,05
XS1907150780	2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28		EUR	3.250.000	1.250.000	0	% 91,558	2.975.635,00	0,08
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31		EUR	6.000.000	0	0	% 77,249	4.634.910,00	0,12
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23		EUR	3.000.000	0	0	% 99,840	2.995.200,00	0,08
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24		EUR	8.000.000	0	4.500.000	% 97,296	7.783.640,00	0,20
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 71,308	2.495.762,50	0,06
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27		EUR	2.200.000	10.750.000	8.550.000	% 83,108	1.828.376,00	0,05
XS2484587048	2,5920 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 22/31		EUR	2.000.000	5.200.000	3.200.000	% 90,518	1.810.350,00	0,05
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.		EUR	2.000.000	0	8.000.000	% 96,688	1.933.750,00	0,05
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	5.000.000	3.000.000	2.500.000	% 95,925	4.796.250,00	0,12
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.		EUR	6.500.000	0	1.500.000	% 99,800	6.487.000,00	0,17
FR001400ASK0	3,7500 % Téléperformance SE MTN 22/29		EUR	6.200.000	6.200.000	0	% 95,880	5.944.560,00	0,15
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78		EUR	265.000	3.100.000	5.835.000	% 99,500	263.675,00	0,01
XS1953240261	2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 83,871	1.677.410,00	0,04
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	10.000.000	4.000.000	0	% 90,125	9.012.500,00	0,23
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.		EUR	14.000.000	0	0	% 96,625	13.527.500,00	0,35
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35		EUR	4.000.000	9.000.000	5.000.000	% 68,645	2.745.800,00	0,07
XS2549543143	3,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/28		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 101,003	3.636.090,00	0,09

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2478299204	2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29	MTN	EUR	3.000.000	7.000.000	4.000.000	% 90,142	2.704.245,00	0,07
XS2549543499	4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 102,708	8.216.600,00	0,21
XS2478299469	2,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42	MTN	EUR	1.500.000	2.300.000	800.000	% 79,692	1.195.372,50	0,03
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30	MTN	EUR	9.000.000	0	3.000.000	% 73,929	6.653.610,00	0,17
FR0013486834	0,6250 % Teréga S.A.S. Obl. 20/28	MTN	EUR	5.500.000	0	300.000	% 79,214	4.356.742,50	0,11
XS2437854487	2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und. <sup>1)</sup>	MTN	EUR	6.500.000	6.500.000	0	% 79,375	5.159.375,00	0,13
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 18/23	MTN	EUR	6.000.000	3.000.000	0	% 97,847	5.870.790,00	0,15
XS2086868010	0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 19/26	MTN	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 88,405	884.045,00	0,02
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29	MTN	EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 74,062	2.221.845,00	0,06
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28	MTN	EUR	7.000.000	8.000.000	1.000.000	% 83,037	5.812.555,00	0,15
XS1197833137	1,6250 % The Coca-Cola Co. Notes 15/35	MTN	EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 81,594	2.039.837,50	0,05
XS2233155261	0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 73,627	1.472.540,00	0,04
XS2339399359	0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36	MTN	EUR	3.000.000	3.000.000	2.000.000	% 72,175	2.165.250,00	0,06
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27	MTN	EUR	6.000.000	3.000.000	0	% 84,678	5.080.680,00	0,13
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32	MTN	EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 70,956	1.419.116,00	0,04
XS2338355105	0,0100 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/24	MTN	EUR	3.250.000	0	0	% 98,238	3.192.718,75	0,08
XS2404642923	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/29	MTN	EUR	3.000.000	6.325.000	3.325.000	% 79,080	2.372.400,00	0,06
XS2536502227	4,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29	MTN	EUR	2.225.000	2.225.000	0	% 96,719	2.151.997,75	0,06
XS2404214020	0,9000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/41 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	2.000.000	1.000.000	1.000.000	% 64,485	1.289.700,00	0,03
XS2511301322	2,5510 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27	MTN	EUR	3.325.000	3.325.000	0	% 92,926	3.089.789,50	0,08
XS2466350993	1,9520 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/30	MTN	EUR	3.325.000	3.325.000	0	% 85,216	2.833.432,00	0,07
XS2511309903	3,1290 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/32	MTN	EUR	2.775.000	2.775.000	0	% 90,336	2.506.810,13	0,06
XS1651072099	2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37	MTN	EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 87,487	4.286.863,00	0,11
FI4000440540	2,0000 % TietoEVRY Oyj Notes 20/25	MTN	EUR	2.000.000	0	0	% 94,241	1.884.820,00	0,05
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28	MTN	EUR	7.500.000	1.000.000	0	% 79,782	5.983.650,00	0,15
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	7.000.000	4.000.000	0	% 81,929	5.734.995,00	0,15
XS2401175927	2,2500 % Triodos Bank NV FLR Notes 21/32	MTN	EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 80,207	802.065,00	0,02
FR0013313186	1,2890 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 18/23	MTN	EUR	4.500.000	0	0	% 99,457	4.475.542,50	0,12
XS2326546350	0,5000 % UBS AG (London Branch) MTN 21/31	MTN	EUR	2.000.000	0	6.000.000	% 75,765	1.515.290,00	0,04
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26	MTN	EUR	2.400.000	0	0	% 91,265	2.190.348,00	0,06
BE0002784651	1,0000 % UCB S.A. MTN 21/28 <sup>1)</sup>	MTN	EUR	1.500.000	0	3.500.000	% 79,346	1.190.182,50	0,03
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S	MTN	EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 74,125	2.594.375,00	0,07
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und. <sup>1)</sup>	MTN	EUR	3.000.000	0	5.000.000	% 88,500	2.655.000,00	0,07
ES0880907003	4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und.	MTN	EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 69,250	1.662.000,00	0,04
ES0280907017	2,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 19/29	MTN	EUR	4.000.000	0	0	% 86,375	3.455.000,00	0,09
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26	MTN	EUR	5.600.000	5.600.000	0	% 87,760	4.914.560,00	0,13
ES0280907025	3,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 22/32	MTN	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 73,395	733.950,00	0,02
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25	MTN	EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,334	1.788.012,00	0,05
XS1963834251	7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und. <sup>1)</sup>	MTN	EUR	2.000.000	0	0	% 93,688	1.873.750,00	0,05
XS1953271225	4,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29	MTN	EUR	5.000.000	0	0	% 97,630	4.881.475,00	0,13
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29	MTN	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 89,250	1.785.000,00	0,05
XS2101558307	2,7310 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/32	MTN	EUR	7.000.000	2.000.000	0	% 81,863	5.730.375,00	0,15

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und. <sup>1)</sup>	FLR	EUR	3.000.000	0	2.650.000	% 71,063	2.131.875,00	0,06
XS1619015719	6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und.	FLR	EUR	8.000.000	1.000.000	0	% 98,625	7.890.000,00	0,20
XS2360310044	0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29	FLR	EUR	4.000.000	8.000.000	4.000.000	% 78,722	3.148.860,00	0,08
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31 <sup>1)</sup>	FLR	EUR	3.000.000	2.000.000	4.000.000	% 70,306	2.109.165,00	0,05
XS1206977495	3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 15/25 Reg.S <sup>1)</sup>	MTN	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,905	1.938.090,00	0,05
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.	FLR	EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 97,500	4.875.000,00	0,13
XS0808635436	6,8750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 13/43	AG	EUR	500.000	0	4.500.000	% 99,250	496.250,00	0,01
XS2199567970	3,2500 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 20/35	AG	EUR	5.100.000	5.100.000	0	% 90,965	4.639.215,00	0,12
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41	AG	EUR	5.600.000	5.600.000	0	% 69,240	3.877.440,00	0,10
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30	AG	EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 78,954	789.535,00	0,02
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32	N.V.	EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 93,692	6.558.440,00	0,17
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29	Corp.	EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 89,559	4.746.600,50	0,12
XS2123970167	0,2500 % V.F. Corp. Notes 20/28	Corp.	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 82,310	1.646.200,00	0,04
FR0014004UE6	1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28 <sup>1)</sup>	S.E.	EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 76,345	2.290.350,00	0,06
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	S.A.	EUR	2.000.000	1.000.000	3.000.000	% 77,000	1.540.000,00	0,04
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	S.A.	EUR	10.000.000	0	0	% 87,563	8.756.250,00	0,23
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und.	S.A.	EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 78,000	3.900.000,00	0,10
XS2320746394	0,9000 % Verbund AG Notes 21/41	AG	EUR	2.000.000	0	0	% 62,436	1.248.710,00	0,03
XS1708335978	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/38 <sup>1)</sup>	Inc.	EUR	3.000.000	5.400.000	2.400.000	% 83,504	2.505.105,00	0,06
XS2449928543	1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/29	Finance	EUR	3.575.000	3.575.000	0	% 88,047	3.147.680,25	0,08
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance B.V. MTN 19/27	Finance	EUR	5.575.000	0	0	% 87,961	4.903.797,88	0,13
AT0000A12GNO	5,5000 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 13/43	AG	EUR	1.800.000	0	200.000	% 99,750	1.795.500,00	0,05
AT0000A1D5E1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 15/46	AG	EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 93,375	1.120.500,00	0,03
AT0000A2XST0	4,8750 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 22/42	AG	EUR	5.900.000	5.900.000	0	% 87,191	5.144.269,00	0,13
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27	GmbH	EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 98,533	9.853.250,00	0,25
FR001400D8K2	3,3750 % VINCI S.A. MTN 22/32	S.A.	EUR	8.400.000	8.400.000	0	% 98,916	8.308.944,00	0,21
XS2126084750	2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25	PLC	EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 95,125	2.853.750,00	0,07
XS2479942034	2,3750 % VISA Inc. Notes 22/34 <sup>1)</sup>	Inc.	EUR	700.000	3.300.000	2.600.000	% 88,792	621.540,50	0,02
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79	PLC	EUR	18.000.000	3.000.000	0	% 97,025	17.464.500,00	0,46
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80	PLC	EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 77,000	1.540.000,00	0,04
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80	PLC	EUR	4.000.000	0	6.000.000	% 87,938	3.517.500,00	0,09
XS2002019060	2,5000 % Vodafone Group PLC MTN 19/39	PLC	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 75,411	1.508.210,00	0,04
XS1150695192	4,8500 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/78	AB	EUR	10.820.000	3.820.000	0	% 99,875	10.806.475,00	0,28
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27	AB	EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 93,078	2.001.177,00	0,05
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26	SE	EUR	2.000.000	3.500.000	1.500.000	% 89,988	1.799.750,00	0,05
DE000A3MQS64	1,8750 % Vonovia SE MTN 22/28	SE	EUR	2.000.000	5.000.000	3.000.000	% 83,690	1.673.800,00	0,04
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29	Plc	EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 87,551	3.502.020,00	0,09
FR0013417128	1,3750 % Wendel SE Obl. 19/26	SE	EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 90,311	903.105,00	0,02
FR0014003572	1,0000 % Wendel SE Obl. 21/31	SE	EUR	1.600.000	0	1.000.000	% 70,930	1.134.872,00	0,03
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33	Ltd.	EUR	4.000.000	1.075.000	0	% 70,992	2.839.660,00	0,07
XS2448001813	1,0990 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 22/26	Ltd.	EUR	3.650.000	3.650.000	0	% 91,014	3.321.992,75	0,09
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25	AG	EUR	7.500.000	0	0	% 93,750	7.031.250,00	0,18
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30	N.V.	EUR	1.500.000	0	0	% 79,785	1.196.775,00	0,03
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28	N.V.	EUR	2.675.000	0	0	% 83,678	2.238.386,50	0,06
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26	N.V.	EUR	2.475.000	2.475.000	0	% 98,527	2.438.543,25	0,06
FR0013281946	1,6250 % Worldline S.A. Obl. 17/24 <sup>1)</sup>	S.A.	EUR	12.000.000	0	0	% 95,869	11.504.220,00	0,30
XS1378780891	2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23 <sup>1)</sup>	Inc.	EUR	4.000.000	0	0	% 99,369	3.974.760,00	0,10

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 90,283	1.805.650,00	0,05
XS2358471246	0,5000 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 21/28		EUR	5.300.000	775.000	0	% 80,001	4.240.053,00	0,11
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28		EUR	1.000.000	2.200.000	1.200.000	% 90,725	907.250,00	0,02
<b>GBP</b>								<b>118.423.037,25</b>	<b>3,06</b>
XS2356450846	2,0000 % Anglian Water (Osprey) Fin.PLC MTN 21/28		GBP	1.000.000	0	200.000	% 73,593	856.420,52	0,02
XS1488459485	4,3750 % Aviva PLC FLR MTN 16/49		GBP	3.500.000	0	0	% 84,347	3.435.442,77	0,09
XS2393518597	2,2500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 21/32 <sup>1)</sup>		GBP	4.000.000	0	1.400.000	% 78,106	3.635.709,84	0,09
XS2526505123	4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Pref. MTN 22/28		GBP	3.500.000	3.500.000	0	% 94,882	3.864.575,27	0,10
XS2528657567	7,5940 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/32		GBP	2.100.000	2.100.000	0	% 96,411	2.356.098,75	0,06
XS1571333811	7,2500 % Barclays PLC FLR Notes 17/Und.		GBP	4.000.000	2.000.000	2.000.000	% 99,375	4.625.777,51	0,12
XS2231790960	1,1250 % Burberry Group PLC Notes 20/25 Reg.S		GBP	5.425.000	0	0	% 88,540	5.589.678,99	0,14
XS1216019585	5,2500 % Centrica PLC FLR MTN 15/75		GBP	2.000.000	0	4.000.000	% 84,500	1.966.682,76	0,05
XS2266989149	1,6250 % Close Brothers Finance PLC MTN 20/30		GBP	1.000.000	0	1.300.000	% 73,369	853.813,79	0,02
XS1069886841	4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29		GBP	5.000.000	0	0	% 88,200	5.131.994,67	0,13
XS0147048762	6,2500 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 02/30		GBP	9.000.000	0	0	% 101,966	10.679.366,70	0,28
XS0170732738	5,6250 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 03/23		GBP	5.000.000	5.000.000	0	% 100,449	5.844.713,52	0,15
XS2466363202	2,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29		GBP	2.400.000	2.400.000	0	% 80,877	2.258.817,78	0,06
XS0410370919	7,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 09/24		GBP	5.000.000	5.000.000	0	% 102,501	5.964.140,04	0,15
XS2102388597	2,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 20/30		GBP	1.000.000	0	1.000.000	% 74,744	869.814,91	0,02
XS2265524640	2,7070 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/35 <sup>1)</sup>		GBP	2.000.000	0	0	% 71,909	1.673.635,40	0,04
XS1888920276	5,6250 % M&G PLC FLR MTN 18/51		GBP	2.000.000	0	0	% 86,692	2.017.711,78	0,05
XS2259808702	4,2500 % National Express Group PLC FLR MTN 20/Und.		GBP	2.000.000	1.500.000	3.500.000	% 78,612	1.829.643,38	0,05
XS2081477817	2,3750 % National Express Group PLC MTN 19/28		GBP	10.000.000	2.000.000	0	% 80,947	9.420.003,14	0,24
XS2284250284	1,1250 % National Grid Gas PLC MTN 21/33		GBP	3.000.000	0	1.000.000	% 63,822	2.228.106,11	0,06
XS2284250441	1,6250 % National Grid Gas PLC MTN 21/43		GBP	1.500.000	0	0	% 49,849	870.152,39	0,02
XS0903532090	5,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 13/73		GBP	5.000.000	0	0	% 91,000	5.294.915,14	0,14
FR0013396538	3,2500 % Orange S.A. MTN 19/32		GBP	2.000.000	5.000.000	3.000.000	% 86,428	2.011.567,35	0,05
XS1997070864	2,5000 % Orsted A/S MTN 19/33		GBP	2.000.000	0	0	% 78,785	1.833.669,84	0,05
XS2531570039	5,1250 % Orsted A/S MTN 22/34		GBP	2.000.000	2.450.000	450.000	% 99,261	2.310.235,48	0,06
XS2531570112	5,3750 % Orsted A/S MTN 22/42		GBP	1.500.000	1.700.000	200.000	% 99,995	1.745.489,14	0,05
XS1592884123	6,7500 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 17/Und.		GBP	1.300.000	1.300.000	0	% 95,625	1.446.646,46	0,04
XS2182065149	2,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 20/40		GBP	2.000.000	0	0	% 61,990	1.442.777,10	0,04
XS2195190876	3,7400 % SSE PLC FLR Nts 20/Und. B Reg.S <sup>1)</sup>		GBP	4.000.000	0	0	% 88,000	4.096.286,00	0,11
XS0545440900	5,4450 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/29		GBP	3.000.000	0	1.100.000	% 96,433	3.366.640,87	0,09
XS2305547064	1,6250 % The Sage Group PLC Notes 21/31		GBP	1.150.000	0	0	% 72,809	974.378,14	0,03
XS2441259137	2,8750 % The Sage Group PLC Notes 22/34		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 75,849	1.765.324,71	0,05
XS1921970668	7,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 18/28		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 99,132	2.307.244,72	0,06
XS2227898421	5,1250 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/30		GBP	3.000.000	1.000.000	0	% 90,983	3.176.338,13	0,08
XS2358483258	4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC Notes 21/31 Reg.S <sup>1)</sup>		GBP	3.200.000	0	800.000	% 77,375	2.881.364,81	0,07
XS2289852522	2,3750 % Whitbread Group PLC Bonds 21/27		GBP	5.500.000	1.500.000	0	% 81,977	5.246.862,33	0,14
XS2385755835	1,5000 % Yorkshire Building Society MTN 21/29		GBP	1.000.000	0	1.275.000	% 75,282	876.069,89	0,02
XS2333224314	1,7500 % Yorkshire Water Finance PLC MTN 21/32		GBP	2.000.000	0	0	% 71,964	1.674.927,12	0,04
<b>NLG</b>								<b>3.053.850,10</b>	<b>0,08</b>
NL0000120004	1,5060 % AEGON N.V. Anl. 95/Und.		NLG	6.930.000	6.430.000	0	% 86,000	2.704.439,33	0,07
NL0000120889	0,4960 % AEGON N.V. FLR Anl. 96/Und.		NLG	1.000.000	0	0	% 77,000	349.410,77	0,01

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>NOK</b>								<b>7.619.944,71</b>	<b>0,19</b>
NO0011115495	3,5000 % Norske Tog AS FLR MTN 21/26	NOK		14.000.000	0	0	97,505	1.326.282,86	0,03
NO0012541871	3,6250 % Statkraft AS MTN 22/27	NOK		38.000.000	38.000.000	0	94,057	3.472.627,99	0,09
NO0011101560	3,3100 % Tensio AS FLR Notes 21/26	NOK		30.000.000	0	0	96,784	2.821.033,86	0,07
<b>SEK</b>								<b>11.311.252,67</b>	<b>0,29</b>
XS2187708198	1,7280 % Ellevio AB MTN 20/27	SEK		45.000.000	0	0	87,367	3.604.831,61	0,09
SE0016274484	2,5050 % Stockholm Exergi Holding AB FLR MTN 22/29	SEK		26.000.000	26.000.000	0	96,425	2.298.717,26	0,06
SE0016274468	3,0930 % Stockholm Exergi Holding AB MTN 22/26	SEK		8.000.000	8.000.000	0	95,498	700.501,54	0,02
XS2163334621	2,3750 % Stora Enso Oyj MTN 20/25	SEK		40.000.000	0	0	94,993	3.483.967,98	0,09
SE0013102381	1,3750 % Svenska Cellulosa AB MTN 21/28	SEK		16.000.000	0	0	83,381	1.223.234,28	0,03
<b>USD</b>								<b>164.341.876,04</b>	<b>4,26</b>
US00084DAW02	2,4700 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Non-P. MTN 21/29 144A	USD		1.800.000	1.800.000	0	77,611	1.407.909,30	0,04
XS238328932	4,3750 % Adani Green Energy Ltd. Notes 21/24 Reg.S	USD		4.000.000	0	0	75,750	3.053.665,91	0,08
USG0398NZ620	2,3750 % Antofagasta PLC Notes 20/30 Reg.S	USD		1.250.000	0	0	74,000	932.224,74	0,02
XS2389123931	1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S <sup>1)</sup>	USD		2.600.000	0	0	88,250	2.312.421,26	0,06
XS0910932788	5,0000 % Arcelik A.S. Notes 13/23 Reg.S	USD		6.000.000	0	0	99,505	6.016.931,22	0,16
GB0040024555	5,0875 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR Notes 86/Und.	USD		3.000.000	1.000.000	0	66,125	1.999.244,14	0,05
US05946KAL52	6,1380 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR-Non.-Pref.Nts 22/28	USD		4.000.000	4.000.000	0	95,068	3.832.401,11	0,10
US05964HAS40	5,2940 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 22/27	USD		5.000.000	5.000.000	0	92,539	4.663.114,13	0,12
US06279JAC36	6,2530 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 22/26 144A	USD		2.000.000	2.000.000	0	96,524	1.945.558,08	0,05
USF1R15XK854	7,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S	USD		3.000.000	3.000.000	0	89,500	2.705.971,28	0,07
USF1067PAC08	7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S <sup>1)</sup>	USD		1.825.000	1.825.000	0	94,375	1.735.796,17	0,04
US111021AE12	9,6250 % British Telecommunications PLC Bonds 00/30	USD		3.000.000	0	0	113,870	3.442.781,56	0,09
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31	USD		2.800.000	0	1.700.000	75,031	2.117.262,79	0,05
US12592BAP94	5,4500 % CNH Industrial Capital LLC Notes 22/25	USD		4.000.000	4.000.000	0	99,082	3.994.235,32	0,10
USP28768AC69	4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. Notes 20/30 Reg.S <sup>1)</sup>	USD		1.325.000	0	0	70,300	938.750,31	0,02
USY1753QAB87	4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S <sup>1) 2)</sup>	USD		1.875.000	0	0	77,400	1.462.585,03	0,04
XS1592433038	4,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 17/29	USD		7.000.000	0	0	94,417	6.660.811,29	0,17
USP3146DAA11	3,6250 % Corp.Inmobil.Vesta SAB de CV Notes 21/31 Reg.S	USD		2.000.000	0	500.000	73,276	1.476.966,49	0,04
USF2R125CJ25	4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S <sup>1)</sup>	USD		1.850.000	2.850.000	1.000.000	72,125	1.344.734,19	0,03
US251525AM33	4,2960 % Deutsche Bank AG FLR Sub. Anl. 13/28	USD		1.000.000	0	2.000.000	91,547	922.620,31	0,02
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30	USD		10.000.000	5.000.000	0	114,855	11.575.207,86	0,30
US25156PAD50	9,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 02/32	USD		5.000.000	0	0	120,506	6.072.385,99	0,16
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance B.V. Notes 20/28 Reg.S	USD		10.000.000	0	0	78,870	7.948.601,66	0,21
US31620MBY12	5,1000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 22/32	USD		1.275.000	1.275.000	0	93,972	1.207.494,71	0,03
USY3815NBC49	1,2500 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 21/26 Reg.S	USD		1.550.000	0	0	87,013	1.359.235,58	0,04
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings Notes 22/27 Reg.S	USD		1.500.000	1.500.000	0	70,000	1.058.201,06	0,03
XS2238020445	4,8750 % Julius Baer Gruppe AG FLR Notes 20/Und.	USD		2.325.000	0	0	87,250	2.044.406,65	0,05
USY4760JAC72	2,3750 % Kia Corp. Notes 22/25 Reg.S	USD		675.000	675.000	0	92,163	626.959,18	0,02
USA35155AB50	7,0000 % Klabin Austria GmbH Notes 19/49 Reg.S <sup>1)</sup>	USD		3.000.000	0	0	87,423	2.643.189,72	0,07
XS1580239207	5,2500 % Legal & General Group PLC FLR MTN 17/47	USD		4.000.000	4.000.000	2.000.000	87,500	3.527.336,86	0,09
USY5257YAM94	6,5360 % Lenovo Group Ltd. Notes 22/32 Reg.S <sup>1)</sup>	USD		2.500.000	3.300.000	800.000	85,613	2.157.042,08	0,06
USP7088CAC03	4,1250 % Natura Cosmetics S.A. Notes 21/28 Reg.S <sup>1)</sup>	USD		8.450.000	0	0	78,350	6.672.285,21	0,17
US62954WAH88	4,1420 % NTT Finance Corp. Notes 22/24 144A	USD		1.250.000	1.250.000	0	98,277	1.238.063,74	0,03
US35177PAL13	9,0000 % Orange S.A. Notes 01/31	USD		5.000.000	0	0	119,406	6.016.931,22	0,16

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US71567RAL06	3,9000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 19/24 Reg.S		USD	2.000.000	0	1.125.000	% 98,000	1.975.308,64	0,05
XS2182954797	4,7500 % Phoenix Group Holdings PLC FLR MTN 20/31 <sup>1)</sup>		USD	3.700.000	1.700.000	0	% 83,875	3.127.614,01	0,08
XS1639849204	5,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 17/27		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 86,500	2.615.268,33	0,07
XS2403426427	2,9500 % Prudential PLC FLR MTN 21/33		USD	2.000.000	0	4.075.000	% 75,750	1.526.832,96	0,04
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und. <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	1.000.000	% 81,625	822.625,35	0,02
XS2013002824	3,3750 % REC Ltd. MTN 19/24		USD	3.000.000	0	4.000.000	% 95,524	2.888.117,91	0,07
US74947MAC64	4,7500 % REC Ltd. MTN 20/23 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 99,396	2.003.456,79	0,05
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26 <sup>1)</sup>		USD	4.000.000	0	3.850.000	% 85,514	3.447.276,39	0,09
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 20/23 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 97,500	1.670.445,96	0,04
USF8586CRW49	7,8750 % Société Générale S.A. FLR Notes 13/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	1.600.000	% 98,000	1.975.308,64	0,05
US83367TBV08	7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 92,060	1.855.580,75	0,05
USF8500RAB80	4,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 21/Und. Reg.S		USD	2.950.000	0	0	% 76,250	2.266.943,81	0,06
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31 <sup>1)</sup>		USD	2.200.000	0	0	% 80,000	1.773.746,54	0,05
CH0558521263	5,1250 % UBS Group AG FLR Bonds 20/Und. <sup>1)</sup>		USD	3.825.000	0	0	% 86,500	3.334.467,12	0,09
USH42097DL81	4,9880 % UBS Group AG FLR MTN 22/33 Reg.S		USD	1.675.000	1.675.000	0	% 86,964	1.468.015,75	0,04
USH42097DK09	4,7030 % UBS Group AG FLR MTN Nts 22/27 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 93,181	3.756.371,88	0,10
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	10.000.000	0	2.925.000	% 91,493	9.220.760,90	0,24
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	3.000.000	0	725.000	% 90,166	2.726.107,33	0,07
GB0009573998	4,3199 % Westpac Banking Corp. FLR Notes 86/Perp.		USD	2.500.000	500.000	0	% 66,750	1.681.783,82	0,04
XS1221106641	4,2500 % Willow No.2 (Ireland) PLC FLR MT LPN Zür.V. 15/45		USD	6.000.000	0	0	% 87,750	5.306.122,45	0,14
XS2231799243	1,6250 % Yili Holding Investment Ltd. Notes 20/25		USD	2.000.000	0	3.125.000	% 88,628	1.786.394,56	0,05
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>964.137.374,12</b>	<b>24,86</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>964.137.374,12</b>	<b>24,86</b>
<b>EUR</b>								<b>681.779.211,81</b>	<b>17,59</b>
FR001400CHR4	6,2500 % ABEILLE VIE SA d.Ass.V.e.d.C. Obl. 22/33		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 93,883	2.253.180,00	0,06
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 83,000	1.245.000,00	0,03
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28		EUR	6.000.000	0	1.500.000	% 73,747	4.424.790,00	0,11
XS2249892535	2,6250 % Adevinata ASA Notes 20/25 Reg.S		EUR	4.000.000	1.000.000	1.000.000	% 92,500	3.700.000,00	0,10
BE6330288687	0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 63,271	1.265.420,00	0,03
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28		EUR	6.000.000	0	0	% 76,285	4.577.100,00	0,12
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 91,613	2.839.987,50	0,07
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 20/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 68,275	2.048.250,00	0,05
DE000A3E5TRO	2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und.		EUR	8.800.000	0	200.000	% 66,000	5.808.000,00	0,15
XS1627602201	1,8750 % American International Grp Inc Notes 17/27		EUR	5.000.000	0	0	% 89,915	4.495.725,00	0,12
XS2116503546	1,1250 % Amplifon S.p.A. Bonds 20/27		EUR	7.900.000	0	0	% 86,750	6.853.250,00	0,18
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	7.000.000	7.500.000	500.000	% 98,208	6.874.560,00	0,18
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32		EUR	6.500.000	7.900.000	1.400.000	% 98,877	6.427.005,00	0,17
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S		EUR	5.000.000	3.000.000	1.500.000	% 81,375	4.068.750,00	0,11
XS2473687106	2,2500 % ASML Holding N.V. Notes 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	1.950.000	450.000	% 91,171	1.367.565,00	0,04
XS1989708836	3,3750 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 19/49		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 83,250	832.500,00	0,02
XS2468390930	5,3750 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 22/32		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 90,875	2.817.125,00	0,07
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29		EUR	3.900.000	0	0	% 91,960	3.586.440,00	0,09
XS2294372169	0,6690 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 21/31		EUR	2.725.000	0	0	% 83,845	2.284.776,25	0,06
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 81,087	2.432.610,00	0,06
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 69,017	2.415.577,50	0,06

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27 <sup>1)</sup>		EUR	9.250.000	0	0	% 86,825	8.031.312,50	0,21
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 91,438	914.375,00	0,02
XS1720572848	6,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und.		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 93,125	1.862.500,00	0,05
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	3.200.000	0	0	% 80,875	2.588.000,00	0,07
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	5.200.000	0	0	% 64,875	3.373.500,00	0,09
XS2199369070	6,2500 % Bankinter S.A. FLR Bond 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 93,825	1.876.500,00	0,05
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 83,839	838.390,00	0,02
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24		EUR	1.400.000	0	0	% 98,088	1.373.232,00	0,04
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 75,875	1.517.500,00	0,04
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28		EUR	1.500.000	1.500.000	4.200.000	% 81,902	1.228.530,00	0,03
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	2.000.000	% 92,550	2.313.750,00	0,06
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	9.000.000	0	0	% 95,000	8.550.000,00	0,22
XS1196503137	1,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 15/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,073	920.725,00	0,02
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32		EUR	9.900.000	9.900.000	0	% 102,493	10.146.807,00	0,26
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	2.500.000	2.000.000	% 73,897	1.847.412,50	0,05
XS1226748512	1,7500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 15/35		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 80,108	1.401.890,00	0,04
XS1405777316	1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. Notes 16/23		EUR	3.375.000	3.375.000	0	% 99,031	3.342.279,38	0,09
PTCGDDOM0036	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/28		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 100,352	3.612.672,00	0,09
ES0840609020	5,8750 % Caixabank S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 89,250	892.500,00	0,02
XS2286044024	0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/28		EUR	5.000.000	0	0	% 75,076	3.753.800,00	0,10
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29		EUR	5.500.000	1.500.000	0	% 72,542	3.989.810,00	0,10
XS2337061753	0,8750 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/33 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	1.000.000	5.500.000	% 73,101	2.193.015,00	0,06
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 97,412	2.630.110,50	0,07
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 18/27		EUR	3.000.000	0	0	% 90,229	2.706.855,00	0,07
XS2405875480	0,3000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 82,788	1.221.123,00	0,03
XS2456432413	4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 82,170	821.695,00	0,02
XS2488465423	7,6250 % Credito Emiliano Hldg S.p.A. FLR Notes 22/32		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 103,313	1.239.750,00	0,03
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 83,666	6.693.240,00	0,17
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	0	0	% 96,250	3.368.750,00	0,09
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	8.000.000	4.000.000	0	% 96,683	7.734.640,00	0,20
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29		EUR	6.000.000	1.000.000	800.000	% 64,400	3.864.000,00	0,10
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 90,843	1.998.535,00	0,05
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	650.000	0	1.200.000	% 84,375	548.437,50	0,01
XS2541394750	3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/42 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 101,128	4.045.120,00	0,10
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 76,130	1.674.860,00	0,04
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 88,643	1.772.850,00	0,05
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32		EUR	3.000.000	3.700.000	700.000	% 67,270	2.018.085,00	0,05
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 91,509	2.745.270,00	0,07
XS1117298247	1,9000 % Discovery Communications LLC Notes 15/27		EUR	2.000.000	2.000.000	8.000.000	% 85,872	1.717.430,00	0,04
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	15.741.000	0	4.300.000	% 89,500	14.088.195,00	0,36
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S		EUR	3.500.000	925.000	1.000.000	% 82,710	2.894.850,00	0,07
XS2385121749	1,1040 % East Japan Railway Co. MTN 21/39		EUR	2.000.000	0	3.350.000	% 64,018	1.280.360,00	0,03

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30	EUR		14.250.000	14.250.000	0	% 97,007	13.823.426,25	0,36
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33	EUR		500.000	7.500.000	7.000.000	% 83,738	418.687,50	0,01
XS1326311070	2,3750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 15/23 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 98,847	3.953.880,00	0,10
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26	EUR		5.900.000	2.900.000	0	% 96,981	5.721.849,50	0,15
XS1209031019	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.	EUR		5.000.000	0	0	% 91,495	4.574.750,00	0,12
XS2182055009	3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und.	EUR		10.000.000	0	2.000.000	% 91,966	9.196.550,00	0,24
XS2463990775	2,8750 % EQT AB Notes S.B 22/32	EUR		3.000.000	3.250.000	250.000	% 77,503	2.325.090,00	0,06
XS2304340263	0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	4.500.000	3.500.000	% 84,409	844.085,00	0,02
XS2304340693	1,0000 % Equinix Inc. Notes 21/33	EUR		1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 70,129	701.285,00	0,02
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und. <sup>1)</sup>	EUR		3.000.000	1.600.000	0	% 72,625	2.178.750,00	0,06
XS2338193019	2,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 21/27	EUR		2.000.000	0	0	% 82,767	1.655.340,00	0,04
XS2159887590	2,2500 % EXOR N.V. Notes 20/30	EUR		5.000.000	0	0	% 85,925	4.296.250,00	0,11
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31 <sup>1)</sup>	EUR		2.225.000	2.225.000	0	% 82,919	1.844.936,63	0,05
XS2312733871	2,3750 % Faurecia SE Notes 21/29	EUR		2.000.000	2.625.000	3.250.000	% 74,250	1.485.000,00	0,04
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27	EUR		12.000.000	0	4.600.000	% 90,191	10.822.920,00	0,28
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23	EUR		4.000.000	0	1.500.000	% 97,032	3.881.260,00	0,10
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26	EUR		8.500.000	1.500.000	0	% 89,714	7.625.647,50	0,20
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31	EUR		3.800.000	6.000.000	2.200.000	% 80,750	3.068.500,00	0,08
XS2337285519	0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28 <sup>1)</sup>	EUR		6.000.000	1.000.000	600.000	% 80,161	4.809.630,00	0,12
XS2337285865	1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33	EUR		7.500.000	1.000.000	1.500.000	% 66,644	4.998.300,00	0,13
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/24	EUR		3.000.000	2.000.000	0	% 94,625	2.838.750,00	0,07
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25	EUR		1.000.000	0	0	% 94,125	941.250,00	0,02
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		6.675.000	675.000	0	% 95,650	6.384.637,50	0,16
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27 <sup>1)</sup>	EUR		4.500.000	1.500.000	500.000	% 81,814	3.681.630,00	0,10
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		923.000	0	2.527.000	% 91,250	842.237,50	0,02
FR0014006144	1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 21/42	EUR		2.000.000	0	4.900.000	% 71,018	1.420.360,00	0,04
BE0002876572	3,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 22/29	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 94,762	2.369.050,00	0,06
XS2462325122	2,1250 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/34	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 80,162	1.603.230,00	0,04
DE000A2LQZ00	0,0100 % Hamb.Investitions- u.Förderbk IHS 19/29	EUR		3.000.000	0	0	% 82,034	2.461.005,00	0,06
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31	EUR		5.000.000	0	0	% 77,864	3.893.200,00	0,10
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S	EUR		1.900.000	0	0	% 86,250	1.638.750,00	0,04
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23	EUR		1.600.000	0	0	% 100,445	1.607.120,00	0,04
XS2197076651	2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41	EUR		3.500.000	500.000	0	% 75,616	2.646.560,00	0,07
XS2406913884	0,0000 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/23	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 96,490	4.824.500,00	0,12
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 86,064	3.442.560,00	0,09
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28	EUR		2.500.000	6.000.000	3.500.000	% 76,697	1.917.425,00	0,05
XS1640903701	4,7500 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 79,375	1.587.500,00	0,04
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 21/Und.	EUR		4.100.000	4.100.000	0	% 78,000	3.198.000,00	0,08
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR		1.000.000	0	900.000	% 82,875	828.750,00	0,02
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR		5.000.000	1.000.000	1.000.000	% 96,500	4.825.000,00	0,12
XS1234953906	2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30 <sup>1)</sup>	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 87,890	4.394.500,00	0,11
XS1853426549	1,5000 % Informa PLC MTN 18/23	EUR		3.541.000	3.000.000	2.459.000	% 98,945	3.503.624,75	0,09
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC MTN 19/28	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 80,769	2.423.070,00	0,06
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25	EUR		5.000.000	0	3.000.000	% 93,821	4.691.025,00	0,12
XS2036798150	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 19/28 Reg.S	EUR		2.500.000	3.000.000	500.000	% 86,250	2.156.250,00	0,06
XS2189947505	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S	EUR		2.000.000	0	1.000.000	% 88,110	1.762.200,00	0,05
DE000A3K5HW7	4,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 22/32	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 94,607	3.784.280,00	0,10
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28	EUR		3.275.000	3.275.000	0	% 81,805	2.679.097,38	0,07
XS2354569407	0,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/29	EUR		2.000.000	0	6.000.000	% 77,029	1.540.570,00	0,04

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 79,558	3.182.320,00	0,08
XS2069101868	2,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 19/Und. <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 91,448	5.486.850,00	0,14
XS2486270858	6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	1.875.000	1.875.000	0	% 99,375	1.863.281,25	0,05
XS1253558388	2,0000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 15/23		EUR	800.000	800.000	0	% 99,261	794.088,00	0,02
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	18.000.000	500.000	2.500.000	% 90,198	16.235.676,00	0,43
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 96,625	4.831.250,00	0,12
XS2366741770	0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/24		EUR	3.000.000	0	0	% 93,561	2.806.815,00	0,07
XS2000504444	3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. FLR Nts 19/59 Reg.S		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 85,125	4.256.250,00	0,11
XS2463961248	1,3750 % Linde PLC MTN 22/31		EUR	2.000.000	5.200.000	3.200.000	% 83,900	1.678.000,00	0,04
XS2463961677	1,6250 % Linde PLC MTN 22/35		EUR	3.000.000	4.500.000	1.500.000	% 78,030	2.340.900,00	0,06
XS2401886788	4,5000 % Loxam S.A.S. Notes 22/27 Reg.S		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 88,250	882.500,00	0,02
FR0014003X27	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52		EUR	1.000.000	0	2.100.000	% 66,581	665.810,00	0,02
FR0014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 65,419	1.962.570,00	0,05
XS2490187759	3,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 22/27		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 95,320	3.622.160,00	0,09
XS2135361686	1,3500 % Mexiko MTN 20/27		EUR	2.000.000	0	1.550.000	% 87,979	1.759.580,00	0,05
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 21/27 <sup>1)</sup>		EUR	3.200.000	0	0	% 86,505	2.768.144,00	0,07
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25		EUR	2.825.000	2.825.000	0	% 98,301	2.777.003,25	0,07
XS2383901761	0,4700 % Mizuho Fin. Group Inc. Floating Rate MTN 21/29		EUR	3.000.000	0	2.000.000	% 78,970	2.369.100,00	0,06
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 96,684	4.834.200,00	0,12
XS2465984529	2,0960 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	4.175.000	4.175.000	0	% 81,462	3.401.038,50	0,09
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S		EUR	4.000.000	0	475.000	% 73,410	2.936.380,00	0,08
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34		EUR	6.050.000	6.050.000	0	% 102,970	6.229.685,00	0,16
XS2010032881	0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 77,601	1.552.020,00	0,04
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33 <sup>1)</sup>		EUR	1.715.000	0	1.085.000	% 67,994	1.166.088,53	0,03
XS2484111047	2,1250 % National Australia Bank Ltd. MTN 22/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 92,342	2.308.537,50	0,06
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 92,911	2.136.953,00	0,06
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	6.000.000	2.500.000	% 82,500	2.887.500,00	0,07
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	6.000.000	6.000.000	6.000.000	% 97,116	5.826.960,00	0,15
XS2076099865	4,6250 % Netflix Inc. Notes 18/29		EUR	6.500.000	500.000	0	% 97,550	6.340.750,00	0,16
XS1989380172	3,8750 % Netflix Inc. Notes 19/29 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 93,513	1.402.695,00	0,04
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 90,313	2.709.375,00	0,07
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.200.000	0	400.000	% 88,625	1.063.500,00	0,03
XS1713474168	6,5000 % Nordex SE Senior Notes 18/23 Reg.S		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 99,438	2.983.125,00	0,08
XS2332250708	2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 Reg.S		EUR	2.500.000	950.000	1.000.000	% 84,500	2.112.500,00	0,05
XS2436807866	0,8750 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/26		EUR	2.000.000	4.450.000	2.450.000	% 78,680	1.573.590,00	0,04
XS2242633258	0,4000 % PepsiCo Inc. Notes 20/32 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 74,545	745.450,00	0,02
XS2397367421	0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 21/33 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	1.800.000	2.500.000	% 75,579	1.511.570,00	0,04
XS2484339499	1,8750 % PPG Industries Inc. Notes 22/25		EUR	2.000.000	2.400.000	400.000	% 94,936	1.898.720,00	0,05
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29 <sup>1)</sup>		EUR	3.950.000	3.950.000	0	% 90,438	3.572.301,00	0,09
XS1789176846	1,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 18/28		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 88,291	882.905,00	0,02
XS2187529180	1,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 20/32		EUR	4.500.000	800.000	0	% 73,253	3.296.385,00	0,09
XS2485265214	3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 87,851	2.196.275,00	0,06
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S		EUR	1.000.000	0	3.000.000	% 98,308	983.075,00	0,03
CH1224575899	5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 101,110	8.088.760,00	0,21
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27		EUR	4.950.000	4.950.000	0	% 98,081	4.855.009,50	0,13
XS2494946820	4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/30		EUR	2.425.000	2.425.000	0	% 98,644	2.392.117,00	0,06
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24		EUR	6.250.000	0	0	% 99,382	6.211.375,00	0,16
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	3.000.000	2.000.000	5.000.000	% 83,050	2.491.500,00	0,06
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.400.000	3.025.000	625.000	% 81,000	1.944.000,00	0,05
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S		EUR	2.375.000	0	0	% 84,600	2.009.250,00	0,05

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 79,181	1.583.620,00	0,04
XS1247796185	4,5000 % Sealed Air Corp. Notes 15/23 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0	% 100,312	5.015.600,00	0,13
XS2189592889	1,8750 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/23 Reg.S		EUR	17.800.000	5.800.000	0	% 98,634	17.556.852,00	0,46
XS2189594315	2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	2.000.000	6.000.000	% 93,150	5.589.000,00	0,14
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 97,851	1.957.020,00	0,05
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,302	5.958.120,00	0,15
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	11.000.000	3.000.000	0	% 96,556	10.621.105,00	0,27
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	17.000.000	0	5.000.000	% 96,089	16.335.130,00	0,43
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,010	5.000.500,00	0,13
FR001400DQ92	5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 100,536	3.619.296,00	0,09
XS1998025008	0,4650 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/24		EUR	2.175.000	0	0	% 95,277	2.072.263,88	0,05
XS2066392452	0,6320 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/29		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 77,412	3.870.575,00	0,10
XS1426022536	1,5460 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 16/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 91,578	2.289.450,00	0,06
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/29		EUR	2.075.000	2.075.000	0	% 93,745	1.945.198,38	0,05
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82 <sup>1)</sup>		EUR	3.425.000	3.425.000	0	% 96,750	3.313.687,50	0,09
XS2443749648	2,7500 % Telia Company AB FLR Notes 22/83		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 86,010	5.160.600,00	0,13
XS2366415201	1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/41		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 66,198	2.647.920,00	0,07
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	1.200.000	% 89,202	2.676.045,00	0,07
XS2347379377	0,9500 % Tritax EuroBox Notes 21/26		EUR	4.775.000	275.000	0	% 80,566	3.847.002,63	0,10
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 101,753	4.985.872,50	0,13
XS2550898204	4,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/34 <sup>1)</sup>		EUR	5.050.000	5.050.000	0	% 104,357	5.270.003,25	0,14
XS2407027031	1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 74,345	966.485,00	0,02
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	3.500.000	0	0	% 73,812	2.583.420,00	0,07
AT0000A1VGA1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR Anl. 17/47		EUR	7.400.000	2.000.000	0	% 92,375	6.835.750,00	0,18
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27 <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	0	6.000.000	% 87,000	5.220.000,00	0,13
XS2486825669	4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 91,650	1.833.000,00	0,05
XS2431015655	3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	3.025.000	3.025.000	0	% 76,860	2.325.015,00	0,06
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	5.875.000	% 73,750	1.843.750,00	0,05
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	4.500.000	1.425.000	0	% 81,865	3.683.925,00	0,10
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking Corp. FLR MTN 21/31		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 84,367	1.687.340,00	0,04
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition Corp. Notes 21/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 74,000	740.000,00	0,02
XS0995643003	3,0000 % WPP Finance 2013 MTN 13/23		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,412	5.964.690,00	0,15
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	11.200.000	0	0	% 67,608	7.572.096,00	0,20
XS2237384354	1,6000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/52		EUR	3.000.000	0	0	% 67,349	2.020.455,00	0,05
<b>GBP</b>								<b>25.602.708,99</b>	<b>0,66</b>
XS2150090764	3,2500 % Experian Finance PLC MTN 20/32		GBP	2.325.000	0	0	% 86,314	2.335.335,56	0,06
XS2322315727	1,7500 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 21/27		GBP	5.000.000	3.000.000	1.950.000	% 84,430	4.912.662,99	0,13
XS2242666779	7,0000 % Just Group PLC FLR Notes 20/31		GBP	3.000.000	1.890.000	0	% 92,930	3.244.328,33	0,08
XS2386882729	5,0000 % Just Group PLC FLR Notes 21/Und.		GBP	1.000.000	0	0	% 62,500	727.323,51	0,02
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30		GBP	7.000.000	500.000	1.000.000	% 86,165	7.019.061,69	0,18
XS2325617939	1,6250 % SW [Finance] I PLC MTN 21/27		GBP	2.000.000	0	0	% 84,279	1.961.539,13	0,05
XS2370445921	2,5000 % The Berkeley Group PLC Bonds 21/31		GBP	2.000.000	0	600.000	% 62,900	1.463.956,76	0,04
XS2523960719	5,2380 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52		GBP	3.800.000	3.800.000	0	% 89,064	3.938.501,02	0,10

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>USD</b>								<b>256.755.453,32</b>	<b>6,61</b>
US00774MAV72	2,4500 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. Notes 21/26	USD		1.600.000	0	0	% 84,474	1.362.140,59	0,04
US00774MAW55	3,0000 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. Notes 21/28	USD		1.600.000	0	0	% 80,797	1.302.841,02	0,03
XS2343006958	2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S	USD		2.500.000	0	0	% 84,500	2.128.999,75	0,05
XS2343007170	3,7980 % African Export-Import Bank MTN 21/31 Reg.S	USD		1.375.000	0	0	% 78,000	1.080.876,80	0,03
US01400EAD58	2,6000 % Alcon Finance Corp. Notes 20/30 144A	USD		2.175.000	0	0	% 80,169	1.757.292,60	0,05
USX10001AA78	3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S	USD		2.000.000	0	1.000.000	% 78,750	1.587.301,59	0,04
USX10001AB51	3,2000 % Allianz SE FLR-Sub.Nts 21/Und. Reg.S	USD		5.000.000	0	0	% 66,775	3.364.827,41	0,09
US03040WBA27	4,4500 % American Water Capital Corp. Notes 22/32	USD		5.000.000	5.000.000	0	% 92,667	4.669.538,93	0,12
US031162DD92	3,0000 % Amgen Inc. Notes 22/29	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 88,246	889.357,52	0,02
USQ04578AD42	4,2000 % APA Infrastructure Ltd. Notes 15/25 Reg.S	USD		4.000.000	0	0	% 95,724	3.858.866,21	0,10
US052769AH94	2,4000 % Autodesk Inc. Notes 21/31	USD		2.000.000	0	0	% 77,962	1.571.418,49	0,04
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid Inc. Notes 19/29	USD		2.000.000	0	0	% 88,007	1.773.887,63	0,05
US058498AW66	2,8750 % Ball Corp. Notes 20/30	USD		2.500.000	0	1.000.000	% 78,479	1.977.299,07	0,05
XS1951093894	7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und.	USD		5.000.000	0	0	% 94,437	4.758.755,35	0,12
US06051GKC23	2,4820 % Bank of America Corp. FLR Notes 21/36	USD		3.000.000	0	2.275.000	% 70,991	2.146.349,21	0,06
US06738EBG98	8,0000 % Barclays PLC FLR Securit. 19/Und.	USD		4.000.000	0	0	% 94,375	3.804.484,76	0,10
BE6254003252	5,5000 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 13/23 Reg.S	USD		10.000.000	0	0	% 99,361	10.013.706,22	0,26
US10112RBA14	4,5000 % Boston Properties L.P. Notes 18/28	USD		2.500.000	0	0	% 90,863	2.289.309,65	0,06
US110122DU92	2,9500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 22/32	USD		2.000.000	3.750.000	1.750.000	% 85,090	1.715.091,96	0,04
US110122DW58	3,7000 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 22/52	USD		4.000.000	4.000.000	0	% 74,314	2.995.797,43	0,08
US120568BC39	2,7500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 21/31	USD		6.200.000	1.200.000	0	% 78,943	4.932.706,88	0,13
USP2195VAR61	4,2000 % Cel. Arauco y Constitución SA Notes 19/30 Reg.S <sup>1)</sup>	USD		250.000	0	0	% 84,358	212.543,46	0,01
US194162AP89	3,2500 % Colgate-Palmolive Co. Notes 22/32	USD		3.000.000	3.000.000	0	% 88,567	2.677.762,66	0,07
US20259DAA54	8,1250 % Commerzbank AG Sub. MTN Anl. 13/23 Reg.S <sup>1)</sup>	USD		7.000.000	0	0	% 100,450	7.086.419,75	0,18
US126408HU08	4,1000 % CSX Corp. Notes 22/32	USD		2.500.000	2.500.000	0	% 90,575	2.282.060,97	0,06
US126650DR85	2,1250 % CVS Health Corp. Notes 21/31	USD		3.500.000	0	1.500.000	% 76,306	2.691.569,66	0,07
USU2340BAF41	2,0000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/26 Reg.S <sup>1)</sup>	USD		1.000.000	2.275.000	1.275.000	% 85,470	861.375,66	0,02
USU2340BAH07	2,5000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/31 Reg.S <sup>1)</sup>	USD		2.000.000	8.000.000	6.000.000	% 74,516	1.501.960,19	0,04
US24703TAD81	6,0200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/26	USD		2.800.000	0	0	% 100,103	2.824.790,12	0,07
US25160PAE79	5,8820 % Deutsche Bank AG FLR Sub.Nts 20/31	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 82,362	1.660.105,82	0,04
US278865BM17	2,1250 % Ecolab Inc. Notes 21/32	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 78,036	1.572.920,13	0,04
US036752AT01	4,1000 % Elevance Health Inc. Notes 22/32	USD		6.000.000	6.000.000	0	% 90,936	5.498.775,51	0,14
USL2967VED30	6,0000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 09/39 Reg.S <sup>1)</sup>	USD		3.000.000	0	0	% 82,198	2.485.185,19	0,06
USN30706VC11	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/26 Reg.S	USD		4.000.000	0	0	% 82,625	3.330.833,96	0,09
USG3257NAH91	2,7500 % Experian Finance PLC Notes 19/30 Reg.S	USD		4.000.000	0	0	% 80,590	3.248.778,03	0,08
US33938XAB10	4,8750 % Flex Ltd. Notes 20/30 <sup>1)</sup>	USD		3.000.000	0	0	% 88,750	2.683.295,54	0,07
US345370DA55	3,2500 % Ford Motor Co. Notes 21/32	USD		1.775.000	1.775.000	0	% 75,600	1.352.372,01	0,03
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25	USD		3.250.000	3.250.000	0	% 91,485	2.996.485,26	0,08
US37045VAY65	5,4000 % General Motors Co. Notes 22/29	USD		2.100.000	2.100.000	0	% 92,643	1.960.698,41	0,05
US37045XDR44	2,3500 % General Motors Financial Co. Notes 22/27 <sup>1)</sup>	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 84,761	854.230,28	0,02
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. FLR Nts 18/Und. Reg.S	USD		2.000.000	0	0	% 98,084	1.976.991,69	0,05
US41283LBA26	3,0500 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 22/27 144A	USD		5.000.000	5.000.000	0	% 85,280	4.297.329,30	0,11
US438127AC63	2,9670 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/32 <sup>1)</sup>	USD		2.225.000	2.225.000	0	% 82,855	1.857.922,65	0,05
US40434LAJ44	2,6500 % HP Inc. Notes 21/31	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 73,693	742.685,82	0,02
US40434LAK17	4,0000 % HP Inc. Notes 22/29	USD		3.575.000	3.575.000	0	% 87,472	3.151.548,50	0,08

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US29266MAF68	6,7500 % Iberdrola International B.V. Notes 06/36		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,624	3.012.063,49	0,08
US456837AR44	5,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.		USD	1.000.000	0	1.000.000	% 85,437	861.048,12	0,02
US456837AY94	3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und. <sup>1)</sup>		USD	5.000.000	0	0	% 65,812	3.316.326,53	0,09
USN4580HAA51	4,6250 % ING Groep N.V. MTN 18/26 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 95,184	1.918.548,75	0,05
US458140CA64	4,1500 % Intel Corp. Notes 22/32		USD	5.500.000	5.500.000	0	% 89,927	4.984.615,77	0,13
US459200KU40	4,4000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/32		USD	5.050.000	5.050.000	0	% 91,742	4.669.131,52	0,12
US459200KV23	4,9000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/52		USD	3.500.000	5.000.000	1.500.000	% 84,624	2.984.955,91	0,08
US49271VAP58	3,9500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/29		USD	5.100.000	5.100.000	0	% 91,680	4.712.199,55	0,12
US49271VAQ32	4,0500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/32		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 88,175	4.443.184,68	0,11
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 95,373	1.922.358,28	0,05
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	3.000.000	0	0	% 75,875	2.294.028,72	0,06
US50077LAZ94	4,8750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 19/49		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 83,698	2.530.551,78	0,07
XS1556395710	5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47 <sup>1)</sup>		USD	4.600.000	2.000.000	0	% 90,375	4.189.720,33	0,11
XS2312752400	5,6250 % Lancashire Holdings Ltd. FLR Notes 21/41 Reg.S		USD	1.400.000	1.400.000	0	% 74,812	1.055.548,50	0,03
XS2278474924	5,5000 % Liquid Telecommunic.Fin. PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 70,772	1.069.879,06	0,03
US548661EK91	4,4000 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/25		USD	575.000	575.000	0	% 98,268	569.454,27	0,01
US548661EG89	3,3500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/27		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 92,701	3.736.981,61	0,10
US548661EL74	5,0000 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/33		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 95,178	4.796.069,54	0,12
US55608JBF49	5,1080 % Macquarie Group Ltd. FLR MTN 22/26 144A		USD	3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 97,665	2.952.834,47	0,08
US55903VAE39	3,6380 % Magallanes Inc. Notes 22/25 144A		USD	2.000.000	2.350.000	350.000	% 94,389	1.902.534,64	0,05
USG5825AAC65	3,9500 % MARB BondCo PLC Notes 21/31 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.875.000	0	0	% 73,190	2.120.647,52	0,05
US58733RAE27	2,3750 % Mercadolibre Inc. Notes 21/26		USD	1.500.000	0	0	% 87,125	1.317.082,39	0,03
US61747YEF88	2,4840 % Morgan Stanley FLR MTN 21/36		USD	3.000.000	0	0	% 71,251	2.154.225,25	0,06
US620076BU23	2,7500 % Motorola Solutions Inc. Notes 21/31		USD	1.500.000	0	0	% 76,735	1.160.015,12	0,03
USG6594TAB96	3,9330 % National Australia Bank Ltd. FLR Notes 19/34 Reg.S		USD	3.000.000	0	1.475.000	% 82,667	2.499.365,08	0,06
USL6552VAA02	6,0000 % Natura & Co Lux.Holdings Sàrl Notes 22/29 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 83,125	3.350.970,02	0,09
US651229AW64	4,4500 % Newell Brands Inc. Notes 16/26		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 94,808	3.821.960,19	0,10
US65557FAH91	4,6250 % Nordea Bank Abp FLR MTN 18/33		USD	1.000.000	0	2.000.000	% 90,198	909.024,94	0,02
US65559D2D05	3,7500 % Nordea Bank Abp FLR MTN 21/Und. Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 70,438	2.129.629,63	0,06
US67066GAN43	2,0000 % NVIDIA Corp. Notes 21/31 <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 78,279	1.577.808,01	0,04
US713448FM56	3,9000 % PepsiCo Inc. Notes 22/32		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 91,674	2.771.700,68	0,07
US74456QCJ31	3,1000 % Public Service Elec. & Gas Co. MTN 22/32		USD	1.550.000	1.550.000	0	% 84,364	1.317.855,38	0,03
US693656AC47	4,6250 % PVH Corp. Notes 20/25		USD	1.975.000	0	0	% 95,566	1.902.174,30	0,05
US168863DV76	3,5000 % Republik Chile Notes 22/34 <sup>1)</sup>		USD	825.000	825.000	0	% 81,500	677.626,61	0,02
USP3699PGB78	4,2500 % Republik Costa Rica Notes 12/23 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	3.000.000	0	0	% 99,900	3.020.408,16	0,08
USP3699PGK77	6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S <sup>1) 2)</sup>		USD	1.700.000	0	0	% 93,000	1.593.348,45	0,04
US760942BE11	5,7500 % Republik Uruguay Bonds 22/34 <sup>2)</sup>		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 102,400	2.063.995,97	0,05
USL79090AC78	5,2500 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 20/28 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 89,125	538.926,68	0,01
US81180WAH43	4,7500 % Seagate HDD Cayman Notes 13/23		USD	1.600.000	0	0	% 99,420	1.603.144,37	0,04
US81180WBD20	4,1250 % Seagate HDD Cayman Notes 20/31		USD	1.000.000	0	0	% 77,085	776.865,71	0,02
USN82008BA54	2,1500 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/31 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.500.000	0	0	% 79,121	1.993.474,43	0,05
US83368TBH05	2,7970 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 R.S <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 82,921	835.686,57	0,02
US857477BF90	3,0310 % State Street Corp. FLR Notes 19/34		USD	2.000.000	0	0	% 81,771	1.648.201,56	0,04

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S		USD	2.800.000	0	0	% 98,199	2.771.033,51	0,07
USG87621AL52	6,1500 % Tesco PLC Notes 07/37 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 93,750	4.724.111,87	0,12
US882508BP81	3,6500 % Texas Instruments Inc. Notes 22/32		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 89,924	2.718.805,74	0,07
US87264ABB08	3,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/25		USD	7.800.000	0	0	% 95,470	7.504.783,07	0,19
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30		USD	10.000.000	0	0	% 88,475	8.916.603,68	0,23
US87264AAZ84	4,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/50		USD	1.000.000	0	0	% 79,945	805.694,13	0,02
US87264ABR59	2,2500 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/26		USD	2.000.000	0	0	% 90,573	1.825.598,39	0,05
US87264ABT16	2,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/31		USD	250.000	0	0	% 80,895	203.818,34	0,01
US907818GC65	4,9500 % Union Pacific Corp. Notes 22/52		USD	4.000.000	5.000.000	1.000.000	% 90,457	3.646.540,69	0,09
US91324PEP36	5,2500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/28		USD	875.000	875.000	0	% 100,402	885.379,19	0,02
US91324PEQ19	5,3000 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/30		USD	500.000	500.000	0	% 100,335	505.590,83	0,01
US98419MAM29	1,9500 % Xylem Inc. Notes 20/28		USD	2.300.000	0	0	% 84,140	1.950.335,10	0,05
US98419MAL46	2,2500 % Xylem Inc. Notes 20/31 <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 79,529	801.496,60	0,02
<b>Neuemissionen</b>								<b>5.207.406,72</b>	<b>0,13</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>5.207.406,72</b>	<b>0,13</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>5.207.406,72</b>	<b>0,13</b>
<b>SEK</b>								<b>5.207.406,72</b>	<b>0,13</b>
SE0013360534	2,0100 % Kinnevik AB FLR MTN 21/26		SEK	24.000.000	24.000.000	0	% 95,958	2.111.627,22	0,05
SE0013360542	2,2100 % Kinnevik AB FLR MTN 21/28		SEK	36.000.000	36.000.000	0	% 93,787	3.095.779,50	0,08
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>25.110.304,79</b>	<b>0,66</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>25.110.304,79</b>	<b>0,66</b>
<b>SEK</b>								<b>1.410.634,22</b>	<b>0,04</b>
SE0013102373	2,5850 % Svenska Cellulosa AB FLR MTN 21/28		SEK	16.000.000	0	0	% 96,155	1.410.634,22	0,04
<b>USD</b>								<b>23.699.670,57</b>	<b>0,62</b>
US05583JAM45	5,7480 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/33 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 89,731	2.260.796,17	0,06
US05578AE465	4,7500 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 22/27 144A		USD	2.275.000	2.275.000	0	% 93,858	2.151.935,63	0,06
XS1788992870	4,8271 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25		USD	3.000.000	0	0	% 97,315	2.942.267,57	0,08
US29261HAA32	5,0000 % Endeavour Mining PLC Notes 21/26 144A		USD	2.500.000	0	0	% 78,270	1.972.033,26	0,05
US904678AY53	3,1270 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 21/32		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 71,218	3.588.712,52	0,09
USX9518SAB44	7,4500 % UPM Kymmene Corp. Notes 97/27 Reg.S		USD	10.000.000	0	0	% 107,003	10.783.925,42	0,28
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>16.095.920,00</b>	<b>0,41</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>9.417.040,00</b>	<b>0,24</b>
<b>EUR</b>								<b>9.417.040,00</b>	<b>0,24</b>
LU0192794724	Deka-EuroFlex Plus Inhaber-Anteile CF		ANT	212.000	212.000	0	EUR 44,420	9.417.040,00	0,24
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.678.880,00</b>	<b>0,17</b>
<b>EUR</b>								<b>6.678.880,00</b>	<b>0,17</b>
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	80.000	80.000	0	EUR 83,486	6.678.880,00	0,17
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 3.714.374.687,00</b>	<b>95,92</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>491.070,00</b>	<b>0,01</b>
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 22		XEUR EUR	20.000.000				182.000,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 22		XEUR EUR	-20.000.000				309.070,00	0,01
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>								<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
	EURO Bund Future (FGBL) Put Dez. 22 135		XEUR EUR	Anzahl -1.200				150.000,00	0,00
	EURO Bund Future (FGBL) Put Dez. 22 138		XEUR EUR	Anzahl 1.200				-138.000,00	0,00
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR 503.070,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-200.136,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	GBP/EUR 25.500.000,00		OTC					277.289,26	0,01
	USD/EUR 25.000.000,00		OTC					-477.425,65	-0,01
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-2.087.083,02</b>	<b>-0,05</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	GBP/EUR 150.000.000,00		OTC					-2.037.924,53	-0,05
	SEK/EUR 100.000.000,00		OTC					-67.152,11	0,00

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
USD/EUR 475.000.000,00		OTC						17.993,62	0,00	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-2.287.219,41</b>	<b>-0,05</b>
<b>Swaps</b>										
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>										
<b>Protection Buyer</b>										
CDS 549300NYKK9MWM7GGW15 / JPMORGAN_FRA		OTC	EUR	10.000.000						
20.12.2027										
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y / CITIGLMD_FRA		OTC	EUR	20.000.000				262.127,46	0,01	
20.12.2027										
CDS O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 / JPMORGAN_FRA		OTC	EUR	10.000.000				-49.844,22	0,00	
20.12.2027										
<b>Protection Seller</b>								<b>2.116.932,70</b>	<b>0,05</b>	
CDS 11 KY37LUS27QX7BB93L28 / JPMORGAN_FRA		OTC	EUR	-10.000.000				303.995,47	0,01	
20.12.2027										
CDS 11 Q9MAIUP40P25UFBFG033 / GOLDMANS_FRA		OTC	EUR	-8.000.000				24.673,69	0,00	
20.06.2027										
CDS 11 W38RGI023J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA		OTC	EUR	-10.000.000				111.440,57	0,00	
20.06.2027										
CDS 529900CLC3WDMGI9VH80 / JPMORGAN_FRA		OTC	EUR	-10.000.000				119.604,34	0,00	
20.12.2022										
CDS 529900R27DL06UVNT076 / GOLDMANS_FRA		OTC	EUR	-10.000.000				-9.026,07	0,00	
20.06.2027										
CDS 549300LKT9PW7ZIBDF31 / CITIGLMD_FRA		OTC	EUR	-8.000.000				1.003.506,62	0,03	
20.06.2027										
CDS 5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45 / BNP_PAR		OTC	EUR	-10.000.000				117.442,83	0,00	
20.12.2026										
CDS BFM8T61CT2L1QCEMIK50 / JPMORGAN_FRA		OTC	EUR	-20.000.000				44.067,90	0,00	
20.12.2027										
CDS Hammerson PLC 448B46 / BNP_PAR		OTC	EUR	-1.000.000				-14.344,11	0,00	
20.06.2023										
CDS PY6ZZQWO2IZFC3IOL08 / BOFASECEUR		OTC	EUR	-20.000.000				254.720,37	0,01	
20.06.2024										
CDS Renault S.A. 7CEFDA / MERRILL_LDN		OTC	EUR	-2.000.000				1.771,47	0,00	
20.12.2022										
CDS Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/19 / GOLDMANS_FRA		OTC	EUR	-1.000.000				1.939,68	0,00	
20.12.2022										
CDS Tesco PLC MTN 99/29 / GOLDMANS_FRA		OTC	EUR	-1.000.000				2.050,39	0,00	
20.12.2022										
CDS TL2N6M87CW97055SV098 / BOFASECEUR		OTC	EUR	-20.000.000				30.971,68	0,00	
20.12.2022										
CDS TL2N6M87CW97055SV098 / WMEM841732		OTC	EUR	-10.000.000				30.972,73	0,00	
20.06.2023										
CDS Unibail-Rodamco SE MTN 12/19 / MERRILL_LDN		OTC	EUR	-1.000.000				-1.269,03	0,00	
20.06.2023										
CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / CITIGLMD_FRA		OTC	EUR	-10.000.000				61.936,59	0,00	
20.12.2026										
CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / JPMORGAN_FRA		OTC	EUR	-8.000.000				32.477,58	0,00	
20.06.2027										
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>2.282.031,59</b>	<b>0,06</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	117.458.287,73			%	100,000	117.458.287,73	3,04
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	1.466.860,13			%	100,000	134.496,59	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	2.292.654,24			%	100,000	2.668.002,12	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	31.260.553,81			%	100,000	31.504.715,35	0,82
<b>Summe der Bankguthaben<sup>3)</sup></b>								<b>EUR</b>	<b>151.765.501,79</b>	<b>3,93</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>151.765.501,79</b>	<b>3,93</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	40.865.424,21				40.865.424,21	1,07	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.107.910,10				1.107.910,10	0,03	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	429.823,63				429.823,63	0,01	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	417.619,56				417.619,56	0,01	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	41.372,60				41.372,60	0,00	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	450.000,00				450.000,00	0,01	
Sonstige Forderungen			EUR	82.500,00				82.500,00	0,00	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>43.394.650,10</b>	<b>1,13</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>										
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	-18.484.969,64			%	100,000	-1.795.973,71	-0,05
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-1.795.973,71</b>	<b>-0,05</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verwaltungsvergütung			EUR	-2.454.981,49				-2.454.981,49	-0,06	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-26.390.716,97				-26.390.716,97	-0,68	

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-2.502.240,68				-2.502.240,68	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-13.652,91				-13.652,91	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-392.797,02				-392.797,02	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-5.440.000,00				-5.440.000,00	-0,14
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-7.168,54				-7.168,54	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-37.201.557,61</b>	<b>-0,95</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>3.871.035.189,75</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>						<b>STK</b>	<b>32.744.874,000</b>	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (T)</b>						<b>STK</b>	<b>1.887.847,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>						<b>EUR</b>	<b>113,28</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF (T)</b>						<b>EUR</b>	<b>85,63</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>95,92</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,02</b>

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

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

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

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

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

## Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Counterparty Exposure in EUR
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	-1.684.790,25
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan SE	-471.382,62
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	-335.140,66
Devisenterminkontrakte	State Street Bank International GmbH	204.094,12
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	12.000,00
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	491.070,00
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A.	103.098,72
Credit Default Swaps	BofA Securities Europe S.A.	285.692,05
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Europe AG	1.327.570,67
Credit Default Swaps	Goldman Sachs Bank Europe SE	131.078,26
Credit Default Swaps	J.P. Morgan SE	403.116,72
Credit Default Swaps	Merrill Lynch International	502,44
Credit Default Swaps	Morgan Stanley Europe SE	30.972,73

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

<b>Euro-Guthaben bei:</b>	
J.P. Morgan SE	450.000,00
<b>Euro-Guthaben von:</b>	
BofA Securities Europe S.A.	260.000,00
Citigroup Global Markets Europe AG	1.370.000,00
Morgan Stanley Europe SE	3.810.000,00

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS 22/28	EUR 700.000		525.245,00	
4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25	EUR 1.300.000		1.280.922,50	
0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR 5.200.000		4.416.672,00	
1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR 4.000.000		3.655.160,00	
0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31	EUR 2.000.000		1.265.420,00	
3,8750 % Akelius Residential Property FLR Bonds 18/78	EUR 1.200.000		1.122.000,00	
3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.	EUR 1.500.000		1.455.000,00	
2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR 1.500.000		1.474.110,00	
1,2500 % Andorra MTN 21/31	EUR 500.000		405.650,00	
1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S	USD 300.000		266.817,84	
2,2500 % ASML Holding N.V. Notes 22/32	EUR 1.500.000		1.367.565,00	
4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26	EUR 2.800.000		2.821.098,00	
5,8000 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 22/32	EUR 200.000		193.750,00	
0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S	EUR 700.000		567.609,00	
1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27	EUR 6.000.000		5.209.500,00	
4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR 4.900.000		4.937.485,00	
1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/23	EUR 500.000		497.527,50	
6,0000 % Banco BPM S.p.A. Non-Pref. MTN 22/26	EUR 1.100.000		1.114.778,50	
5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/28	EUR 1.400.000		1.378.993,00	
0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR 5.000.000		3.951.600,00	
0,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 19/25	EUR 1.000.000		926.865,00	
2,2500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 21/32	GBP 2.900.000		2.635.889,64	

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30	EUR	500.000	380.597,50	
0,6540 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/31	EUR	1.800.000	1.331.631,00	
1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31	EUR	1.000.000	838.390,00	
1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27	EUR	2.250.000	1.875.161,25	
1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR	1.500.000	1.388.250,00	
7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD	1.464.000	1.392.441,43	
1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31	EUR	4.000.000	2.876.780,00	
2,3750 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32	EUR	4.100.000	3.541.949,00	
1,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 21/27	EUR	1.000.000	845.945,00	
3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32	EUR	4.000.000	3.159.000,00	
3,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/32	EUR	600.000	583.134,00	
0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29	EUR	2.500.000	1.847.412,50	
0,6250 % Cadent Finance PLC MTN S.5 16/24	EUR	269.000	253.816,30	
3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.	EUR	1.000.000	679.370,00	
0,8750 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/31 Reg.S	EUR	3.000.000	2.193.015,00	
4,2000 % Cel. Arauco y Constituci3n SA Notes 19/30 Reg.S	USD	250.000	212.543,46	
2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR	3.700.000	3.561.324,00	
4,1120 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/33	EUR	1.700.000	1.624.554,00	
4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	1.000.000	977.500,00	
0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/29	EUR	1.900.000	1.531.628,00	
0,3000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 21/29	EUR	1.390.000	1.150.753,20	
4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. Notes 20/30 Reg.S	USD	850.000	602.217,18	
8,1250 % Commerzbank AG Sub. MTN Anl. 13/23 Reg.S	USD	600.000	607.407,41	
3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 22/30	EUR	625.000	594.287,50	
0,6250 % Corporaci3n Andina de Fomento MTN 19/26	EUR	2.000.000	1.774.000,00	
4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S	USD	1.150.000	835.915,85	
4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	3.700.000	3.133.437,50	
2,5000 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 22/34	EUR	2.400.000	1.972.128,00	
1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S	EUR	5.500.000	4.601.602,50	
3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S	EUR	1.600.000	1.540.000,00	
2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S	EUR	559.000	540.457,97	
2,0000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/26 Reg.S	USD	1.000.000	861.375,66	
2,5000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/31 Reg.S	USD	1.000.000	750.980,10	
0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28	EUR	5.500.000	4.407.315,00	
3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/42	EUR	500.000	505.640,00	
2,0000 % Deutsche Boerse AG FLR Sub.Anl. 22/48	EUR	4.000.000	3.325.000,00	
4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 22/26	EUR	500.000	484.085,00	
1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24	EUR	273.000	259.861,88	
0,5000 % DSV Finance B.V. MTN 21/31	EUR	1.000.000	746.760,00	
1,6250 % E.ON SE MTN 22/31	EUR	2.000.000	1.642.830,00	
1,3750 % Edenred S.A. Notes 20/29	EUR	2.000.000	1.706.230,00	
2,3750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 15/23	EUR	400.000	395.388,00	
3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30	EUR	625.000	615.903,13	
1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/27	EUR	600.000	506.097,00	
4,1250 % Electrolux, AB MTN 22/26	EUR	2.000.000	2.005.280,00	
2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30	EUR	2.500.000	2.148.750,00	
2,7500 % Elia Group FLR Nts 18/Und.	EUR	7.700.000	7.421.337,00	
0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/31	EUR	3.120.000	2.266.742,40	
6,0000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 09/39 Reg.S	USD	500.000	414.197,53	
0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27	EUR	985.000	831.423,73	
0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31	EUR	3.050.000	2.205.180,50	
3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.	EUR	3.000.000	2.178.750,00	
0,0100 % European Investment Bank MTN 21/30	EUR	3.000.000	2.398.605,00	
1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR	1.300.000	981.500,00	
1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31	EUR	1.048.000	868.985,88	
0,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22	EUR	100.000	99.904,00	
4,8750 % Flex Ltd. Notes 20/30	USD	500.000	447.215,92	
0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26	EUR	5.450.000	4.567.181,75	
0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28	EUR	1.250.000	1.002.006,25	
1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25	EUR	2.482.000	2.280.461,60	
2,3500 % General Motors Financial Co. Notes 22/27	USD	1.000.000	854.230,28	
3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S	EUR	500.000	478.250,00	
0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27	EUR	400.000	327.256,00	
0,8750 % GN Store Nord AS MTN 21/24	EUR	9.750.000	8.589.798,76	
1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S	EUR	923.000	842.237,50	
2,9670 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/32	USD	2.225.000	1.857.922,65	
2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30	EUR	2.200.000	1.802.845,00	
1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32	EUR	1.400.000	1.166.494,00	
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30	EUR	1.900.000	1.669.910,00	
3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und.	USD	5.000.000	3.316.326,53	
0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/32	EUR	2.300.000	1.892.497,50	
4,6250 % ING Groep N.V. MTN 18/26 Reg.S	USD	665.000	637.917,46	
2,0000 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 18/26	EUR	1.800.000	1.660.770,00	
3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	2.000.000	1.642.500,00	
5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	900.000	694.687,50	
5,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 22/30	EUR	1.300.000	1.311.505,00	
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 19/26	EUR	2.750.000	2.427.356,25	
1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25	EUR	500.000	471.465,00	
1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27	EUR	2.000.000	1.736.600,00	
1,3750 % ITV PLC Notes 19/26	EUR	1.890.000	1.635.341,40	

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 21/27	EUR	1.300.000	1.134.503,50	
4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S	USD	887.000	852.565,90	
7,0000 % Klabin Austria GmbH Notes 19/49 Reg.S	USD	2.250.000	1.982.392,29	
3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S	USD	2.200.000	1.682.287,73	
2,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 19/Und.	EUR	300.000	274.342,50	
3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/Und.	EUR	1.600.000	1.070.000,00	
5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47	USD	1.500.000	1.366.213,15	
3,1250 % La Poste MTN 22/33	EUR	3.700.000	3.565.653,00	
2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch. 21/32	EUR	3.000.000	2.786.400,00	
0,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H345 21/29	EUR	3.400.000	2.628.778,00	
2,6250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H355 22/27	EUR	1.900.000	1.780.271,50	
6,5360 % Lenovo Group Ltd. Notes 22/32 Reg.S	USD	2.250.000	1.941.337,87	
3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26	EUR	1.231.000	1.204.078,03	
2,7070 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/35	GBP	1.800.000	1.506.271,86	
0,2500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/28	EUR	1.500.000	1.235.467,50	
3,9500 % MARB BondCo PLC Notes 21/31 Reg.S	USD	625.000	461.010,33	
0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 21/33	EUR	3.000.000	2.252.985,00	
3,3750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 14/74	EUR	1.400.000	1.367.695,00	
0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 21/27	EUR	1.700.000	1.470.576,50	
2,0960 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/32	EUR	2.188.000	1.782.388,56	
2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 16/23	EUR	200.000	198.258,00	
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR	1.350.000	1.207.156,50	
0,4970 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/31	EUR	1.900.000	1.423.679,50	
0,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/28	EUR	1.800.000	1.457.730,00	
0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30	EUR	1.350.000	1.047.613,50	
0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33	EUR	1.715.000	1.166.088,53	
6,0000 % Natura & Co Lux.Holdings Sàrl Notes 22/29 Reg.S	USD	4.000.000	3.350.970,01	
4,1250 % Natura Cosmetics S.A. Notes 21/28 Reg.S	USD	5.087.000	4.016.794,65	
2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S	EUR	3.500.000	2.887.500,00	
4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und.	EUR	3.200.000	3.208.160,00	
1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S	EUR	1.200.000	1.063.500,00	
2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25	EUR	2.377.000	2.293.888,20	
1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/30	EUR	500.000	437.302,50	
2,0000 % NVIDIA Corp. Notes 21/31	USD	500.000	394.452,00	
0,4000 % PepsiCo Inc. Notes 20/32	EUR	1.000.000	745.450,00	
0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 21/33	EUR	2.000.000	1.511.570,00	
4,7500 % Phoenix Group Holdings PLC FLR MTN 20/31	USD	2.400.000	2.028.722,61	
4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29	EUR	1.920.000	1.603.200,00	
1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28	EUR	3.687.000	2.888.911,98	
2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29	EUR	500.000	452.190,00	
1,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/34	EUR	1.163.000	839.121,95	
4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.	USD	600.000	493.575,21	
5,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/28	EUR	1.600.000	1.622.152,00	
4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27	EUR	5.909.000	5.815.815,07	
3,5000 % Republik Chile Notes 22/34	USD	575.000	472.285,21	
4,2500 % Republik Costa Rica Notes 12/23 Reg.S	USD	3.000.000	3.020.408,16	
1,2500 % Republik Italien Notes 20/26	USD	4.000.000	3.447.276,39	
2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32	EUR	3.750.000	3.328.125,00	
4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28	EUR	4.500.000	4.516.875,00	
2,7500 % Republik Polen MTN 22/32	EUR	498.000	428.902,50	
1,7500 % Republik Rumänien MTN 21/30 Reg.S	EUR	2.550.000	1.713.039,00	
2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	EUR	2.400.000	1.944.000,00	
2,1500 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/31 Reg.S	USD	500.000	398.694,89	
2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S	EUR	800.000	745.200,00	
5,2500 % Société Générale S.A. FLR MTN 22/32	EUR	2.900.000	2.854.615,00	
2,7970 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 R.S	USD	800.000	668.549,25	
0,8750 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR	1.100.000	973.775,00	
2,6250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 22/29	EUR	2.600.000	2.411.214,00	
3,7400 % SSE PLC FLR Nts 20/Und. B Reg.S	GBP	500.000	512.035,75	
0,8750 % Stedin Holding N.V. MTN 17/25	EUR	1.850.000	1.713.904,75	
4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28	EUR	1.500.000	1.479.037,51	
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.	EUR	2.061.000	1.952.797,50	
0,6250 % Stora Enso Oyj MTN 20/30	EUR	1.062.000	794.869,83	
3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31	USD	500.000	403.124,22	
5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28	EUR	2.450.000	2.290.750,00	
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29	EUR	400.000	285.230,00	
4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82	EUR	925.000	894.937,50	
4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34	EUR	750.000	770.306,25	
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und.	EUR	4.420.000	3.508.375,00	
0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33	EUR	2.000.000	1.472.540,00	
0,9000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/41	EUR	500.000	322.425,00	
1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29	EUR	750.000	614.463,75	
3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30	EUR	255.000	227.463,83	
5,1250 % UBS Group AG FLR Bonds 20/Und.	USD	3.600.000	3.138.321,98	
4,7030 % UBS Group AG FLR MTN Nts 22/27 Reg.S	USD	200.000	187.818,59	
1,0000 % UCB S.A. MTN 21/28	EUR	900.000	714.109,50	
2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und.	EUR	3.000.000	2.655.000,00	
7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und.	EUR	500.000	468.437,50	
3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	2.300.000	1.634.437,50	
0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31	EUR	1.500.000	1.054.582,50	

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 15/25 Reg.S	EUR 1.432.000		1.387.672,44	
1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28	EUR 2.900.000		2.214.005,00	
2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/38	EUR 1.000.000		835.035,00	
4,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/34	EUR 3.700.000		3.861.190,50	
2,3750 % VISA Inc. Notes 22/34	EUR 700.000		621.540,50	
4,5000 % VMED O2 UK Financing I PLC Notes 21/31 Reg.S	GBP 2.000.000		1.800.853,01	
2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27	EUR 5.800.000		5.046.000,00	
3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S	EUR 2.500.000		1.921.500,00	
2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S	EUR 1.000.000		737.500,00	
1,6250 % Worldline S.A. Obl. 17/24	EUR 500.000		479.342,50	
2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23	EUR 1.000.000		993.690,00	
2,2500 % Xylem Inc. Notes 20/31	USD 300.000		240.448,98	
0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25	EUR 500.000		451.412,50	
4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S	USD 1.800.000		1.404.081,63	
6,1250 % Republik Costa Rica Notes 19/31 Reg.S	USD 1.700.000		1.593.348,45	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>325.361.774,49</b>	<b>325.361.774,49</b>

## Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale 325.361.774,49 EUR

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 123.726.923,13 EUR  
Renten und rentenähnliche Wertpapiere 243.801.212,17 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28./31.10.2022  
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2022

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2022

Niederlande, Gulden (NLG)	2,20371 = 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,85932 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK)	10,29245 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK)	10,90630 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	0,99225 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

### OTC

Over-the-Counter

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	GBP/EUR	25,5 Mio.	EUR	29.551.767,53
	USD/EUR	25,0 Mio.	EUR	25.023.694,31
			<b>EUR</b>	<b>54.575.461,84</b>
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	150,0 Mio.	EUR	173.832.280,24
	SEK/EUR	100,0 Mio.	EUR	9.169.198,80
	USD/EUR	475,0 Mio.	EUR	475.413.555,60
		<b>EUR</b>	<b>658.415.034,64</b>	
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Renten			<b>EUR</b>	<b>27.742.000,00</b>
			<b>EUR</b>	<b>23.112.000,00</b>
Optionsgeschäfte - gekaufte Verkaufsoption (long put) auf Renten			<b>EUR</b>	<b>2.208.000,00</b>
			<b>EUR</b>	<b>936.000,00</b>

## 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
	325.361.774,49	8,41

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## 10 größte Gegenparteien

### Wertpapier-Darlehen

DekaBank Deutsche Girozentrale

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

325.361.774,49

### Sitzstaat

Deutschland

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

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

## Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

### absolute Beträge in EUR

325.361.774,49

## 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. Markturbulenzen) 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](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

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

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

### Wertpapier-Darlehen

CHF  
EUR  
USD

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

367.528.135,30

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds  
Kostenanteil des Fonds  
Ertragsanteil der KVG

### absolute Beträge in EUR

558.065,93  
184.161,81  
184.161,81

### in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00  
33,00  
33,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

8,76% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

### Wertpapier-Darlehen

Apple Inc.

Bayer US Finance LLC

United States of America

Bank of America Corp.

Johnson & Johnson

Imperial Brands Finance PLC

Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]

Citigroup Inc.

UBS Group AG

Chevron Corp.

### absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

47.689.396,79

44.673.182,32

27.229.394,70

25.656.881,92

25.597.829,21

23.557.058,63

22.758.214,58

19.565.254,79

14.071.242,11

13.244.669,39

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## 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

<b>Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer</b>	<b>2</b>
Clearstream Banking Frankfurt	60.904.257,14 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	306.623.878,16 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, Sicherheitaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2410368042	0,7500 % A.PMoeller-Maersk A/S MTN 21/31	EUR	2.075.000	2.075.000
XS2364001078	0,6250 % A2A S.p.A. MTN 21/31	EUR	0	3.000.000
XS2403533263	1,0000 % A2A S.p.A. MTN 21/33	EUR	0	7.500.000
XS2491189408	2,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/26	EUR	4.550.000	4.550.000
DE000A289LU4	0,2500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.304 20/27	EUR	0	5.000.000
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR	0	7.900.000
XS1520899532	1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24	EUR	0	3.000.000
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27	EUR	0	3.000.000
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/28	EUR	2.000.000	2.000.000
FR0012949949	3,6250 % ACCOR S.A. Bonds 15/23	EUR	0	2.000.000
XS1087831688	2,6250 % ACEA S.p.A. MTN 14/24 1	EUR	0	500.000
XS1767087866	1,5000 % ACEA S.p.A. MTN 18/27	EUR	0	2.000.000
XS1180651587	4,2500 % Achmea B.V. FLR MTN 15/Und.	EUR	0	5.100.000
XS2056491660	2,5000 % Achmea B.V. FLR Notes 19/39	EUR	0	1.500.000
XS2175967343	1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27	EUR	0	2.700.000
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR	0	4.875.000
XS2386592484	0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/28	EUR	1.000.000	3.700.000
XS2386592567	0,5000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/31	EUR	0	1.975.000
ES0200002063	0,5500 % Adif - Alta Velocidad MTN 21/31	EUR	0	4.000.000
XS2337326727	1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 21/31	EUR	0	1.200.000
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32	EUR	0	2.000.000
BE6325355822	1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51	EUR	0	3.000.000
XS2356311139	0,8800 % AIA Group Ltd. FLR MTN 21/33	EUR	0	4.000.000
FR0013477254	1,8750 % Air France-KLM S.A. Obl. 20/25	EUR	4.000.000	4.000.000
FR001400CND2	2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/32	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2341269970	1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29	EUR	2.000.000	6.000.000
XS2156598281	1,6250 % Akzo Nobel N.V. MTN 20/30	EUR	0	2.000.000
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/28	EUR	3.275.000	3.275.000
XS2306220190	0,0000 % ALD S.A. MTN 21/24	EUR	0	2.000.000
XS2444281260	0,8750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 22/26	EUR	1.250.000	1.250.000
DE000A254TM8	2,1210 % Allianz SE FLR Sub. MTN 20/50	EUR	0	1.000.000
XS2206380573	1,5000 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/23	EUR	0	3.000.000
XS2227905903	0,5000 % American Tower Corp. Notes 20/28	EUR	0	6.000.000
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR	0	4.275.000
XS2393701284	0,4000 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR	0	1.850.000
XS2393701953	0,9500 % American Tower Corp. Notes 21/30	EUR	0	4.000.000
XS2195511006	6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS2315784806	1,2500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/33	EUR	0	2.000.000
FR0014006IV0	0,0000 % APRR MTN 21/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2055106210	3,3750 % Arountown SA FLR Notes 19/Und.	EUR	0	2.000.000
FR0014008FH1	0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25	EUR	3.600.000	3.600.000
XS1115800655	5,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Securities 14/Und.	EUR	0	2.000.000
XS0802638642	10,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42	EUR	0	1.700.000
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48	EUR	0	5.000.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR	2.700.000	2.700.000
XS2412267515	1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30	EUR	3.750.000	3.750.000
XS2412267788	2,3750 % ASTM S.p.A. MTN 21/33	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2347663507	0,3750 % AstraZeneca PLC MTN 21/29	EUR	0	5.000.000
XS2308313860	1,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. FLR Bonds 21/81	EUR	0	2.125.000
XS2239067379	0,7500 % Avinor AS MTN 20/30	EUR	0	1.400.000
XS2431029441	1,8750 % AXA S.A. FLR MTN 22/42	EUR	5.275.000	5.275.000
XS2124192654	1,7500 % Banca IFIS S.p.A. MT Bk Nts 20/24	EUR	0	1.000.000
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 20/30	EUR	0	4.300.000
XS2121417989	1,6250 % Banco BPM S.p.A. Non-Preferred MTN 20/25	EUR	0	3.100.000
XS2072815066	1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/25	EUR	0	1.000.000
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	5.000.000
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 19/25	EUR	0	2.000.000
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	6.100.000	6.100.000
XS2298304499	0,2000 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 21/28	EUR	0	3.900.000
XS2387929834	2,1000 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26	EUR	0	2.000.000
XS2321427408	0,6940 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/31	EUR	0	5.000.000
XS2332559470	0,0000 % Bank of China Ltd. (Lux Br.) MTN 21/24	EUR	0	2.000.000
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	3.125.000	3.125.000
XS1592168451	2,5000 % Bankinter S.A. FLR Notes 17/27	EUR	0	4.000.000
XS1757394322	1,3750 % Barclays PLC FLR MTN 18/26	EUR	0	2.000.000
XS2342060360	1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/32	EUR	0	4.925.000
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. Non-Preferred MTN 19/27	EUR	0	8.000.000
DE000BL6JJO	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28	EUR	0	4.000.000
XS2002532567	0,6320 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/23	EUR	0	3.000.000
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36	EUR	1.000.000	3.500.000
XS1822506272	1,4010 % Becton, Dickinson & Co. Notes 18/23	EUR	0	4.000.000
XS2375836553	0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25	EUR	0	3.000.000
BE6324012978	0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 20/25	EUR	0	3.000.000
BE6328785207	0,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 21/27	EUR	0	6.400.000
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR	0	1.500.000
XS2447564332	1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 22/28	EUR	4.200.000	4.200.000
FR0013381704	2,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 18/30	EUR	0	2.500.000
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27	EUR	0	3.600.000
XS1190632999	2,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 15/25	EUR	0	2.000.000
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific Corp. Notes 19/27	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0013534674	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/27	EUR	0	2.000.000
FR0014008PK4	1,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR	4.800.000	4.800.000
FR0014007LM1	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 22/32	EUR	2.900.000	2.900.000
FR0014007V44	0,3750 % BPCE S.A. Pref. MTN 22/26	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2264034260	3,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 20/30	EUR	1.000.000	3.550.000
FR0013515749	1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/30	EUR	0	2.500.000
FR0014007PV3	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/27	EUR	3.100.000	3.100.000
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance PLC Bonds 17/27	EUR	2.100.000	3.000.000
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications PLC FLR Notes 20/80	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	0	4.000.000
FR0013460607	1,1250 % Bureau Veritas SA Notes 19/27	EUR	0	1.500.000
XS2116701348	0,7500 % Cadent Finance PLC MTN 20/32	EUR	0	3.500.000
XS2310118976	1,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 21/31	EUR	0	3.000.000
XS2468378059	1,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	4.400.000	4.400.000
ES0213307046	3,3750 % Caixabank S.A. FLR Obl. 17/27	EUR	0	7.000.000
XS2055758804	0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	2.000.000
FR0014000T33	1,6250 % Carmila S.A.S. MTN 20/27	EUR	0	1.800.000
FR0014009D26	1,8750 % Carrefour S.A. MTN 22/26	EUR	3.400.000	3.400.000
FR0014009E07	2,3750 % Carrefour S.A. MTN 22/29	EUR	2.800.000	2.800.000
FR0011400571	4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23	EUR	0	1.500.000
FR0011765825	4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/24	EUR	0	1.500.000
IT0005346579	2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 18/23	EUR	0	3.500.000
XS1912654321	2,1250 % Castellum AB MTN 18/23	EUR	0	3.000.000
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29	EUR	0	1.825.000
XS2461785185	2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 22/25	EUR	2.175.000	2.175.000
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 17/25	EUR	0	2.207.000
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27	EUR	0	3.000.000
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28	EUR	0	2.000.000
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29	EUR	0	8.000.000
XS1505890530	1,1250 % Chorus Ltd. MTN 16/23	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2063232727	0,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 19/27	EUR	0	6.000.000
XS2079413527	4,4960 % Citycon Oyj FLR Notes 19/Und.	EUR	0	3.500.000
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury B.V. MTN 21/28	EUR	2.000.000	6.200.000
XS1114434167	2,5000 % Citycon Treasury B.V. Notes 14/24	EUR	0	1.000.000
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/27	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2517103250	1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/25	EUR	3.500.000	3.500.000
ES0000101966	0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/27	EUR	0	2.000.000
ES0000101933	0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/30	EUR	0	2.000.000
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23	EUR	0	2.600.000
XS2416413339	0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 21/27	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2068969067	0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR	0	3.000.000
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/25	EUR	0	6.000.000
XS2188805845	1,3750 % Covestro AG MTN 20/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1698714000	1,6250 % Covivio S.A. Notes 17/24	EUR	0	3.950.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2069407786	1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 19/27 Reg.S	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2171875839	2,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 20/26	EUR	1.000.000	2.500.000
XS2290544068	1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 21/31	EUR	0	1.775.000
FR0014000Y93	0,1250 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 20/27	EUR	0	3.800.000
FR0014009UH8	1,8750 % Crédit Agricole S.A. Non-Prefer. FLM 22/27	EUR	3.300.000	3.300.000
FR0014007MK3	1,1250 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 22/32	EUR	5.100.000	5.100.000
FR0013166477	2,8000 % Crédit Agricole S.A. OBL. 16/26	EUR	0	4.800.000
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa FLR Non-Pref. MTN 20/29	EUR	0	2.000.000
XS2176686546	0,4500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 20/25	EUR	0	3.000.000
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28	EUR	0	6.125.000
CH0591979627	0,6250 % Credit Suisse Group AG MTN 21/33	EUR	0	3.000.000
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding B.V. MTN 15/24	EUR	0	4.000.000
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding B.V. MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
ES0205045018	1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23	EUR	0	1.000.000
ES0305045009	1,3750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 19/24	EUR	0	3.100.000
ES0205045026	0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27	EUR	0	5.000.000
XS2258986269	2,1250 % Cromwell Ereit Lx.Fin. S.à.r.l MTN 20/25	EUR	0	2.750.000
FR0014006FE2	0,5200 % Danone S.A. MTN 21/30	EUR	4.200.000	4.200.000
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 20/30	EUR	0	2.000.000
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31	EUR	0	3.725.000
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	0	4.000.000
XS2356091269	0,2500 % De Volksbank N.V. Non-Pref. MTN 21/26	EUR	0	3.800.000
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26	EUR	0	3.000.000
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32	EUR	4.000.000	4.000.000
DE000A3T0X97	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 22/25	EUR	4.800.000	4.800.000
XS1291448824	2,2500 % DS Smith PLC MTN 15/22	EUR	0	5.005.000
DK0030403993	1,7500 % DSV A/S Anl. 17/24	EUR	0	3.000.000
XS2360881549	0,7500 % DSV Finance B.V. MTN 21/33	EUR	0	1.675.000
XS2387735470	0,8750 % DSV Finance B.V. MTN 21/36	EUR	0	3.500.000
DE000DFK0GB1	0,0500 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1536 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2463505581	0,8750 % E.ON SE MTN 22/25	EUR	3.050.000	3.050.000
XS2433244246	0,8750 % E.ON SE MTN 22/34	EUR	2.625.000	2.625.000
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26	EUR	0	2.500.000
XS2339427820	0,8750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 21/33	EUR	0	2.000.000
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34	EUR	0	2.500.000
XS2432293913	1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/35	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/80	EUR	0	6.000.000
XS2228373671	2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	0	5.000.000
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25	EUR	2.500.000	6.000.000
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/34	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1224953882	4,8750 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 15/Und.	EUR	0	16.000.000
XS2051471105	2,8750 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	14.836.000
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid GmbH MTN 22/31	EUR	1.200.000	1.200.000
DK0030486592	1,5000 % Euronext N.V. Notes 21/41	EUR	0	1.975.000
FR0013369493	2,0000 % Eutelsat S.A. Bonds 18/25	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1677911825	3,0000 % Fastighets AB Balder FLR Secs 17/78	EUR	0	5.000.000
XS2109608724	1,2500 % Fastighets AB Balder MTN 20/28	EUR	0	3.000.000
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23	EUR	0	2.000.000
XS1088515207	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/22	EUR	0	4.000.000
XS2085655590	1,0000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/28	EUR	2.000.000	2.000.000
FI4000441860	10,2500 % Finnair Oyj FLR Secs 20/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2325562697	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/31	EUR	0	1.000.000
XS2482872251	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/30	EUR	1.525.000	1.525.000
XS2338530467	3,6250 % G City Europe Ltd. FLR Notes 21/Und.	EUR	0	5.000.000
FR0014007VP3	0,8750 % Gecina S.A. MTN 22/33	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2405467528	0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25	EUR	2.350.000	2.350.000
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial Co. MTN 21/28	EUR	0	1.500.000
XS2282101539	0,1250 % Grand City Properties S.A. MTN 21/28	EUR	1.500.000	3.500.000
GR0114029540	4,3750 % Griechenland Bonds 17/22	EUR	0	6.000.000
GR0118020685	2,0000 % Griechenland Notes 20/27	EUR	4.150.000	4.150.000
XS2356039268	2,2500 % GTC Aurora Luxembourg S.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS2303070911	0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29	EUR	0	2.300.000
XS2320745156	1,3750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 21/42	EUR	0	1.000.000
XS2018637327	1,1250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 19/27	EUR	0	1.825.000
XS2154336338	2,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 20/24	EUR	0	2.000.000
XS2399933386	1,0000 % Hera S.p.A. MTN 21/34	EUR	0	3.500.000
DE000A2LQ5M4	1,7500 % HOCHTIEF AG MTN 18/25	EUR	0	2.500.000
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	5.500.000
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S	EUR	0	4.000.000
DE000A255DH9	3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anl. 19/26	EUR	0	1.800.000
DE000A3H3GE7	0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/24	EUR	0	2.300.000
DE000A3H3GG2	1,1250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/33	EUR	0	2.000.000
XS2486589596	3,0190 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/27	EUR	3.100.000	3.100.000
FR0013281755	1,5000 % Icade S.A. Obl. 17/27	EUR	0	1.500.000
XS2397352662	4,7500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR MTN 21/32	EUR	0	2.925.000
XS2194192527	2,0000 % Infineon Technologies AG MTN 20/32	EUR	0	2.200.000
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31	EUR	0	2.200.000
XS2390506546	0,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/28	EUR	0	4.300.000
XS2413697140	0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/30	EUR	3.200.000	3.200.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2443920751	1,7500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/31	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1725677543	1,6250 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 17/25	EUR	0	3.400.000
XS2356033147	0,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 21/27	EUR	0	1.000.000
XS2020580945	0,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/23	EUR	0	1.000.000
XS0986194883	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23	EUR	0	1.900.000
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 19/24	EUR	0	3.000.000
XS2067213913	1,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref. MTN 19/25	EUR	0	1.000.000
XS1979446843	1,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 19/24	EUR	0	2.000.000
XS2115091717	0,3000 % Intl Business Machines Corp. Notes 20/28	EUR	0	3.000.000
XS2442765124	1,2500 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/34	EUR	2.800.000	2.800.000
XS2197356186	1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/30	EUR	0	3.000.000
XS1145526825	2,1250 % ISS Global A/S MTN 14/24	EUR	0	5.050.000
XS2032727310	0,8750 % Italgas S.P.A. MTN 19/30	EUR	0	1.500.000
XS2299001888	0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/28	EUR	0	3.500.000
XS1292425664	2,1250 % ITV PLC Notes 15/22	EUR	0	1.000.000
FR0013509643	2,6250 % JCDecaux SE Bonds 20/28	EUR	3.500.000	3.500.000
FR0014008226	1,6250 % JCDecaux SE Bonds 22/30	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2300175655	0,5970 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 21/33	EUR	0	3.000.000
XS2109391214	1,2500 % Jyske Bank A/S FLR MTN 20/31	EUR	0	1.200.000
XS2382849888	0,0500 % Jyske Bank A/S FLR Non.-Pref. MTN 21/26	EUR	0	1.650.000
BE0002846278	1,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR	2.200.000	2.200.000
BE0002839208	0,7500 % KBC Groep N.V. FR MTN 22/28	EUR	4.700.000	4.700.000
FR001400A5N5	1,2500 % Kering S.A. MTN 22/25	EUR	2.800.000	2.800.000
FR001400A5M7	1,8750 % Kering S.A. MTN 22/30	EUR	4.600.000	4.600.000
XS2232027727	1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25	EUR	0	3.600.000
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	4.000.000
XS2239829216	2,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/30 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS2475958059	2,1250 % Koninklijke Philips N.V. MTN 22/29	EUR	3.800.000	3.800.000
FR0013331949	3,1250 % La Poste FLR Notes 18/Und.	EUR	0	3.000.000
FR00140055R9	1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27	EUR	0	4.300.000
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27	EUR	0	3.000.000
XS2305244241	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26	EUR	0	2.175.000
XS2477154871	2,1250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 22/25	EUR	3.050.000	3.050.000
DE000A3MQMD2	1,0000 % LEG Immobilien SE MTN 21/32	EUR	2.700.000	2.700.000
DE000A3MQNN9	0,3750 % LEG Immobilien SE MTN 22/26	EUR	2.700.000	2.700.000
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29	EUR	4.800.000	4.800.000
DE000A3MQNQ2	1,5000 % LEG Immobilien SE MTN 22/34	EUR	2.700.000	2.700.000
BE6321076711	1,6250 % Lonza Finance International NV Notes 20/27	EUR	0	2.500.000
FR0014009EIO	0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24	EUR	3.400.000	3.400.000
XS2327299884	0,7500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/33	EUR	0	1.325.000
XS2388084480	0,5390 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 21/26	EUR	0	2.025.000
XS2265371042	0,3500 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/28	EUR	0	3.000.000
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group Ltd. MTN 21/31	EUR	0	7.000.000
XS1839680680	1,7500 % ManpowerGroup Inc. Notes 18/26	EUR	0	2.000.000
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48	EUR	0	1.000.000
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30	EUR	3.200.000	3.200.000
XS2121237908	0,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 20/27	EUR	1.300.000	4.300.000
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25	EUR	0	3.000.000
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 20/27	EUR	2.525.000	3.000.000
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79	EUR	0	2.000.000
XS2083299284	0,1250 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 19/22	EUR	0	2.750.000
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25	EUR	1.300.000	9.300.000
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 20/27	EUR	0	5.000.000
XS1813593313	1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26	EUR	0	3.000.000
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26	EUR	2.800.000	2.800.000
XS2434710872	1,0540 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/31	EUR	7.700.000	7.700.000
XS2231259305	0,5530 % National Grid PLC MTN 20/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS0821168423	9,0000 % Natle-Nederl.Levensv.Maats.NV. FLR Notes 12/42	EUR	0	4.000.000
XS2387060259	0,6700 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/29	EUR	0	3.425.000
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/26	EUR	0	5.550.000
XS2449911143	1,3750 % NatWest Markets PLC MTN 22/27	EUR	4.275.000	4.275.000
XS2434763483	2,0000 % NE Property B.V. MTN 22/30	EUR	2.700.000	2.700.000
FI4000148671	2,1250 % Neste Oyj Notes 15/22	EUR	0	2.300.000
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank N.V. MTN 22/27	EUR	4.000.000	4.000.000
XS1550988643	4,6250 % NN Group N.V. FLR MTN 17/48	EUR	2.518.000	2.518.000
XS2411166973	0,8750 % NN Group N.V. MTN 21/31	EUR	1.275.000	1.275.000
XS2171872570	3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28	EUR	0	2.000.000
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S	EUR	0	4.075.000
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S	EUR	0	3.475.000
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28	EUR	0	6.250.000
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anl. 18/25	EUR	0	3.000.000
XS1294342792	5,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.	EUR	0	8.000.000
XS2185867673	1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30	EUR	0	5.000.000
XS2320747285	0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26	EUR	0	4.200.000
XS2354246816	0,3750 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/28	EUR	0	3.000.000
FR0014006ZC4	0,6250 % Orange S.A. MTN 21/33	EUR	3.100.000	3.100.000
XS2490471807	2,2500 % Orsted A/S MTN 22/28	EUR	5.550.000	5.550.000
XS1857022609	2,3750 % OTE PLC MTN 18/22	EUR	0	4.000.000
XS2499691330	5,5000 % OTP Bank Nyrt. FLR Prefer. MTN 22/25	EUR	2.825.000	2.825.000
XS2103230152	0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S	EUR	0	14.000.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	0	7.500.000
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28	EUR	0	5.500.000
XS2439004412	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/29	EUR	2.950.000	2.950.000
XS2211183244	1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S	EUR	0	5.500.000
BE0002830116	0,7500 % Proximus S.A. MTN 21/36	EUR	2.700.000	2.700.000
XS1214547777	2,5000 % Prysmian S.p.A. Notes 15/22	EUR	0	1.900.000
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2353473692	1,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 21/33	EUR	0	2.600.000
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S	EUR	0	2.000.000
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque S.A. MTN 19/26	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2177013765	0,7500 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/30 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2126161764	0,5000 % RELX Finance B.V. Notes 20/28	EUR	0	1.500.000
FR0014000N24	2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26	EUR	0	4.000.000
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	12.500.000
XS2320533131	2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	1.000.000	6.000.000
XS2182399274	0,6250 % Republik Island MTN 20/26	EUR	0	4.500.000
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR	0	5.000.000
IT0005408502	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 20/25	EUR	0	1.500.000
IT0005413171	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 20/30	EUR	0	5.000.000
IT0005421703	1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41	EUR	0	3.000.000
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25	EUR	0	6.000.000
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27	EUR	0	2.500.000
XS1713462668	2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28	EUR	0	1.000.000
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30	EUR	3.025.000	3.025.000
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35	EUR	0	4.000.000
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S	EUR	0	7.000.000
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS1314321941	4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25	EUR	0	3.000.000
XS1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
XS1989375412	0,2500 % Royal Bank of Canada MTN 19/24	EUR	0	2.000.000
XS2333391485	0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33	EUR	0	2.925.000
FR0014007LP4	0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 22/34	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1843437036	2,2000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 19/27	EUR	0	2.325.000
XS1993969515	1,7500 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 19/25	EUR	0	4.000.000
XS2114871945	1,0000 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 20/27	EUR	0	2.200.000
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25	EUR	0	4.000.000
XS2346986990	0,1250 % SBAB Bank AB (publ) Preferred MTN 21/26	EUR	0	2.000.000
XS2441055998	0,5000 % SBAB Bank AB (publ) Preferred MTN 22/27	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2271332285	0,7500 % SBB Treasury Oyj MTN 20/28	EUR	1.000.000	3.000.000
XS2015240083	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 19/26	EUR	0	2.875.000
XS2344569038	0,8750 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 21/29	EUR	0	7.500.000
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2075811781	0,8750 % SES S.A. MTN 19/27	EUR	0	3.000.000
XS2196317742	2,0000 % SES S.A. MTN 20/28	EUR	0	3.000.000
XS2526839258	2,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/27	EUR	4.300.000	4.300.000
XS2446846888	1,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/35	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2128499105	2,3750 % Signify N.V. Notes 20/27	EUR	2.000.000	3.000.000
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 21/31	EUR	0	3.675.000
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	4.525.000
XS2297204815	0,2500 % SKF AB Notes 21/31	EUR	0	2.000.000
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51	EUR	0	8.500.000
XS2433211310	0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29	EUR	4.200.000	4.200.000
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27	EUR	3.300.000	3.300.000
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 21/24	EUR	0	2.000.000
XS2361254597	2,8750 % SoftBank Group Corp. Notes 21/27	EUR	0	1.500.000
XS2363982344	0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Non-Pref. FLR MTN 21/27	EUR	0	2.775.000
XS2195190520	3,1250 % SSE PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2439704318	4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und.	EUR	4.500.000	4.500.000
XS1676952481	0,8750 % SSE PLC MTN 17/25	EUR	4.700.000	4.700.000
XS2156787173	1,7500 % SSE PLC MTN 20/30	EUR	800.000	2.800.000
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/31	EUR	0	2.000.000
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	0	2.300.000
XS2178832379	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 20/23	EUR	0	5.000.000
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33	EUR	0	3.000.000
XS2464732770	2,7500 % Stellantis N.V. MTN 22/32	EUR	3.600.000	3.600.000
XS1130340091	1,5000 % Stockland Trust Management Ltd MTN 14/21	EUR	0	1.374.000
FR0012648590	2,5000 % Suez S.A. FLR Nts 15/Und.	EUR	0	2.000.000
XS1057783174	2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24	EUR	0	1.000.000
XS2195096420	1,3750 % Symrise AG Anl. 20/27	EUR	0	2.450.000
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/32	EUR	0	6.000.000
XS2198582301	2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/40	EUR	0	2.100.000
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28	EUR	0	4.000.000
XS0161100515	7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33	EUR	0	1.000.000
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29	EUR	0	2.725.000
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR	0	7.000.000
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 17/Und.	EUR	0	6.000.000
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	4.000.000	4.000.000
FR0014000575	0,2500 % Téléperformance SE MTN 20/27	EUR	1.000.000	4.700.000
FR0013248465	1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24	EUR	2.900.000	4.300.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25	EUR	2.500.000	3.500.000
XS2264161964	0,1250 % Telia Company AB MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 20/40	EUR	0	2.000.000
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31	EUR	0	4.000.000
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26	EUR	3.650.000	3.650.000
XS0295018070	5,1250 % Tesco PLC MTN 07/47	EUR	0	2.500.000
XS2438026366	1,2500 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/32	EUR	4.950.000	4.950.000
XS2389353181	2,1180 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/27	EUR	0	6.000.000
XS2149207354	3,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25	EUR	0	4.000.000
XS2292954893	0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28	EUR	0	4.850.000
XS2441552192	1,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29	EUR	2.950.000	2.950.000
XS2404213485	0,3500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/30	EUR	0	2.500.000
FR0014000087	0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27	EUR	0	1.900.000
CH0271428309	5,7500 % UBS Group AG FLR Bonds 15/Und.	EUR	0	3.000.000
XS1539597499	9,2500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2017471553	1,2500 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 19/25	EUR	0	2.500.000
XS0849517650	6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22	EUR	0	2.000.000
XS2450200741	1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/31	EUR	3.625.000	3.625.000
XS1725580622	3,5000 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 17/27	EUR	1.703.000	1.703.000
XS2237434803	3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30	EUR	0	3.000.000
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27	EUR	2.800.000	2.800.000
XS2123970241	0,6250 % V.F. Corp. Notes 20/32	EUR	0	3.000.000
FR0014006EG0	1,8750 % Verallia SA Notes 21/31	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 21/29	EUR	0	2.500.000
XS2320760114	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S	EUR	500.000	9.500.000
XS1197336263	2,7500 % Vestas Wind Systems AS Bonds 15/22	EUR	0	8.000.000
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance B.V. MTN 21/31	EUR	2.000.000	2.000.000
XS0942082115	2,8750 % Vier Gas Transport GmbH MTN 13/25	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2231188876	3,2500 % VMED 02 UK Financing I PLC Notes 20/31 Reg.S	EUR	0	4.000.000
XS2480958904	1,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/25	EUR	2.800.000	2.800.000
XS1117300837	4,0000 % Vonovia Finance B.V. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	8.000.000
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25	EUR	0	800.000
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia SE MTN 21/27	EUR	0	6.000.000
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28	EUR	0	1.200.000
DE000A3MQS72	2,3750 % Vonovia SE MTN 22/32	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2421006201	0,4270 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 21/26	EUR	2.050.000	2.050.000
XS2362968906	0,1000 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 21/27	EUR	0	2.950.000
XS2351032227	0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. MTN 21/26	EUR	0	4.000.000
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25	EUR	0	3.000.000
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27	EUR	0	5.000.000
<b>GBP</b>				
XS2513869862	4,7500 % Annington Funding PLC MTN 22/33	GBP	1.375.000	1.375.000
XS1004674450	5,6250 % AXA S.A. FLR MTN 14/54	GBP	0	2.000.000
XS2120087452	1,7500 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 20/27	GBP	0	2.000.000
XS1274156097	7,8750 % Barclays PLC FLR Nts 15/Und.	GBP	0	4.050.000
XS0388006123	7,0000 % Centrica PLC MTN 08/33	GBP	10.000.000	10.000.000
CH1142754311	2,1250 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 21/29	GBP	1.675.000	1.675.000
XS2416968399	1,3750 % DNB Bank ASA FLR Pref. MTN 21/31	GBP	2.775.000	2.775.000
XS1613116349	3,0000 % Holcim Sterling Finance(NL)BV MTN 17/32	GBP	0	10.000.000
XS1716248197	2,2560 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/26	GBP	0	3.000.000
XS2305598216	1,1250 % ING Groep N.V. FLR Non-Pref. MTN 21/28	GBP	0	5.000.000
XS1275957121	3,7500 % InterContinental Hotels Group MTN 15/25	GBP	0	2.000.000
XS2240494711	3,3750 % InterContinental Hotels Group MTN 20/28	GBP	0	1.000.000
XS2390510654	2,1250 % Macquarie Group Ltd. MTN 21/31	GBP	0	2.675.000
XS2024535036	4,5000 % Marks & Spencer PLC MTN 19/27	GBP	1.500.000	1.500.000
XS2258453369	3,7500 % Marks & Spencer PLC MTN 20/26	GBP	1.500.000	6.500.000
XS2112228676	1,3750 % National Grid Gas PLC MTN 20/31	GBP	0	3.000.000
XS1795261822	2,8750 % NatWest Group PLC FLR MTN 18/26	GBP	0	2.000.000
XS2385122630	1,6250 % Nordea Bank Abp MTN 21/32	GBP	0	2.850.000
XS2364124409	1,1250 % Realty Income Corp. Notes 21/27	GBP	0	3.000.000
XS2403381069	1,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/28	GBP	0	3.500.000
XS2450201046	2,1250 % Unilever PLC MTN 22/28	GBP	4.150.000	4.150.000
FR0010535567	6,1250 % Veolia Environnement S.A. MTN 07/37	GBP	1.000.000	1.000.000
XS2251337353	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 20/28	GBP	3.500.000	3.500.000
XS2343851510	2,6250 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 21/31	GBP	2.000.000	2.000.000
<b>USD</b>				
US00084DAV29	3,3200 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Non-P. MTN 21/37 144A	USD	1.000.000	1.000.000
US01609WAY84	2,7000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 21/41	USD	0	2.000.000
USP0R38AAA53	7,7500 % Asea S.A.B de C.V. Notes 21/26 Reg.S	USD	3.150.000	3.150.000
US00217GAB95	3,2500 % Aptiv PLC/Aptiv Corp. Notes 22/32	USD	375.000	375.000
US06738EAW57	4,8360 % Barclays PLC Notes 17/28	USD	0	5.000.000
XS2258822233	5,9800 % China Aoyuan Group Ltd. Notes 20/25	USD	0	1.325.000
US191241AJ70	1,8500 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Notes 20/32	USD	0	3.000.000
XS2229418145	1,8750 % Contemporary Ruiding Dev. Ltd. Notes 20/25	USD	0	1.375.000
USH3698DBZ62	7,2500 % Credit Suisse Group AG FLR Bds 18/Und. Reg.S	USD	0	2.000.000
XS0989394589	7,5000 % Credit Suisse Group AG FLR Bonds 13/Und. Reg.S	USD	0	2.000.000
US225401AJ72	7,5000 % Credit Suisse Group AG FLR Bonds 18/Und. 144A	USD	0	2.000.000
USG3066LAF88	2,6250 % ENN Energy Holdings Ltd. Notes 20/30 Reg.S	USD	0	3.500.000
US31620MBZ86	5,6250 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 22/52	USD	400.000	400.000
XS2238561794	5,9500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 20/25	USD	0	1.225.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2281321799	5,0500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 21/27	USD	0	1.825.000
XS2126300479	3,0000 % Geely Finance (Hong Kong) Ltd. Notes 20/25	USD	0	3.300.000
USN3700LAD75	3,8500 % Greenko Dutch B.V. Notes 21/26 Reg.S	USD	0	2.500.000
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S	USD	0	4.000.000
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	0	1.825.000
USU2479QAA59	1,3750 % HCL America Inc. Notes 21/26 Reg.S	USD	0	4.000.000
US42824CAN92	4,4000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/22	USD	0	4.500.000
US42824CAW91	4,9000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/25	USD	0	1.200.000
USL48008AB91	4,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 21/31 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2264055182	2,4000 % Hongkong Airport Authority FLR Notes 20/Und.	USD	0	925.000
XS2264054706	2,1000 % Hongkong Airport Authority FLR Notes 20/Und.	USD	0	875.000
XS2178221490	2,8750 % Hysan (MTN) Ltd. MTN 20/27	USD	0	2.675.000
XS2393958488	2,2500 % ICBCIL Finance Company Ltd. MTN 21/26	USD	0	7.000.000
XS2313088739	5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia,PT Notes 21/26	USD	0	575.000
US2270576619	2,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/27 Reg.S	USD	0	1.950.000
XS2125052261	5,8750 % Lenovo Group Ltd. MTN 20/25	USD	1.125.000	4.100.000
XS2401571448	2,8000 % Lukoil Capital DAC Notes 21/27 Reg.S	USD	0	3.425.000
USG59669AC89	3,0500 % Meituan Notes 20/30 Reg.S	USD	0	1.500.000
US63859XAE76	4,1250 % Nationwide Building Society FLR MTN 17/32 Reg.S	USD	0	2.000.000
USV6703DAC84	3,9750 % Network i2i Ltd. FLR Secs 21/Und. Reg.S	USD	0	1.500.000
USJ54675BA04	2,7500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Nts 21/51 Reg.S	USD	0	1.300.000
XS2327392234	4,8750 % Pakuwon Jati, PT Bonds 21/28	USD	0	1.350.000
XS1488414464	4,3750 % Prudential PLC MTN 16/Und.	USD	0	1.120.000
XS2114850949	2,7500 % QNB Finance Ltd. MTN 20/27	USD	0	3.000.000
USY7275HAA69	6,6700 % Renew Clean Energy Private Ltd Notes 19/24 Reg.S	USD	0	3.500.000
XS2115122538	6,3750 % Republic of Ghana MTN 20/27 Reg.S	USD	0	3.000.000
XS2325742166	0,0000 % Republic of Ghana MTN 21/25 Reg.S	USD	0	3.325.000
US82460Q2A00	3,3400 % Shinhan Financial Group Co.Ltd FLR MTN 19/30 Reg.S	USD	0	2.275.000
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 22/25 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
XS2219615957	6,1500 % Shui on Development Hldg Ltd. Notes 20/24	USD	0	3.575.000
XS2034822564	4,7500 % Sino-Ocean Ld Treasure IV Ltd. Notes 19/29	USD	0	2.000.000
XS1572343744	4,7500 % SSE PLC FLR Notes 17/77	USD	0	2.900.000
US853254BF64	4,3000 % Standard Chartered PLC MTN 16/27 144A	USD	0	3.000.000
XS2274089288	5,3750 % TC Ziraat Bankasi A.S. MTN 21/26 Reg.S	USD	0	1.400.000
US883556CL42	2,0000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 21/31	USD	0	2.000.000
XS1955059420	6,8750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 19/25 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS2266963003	6,5000 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 20/26 Reg.S	USD	0	2.000.000
USH42097CS44	4,8750 % UBS Group AG FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S	USD	1.950.000	1.950.000
US91127LAE02	2,0000 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 21/31 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS2078641888	3,1500 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 19/25	USD	0	2.000.000
XS2317279573	5,1250 % Yanlord Land (HK) Co. Ltd. Notes 21/26	USD	0	1.800.000
XS2191421291	2,2500 % Yunda Holding Investment Ltd. Notes 20/25	USD	0	575.000
XS2215399317	7,8500 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 20/26	USD	0	2.075.000
XS2226898216	7,3500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/25	USD	0	2.275.000
XS2279711779	6,6300 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 21/26	USD	0	2.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2463974571	0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 22/24	EUR	3.200.000	3.200.000
XS2249894234	3,0000 % Adevinata ASA Notes 20/27 Reg.S	EUR	400.000	1.000.000
XS2388162385	2,1250 % Almirall S.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	650.000
XS0969341147	6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. FLR Cap.Sec.S.B 13/73	EUR	0	7.000.000
XS0954302104	3,2590 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 13/23	EUR	0	1.500.000
XS1379122101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24	EUR	0	100.000
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2452435295	1,8750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/34	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	3.225.000
XS2189356996	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS2330501995	2,2500 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 21/31	EUR	0	1.500.000
XS2118213888	0,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 20/30	EUR	0	2.000.000
XS1619422865	5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 17/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2389116307	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 21/Und.	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2342620924	4,1250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	0	2.200.000
XS2375844656	1,3360 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/41	EUR	0	2.000.000
XS2093881030	1,5000 % Berry Global Inc. Notes 20/27 Reg.S	EUR	0	5.000.000
FR0013299641	1,0000 % BNP Paribas Cardif S.A. Notes 17/24	EUR	0	2.000.000
XS2398746144	1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/30	EUR	0	3.000.000
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25	EUR	0	2.000.000
XS1645651909	6,0000 % Caixabank S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2328426445	5,2500 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 21/27	EUR	0	2.500.000
XS2380124227	3,1250 % Castellum AB FLR Notes 21/Und.	EUR	0	6.000.000
XS2337061670	0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29	EUR	0	7.000.000
XS2337061837	1,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/41	EUR	0	1.000.000
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26	EUR	0	8.500.000
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	6.000.000
XS2343000241	3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. Notes 21/28 Reg.S	EUR	3.500.000	3.500.000
XS2242188261	7,5000 % CMA CGM S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	2.000.000
BE6325493268	0,8750 % Cofinimmo S.A. Bonds 20/30	EUR	0	2.000.000
XS2335148024	3,1250 % Constellium SE Notes 21/29 Reg.S	EUR	0	1.000.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2202900424	4,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Sec. 20/Und.	EUR	0	1.600.000
XS1758716085	2,2500 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	4.500.000
XS2264194205	0,6250 % CTP N.V. MTN 20/23	EUR	0	3.500.000
XS2238342484	2,1250 % CTP N.V. MTN 20/25	EUR	5.000.000	7.542.000
XS2356029541	0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25	EUR	0	1.500.000
XS2390530330	0,6250 % CTP N.V. MTN 21/26	EUR	0	3.875.000
XS2303052695	0,7500 % CTP N.V. MTN 21/27	EUR	1.875.000	1.875.000
XS2434791690	0,8750 % CTP N.V. MTN 22/26	EUR	4.400.000	4.400.000
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/36	EUR	0	8.000.000
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2388910270	2,2500 % DIC Asset AG Anl. 21/26	EUR	0	3.500.000
XS2100664114	1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/30	EUR	0	1.000.000
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S	EUR	0	1.600.000
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26	EUR	0	1.300.000
XS2385121582	0,7730 % East Japan Railway Co. MTN 21/34	EUR	0	2.500.000
XS2526860965	2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25	EUR	3.175.000	3.175.000
XS1492685885	0,7500 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 16/24 Reg.S	EUR	1.275.000	1.275.000
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26	EUR	0	3.500.000
XS2239813301	3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2360381730	3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26	EUR	0	1.300.000
XS1785467751	2,6250 % Faurecia SE Notes 18/25	EUR	0	1.000.000
XS2209344543	3,7500 % Faurecia SE Notes 20/28	EUR	0	1.000.000
XS2405483301	2,7500 % Faurecia SE Notes 21/27	EUR	4.025.000	4.025.000
XS2390510142	2,7500 % Goodyear Europe B.V. Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	2.425.000
XS2407520936	2,6250 % Graphic Packaging Intl LLC Notes 21/29 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2393001891	3,8750 % Grifols Escrow Issuer S.A. Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2077646391	2,2500 % Grifols S.A. Notes 19/27 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XS2462324745	1,2500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/26	EUR	3.050.000	3.050.000
XS2462324828	1,7500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/30	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS2406915236	0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/31	EUR	1.550.000	1.550.000
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2344474320	4,5710 % International Design Group SpA FLR Nts 21/26 Reg.S	EUR	0	525.000
IT0005412264	3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 20/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2354444379	1,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/33	EUR	0	1.950.000
XS2414830963	0,8750 % Kerry Group Financial Services Notes 21/31	EUR	2.525.000	2.525.000
FR0014006016	2,2500 % Korian SE Obl. 21/28	EUR	0	3.100.000
FR0014000774	0,7500 % La Mondiale Notes 20/26	EUR	0	3.300.000
FR0014006JQ8	0,0000 % La Poste Zero MTN 21/29	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/26	EUR	0	1.400.000
XS2250987356	5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	4.000.000
XS2391865305	1,0000 % Linde PLC MTN 21/51	EUR	0	2.500.000
FR0014003Y09	0,6250 % MACIF Notes 21/27	EUR	0	1.300.000
XS2053053273	1,8750 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd FLR Notes 19/49	EUR	0	1.500.000
XS2132337697	0,9780 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 20/24	EUR	0	1.400.000
XS2489982293	3,5560 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 22/32	EUR	2.850.000	2.850.000
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/25	EUR	0	2.475.000
XS2241387096	0,6930 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/30	EUR	0	2.000.000
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27	EUR	6.000.000	6.000.000
XS2270406452	0,6250 % Moelnlycke Holding AB MTN 20/31	EUR	0	2.000.000
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 15/27	EUR	0	2.000.000
XS2384723263	0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S	EUR	0	1.800.000
XS2404028230	1,1020 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/33	EUR	0	5.150.000
XS2390849318	0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26	EUR	650.000	650.000
XS1492458044	3,1250 % Mylan II B.V. Notes 16/28	EUR	0	3.500.000
XS1801129286	2,1250 % Mylan Inc. Notes 18/25	EUR	0	2.000.000
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26	EUR	400.000	2.800.000
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	2.450.000
XS2326493728	3,3750 % Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe 21/29 Reg.S	EUR	0	1.275.000
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26	EUR	0	2.650.000
XS2436807940	1,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/29	EUR	3.700.000	3.700.000
XS2112475921	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 20/35	EUR	0	2.000.000
XS2430287529	1,2070 % Prosus N.V. MTN 22/26 Reg.S	EUR	1.375.000	1.375.000
XS2430287362	2,0850 % Prosus N.V. MTN 22/30 Reg.S	EUR	4.500.000	4.500.000
XS2010039118	5,8750 % QUATRIM S.A.S. Notes 19/24 Reg.S	EUR	1.000.000	8.000.000
XS2369244087	0,1000 % Republik Chile Notes 21/27	EUR	0	2.650.000
XS2369244327	1,3000 % Republik Chile Notes 21/36	EUR	0	3.000.000
XS1958300375	2,7500 % Rexel S.A. Notes 19/26	EUR	0	1.300.000
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Nts 21/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2360041474	0,5000 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 21/31	EUR	0	3.425.000
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33	EUR	0	2.500.000
FR0012383982	4,1250 % Sogecap S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	4.100.000
XS2345317510	0,0500 % Svenska Handelsbanken AB Pref. MTN 21/28 Reg.S	EUR	0	4.175.000
XS2181959110	2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC FLR MTN 20/52	EUR	0	2.000.000
XS2194288390	3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2366407018	0,8000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/30	EUR	0	2.500.000
XS2366415110	1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/33	EUR	0	3.000.000
XS2199268470	2,7500 % Titan Global Finance PLC Notes 20/27	EUR	0	2.500.000
XS2010029317	4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S	EUR	0	1.000.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/27	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000A3H3J22	0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27	EUR	0	4.000.000
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29	EUR	0	2.500.000
BE6332786449	1,6250 % VGP N.V. Notes 22/27	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1724626699	2,0000 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25	EUR	0	1.500.000
XS1794084068	1,3750 % WPP Finance 2016 MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
XS1633784183	3,2500 % XLIT Ltd. FLR Notes 17/47	EUR	2.684.000	6.443.000
XS2013626010	1,6250 % Zurich Finance (Ireland) DAC MTN 19/39	EUR	0	1.575.000
<b>GBP</b>				
XS2351166421	1,9850 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 21/31	GBP	0	2.750.000
XS2447550620	2,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/32	GBP	1.000.000	1.000.000
<b>USD</b>				
USN5369RAA79	2,0000 % ABP Finance B.V. Notes 21/26 Reg.S	USD	0	5.000.000
USR0139KAD20	4,0000 % Aker BP ASA Notes 20/31 Reg.S	USD	0	1.425.000
US03969YAA64	3,2500 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC Notes 21/28 144A	USD	0	4.025.000
US052769AG12	2,8500 % Autodesk Inc. Notes 20/30	USD	0	2.250.000
USP2000TAA36	3,2500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 21/26 Reg.S	USD	0	2.650.000
US06051GGC78	4,1830 % Bank of America Corp. MTN 16/27	USD	0	4.500.000
US06279JAB52	2,0290 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 21/27 144A	USD	0	300.000
US06738EBT10	4,3750 % Barclays PLC FLR Notes 21/Und.	USD	0	1.125.000
US08652BAB53	1,9500 % Best Buy Co. Inc. Notes 20/30	USD	0	3.600.000
USU09513JJ95	3,2500 % BMW US Capital LLC Notes 22/25 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
US09659W2K94	3,0520 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/31	USD	0	2.000.000
US05578UAF12	3,1160 % BPCE S.A. FLR MTN 21/32 Reg.S	USD	0	3.625.000
USP2253TJN02	5,4500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/29 Reg.S	USD	0	1.600.000
USP2253TJP59	7,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 20/27 Reg.S	USD	0	1.400.000
US177376AF70	3,3000 % Citrix Systems Inc. Notes 20/30	USD	0	3.500.000
US12592BAH78	4,3750 % CNH Industrial Capital LLC Notes 17/22	USD	0	2.000.000
US253393AF94	3,1500 % Dick's Sporting Goods Inc. Notes 22/32	USD	1.550.000	1.550.000
USN3033QAU69	6,6500 % E.ON Intl Finance B.V. Notes 08/38 Reg.S	USD	0	2.000.000
US278865BL34	1,6500 % Ecolab Inc. Notes 21/27	USD	1.000.000	1.000.000
US29444UBG04	1,8000 % Equinix Inc. Notes 20/27	USD	0	1.500.000
US29444UBU97	3,9000 % Equinix Inc. Notes 22/32	USD	3.000.000	3.000.000
USU3010DAH36	6,2500 % Expedia Group Inc. Notes 20/25 Reg.S	USD	0	1.150.000
US37045VAZ31	5,6000 % General Motors Co. Notes 22/32	USD	1.950.000	1.950.000
US38869AAD90	3,7500 % Graphic Packaging Intl LLC Notes 21/30 144A	USD	500.000	500.000
US36264FAB76	3,3750 % GSK Consumer Health.Cap.US LLC Notes 22/27 144A	USD	3.575.000	3.575.000
US40434LAF22	1,4500 % HP Inc. Notes 21/26	USD	3.000.000	3.000.000
USU44259BZ80	1,4500 % HP Inc. Notes 21/26 Reg.S	USD	0	3.000.000
US40434LAG05	2,6500 % HP Inc. Notes 21/31 144A	USD	0	1.000.000
US40434LAL99	4,2000 % HP Inc. Notes 22/32	USD	1.400.000	1.400.000
US404280DC08	4,7620 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/33	USD	2.000.000	2.000.000
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/28 Cl.X 144A	USD	0	5.000.000
US459506AQ49	2,3000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 20/30 144A	USD	2.500.000	2.500.000
US46556M2A90	3,8750 % Ita FLR MTN 21/31 Reg.S	USD	0	4.000.000
US24422EWD74	2,3500 % John Deere Capital Corp. MTN 22/27	USD	950.000	950.000
US46647PCC86	2,5800 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 21/32	USD	0	1.000.000
US49271VAR15	4,5000 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/52	USD	650.000	650.000
US53944YAR45	3,5110 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 22/26	USD	3.200.000	3.200.000
US55903VAG86	3,7550 % Magallanes Inc. Notes 22/27 144A	USD	2.450.000	2.450.000
US55903VAJ26	4,0540 % Magallanes Inc. Notes 22/29 144A	USD	3.325.000	3.325.000
US55903VAL71	4,2790 % Magallanes Inc. Notes 22/32 144A	USD	500.000	500.000
US03349MAC91	4,7500 % Marathon Petroleum Corp. Notes 16/23	USD	0	700.000
US571748BR21	5,7500 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Notes 22/32	USD	2.350.000	2.350.000
US58733RAF91	3,1250 % Mercadolibre Inc. Notes 21/31	USD	0	2.000.000
USL6388GHX18	4,5000 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 20/31 Reg.S	USD	0	3.000.000
US609207AZ81	2,1250 % Mondelez International Inc. Notes 22/24	USD	2.850.000	2.850.000
US55336VBK52	3,5000 % MPLX L.P. Notes 19/22	USD	0	3.000.000
USD5558XAA66	5,8750 % Muenchener Rueckvers.-G. AG FLR Sub. Nts 22/42 R.S	USD	5.800.000	5.800.000
US651229AV81	4,1000 % Newell Brands Inc. Notes 16/23	USD	0	2.306.000
XS2099039542	3,0500 % PhosAgro Bond Funding DAC LPN Phos. 20/25 Reg.S	USD	0	4.000.000
US168863DY16	4,3400 % Republik Chile Notes 22/42	USD	1.025.000	1.025.000
US79466LAJ35	1,9500 % Salesforce Inc. Notes 21/31	USD	0	2.000.000
USQ82780AF65	3,6490 % Santos Finance Ltd. Notes 21/31 Reg.S	USD	0	3.000.000
US81180WAV37	4,2500 % Seagate HDD Cayman Notes 17/22	USD	0	1.290.000
US852061AM20	11,5000 % Sprint Communications Inc. Notes 12/21	USD	0	1.000.000
XS2049422343	4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. FLR Notes 19/Und.	USD	0	5.000.000
US87162WAF77	1,7500 % TD SYNEX Corp. Notes 21/26	USD	5.000.000	5.000.000
US87162WAE03	1,7500 % TD SYNEX Corp. Notes 21/26 144A	USD	0	7.500.000
US87162WAG50	2,3750 % TD SYNEX Corp. Notes 21/28 144A	USD	0	4.000.000
US87162WAI99	2,6500 % TD SYNEX Corp. Notes 21/31 144A	USD	0	3.000.000
XS2252958751	3,3750 % VEON Holdings B.V. MTN 20/27 Reg.S	USD	0	5.000.000
US92928QAH11	2,8750 % WEA Finance LLC Notes 19/27 144A	USD	0	6.000.000
XS2416978190	3,5000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 21/52	USD	4.000.000	4.000.000
<b>Neuemissionen</b>				
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>				
<b>USD</b>				
US03835VAJ52	3,1000 % Aptiv PLC Notes 21/51	USD	2.000.000	2.000.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0013212958	3,7500 % Air France-KLM S.A. Obl. 16/22	EUR	0	4.000.000
XS1960684063	2,0000 % Banco BPM S.p.A. MTN 19/22	EUR	0	1.500.000
XS2066776274	0,0500 % China Constr.Bk Corp.(Lux.Br.) MTN 19/22	EUR	0	3.000.000
XS1679505070	1,6250 % Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd. Notes 18/22	EUR	0	5.000.000
FR0013281888	0,3750 % Valéo S.E. MTN 17/22	EUR	0	5.000.000
<b>USD</b>				
USN5369RAB52	3,1000 % ABP Finance B.V. Notes 21/31 Reg.S	USD	0	1.500.000
US40052VAB09	4,5000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 12/22 144A	USD	0	977.000
USQ568A9SQ14	3,6240 % Macquarie Bank Ltd. Notes 20/30 Reg.S	USD	0	4.000.000
US902613AH15	1,4940 % UBS Group AG FLR Notes 21/27 144A	USD	0	2.000.000

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	4.547.156.688,99
Mittelzuflüsse	659.145.825,11		
Mittelrückflüsse	-628.794.305,62		
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)			30.351.519,49
Ertragsausschüttung			-63.892.657,71
Ertragsausgleich			-1.866.268,83
Ordentlicher Ertragsüberschuss			67.545.603,76
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)*)			-240.298.170,99
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)			-467.961.524,96
<b>Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>3.871.035.189,75</b>

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	32.923.937,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)	4.632.079,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A)	4.811.142,000
<b>Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>32.744.874,000</b>

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (T) am Beginn des Geschäftsjahres	1.495.601,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (T)	783.604,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (T)	391.358,000
<b>Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (T) am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.887.847,000</b>

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

### Anteilklasse CF (A)

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres		
	EUR	EUR	Stück
2019	2.051.089.822,14	135,02	15.191.049,000
2020	3.193.411.751,57	133,05	24.000.730,000
2021	4.398.260.747,74	133,59	32.923.937,000
2022	3.709.380.803,41	113,28	32.744.874,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

### Anteilklasse CF (T)

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres		
	EUR	EUR	Stück
2019	-	-	-
2020	-	-	-
2021	148.895.941,25	99,56	1.495.601,000
2022	161.654.386,34	85,63	1.887.847,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.11.2021 bis 31.10.2022 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
<b>Erträge</b>	
Wertpapierzinsen	99.641.825,81
davon Gewinne und Verluste aus Markttrenditepapieren	261.246,51
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	-457.469,55
davon aus negativen Einlagezinsen	-957.362,60
davon aus positiven Einlagezinsen	499.893,05
Erträge aus Investmentanteilen	54.400,00
Erträge aus Wertpapierleihe	558.065,93
Sonstige Erträge***)	8.628.880,75
Ordentlicher Ertragsausgleich	-1.648.252,47
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>106.777.450,47</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsvergütung	32.300.278,26
Taxe d'Abonnement	2.106.259,17
Zinsen aus Kreditaufnahmen	27.404,84
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	184.161,81
Kostenpauschale***)	5.168.044,44
Sonstige Aufwendungen****)	93.676,16
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	90.114,81
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-647.977,97
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>39.231.846,71</b>
<b>Ordentlicher Ertragsüberschuss</b>	<b>67.545.603,76</b>
Netto realisiertes Ergebnis*) *****)	-243.164.714,32
Außerordentlicher Ertragsausgleich	2.866.543,33
<b>Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>-240.298.170,99</b>
<b>Aufwandsüberschuss</b>	<b>-172.752.567,23</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)	-467.961.524,96
<b>Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-640.714.092,19</b>

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF (A) EUR 1,97 je Anteil und wird per 16. Dezember 2022 mit Beschlussfassung vom 6. Dezember 2022 vorgenommen. Der Aufwandsüberschuss der Anteilklasse CF (T) wird der Wiederanlage zugeführt.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklassen CF (A) und CF (T) betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) jeweils 0,93%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 522.062,64 EUR  
- davon aus EMIR-Kosten: 25.017,67 EUR

Die Ausgabe von Anteilen beider Anteilklassen erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages.

- \*) Ergebnis-Zusammensetzung:  
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin-, Swap- und Optionsgeschäften  
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin-, Swap- und Optionsgeschäften
- \*\*) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,12 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).
- \*\*\*) In dieser Position enthalten sind ausschließlich Ersatzleistungen aus Zinsen.
- \*\*\*\*) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Researchkosten.
- \*\*\*\*\*) In diesem Betrag enthalten sind Schadensersatzzahlungen (abzüglich einer marktüblichen Gebühr) aus dem Class-Action-Verfahren gegen GSE Bonds.

# Deka-Nachhaltigkeit Renten

## Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum VaR eines Referenzportfolios.

### Zusammensetzung des Referenzportfolios:

75% ICE BofA Euro Corp, 25% ICE BofA BB Euro HY (t)

**Maximalgrenze:** 200,00%

### Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	69,45%
maximale Auslastung:	138,36%
durchschnittliche Auslastung:	89,04%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.11.2021 bis 31.10.2022 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode“). Anteilhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

### Hebelwirkung im Geschäftsjahr

<b>(Nettomethode)</b>	<b>(Bruttomethode)</b>
0,1	0,3

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>152.527.483,57</b>	<b>78,90</b>
<b>Aktien</b>								<b>46.375.050,57</b>	<b>23,99</b>
<b>EUR</b>								<b>4.221.669,60</b>	<b>2,18</b>
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		1.939	0	0	EUR 35,370	68.582,43	0,04
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		17.283	0	0	EUR 28,155	486.602,87	0,25
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		431	431	0	EUR 183,580	79.122,98	0,04
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		2.807	2.807	0	EUR 44,670	125.388,69	0,06
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		4.963	766	2.737	EUR 36,025	178.792,08	0,09
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		5.655	937	0	EUR 48,680	275.285,40	0,14
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK		19.265	18.158	11.714	EUR 5,205	100.274,33	0,05
PJTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK		5.449	0	0	EUR 20,780	113.230,22	0,06
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		777	0	0	EUR 316,150	245.648,55	0,13
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		6.207	6.207	0	EUR 42,960	266.652,72	0,14
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		8.011	0	0	EUR 45,760	366.583,36	0,19
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		2.550	2.550	0	EUR 56,360	143.718,00	0,07
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		4.614	0	0	EUR 50,280	231.991,92	0,12
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		27.925	11.602	0	EUR 16,230	453.222,75	0,23
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		7.578	5.881	0	EUR 86,660	656.709,48	0,34
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		19.384	0	56.764	EUR 4,526	87.731,98	0,05
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	STK		1.409	1.409	0	EUR 58,350	82.215,15	0,04
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	STK		10.567	0	0	EUR 8,264	87.325,69	0,05
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		1.613	1.613	0	EUR 107,000	172.591,00	0,09
<b>AUD</b>								<b>1.314.251,74</b>	<b>0,68</b>
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		30.916	0	0	AUD 16,330	325.429,48	0,17
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK		164.537	164.537	0	AUD 2,810	298.028,16	0,15
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK		12.105	6.577	0	AUD 32,420	252.967,78	0,13
AU0000245342	Telstra Group Ltd. Reg.Def.Shares	STK		173.272	173.272	0	AUD 3,920	437.826,32	0,23
<b>CAD</b>								<b>4.912.073,34</b>	<b>2,56</b>
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK		6.000	0	2.000	CAD 61,880	274.130,79	0,14
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		5.200	2.100	0	CAD 111,910	429.663,54	0,22
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)	STK		3.800	0	900	CAD 70,800	198.642,93	0,10
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK		1.600	1.600	1.600	CAD 151,910	179.457,91	0,09
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK		8.700	8.700	0	CAD 43,870	281.801,40	0,15
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		18.500	0	4.100	CAD 34,040	464.962,09	0,24
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	STK		7.600	0	0	CAD 36,990	207.565,03	0,11
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		2.600	1.500	0	CAD 207,080	397.528,04	0,21
CA5394811015	Loblaws Companies Ltd. Reg.Shares	STK		5.200	2.200	2.900	CAD 113,910	437.342,27	0,23
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK		4.300	4.300	11.500	CAD 72,020	228.653,49	0,12
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		2.700	0	0	CAD 92,200	183.802,30	0,10
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	STK		7.700	0	11.400	CAD 25,730	146.280,61	0,08
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		3.300	0	0	CAD 125,570	305.953,97	0,16
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		8.100	0	1.700	CAD 58,170	347.888,72	0,18
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	STK		10.600	0	9.600	CAD 28,780	225.243,84	0,12
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		5.300	0	1.100	CAD 66,180	258.975,63	0,13
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		4.500	0	1.100	CAD 103,590	344.180,78	0,18
<b>CHF</b>								<b>2.944.010,92</b>	<b>1,52</b>
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK		113	0	0	CHF 1.882,000	214.240,67	0,11
CH0126673539	DKSH Holding AG Nam.-Aktien	STK		1.693	1.693	0	CHF 71,900	122.628,02	0,06
CH0012829898	Emmi AG Namens-Aktien	STK		94	0	0	CHF 786,000	74.431,07	0,04
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		503	0	424	CHF 447,200	226.607,16	0,12
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		1.181	0	0	CHF 213,900	254.486,37	0,13
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		3.617	0	412	CHF 107,980	393.455,56	0,20
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		2.806	2.806	0	CHF 80,180	226.650,96	0,12
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien	STK		2.462	2.462	0	CHF 91,000	225.700,90	0,12
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK		65	0	0	CHF 2.191,000	143.469,50	0,07
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		1.115	0	0	CHF 494,300	555.225,41	0,29
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		1.180	0	0	CHF 426,600	507.115,30	0,26
<b>DKK</b>								<b>272.242,76</b>	<b>0,14</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		2.495	0	2.881	DKK 812,200	272.242,76	0,14
<b>GBP</b>								<b>1.000.421,72</b>	<b>0,52</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		7.816	0	0	GBP 11,575	105.281,77	0,05
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK		3.761	3.761	0	GBP 28,180	123.336,59	0,06
GB0002318888	Cranwick PLC Reg.Shares	STK		2.078	0	0	GBP 29,760	71.965,79	0,04
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		12.658	12.658	0	GBP 14,110	207.845,06	0,11
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares	STK		32.948	0	0	GBP 5,150	197.462,16	0,10
GB00BG11K365	Redrow PLC Reg.Shares	STK		10.774	10.774	0	GBP 4,188	52.508,70	0,03
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK		58.072	0	0	GBP 2,147	145.092,99	0,08
GB00B10R2P78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		2.110	0	0	GBP 39,475	96.928,66	0,05
<b>JPY</b>								<b>1.952.318,33</b>	<b>1,01</b>
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares	STK		14.500	4.700	6.200	JPY 2.828,000	278.743,80	0,14
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		13.300	0	5.100	JPY 4.395,000	397.345,52	0,21
JP3977200009	Lintec Corp. Reg.Shares	STK		11.000	6.000	0	JPY 2.232,000	166.895,52	0,09
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		9.300	9.300	0	JPY 1.606,000	101.528,11	0,05
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.000	3.000	0	JPY 6.070,000	123.784,92	0,06

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK		16.600	2.600	9.900	JPY 4.094,000	461.969,95	0,24
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK		7.500	7.500	0	JPY 2.475,000	126.181,09	0,07
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK		29.700	16.900	0	JPY 1.465,500	295.869,42	0,15
<b>NOK</b>								<b>398.952,74</b>	<b>0,21</b>
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	STK		11.173	0	0	NOK 189,300	205.495,18	0,11
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK		21.196	0	0	NOK 93,940	193.457,56	0,10
<b>SEK</b>								<b>1.214.560,81</b>	<b>0,63</b>
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		8.986	0	0	SEK 224,400	184.889,32	0,10
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier	STK		10.732	345	0	SEK 271,100	266.767,39	0,14
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	STK		12.715	0	0	SEK 117,900	137.452,53	0,07
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		26.506	8.382	0	SEK 103,200	250.810,93	0,13
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK		17.219	0	0	SEK 90,140	142.314,14	0,07
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	STK		29.101	0	0	SEK 29,050	77.513,37	0,04
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	STK		8.943	0	0	SEK 188,800	154.813,13	0,08
<b>USD</b>								<b>28.144.548,61</b>	<b>14,54</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		1.320	0	902	USD 99,490	132.352,53	0,07
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		2.970	0	2.546	USD 147,610	441.825,85	0,23
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		1.026	0	0	USD 287,780	297.568,44	0,15
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		2.459	0	0	USD 138,770	343.900,66	0,18
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK		1.777	0	938	USD 106,190	190.173,47	0,10
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK		3.680	3.496	0	USD 96,580	358.190,38	0,19
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	STK		1.341	1.341	0	USD 159,310	215.303,31	0,11
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		2.237	0	0	USD 273,810	617.297,02	0,32
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		1.943	0	0	USD 76,430	149.663,38	0,08
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		942	942	0	USD 155,740	147.852,94	0,08
US03820C1053	Applied Industrial Techs Inc. Reg.Shares	STK		1.428	1.428	0	USD 126,900	182.628,57	0,09
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		2.006	570	0	USD 242,640	490.537,51	0,25
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK		2.004	2.004	0	USD 235,260	475.143,40	0,25
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK		1.196	0	0	USD 68,350	82.385,08	0,04
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		8.046	0	735	USD 76,830	623.002,45	0,32
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	STK		1.654	0	0	USD 239,410	399.076,99	0,21
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares	STK		482	482	0	USD 461,930	224.389,28	0,12
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK		1.428	1.428	0	USD 214,500	308.698,41	0,16
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	STK		371	371	0	USD 324,760	121.427,02	0,06
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK		440	0	0	USD 427,640	189.631,24	0,10
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		11.797	0	0	USD 45,640	542.620,39	0,28
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	STK		5.793	0	0	USD 63,020	367.926,29	0,19
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		6.108	0	2.218	USD 74,640	459.461,95	0,24
US2005251036	Commerce Bancshares Inc. Reg.Shares	STK		3.989	3.989	0	USD 70,760	284.466,25	0,15
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		2.141	0	0	USD 244,780	528.167,28	0,27
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK		1.251	1.251	0	USD 94,190	118.752,02	0,06
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	STK		1.426	0	0	USD 131,890	189.544,11	0,10
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		3.476	0	0	USD 128,240	449.243,88	0,23
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		798	798	0	USD 543,650	437.221,16	0,23
US29082K1051	Embeckta Corp. Reg.Shares	STK		282	283	1	USD 31,100	8.838,70	0,00
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		2.970	0	1.401	USD 97,880	292.974,15	0,15
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK		6.190	0	0	USD 48,690	303.745,12	0,16
US3434981011	Flowers Foods Inc. Reg.Shares	STK		8.051	8.051	0	USD 28,540	231.570,21	0,12
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares	STK		3.442	920	0	USD 81,150	281.499,92	0,15
US3029411093	FTI Consulting Inc. Reg.Shares	STK		929	929	0	USD 153,970	144.155,33	0,07
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		9.201	0	0	USD 81,570	756.387,57	0,39
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		7.559	0	0	USD 79,270	603.882,02	0,31
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK		3.242	3.242	0	USD 70,130	229.137,27	0,12
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK		9.178	9.178	0	USD 14,390	133.102,97	0,07
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK		2.051	2.051	0	USD 66,930	138.345,61	0,07
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK		3.895	3.895	0	USD 28,050	110.108,09	0,06
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK		1.287	0	0	USD 214,050	277.634,01	0,14
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	STK		749	749	0	USD 150,730	113.778,55	0,06
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		3.957	0	0	USD 174,870	697.365,17	0,36
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		1.421	1.421	0	USD 126,080	180.559,01	0,09
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK		6.507	0	0	USD 76,790	503.575,24	0,26
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK		1.730	0	621	USD 177,650	309.734,95	0,16
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		2.432	0	1.974	USD 124,280	304.609,69	0,16
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK		1.042	1.042	0	USD 224,290	235.535,58	0,12
US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc. Reg.Shares	STK		2.429	1.367	0	USD 140,770	344.600,99	0,18
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		2.600	0	0	USD 163,740	429.049,13	0,22
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	STK		2.854	0	0	USD 47,100	135.473,32	0,07
US5779331041	Maximus Inc. Reg.Shares	STK		4.050	0	0	USD 62,290	254.244,90	0,13
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK		1.096	1.096	0	USD 394,720	435.992,06	0,23
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		6.840	0	1.739	USD 100,770	694.650,34	0,36
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		3.045	0	990	USD 235,870	723.833,86	0,37
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		2.753	0	1.547	USD 61,700	171.186,80	0,09
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		1.557	0	611	USD 250,120	392.478,55	0,20

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US68622V1061	Organon & Co. Reg.Shares	STK		857	0	0	USD 26,180	22.611,50	0,01
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		3.329	0	567	USD 182,230	611.381,88	0,32
US74051N1028	Premier Inc. Reg.Shares	STK		12.752	12.752	0	USD 35,130	451.476,70	0,23
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK		2.965	0	0	USD 144,590	432.057,80	0,22
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		408	408	0	USD 750,760	308.702,52	0,16
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares	STK		1.628	0	0	USD 199,530	327.371,97	0,17
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK		696	0	604	USD 152,390	106.891,85	0,06
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	STK		4.343	0	1.454	USD 54,380	238.016,97	0,12
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	STK		2.311	2.311	0	USD 219,550	511.342,96	0,26
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares	STK		1.625	0	0	USD 64,860	106.220,71	0,05
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK		919	0	1.697	USD 172,880	160.117,63	0,08
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		2.291	649	696	USD 161,360	372.563,12	0,19
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK		1.290	0	2.064	USD 126,390	164.316,55	0,08
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		6.804	2.915	0	USD 60,760	416.640,00	0,22
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK		2.551	0	518	USD 239,960	616.919,08	0,32
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		744	0	881	USD 298,650	223.931,07	0,12
US8010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK		5.417	0	0	USD 46,770	255.331,91	0,13
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		3.620	0	949	USD 135,220	493.319,63	0,26
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	STK		705	705	0	USD 181,960	129.283,75	0,07
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK		2.450	0	0	USD 72,500	179.012,35	0,09
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	STK		1.954	0	1.785	USD 35,220	69.357,40	0,04
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK		525	525	0	USD 416,140	220.179,89	0,11
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		1.543	0	0	USD 167,170	259.957,98	0,13
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK		9.506	2.446	2.980	USD 37,670	360.887,90	0,19
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		686	0	0	USD 313,890	217.010,37	0,11
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.300	0	0	USD 209,340	274.267,57	0,14
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK		911	0	0	USD 575,880	528.724,29	0,27
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	STK		3.521	0	0	USD 157,910	560.343,77	0,29
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares	STK		5.976	5.976	0	USD 38,740	233.318,46	0,12
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	STK		2.930	2.930	0	USD 31,100	91.834,72	0,05
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK		3.322	0	1.212	USD 117,880	394.655,94	0,20
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>106.152.433,00</b>	<b>54,91</b>
<b>EUR</b>								<b>106.152.433,00</b>	<b>54,91</b>
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR		400.000	400.000	0	% 80,826	323.304,00	0,17
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 95,232	952.320,00	0,49
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 96,113	961.130,00	0,50
XS1787477543	1,1250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 18/26 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 92,744	927.435,00	0,48
FR0013241346	1,0000 % Air Liquide Finance MTN 17/27 <sup>1)</sup>	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 92,125	1.013.375,00	0,52
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 98,274	982.740,00	0,51
XS2177552390	2,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/24 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 98,648	986.475,00	0,51
XS2081611993	1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 95,003	950.030,00	0,49
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/26	EUR		1.200.000	0	0	% 90,314	1.083.768,00	0,56
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 91,550	915.500,00	0,47
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 125,719	5.028.760,00	2,61
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	0	0	% 92,663	3.706.500,00	1,92
XS2248827771	1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25	EUR		1.000.000	0	0	% 84,815	848.150,00	0,44
FR0013507852	1,6250 % Capgemini SE Notes 20/26	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 94,500	1.134.000,00	0,59
XS1114434167	2,5000 % Citycon Treasury B.V. Notes 14/24	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 93,552	1.029.072,00	0,53
XS1577586321	1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25 <sup>1)</sup>	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 94,674	1.136.088,00	0,59
XS1698714000	1,6250 % Covivio S.A. Notes 17/24	EUR		900.000	0	100.000	% 96,976	872.779,50	0,45
FR0013385655	1,8750 % Edenred S.A. Notes 18/26	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 95,742	1.148.898,00	0,59
BE0002239086	1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. MTN 15/24 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 97,047	970.465,00	0,50
XS1953833750	1,1250 % Elisa Oyj MTN 19/26	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 93,031	930.305,00	0,48
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25 <sup>1)</sup>	EUR		700.000	0	0	% 96,076	672.528,50	0,35
XS1243251375	1,8750 % Eurogrid GmbH MTN 15/25 <sup>1)</sup>	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 96,364	1.156.368,00	0,60
ES0205032008	2,5000 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 14/24	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 98,584	1.183.008,00	0,61
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 90,002	900.015,00	0,47
XS1611167856	1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Notes 17/24	EUR		500.000	0	0	% 95,789	478.945,00	0,25

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0013420023	0,2500 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,526	955.255,00	0,49
XS1527758145	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 16/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,827	978.270,00	0,51
XS1933820372	2,1250 % ING Groep N.V. MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 94,406	944.055,00	0,49
XS1807182495	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref. MTN 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,500	994.995,00	0,51
XS1511781467	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 93,950	469.747,50	0,24
BE0002645266	0,6250 % KBC Groep N.V. MTN 19/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 93,148	1.397.220,00	0,72
XS0454773713	5,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 09/24		EUR	1.000.000	0	0	% 103,752	1.037.515,00	0,54
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25		EUR	1.000.000	0	0	% 93,674	936.735,00	0,48
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 90,751	4.537.550,00	2,36
BE0000326356	4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 111,127	4.445.060,00	2,31
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 86,159	3.446.360,00	1,78
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	4.000.000	0	0	% 88,191	3.527.640,00	1,82
DE000A14JYW1	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/27		EUR	1.500.000	0	0	% 91,624	1.374.352,50	0,71
DE000A2E4EE4	0,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.509 19/29 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 87,725	3.509.000,00	1,81
DE000A1RQC69	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 91,256	1.825.110,00	0,94
DE000A2LQ587	0,8750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28		EUR	4.000.000	0	0	% 89,615	3.584.600,00	1,85
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 97,926	1.958.520,00	1,01
DE000NRW0LF2	0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 89,960	3.598.400,00	1,86
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien SE Anl. 17/24		EUR	100.000	0	0	% 95,541	95.541,00	0,05
ES0224244071	1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,259	922.590,00	0,48
XS1928480166	2,0500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/24 <sup>1)</sup>		EUR	1.050.000	0	0	% 98,203	1.031.131,50	0,53
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/26		EUR	700.000	0	0	% 89,970	629.786,50	0,33
DE000A289XJ2	2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.200.000	0	0	% 96,336	1.156.026,00	0,60
XS1619643015	1,7500 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 17/25 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 92,489	1.849.770,00	0,96
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25		EUR	700.000	0	0	% 92,583	648.081,00	0,34
XS1396767854	1,2500 % Naturgy Finance B.V. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 91,108	911.075,00	0,47
XS1623355457	1,6250 % NN Group N.V. MTN 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 90,896	908.955,00	0,47
XS2022093434	0,0000 % OMV AG MTN 19/25		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 91,762	1.009.376,50	0,52
XS2055106137	0,8750 % OTE PLC MTN 19/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,095	910.950,00	0,47
XS1395060491	1,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 16/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,216	932.160,00	0,48
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31		EUR	4.000.000	0	0	% 85,977	3.439.060,00	1,78
FI4000369467	0,5000 % Republik Finnland Bonds 19/29 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 86,940	4.347.000,00	2,25
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 84,303	4.215.150,00	2,18
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 78,397	3.135.880,00	1,62
FR0011625433	2,5000 % Sanofi S.A. MTN 13/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,854	998.535,00	0,52
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 93,351	933.510,00	0,48
XS2051660335	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 94,748	947.480,00	0,49
FR0014002C30	0,0000 % Suez S.A. MTN 21/26 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 88,346	1.766.910,00	0,91
DE000TLX2102	2,5000 % Talanx AG Notes 14/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 96,331	1.059.641,00	0,55
XS1946004451	1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,788	977.880,00	0,51
XS1858912915	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,687	986.870,00	0,51
XS1140300663	1,5000 % Verbund AG Notes 14/24		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 97,408	1.071.488,00	0,55
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 92,702	463.507,50	0,24
XS1067329570	2,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,174	991.735,00	0,51
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>7.104.781,50</b>	<b>3,67</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>7.104.781,50</b>	<b>3,67</b>
<b>EUR</b>								<b>7.104.781,50</b>	<b>3,67</b>
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,088	980.880,00	0,51
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25		EUR	700.000	0	0	% 91,899	643.293,00	0,33

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2264712436	0,0000 % Clearstream Banking AG Festsanzl. 20/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,255	912.545,00	0,47
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 85,875	1.202.250,00	0,62
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/26		EUR	1.200.000	0	0	% 76,912	922.944,00	0,48
XS2356076625	1,1250 % Sirius Real Estate Ltd. Bonds 21/26		EUR	1.200.000	0	0	% 77,363	928.356,00	0,48
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 96,556	675.888,50	0,35
DE000A3H3J22	0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 83,863	838.625,00	0,43
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>17.370.987,00</b>	<b>9,00</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile EUR</b>								<b>3.471.359,00</b>	<b>1,80</b>
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	25.000	25.000	0	EUR 83,486	2.087.150,00	1,08
DE0005424568	Deka-Vega Plus Inhaber-Anteile I (A)		ANT	20.700	0	0	EUR 66,870	1.384.209,00	0,72
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile EUR</b>								<b>13.899.628,00</b>	<b>7,20</b>
IE00BMP3HN93	UBS(IrI)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis.		ANT	92.000	0	0	EUR 16,333	1.502.636,00	0,78
LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Ant. A-dis		ANT	200	0	0	EUR 94,210	18.842,00	0,01
LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant. A-dis		ANT	79.500	0	0	EUR 155,700	12.378.150,00	6,41
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 177.003.252,07</b>	<b>91,57</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 22		XEUR	EUR	Anzahl -40				-368.515,07	-0,20
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 22		XIOM	USD	Anzahl 16				1.551,34	0,00
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Dez. 22		XCME	USD	Anzahl 28				-350.153,69	-0,18
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 22		XCME	USD	Anzahl -11				-54.250,44	-0,03
ESTX Mid Index Future (FMCE) Dez. 22		XEUR	EUR	Anzahl 57				96.502,90	0,05
FTSE 100 Index Future (FFI) Dez. 22		IFEU	GBP	Anzahl -4				-59.280,00	-0,03
MDAX Mini Future (FSMX) Dez. 22		XEUR	EUR	Anzahl 38				18.991,87	0,01
OMX Index Future (O30) Nov. 22		XNDX	SEK	Anzahl -54				-94.278,00	-0,05
OMXC25 Index Future (OMW) Nov. 22		XNDX	DKK	Anzahl 4				-16.451,71	-0,01
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Dez. 22		XMOD	CAD	Anzahl -19				2.901,86	0,00
SPI 200 Index Future (YAP) Dez. 22		XSFE	AUD	Anzahl -4				42.197,59	0,02
Swiss Market Index Future (S30) Dez. 22		XEUR	CHF	Anzahl -15				10.571,37	0,01
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Dez. 22		XOSE	JPY	Anzahl 8				27.199,92	0,01
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>5.981,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>513.762,34</b>	<b>0,27</b>
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Dez. 22 3800		XEUR	EUR	Anzahl 152			EUR 42,000	63.840,00	0,03
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 22 3350		XEUR	EUR	Anzahl 218			EUR 40,400	88.072,00	0,05
S & P 500 Index (S500) Call Dez. 22 4200		XCBO	USD	Anzahl 21			USD 35,760	75.682,54	0,04
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 22 3300		XCBO	USD	Anzahl 33			USD 13,100	43.567,65	0,02
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 22 3750		XCBO	USD	Anzahl 30			USD 80,240	242.600,15	0,13
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 145.247,27</b>	<b>0,07</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Dez. 22		XEUR	EUR	-1.500.000				1.592.510,00	0,82
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 22		XEUR	EUR	-24.600.000				42.300,00	0,02
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 22		XEUR	EUR	-5.800.000				744.790,00	0,39
EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 22		XEUR	EUR	-35.200.000				363.660,00	0,19
EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 22		XEUR	EUR	-2.300.000				415.680,00	0,21
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR 26.080,00</b>	<b>0,01</b>
<b>EUR 1.592.510,00</b>								<b>0,82</b>	
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
JPY/EUR 210.000.000,00		OTC						-3.489,63	0,00
USD/EUR 1.600.000,00		OTC						-36.038,33	-0,02
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 700.000,00		OTC						32.548,70	0,02
CAD/EUR 5.000.000,00		OTC						23.510,29	0,01
CHF/EUR 1.700.000,00		OTC						103.590,25	0,05
GBP/EUR 700.000,00		OTC						42.943,59	0,02
JPY/EUR 100.000.000,00		OTC						-10.062,12	-0,01
		OTC						24.277,48	0,01

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SEK/EUR 13.000.000,00		OTC						28.747,09	0,01
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR 209.516,95</b>	<b>0,09</b>
<b>Swaps</b>									
<b>Inflation Swaps (IFS)</b>									
<b>Protection Seller</b>									
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,6125% EUR / BNP_PAR 03.08.2028		OTC	STK	5.000.000				750.680,60	0,39
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR 750.680,60</b>	<b>0,39</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
Bayerische Landesbank			EUR	84.678,28			% 100,000	84.678,28	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	8.592.973,64			% 100,000	8.592.973,64	4,45
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	84.385,27			% 100,000	84.385,27	0,04
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	925.131,65			% 100,000	124.287,18	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	202.285,86			% 100,000	19.653,81	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	1.382.720,78			% 100,000	126.781,84	0,07
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	111.020,13			% 100,000	71.563,10	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	411.755,88			% 100,000	304.015,74	0,16
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	45.634,58			% 100,000	45.972,48	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	326.174,08			% 100,000	379.574,52	0,20
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	202.726,93			% 100,000	26.028,17	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	28.621.016,00			% 100,000	194.555,20	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	313.366,77			% 100,000	183.185,79	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	72.883,88			% 100,000	51.939,34	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	1.045.436,02			% 100,000	1.053.601,43	0,54
<b>Summe der Bankguthaben<sup>2)</sup></b>								<b>EUR 11.343.195,79</b>	<b>5,86</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 11.343.195,79</b>	<b>5,86</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	787.564,56				787.564,56	0,41
Dividendenansprüche			EUR	64.130,89				64.130,89	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			AUD	60.000,00				38.675,74	0,02
Einschüsse (Initial Margins)			CAD	267.900,00				197.801,22	0,10
Einschüsse (Initial Margins)			DKK	86.000,00				11.553,70	0,01
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.561.717,90				1.561.717,90	0,81
Einschüsse (Initial Margins)			GBP	24.800,00				28.860,20	0,01
Einschüsse (Initial Margins)			JPY	6.400.000,00				43.504,86	0,02
Einschüsse (Initial Margins)			SEK	1.539.000,00				141.111,10	0,07
Einschüsse (Initial Margins)			USD	580.500,00				585.034,01	0,30
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	9.510,48				9.510,48	0,00
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	5.097,18				5.097,18	0,00
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 3.474.561,84</b>	<b>1,78</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwaltungsvergütung			EUR	-162.667,97				-162.667,97	-0,08
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-129.523,68				-129.523,68	-0,07
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-1.682,11				-1.682,11	0,00
Kostenpauschale			EUR	-26.026,90				-26.026,90	-0,01
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-810.000,00				-810.000,00	-0,42
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-709,28				-709,28	0,00
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -1.130.609,94</b>	<b>-0,58</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>									
<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>								<b>EUR 193.388.354,58</b>	<b>100,00</b>
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>STK 1.699.118,000</b>	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>EUR 113,82</b>	<b>91,57</b>
									<b>1,37</b>

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

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

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

<sup>2)</sup> In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Counterparty Exposure in EUR
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	99.021,44
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan SE	146.533,84
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	-36.038,33
Aktienindex-Terminkontrakte	ASX Trade24	10.571,37
Aktienindex-Terminkontrakte	Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME)	-350.153,69
Aktienindex-Terminkontrakte	CME Globex	42.252,46
Aktienindex-Terminkontrakte	Eurex Deutschland	-124.806,74
Aktienindex-Terminkontrakte	ICE Futures Europe	18.991,87
Aktienindex-Terminkontrakte	Montreal Exchange (ME) - Futures and Options	42.197,59
Aktienindex-Terminkontrakte	NASDAQ Stockholm - Derivatives (NASDAQ Derivatives Markets)	-13.549,85
Aktienindex-Terminkontrakte	Osaka Exchange - Futures and Options	5.981,92
Optionsrechte auf Aktienindices	CBOE Options Exchange (CBOE Options)	361.850,34
Optionsrechte auf Aktienindices	Eurex Deutschland	151.912,00
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	1.592.510,00
Inflation Swaps	BNP Paribas S.A.	750.680,60

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben von:	
BNP Paribas S.A.	810.000,00

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24	EUR 877.000		842.911,01	
1,1250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 18/26	EUR 857.000		794.811,80	
1,0000 % Air Liquide Finance MTN 17/27	EUR 900.000		829.125,00	
2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR 400.000		393.096,00	
2,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/24	EUR 300.000		295.942,50	
1,6250 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 19/24	EUR 300.000		285.009,00	
1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26	EUR 1.000.000		915.500,00	
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR 4.000.000		5.028.760,00	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR 4.000.000		3.706.500,00	
1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25	EUR 1.000.000		946.740,00	
1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. MTN 15/24	EUR 1.000.000		970.465,00	
1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25	EUR 700.000		672.528,51	
1,8750 % Eurogrid GmbH MTN 15/25	EUR 700.000		674.548,00	
1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26	EUR 95.000		85.501,43	
1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref. MTN 18/23	EUR 1.000.000		994.995,00	
0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24	EUR 500.000		469.747,50	
0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29	EUR 5.000.000		4.537.550,00	
0,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.509 19/29	EUR 4.000.000		3.509.000,00	
2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25	EUR 2.000.000		1.958.520,00	
0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28	EUR 4.000.000		3.598.400,00	
1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26	EUR 600.000		553.554,00	
2,0500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/24	EUR 1.000.000		982.030,00	
2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/26	EUR 853.000		821.741,82	
1,7500 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 17/25	EUR 500.000		462.442,50	
1,6250 % NN Group N.V. MTN 17/27	EUR 1.000.000		908.955,00	
0,8750 % OTE PLC MTN 19/26	EUR 1.000.000		910.950,00	
0,5000 % Republik Finnland Bonds 19/29	EUR 5.000.000		4.347.000,00	
1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR 3.000.000		2.529.090,00	
0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31	EUR 4.000.000		3.135.880,00	
0,0000 % Suez S.A. MTN 21/26	EUR 1.900.000		1.678.564,50	
2,5000 % Talanx AG Notes 14/26	EUR 1.000.000		963.310,00	
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23	EUR 270.000		266.454,90	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>49.069.623,47</b>	<b>49.069.623,47</b>

## Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale	49.069.623,47 EUR
--------------------------------	-------------------

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	21.178.365,03 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	33.146.761,30 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28./31.10.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2022

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85932 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44350 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,29245 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,90630 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99265 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	0,99225 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,35439 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,40325 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	147,11000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	7,78875 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,55136 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,71065 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives

### OTC

Over-the-Counter

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	JPY/EUR	210,0 Mio.	EUR	1.430.380,67
	USD/EUR	1,6 Mio.	EUR	1.606.770,04
			<b>EUR</b>	<b>3.037.150,71</b>
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	0,7 Mio.	EUR	450.303,06
	CAD/EUR	5,0 Mio.	EUR	3.680.738,15
	CHF/EUR	1,7 Mio.	EUR	1.715.552,25
	GBP/EUR	0,7 Mio.	EUR	812.870,57
	JPY/EUR	100,0 Mio.	EUR	681.147,09
	SEK/EUR	13,0 Mio.	EUR	1.192.050,38
		<b>EUR</b>	<b>8.532.661,50</b>	
Finanztermingeschäfte				
	- gekaufte Terminkontrakte auf Indices		<b>EUR</b>	<b>9.597.815,26</b>
	- verkaufte Terminkontrakte auf Indices		<b>EUR</b>	<b>10.298.750,56</b>
auf Renten		<b>EUR</b>	<b>79.667.900,00</b>	

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>Marktwert in EUR</b>	<b>in % des Fondsvermögens</b>
	49.069.623,47	25,37

### 10 größte Gegenparteien

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR</b>	<b>Sitzstaat</b>
DekaBank Deutsche Girozentrale	49.069.623,47	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)

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>absolute Beträge in EUR</b>
unbefristet	49.069.623,47

### 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:

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

- 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 Wertpapierleihengeschäfte 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](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

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

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

### Wertpapier-Darlehen

CHF  
EUR  
GBP

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

54.325.126,33

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	41.448,49	100,00
Kostenanteil des Fonds	13.678,06	33,00
Ertragsanteil der KVG	13.678,06	33,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

27,72% (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
Allianz SE	13.146.276,60
Kreditanstalt für Wiederaufbau	11.961.287,70
Siemens AG	5.532.000,00
Lloyds Bank Corporate Markets PLC	4.911.158,49
Wells Fargo & Co.	3.952.434,24
Bayern, Freistaat	3.344.593,97
BNP Paribas S.A.	2.055.492,07
Holcim Ltd.	2.037.883,36
DZ HYP AG	1.868.758,36
NRW.BANK	1.221.062,47

## Wiedergelegte 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	38.727.692,06 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt		15.597.434,27 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.

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK	0	25.870
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.601
<b>CAD</b>				
CA1249003098	CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	3.100
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	6.700
<b>CHF</b>				
CH0008837566	Allreal Holdings AG Namens-Aktien	STK	0	701
<b>EUR</b>				
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	160	2.341
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	1.452
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK	0	4.633
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	5.442
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	7.972	7.972
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK	0	7.039
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.	STK	292	292
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	3.757
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	1.825
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK	0	2.902
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	0	1.313
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	STK	0	10.567
<b>GBP</b>				
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK	0	1.357
GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC Reg.Shares	STK	16.458	16.458
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	15.823	15.823
GB00BOLCV083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	0	4.507
GB00BGLP8L22	IMI PLC Reg.Shares	STK	0	5.649
<b>JPY</b>				
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK	0	1.700
JP3263000006	Kinden Corp. Reg.Shares	STK	0	9.000
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK	0	17.000
JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.200
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.300
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	0	7.500
<b>SEK</b>				
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	0	15.910
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	STK	0	279
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	STK	0	4.169
<b>USD</b>				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	0	2.096
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK	0	2.236
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	0	2.130
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK	0	3.300
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK	0	1.379
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	STK	0	3.218
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	0	3.737
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK	0	3.052
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	2.685
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	0	2.330
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	0	6.014
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK	0	497
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	1.341
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK	0	2.701
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK	0	708
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK	0	1.413
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1004874621	3,6250 % A2A S.p.A. MTN 13/22	EUR	0	600.000
XS1529854793	1,0000 % AEGON N.V. MTN 16/23	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1649193403	1,8750 % Aaroundtown SA MTN 17/26	EUR	0	1.000.000

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0011694033	2,9500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 14/24	EUR	0	500.000
XS1369250755	1,6250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1897489578	1,7500 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 18/23	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27	EUR	1.100.000	1.100.000
DE000A2NBKK3	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 19/24	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000A289NE4	1,0000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 20/25	EUR	0	1.200.000
XS1595704872	1,0000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 17/25	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1893621026	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
XS1203859415	1,0000 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 15/23	EUR	0	100.000
XS1425966287	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 16/26	EUR	0	1.000.000
DK0030485271	0,1250 % Euronext N.V. Notes 21/26	EUR	0	1.200.000
FR0011339746	3,1250 % Eutelsat S.A. Notes 12/22	EUR	0	600.000
ES0205032016	0,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 16/22	EUR	0	2.000.000
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26	EUR	0	700.000
XS1191116174	1,5000 % Infineon Technologies AG Anl. 15/22	EUR	0	2.000.000
XS1857022609	2,3750 % OTE PLC MTN 18/22	EUR	0	850.000
BE0002273424	0,5000 % Proximus S.A. MTN 17/22	EUR	0	300.000
XS2055627538	0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.194 19/26	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1917591411	1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN S.166 18/23	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2156581394	2,0000 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/25	EUR	0	1.200.000
XS2005607879	1,3750 % SATO Oyj MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
FR0013311503	1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25	EUR	1.200.000	1.200.000
FR0013430733	0,8750 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR	400.000	400.000
XS0767278301	4,0000 % Telekom Finanzmanagement GmbH MTN 12/22	EUR	0	600.000
FR0013248465	1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24	EUR	0	600.000
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25	EUR	0	700.000
FR0012199156	2,7500 % Wendel SE Bonds 14/24	EUR	0	1.200.000
FR0013417128	1,3750 % Wendel SE Obl. 19/26	EUR	500.000	500.000
XS0907301260	2,8750 % Wolters Kluwer N.V. Notes 13/23	EUR	0	300.000
FR0013448032	0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24	EUR	0	500.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	STK	85.297	173.272
<b>GBP</b>				
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares	STK	15.823	15.823
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	STK	0	5.568
<b>SEK</b>				
SE0017859044	AXFOOD AB Namn-Aktier (Em.05/2022)	STK	345	345
<b>USD</b>				
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	STK	0	6.335
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A2E4D59	0,0000 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.500 18/22	EUR	0	3.000.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>SEK</b>				
SE0017859036	Axfood AB Anrechte	STK	10.387	10.387

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Entwicklung des Fondsvermögens

		EUR
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		200.869.001,14
Mittelzuflüsse	28.840.337,88	
Mittelrückflüsse	-22.369.104,15	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		6.471.233,73
Ertragsausschüttung		-99.362,70
Ertragsausgleich		6.793,88
Ordentlicher Ertragsüberschuss		266.130,86
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)*)		3.205.537,70
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)		-17.330.980,03
<b>Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>193.388.354,58</b>

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	1.643.764,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)	240.799,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A)	185.445,000
<b>Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.699.118,000</b>

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres	EUR	Stück
2019	151.340.973,68	114,11	1.326.216,000
2020	167.959.502,69	112,40	1.494.294,000
2021	200.869.001,14	122,20	1.643.764,000
2022	193.388.354,58	113,82	1.699.118,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.11.2021 bis 31.10.2022 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
<b>Erträge</b>	
Dividenden	1.007.592,29
Wertpapierzinsen	1.068.524,08
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	-48.035,88
davon aus negativen Einlagezinsen	-74.800,15
davon aus positiven Einlagezinsen	26.764,27
Erträge aus Investmentanteilen	177.866,24
Erträge aus Wertpapierleihe	41.448,49
Bestandsprovisionen	4.100,47
Sonstige Erträge****)	449.958,47
Ordentlicher Ertragsausgleich	37.099,76
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>2.738.553,92</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsvergütung	1.995.435,50
Taxe d'Abonnement	98.864,97
Zinsen aus Kreditaufnahmen	48,02
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	13.678,06
Kostenpauschale**)	319.269,68
Sonstige Aufwendungen****)	8.038,28
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	7.874,54
Ordentlicher Aufwandsausgleich	37.088,55
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>2.472.423,06</b>
<b>Ordentlicher Ertragsüberschuss</b>	<b>266.130,86</b>
Netto realisiertes Ergebnis*)	3.212.342,79
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-6.805,09
<b>Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>3.205.537,70</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>3.471.668,56</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)	-17.330.980,03
<b>Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-13.859.311,47</b>

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF (A) EUR 0,14 je Anteil und wird per 16. Dezember 2022 mit Beschlussfassung vom 6. Dezember 2022 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF (A) betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,23%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 119.925,90 EUR  
- davon aus EMIR-Kosten: 7.918,03 EUR

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse CF (A) erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages.

\*) Ergebnis-Zusammensetzung:  
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Optionsgeschäften  
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin-, Swap- und Optionsgeschäften

\*\*\*) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,16 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,08 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

\*\*\*\*) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Ersatzleistungen aus Zinsen.

\*\*\*\*\*) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Researchkosten.

# Deka-Nachhaltigkeit Balance

## Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum VaR eines Referenzportfolios.

### Zusammensetzung des Referenzportfolios:

50% eb.rexx Ger Gov 5,5-10,5, 50% MSCI World hd (t)

**Maximalgrenze:** 200,00%

### Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	22,08%
maximale Auslastung:	95,85%
durchschnittliche Auslastung:	47,63%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.11.2021 bis 31.10.2022 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode“). Anteilhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

### Hebelwirkung im Geschäftsjahr

<b>(Nettomethode)</b>	<b>(Bruttomethode)</b>
0,4	0,6

# Fondszusammensetzung.

	Deka-Nachhaltigkeit Aktien in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Renten in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Balance in EUR	Gesamt in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	936.957.299,50	3.714.374.687,00	177.003.252,07	4.828.335.238,57
Derivate	-1.901.807,34	497.882,18	2.697.954,82	1.294.029,66
Bankguthaben/Geldmarktfonds	65.048.935,26	151.765.501,79	11.343.195,79	228.157.632,84
Sonstige Vermögensgegenstände	4.275.088,24	43.394.650,10	3.474.561,84	51.144.300,18
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-81,85	-1.795.973,71	0,00	-1.796.055,56
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.572.377,06	-37.201.557,61	-1.130.609,94	-39.904.544,61
<b>Fondsvermögen</b>	<b>1.002.807.056,75</b>	<b>3.871.035.189,75</b>	<b>193.388.354,58</b>	<b>5.067.230.601,08</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>				
<b>Erträge</b>				
Erträge aus Investmentanteilen	0,00	54.400,00	177.866,24	232.266,24
Wertpapierzinsen	0,00	99.641.825,81	1.068.524,08	100.710.349,89
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	4.100,47	4.100,47
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	58.623,59	-457.469,55	-48.035,88	-446.881,84
Dividenden	10.700.061,12	0,00	1.007.592,29	11.707.653,41
Erträge aus Wertpapierleihe	29.205,83	558.065,93	41.448,49	628.720,25
Sonstige Erträge	448.877,32	8.628.880,75	449.958,47	9.527.716,54
Ordentlicher Ertragsausgleich	808.405,90	-1.648.252,47	37.099,76	-802.746,81
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>12.045.173,76</b>	<b>106.777.450,47</b>	<b>2.738.553,92</b>	<b>121.561.178,15</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsvergütung	12.179.913,81	32.300.278,26	1.995.435,50	46.475.627,57
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	9.637,95	184.161,81	13.678,06	207.477,82
Kostenpauschale	1.753.907,70	5.168.044,44	319.269,68	7.241.221,82
Taxe d'Abonnement	483.221,32	2.106.259,17	98.864,97	2.688.345,46
Zinsen aus Kreditaufnahmen	11.882,35	27.404,84	48,02	39.335,21
Sonstige Aufwendungen	318.041,80	93.676,16	8.038,28	419.756,24
Ordentlicher Aufwandsausgleich	1.204.264,96	-647.977,97	37.088,55	593.375,54
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>15.960.869,89</b>	<b>39.231.846,71</b>	<b>2.472.423,06</b>	<b>57.665.139,66</b>
<b>Ordentlicher Ertrags-/ Aufwandsüberschuss</b>	<b>-3.915.696,13</b>	<b>67.545.603,76</b>	<b>266.130,86</b>	<b>63.896.038,49</b>
Netto realisiertes Ergebnis	45.701.675,75	-243.164.714,32	3.212.342,79	-194.250.695,78
Außerordentlicher Ertragsausgleich	10.057.652,94	2.866.543,33	-6.805,09	12.917.391,18
<b>Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>55.759.328,69</b>	<b>-240.298.170,99</b>	<b>3.205.537,70</b>	<b>-181.333.304,60</b>
<b>Ertrags-/ Aufwandsüberschuss</b>	<b>51.843.632,56</b>	<b>-172.752.567,23</b>	<b>3.471.668,56</b>	<b>-117.437.266,11</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	-129.033.522,35	-467.961.524,96	-17.330.980,03	-614.326.027,34
<b>Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-77.189.889,79</b>	<b>-640.714.092,19</b>	<b>-13.859.311,47</b>	<b>-731.763.293,45</b>
<b>Entwicklung des Fondsvermögens</b>				
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres	881.864.807,40	4.547.156.688,99	200.869.001,14	5.629.890.497,53
Mittelzuflüsse	265.636.028,79	659.145.825,11	28.840.337,88	953.622.191,78
Mittelrückflüsse	-57.842.095,77	-628.794.305,62	-22.369.104,15	-709.005.505,54
Mittelzuflüsse / -rückflüsse (netto)	207.793.933,02	30.351.519,49	6.471.233,73	244.616.686,24
Ertragsausschüttung	0,00	-63.892.657,71	-99.362,70	-63.992.020,41
Ertragsausgleich	-9.661.793,88	-1.866.268,83	6.793,88	-11.521.268,83
Ordentlicher Ertrags-/ Aufwandsüberschuss	-3.915.696,13	67.545.603,76	266.130,86	63.896.038,49
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	55.759.328,69	-240.298.170,99	3.205.537,70	-181.333.304,60
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	-129.033.522,35	-467.961.524,96	-17.330.980,03	-614.326.027,34
<b>Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.002.807.056,75</b>	<b>3.871.035.189,75</b>	<b>193.388.354,58</b>	<b>5.067.230.601,08</b>

# Anhang.

## Angaben zu Bewertungsverfahren

### **Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen**

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

### **Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen**

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

### **Investmentanteile**

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

### **Derivate**

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

### **Bankguthaben**

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

### **Sonstiges**

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

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen für die Tätigkeit als Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Hauptverwaltung und die Anlagenverwaltung ein Entgelt („Verwaltungsvergütung“), das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10% des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für

- die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. Collateral-Management), sowie
- Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (europäische Marktinfrastrukturverordnung – sog. EMIR), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen eine jährliche Kostenpauschale, die anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des betreffenden Monats zu berechnen und zum betreffenden Monatsende ausbezahlen ist. Für die Berechnung werden die Tageswerte zugrunde gelegt. Die Kostenpauschale umfasst die folgenden Vergütungen und Kosten, die dem Fonds nicht separat belastet werden:

- Vergütung der Verwahrstelle;
- Kosten von Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben b) bis i) des Grundreglements;
- Kosten, die im Zusammenhang mit der Verwendung eines Vergleichsmaßstabes entstehen können;
- Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen:

- eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds.

Die Steuer auf das Fondsvermögen („Taxe d’abonnement“, derzeit 0,05% p.a.) ist vierteljährlich nachträglich auf das Fonds-

vermögen (soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds, die der „Taxe d’abonnement“ unterliegen, angelegt ist) zu berechnen und auszuzahlen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen die Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt belasten. Diese Kosten betragen beim Teilfonds DekaNachhaltigkeit Aktien bis 0,20% p.a. bzw. bei den Teilfonds DekaNachhaltigkeit Renten und DekaNachhaltigkeit Balance jeweils 0,10% p.a. des jährlichen durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens und werden aus den Tageswerten errechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften, Wertpapierpensionsgeschäften und diesen vergleichbaren zulässigen Geschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 33 Prozent der Erträge aus diesen Geschäften.

Die Ertragsverwendung sowie weitere Modalitäten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

<b>Deka-Nachhaltigkeit</b>			
	<b>Verwaltungsvergütung</b>	<b>Kostenpauschale</b>	<b>Ertragsverwendung</b>
Deka-Nachhaltigkeit Aktien (CF (A))	bis zu 2,00% p.a., derzeit 1,25% p.a.	bis zu 0,28% p.a., derzeit 0,18% p.a.	Ausschüttung
Deka-Nachhaltigkeit Renten (CF (A))	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,75% p.a.	bis zu 0,18% p.a., derzeit 0,12% p.a.	Ausschüttung
Deka-Nachhaltigkeit Renten (CF (T))	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,75% p.a.	bis zu 0,18% p.a., derzeit 0,12% p.a.	Thesaurierung
Deka-Nachhaltigkeit Balance (CF (A))	bis zu 2,50% p.a., derzeit 1,00% p.a.	bis zu 0,24% p.a., derzeit 0,16% p.a.	Ausschüttung

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

## Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka International S.A. umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und den Vorstand der Deka International S.A. findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka International S.A. nicht gewährt.

## Bemessung des Bonuspools

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

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka International S.A. bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Für Mitarbeiter im Unternehmenserfolgsmodell wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unterneh-

menserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch den Vorstand. Die Vergütung des Vorstands wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

## Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung des Vorstands der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als **„risikorelevante Mitarbeiter“**) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für den Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Vorstandsebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 100 TEUR

nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im

Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka International S.A. war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten</b>	
<b>Mitarbeitervergütung</b>	<b>1.715.311,36 EUR</b>
davon feste Vergütung	1.508.936,81 EUR
davon variable Vergütung	206.374,55 EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	22
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**</b>	<b>&lt; 500.000,00 EUR</b>
davon Vorstand	< 500.000,00 EUR
davon weitere Risktaker	0 EUR
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	0 EUR
davon Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risktaker	0 EUR
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt	
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Vorstand oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Vorstand befinden	

## Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

**Das Auslagerungsunternehmen (Deka Investment GmbH) hat folgende Informationen veröffentlicht:**

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten</b>	
<b>Mitarbeitervergütung</b>	<b>52.919.423,38 EUR</b>
davon feste Vergütung	43.285.414,31 EUR
davon variable Vergütung	9.634.009,07 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	455

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (ungeprüft)**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Deka-Nachhaltigkeit Aktien

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
529900SZNPE0BS3XP591

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 0%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 14,44% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 0%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>



**Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum überwiegend in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile (im Folgenden „Zielfonds“), die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt wurden. Bei der Auswahl der Investitionen wurden sowohl ökologische als auch soziale und die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dies erfolgte durch die Anwendung von Ausschlusskriterien sowie einer Analyse und Bewertung der Unternehmen und/oder Staaten anhand von ESG-Kriterien und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitschancen und -risiken im Rahmen der ESG-Strategie. Die ESG-Strategie zielte darauf ab

- sofern Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen getätigt werden, nur in Unternehmen zu investieren, die verantwortungsvolle Geschäftspraktiken anwenden und keine Umsätze bzw. nur einen geringen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschaften. Als kontrovers werden Geschäftsfelder erachtet, die mit hohen negativen Auswir-

kungen auf Umwelt und/ oder soziale Belange verbunden sind, da zum Beispiel die Produktion zum Klimawandel, zur sozialen Ungleichheit oder zu Konflikten beiträgt

- sofern Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten getätigt werden, in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten zu investieren, die Verfahrensweisen verantwortungsvoller Staatsführung anwenden, indem sie beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten achten
- sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, in Zielfonds zu investieren, die eine gute Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen.

Hierzu wurden im Rahmen der ESG-Strategie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die

- Umsätze aus der Herstellung oder dem Vertrieb gemäß internationalen Konventionen (z.B. Chemiewaffenkonventionen) verbotener geächteter Waffen und/oder Atom- und/oder Handfeuerwaffen generierten
- Umsätze aus der Förderung von Kohle generierten
- Umsätze aus der unkonventionellen Förderung von Erdöl und/oder Erdgas (inklusive Fracking) generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Herstellung oder dem Vertrieb im Geschäftsfeld Rüstungsgüter generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Herstellung oder dem Vertrieb im Geschäftsfeld Tabak oder Alkohol generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% im Geschäftsfeld Glücksspiel generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% im Geschäftsfeld Pornografie generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Energiegewinnung durch Kernspaltung (Atomenergie) generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus der Kohleverstromung generierten
- genveränderte Agrarprodukte herstellten
- gegen den UN Global Compact verstießen
- eine ESG-Bewertung von schlechter als „B“ von MSCI ESG Research LLC aufwiesen.

Zudem wurden im Rahmen der ESG-Strategie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten ausgeschlossen, die

- als „unfrei“ („not free“) nach dem Freedom-House-Index klassifiziert waren
- einen Corruption Perceptions-Index von weniger als 40 aufwiesen
- durch das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) als Atommacht klassifiziert waren
- das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention) nicht unterzeichnet hatten
- eine ESG-Bewertung von schlechter als „B“ von MSCI ESG Research LLC aufwiesen.

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden Zielfonds ausgeschlossen,

- die eine ESG-Bewertung von schlechter als „BBB“ von MSCI ESG Research LLC erhielten
- die bezüglich ihrer ESG-Bewertung zu den schlechtesten 50% ihrer Vergleichsgruppe gehörten
- deren Fondsmanager oder die Kapitalverwaltungsgesellschaften, welche die Zielfonds verwalten, nicht die Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen zugrunde legten.

Darüber hinaus tätigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungs-Verordnung ((EU) 2019/2088). Mit den nachhaltigen Investitionen wurde angestrebt einen Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bis 2030 (UN Sustainable Development Goals, SDGs) zu leisten. Die SDGs umfassen 17 Zielsetzungen, die darauf ausgerichtet sind durch eine wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung weltweit Armut zu reduzieren und Wohlstand zu fördern. Dabei werden gleichzeitig soziale Bedürfnisse wie Bildung, Gesundheit und Beschäftigung wie auch Klimawandel und Umweltschutz berücksichtigt. Dies erfolgte durch direkte Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder indirekte Investitionen über Zielfonds in Unternehmen und Staaten, die mit ihren (Geschäfts-) Tätigkeiten zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs beitragen.

Mit den nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt tätigte, wurden keine Umweltziele gemäß Artikel 9 der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852) verfolgt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

#### 1. Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien

Während des Berichtszeitraums investierte das Finanzprodukt nicht in gemäß der ESG-Strategie ausgeschlossene Unternehmen, Staaten und Zielfonds. Damit hielt das Finanzprodukt die im Rahmen der ESG-Strategie festgelegten Ausschlusskriterien während des Berichtszeitraums vollumfänglich und dauerhaft ein. Durch die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde erreicht, dass das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Unternehmen angelegt wurde, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwendeten und damit gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen und/ oder Umsätze bzw. einen gewissen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschafteten. Zudem wurde das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Staaten angelegt, die keine Verfahrensweisen verantwortungsvoller Staatsführung anwenden, indem sie beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten nicht achteten. Abschließend wurde das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Zielfonds angelegt, deren ESG-Bewertung nicht den Mindeststandards des Finanzprodukts entsprachen. Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/ oder Zielfonds geführt haben, findet sich im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ wieder.

#### 2. Ökologische Wirkung

Der Indikator „ökologische Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 76,41 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

Der Indikator berechnet sich aus der Summe der Umsätze der im Finanzprodukt enthaltenen Unternehmen in den Geschäftsfeldern alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Wasserwirtschaft und Vermeidung von Umweltverschmutzung durch eine Minimierung der Abfallerzeugung, jeweils gewichtet mit dem Anteil der Investition am Teilfondsvermögen. Dabei handelt es sich um Geschäftsfelder, in denen Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden, die zur Erreichung von Umweltzielen (basierend auf den SDGs) beitragen. Es werden sowohl direkte Investitionen in Unternehmen über Aktien und Anleihen als auch indirekte Investitionen über Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamtsumme wird mit 1.000 Euro investiertem Kapital ins Verhältnis gesetzt. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.

Eine Investition in das Finanzprodukt in Höhe von 1.000 Euro war demnach im Berichtszeitraum durchschnittlich mit Umsätzen der Unternehmen im Finanzprodukt in Höhe von 76,41 Euro in den zuvor genannten Geschäftsfeldern verbunden. Dies wurde erreicht durch den Ausschluss von Unternehmen mit hohen negativen Auswirkungen im Bereich Umwelt und durch die Anlage des Sondervermögens in nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen.

Hinweis: Der Indikator dient lediglich zur Veranschaulichung. Die Investitionen in die Unternehmen sind nicht zweckgebunden an die Bereitstellung von Produkten bzw. Dienstleistungen, die zur Erreichung von Umweltzielen beitragen, d.h. es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen einer Investition in den Teilfonds und den Umsätzen der investierten Unternehmen.

#### 3. Soziale Wirkung

Der Indikator „soziale Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 68,02 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

Der Indikator berechnet sich aus der Summe der Umsätze der im Finanzprodukt enthaltenen Unternehmen in den Geschäftsfeldern nahrhafte Nahrung, erschwingliche Immobilien, Behandlung von Krankheiten, Sanitärprodukte, Konnektivität, Finanzierung von kleineren und mittleren Unternehmen und hochwertige Bildung, jeweils gewichtet mit dem Anteil der Investition am Teilfondsvermögen. Dabei handelt es sich um Geschäftsfelder, in denen Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden, die zur Erreichung von sozialen Zielen (basierend auf den SDGs) beitragen. Es werden sowohl direkte Investitionen in Unternehmen über Aktien und Anleihen als auch indirekte Investitionen über Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamtsumme wird mit 1.000 Euro investiertem Kapital ins Verhältnis gesetzt. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.

Eine Investition in das Finanzprodukt in Höhe von 1.000 Euro war demnach im Berichtszeitraum durchschnittlich mit Umsätzen der investierten Unternehmen in Höhe von 68,02 Euro in den zuvor genannten Geschäftsfeldern verbunden. Diese wurde erreicht durch den Ausschluss von Unternehmen mit hohen negativen Auswirkungen im Bereich Soziales und durch die Anlage des Sondervermögens in nachhaltige Investitionen mit sozialen Zielen.

Hinweis: Der Indikator dient lediglich zur Veranschaulichung. Die Investitionen in die Unternehmen sind nicht zweckgebunden an die Bereitstellung von Produkten bzw. Dienstleistungen, die zur Erreichung von Umweltzielen beitragen, d.h. es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen einer Investition in den Teilfonds und den Umsätzen der investierten Unternehmen.

#### 4. Durchschnittlicher MSCI Government ESG Score

Der Indikator „Government ESG Score“ betrug im Berichtszeitraum 7,85.

Der Indikator misst den durchschnittlichen MSCI Government ESG Score der staatlichen und staatsnahen Emittenten im Portfolio. Der MSCI Government ESG Score ist ein Indikator für Staaten, der von dem Researchanbieter MSCI ESG Research LLC bereitgestellt wird. Der Score misst die Fähigkeit von Staaten, zentrale mittel- bis langfristige Risiken und Chancen zu steuern, die mit ESG-Faktoren zusammenhängen. Er wird zum einen auf Basis von Indikatoren berechnet, die die Gefährdung der Staaten gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken aufgrund natürlicher und institutioneller Gegebenheiten (z.B. deren Anfälligkeit für Umweltereignisse, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Strafrechtssysteme) messen. Zum anderen werden zur Ermittlung des Scores Indikatoren herangezogen, die den Umgang der Staaten mit Nachhaltigkeitsrisikofaktoren (z.B. deren Umgang mit Energie- und Wasserressourcen, deren Fähigkeit soziale Grundbedürfnisse zu decken und deren Umgang mit politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten) bewerten. Der Wert kann zwischen 0 (schlechtester Wert) und 10 (bester Wert) liegen. Je höher der Wert, desto besser wird die langfristige Nachhaltigkeit des jeweiligen Staates bewertet. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.

Der Score wurde erreicht durch den Ausschluss von Staaten, die beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten einschränken, und die Anlage des Teilfondsvermögens in nachhaltige Investitionen mit Umweltziel und sozialem Ziel.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die nachhaltigen Investitionen verfolgten das Ziel, einen Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 SDGs zu leisten.

Dazu wurde im Berichtsjahr in Unternehmen investiert, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die potenziell Lösungen zur Erreichung eines oder mehrerer SDGs darstellen. Dazu wurden bestimmte Geschäftsfelder mit Beitrag zu den SDGs identifiziert. Dies umfasst die Geschäftsfelder alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung durch eine Minimierung der Abfallerzeugung, nahrhafte Nahrung, erschwingliche Immobilien, Behandlung von Krankheiten, Sanitärprodukte, Konnektivität, Finanzierung von kleineren und mittleren Unternehmen und hochwertige Bildung. Der positive Beitrag der Unternehmen zu den nachhaltigen Investitionszielen wurde an den Umsätzen gemessen, die die Unternehmen in diesen Geschäftsfeldern erwirtschafteten. Dabei wurde jeweils nur der Umsatzanteil der Unternehmen als nachhaltige Investition gewertet, der in den zuvor genannten Geschäftsfeldern mit Beitrag zu den SDGs erfolgte. Die Daten zur Messung des Beitrags zu den nachhaltigen Investitionszielen basieren auf internem Research sowie dem externen Researchanbieter MSCI ESG Research LLC.

Darüber hinaus wurde in Staaten investiert, die im Vergleich zum Rest der Welt fortschrittlicher bei der Erreichung der SDGs sind. Der positive Beitrag von Staaten wird anhand deren Nachhaltigkeitsbewertung im Vergleich zum Rest der Welt gemessen. Dazu wurde eine Kennzahl herangezogen, die den Fortschritt von Staaten bei der Erreichung der SDGs misst. Zur Berechnung der Kennzahl werden jedem SDG quantitative Indikatoren mit einem Optimalwert zugrunde gelegt, an dem die Leistung der Staaten gemessen wird. Die Kennzahl wird vom UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) in Zusammenarbeit mit der Cambridge University Press und der Bertelsmann Stiftung bereitgestellt und basiert unter anderem auf Daten öffentlicher Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation oder der Weltbank. Die Messung des Beitrags der nachhaltigen Investitionen in Staaten erfolgte auf Basis der Nachhaltigkeitsbewertung unter Anwendung eines Best-In-Class-Ansatz. Hierbei wurde nur der Anteil der Nachhaltigkeitsbewertung, der in der oberen Hälfte liegt zum Anteil nachhaltiger Investitionen angerechnet. Staaten, deren Nachhaltigkeitsbewertung in der unteren Hälfte liegt, wurden nicht als nachhaltig bewertet.

Zudem wurden nachhaltige Investitionen in der Form von Staats- oder Unternehmensanleihen getätigt, deren Mittelverwendung an die Finanzierung von ökologischen und/ oder sozialen Projekten z.B. aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Gesundheitswesen, Bildung oder Sanitäreinrichtungen gebunden ist (sogenannte Green Bonds, Social Bonds oder Sustainability Bonds) und die damit zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs beitragen.

Mit den nachhaltigen Investitionen, die dieses Finanzprodukt tätigte, wurden keine Umweltziele gemäß Artikel 9 der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852) verfolgt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Damit die nachhaltigen Investitionen den ökologischen oder sozialen Anlagezielen trotz eines positiven Beitrags nicht gleichzeitig erheblich schaden, wurden die nachteiligen Auswirkungen der Unternehmen und Staaten, in die das Finanzprodukt investierte, auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus den Bereichen Umwelt und Soziales berücksichtigt. Hierzu wurden die von der EU entwickelten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1) herangezogen. Diese PAI-Indikatoren sollen dazu dienen, die negativen Effekte zu messen, die Unternehmen und Staaten auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung haben.

Die negativen Effekte und damit der potenzielle Schaden der nachhaltigen Anlageziele durch die nachhaltigen Investitionen wurde insofern begrenzt, als dass die PAI der Emittenten der nachhaltigen Investitionen bei ausgewählten PAI-Indikatoren definierte Schwellenwerte nicht überschritten. Eine Auflistung der PAI-Indikatoren findet sich im darauffolgenden Abschnitt „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Darüber hinaus berücksichtigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum grundsätzlich bei allen Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Bei den nachhaltigen Investitionen wurden für ausgewählte Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren Schwellenwerte (PAI-Indikatoren) festgelegt. Investitionen des Finanzprodukts wurden nur als nachhaltig bewertet, wenn die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Unternehmen, Staaten und/ oder Zielfonds bei diesen Indikatoren definierte Schwellenwerte nicht überschritten.

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Unternehmen berücksichtigt:

- CO<sub>2</sub>-Intensität (PAI 3 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Energieverbrauchsintensität (PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen den UN Global Compact (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Beteiligung an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Menschenrechtsverletzungen (PAI 14, aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 3)

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Staaten berücksichtigt:

- CO<sub>2</sub>-Intensität (PAI 15 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen (PAI 16 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Zielfonds berücksichtigt:

- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck der Unternehmen (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen den UN Global Compact (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

- Beteiligung an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- CO<sub>2</sub>-Intensität der Staaten (PAI 15 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Unternehmen, hielten die Unternehmen einen definierten Schwellenwert bei der CO<sub>2</sub>-Intensität und Energieverbrauchsintensität ein und waren nicht an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen beteiligt. Zudem wurden keinem der Unternehmen bei den nachhaltigen Investitionen Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren und/ oder UN Global Compact Verstöße vorgeworfen.

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Staaten, hielten die Staaten einen definierten Schwellenwert bei der CO<sub>2</sub>-Intensität ein. Zudem verstießen die Staaten bei den nachhaltigen Investitionen nicht gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen und waren deshalb von der EU sanktioniert.

Bei allen nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, überstieg der durchschnittliche CO<sub>2</sub>-Fußabdruck der Unternehmen bzw. die CO<sub>2</sub>-Intensität der Staaten im Zielfonds einen festgelegten Schwellenwert nicht. Zudem überstieg der Anteil des Sondervermögens im Zielfonds, das in Unternehmen investiert wurde, die gegen den UN Global Compact verstießen, einen definierten Schwellenwert nicht. Die nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, enthielten zudem keine Unternehmen, die an der Herstellung oder dem Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt waren.

Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Die Daten wurden regelmäßig überprüft und plausibilisiert. Lagen bei einem Unternehmen, Staat oder Zielfonds keine Daten für mindestens einen der oben genannten PAI-Indikatoren vor, wurde die Investition nicht als nachhaltig eingestuft.

Verschlechterte sich die Bewertung für einen Emittenten oder Zielfonds im Laufe des Berichtszeitraums, sodass die definierten Schwellenwerte bzw. Ausprägungen bei mindestens einem der oben genannten Indikatoren nicht mehr eingehalten wurden, wurde die Investition nicht mehr als nachhaltig eingestuft und dem Anteil nachhaltiger Investitionen angerechnet.

Weitere PAI-Indikatoren wurden bei der allgemeinen PAI-Berücksichtigung bei allen Anlageentscheidungen des Finanzprodukts in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds berücksichtigt. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

***Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte definieren Leitlinien für die Anwendung guter Unternehmensführung in Bezug auf die Bekämpfung von Bestechung und Korruption, den Umgang mit Beschäftigten, Umweltschutz sowie die Achtung der Menschenrechte.

Die nachhaltigen Investitionen in Unternehmen standen insofern im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, als dass mit den nachhaltigen Investitionen nicht in Wertpapiere von Unternehmen investiert wurde, denen Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren oder schwere UN Global Compact Verstöße vorgeworfen wurden. Investitionen in Zielfonds wurden nur als nachhaltige Investitionen bewertet, wenn höchstens 3% des Sondervermögens in Unternehmen mit Verstößen gegen den UN Global Compact

investiert wurden und wenn höchstens 3% der Unternehmen im Zielfonds Verstöße gegen den UN Global Compact aufwiesen.

Der UN Global Compact umfasst 10 Prinzipien, die den Bereichen Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Umwelt und Korruption zuzuordnen sind. Ist ein Unternehmen in eine oder mehrere ESG-Kontroversen verwickelt, bei denen glaubhafte Anschuldigungen bestehen, dass das Unternehmen oder dessen Geschäftsführung gegen diese Prinzipien verstoßen hat, so wird dies als „schwerer Verstoß“ gegen globale Normen wie die ILO („International Labour Organization“) Kernarbeitsnormen oder die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gewertet. Dazu gehören z.B. Unternehmen, die Kinder- bzw. Zwangsarbeit anwenden.

Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Die Daten wurden regelmäßig überprüft und plausibilisiert. Lagern bei einem Unternehmen, Staat oder Zielfonds keine Daten für mindestens zur Überprüfung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact vor, wurde die Investition nicht als nachhaltig eingestuft.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Das Finanzprodukt berücksichtigte im Berichtszeitraum bei Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts oder PAI). PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Im Rahmen der PAI-Berücksichtigung wurden im Berichtsjahr systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI im Investitionsprozess angewendet.

Die Messung und Bewertung der PAI der Unternehmen, Staaten und Zielfonds im Anlageuniversum erfolgte unter Verwendung von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Diese wurden von Nachhaltigkeitsanalysten überprüft und plausibilisiert. Die PAI-Informationen für Unternehmen und Staaten wurden dem Portfoliomanagement des Finanzprodukts zur Berücksichtigung im Investitionsprozess zur Verfügung gestellt.

Durch die Anwendung verbindlicher, nachhaltigkeitsbezogener Ausschlusskriterien im Rahmen der ESG-Strategie wurde das Anlageuniversum des Fonds im Berichtsjahr eingeschränkt und

die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Finanzprodukts im Berichtszeitraum verbunden waren, grundsätzlich begrenzt. Es wurde nicht in Unternehmen investiert, die Verfahrensweisen guter Unternehmensführung nicht achteten indem sie gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen und/ oder Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern wie der Herstellung von geächteten Waffen erwirtschafteten bzw. bei ihren Umsätzen bestimmte Schwellenwerte in kontroversen Geschäftsfeldern wie der Rüstungsgüterindustrie überschritten. Zudem wurde nicht in Zielfonds investiert, die eine Mindest-ESG-Bewertung nicht einhielten. Eine ausführliche Beschreibung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und Zielfonds geführt haben, findet sich im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“. Die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme dauerhaft geprüft.

Zudem wurden Unternehmen, die in umweltbezogene und/oder soziale Kontroversen verwickelt waren, anlassbezogen identifiziert und auch aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Um darüber hinaus spezifische, als besonders relevant erachtete PAI gezielt zu begrenzen, wurden je nach Höhe bzw. Ausprägung der PAI weitere Emittenten und Zielfonds aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Hierfür hat die Gesellschaft für eine Auswahl an PAI-Indikatoren Schwellenwerte definiert.

Für Unternehmen waren seit dem 01.06.2022 für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- CO<sub>2</sub>-Intensität (Scope1+2) der Unternehmen (PAI 3, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Verstöße gegen die UNGC Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (IPAI 14, Tabelle 3, (EU) 2022/1288)

Für Staaten waren seit dem 01.06.2022 für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- Treibhausgasemissionsintensität der Länder (PAI 15, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (PAI 16, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen und Staaten, die die festgelegten Schwellenwerte überschritten bzw. Ausprägungen nicht einhielten, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis 31.08.2022 veräußert.

Seit dem 01.09.2022 wurde dann nicht mehr in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, deren CO<sub>2</sub>-Intensität und/ oder Energieverbrauchsintensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt. Zudem wurde seit dem 01.09.2022 nicht in Unternehmen investiert, die gegen den UN Global Compact verstießen, denen in den letzten drei Jahren Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden und/oder die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt waren. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 nicht in Staaten investiert, deren CO<sub>2</sub>-Intensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt und/ oder die gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen verstießen und deshalb von der EU sanktioniert waren.

Verschlechterte sich die Bewertung für ein Unternehmen oder Staat seit Einführung der jeweiligen Schwellenwerte, sodass der Schwellenwert bzw. die Ausprägung für einen oder mehrerer der zuvor genannten PAI-Indikatoren nicht mehr eingehalten wurde, wurden die Portfoliomanager auf die Änderung aufmerksam gemacht und es galten interne Verkaufsfristen für die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der betroffenen Unternehmen und Staaten.

Für weitere PAI-Indikatoren erfolgte die Bewertung der Unternehmen und Staaten im Anlageuniversum seit dem 01.09.2022 auf kontinuierlicher Basis durch Nachhaltigkeitsanalysten. Auf Basis dieser Bewertung wurden gegebenenfalls weitere Unternehmen und Staaten aus dem Anlageuniversum des Finanzprodukts ausgeschlossen. Folgende PAI-Indikatoren für Unternehmen wurden im Rahmen dieser Maßnahme betrachtet:

- Treibhausgasemissionen (PAI 1, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI 4, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Emissionen in Wasser (PAI 8, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (PAI 8, Tabelle 2, (EU) 2022/1288)

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft Maßnahmen ergriffen, um auf eine Reduzierung der PAI der Unternehmen und Staaten im Anlageuniversum hinzuwirken. Dazu nutzte die Verwaltungsgesellschaft zum einen ihr Stimmrecht auf Hauptversammlungen. Zum anderen trat die Verwaltungsgesellschaft mit Unternehmen und/ oder Staaten, die bestimmte Schwellenwerte bei PAI-Indikatoren oder anderen ESG-Kennzahlen überschritten und/ oder in ESG-Kontroversen verwickelt waren, in Dialog. In den Gesprächen wurden die Unternehmen bzw. Staaten auf Missstände aufmerksam gemacht und auf Lösungswege hingewiesen. Die Schwerpunkte sowie die Ergebnisse der Engagementaktivitäten sind im Engagement-Bericht der Verwaltungsgesellschaft des Fonds zu finden. Der aktuelle Engagement-Bericht sowie die Abstimmungsergebnisse auf Hauptversammlungen sind unter folgendem Link abrufbar <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Für Zielfonds werden zusätzliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der PAI, die über die Ausschlusskriterien im Rahmen der ESG-Strategie hinausgehen, im darauffolgenden Berichtsjahr eingeführt.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.11.2021 - 31.10.2022

In der Tabelle werden die fünfzehn Investitionen aufgeführt, auf die im Berichtszeitraum der größte Anteil aller getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel, mit Angabe der Sektoren und Länder, in die investiert wurde.

Die Angaben zu den Hauptinvestitionen beziehen sich auf den Durchschnitt der Anteile am Sondervermögen zu den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums und beziehen sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen. Abweichungen zu der Vermögensaufstellung im Hauptteil des Jahresberichts, die stichtagsbezogen zum Ende des Berichtszeitraums erfolgt, sind daher möglich.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Apple Inc. Reg.Shares (US0378331005)	Hardware & Ausrüstung	4,90%	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp. Reg.Shares (US5949181045)	Software & Dienste	3,86%	Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc. Reg.Shares (US0231351067)	Groß- und Einzelhandel	2,29%	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A (US02079K3059)	Medien & Unterhaltung	1,46%	Vereinigte Staaten
UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares (US91324P1021)	Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,44%	Vereinigte Staaten
Tesla Inc. Reg.Shares (US88160R1014)	Automobile & Komponenten	1,35%	Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp. Reg.Shares (US67066G1040)	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,24%	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C (US02079K1079)	Medien & Unterhaltung	1,23%	Vereinigte Staaten
Bank of America Corp. Reg.Shares (US0605051046)	Banken	1,12%	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares (US46625H1005)	Banken	1,10%	Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson Reg.Shares (US4781601046)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,06%	Vereinigte Staaten
The Procter & Gamble Co. Reg.Shares (US7427181091)	Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	0,92%	Vereinigte Staaten
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New (US0846707026)	Diversifizierte Finanzdienste	0,83%	Vereinigte Staaten
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine (CH0012032048)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	0,80%	Schweiz
Costco Wholesale Corp. Reg.Shares (US22160K1051)	Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	0,75%	Vereinigte Staaten



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitragen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) betrug im Berichtszeitraum 93,57%. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der

verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten.

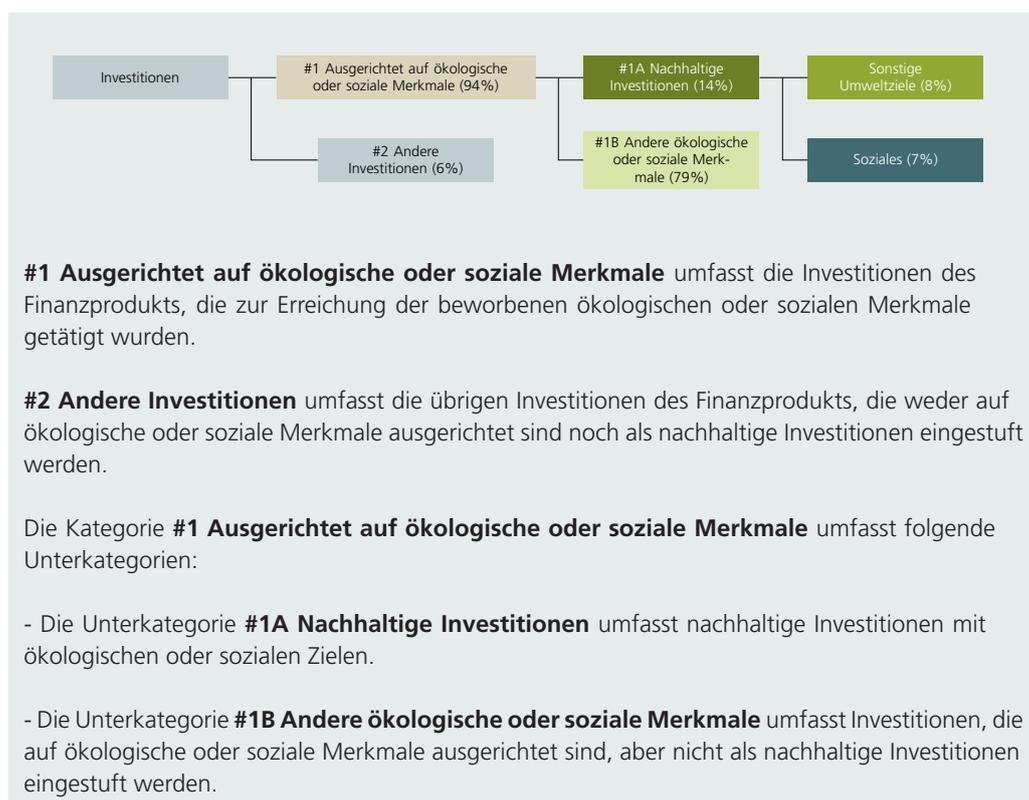
Nachhaltige Investitionen (#2 nachhaltige Investitionen) im Sinne des Artikel 2 Nr.17 der Offenlegungsverordnung ((EU) 2019/2088) sind alle Investitionen des Finanzprodukts in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Anteil nachhaltiger Investitionen betrug im Berichtszeitraum 14,44%. Dabei wurden sowohl nachhaltige Investitionen mit Umweltziel als auch nachhaltige Investitionen mit sozialem Ziel getätigt.

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen wurde bei Unternehmen auf Basis deren Umsatzes, der zu den SDGs beiträgt, angerechnet. Bei Staaten fand eine Anrechnung zum Anteil der nachhaltigen Investitionen auf Basis deren Nachhaltigkeitsbewertung, die den Fortschritt bei der Erreichung der SDGs misst, (zwischen 0 und 100%) statt. Bei Wertpapieren, deren Mittelverwendung an die Finanzierung von nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten gebunden war

(z.B. Green Bonds, Social Bonds oder Sustainability Bonds), wurde die komplette Investition in das Wertpapier als nachhaltig angerechnet.

Eine Beschreibung der Investitionen, die nicht auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts ausgerichtet waren, findet sich im Abschnitt „Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“.

Die Angaben in der Grafik stellen den Durchschnitt der Vermögensallokation aus den letzten beiden Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums dar und beziehen sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen. Geringfügige Abweichungen in der prozentualen Gewichtung der Investitionen resultieren aus rundungsbedingten Differenzen. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung der Vermögensallokation nicht berücksichtigt werden.



### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In welchen Wirtschaftssektoren und Teilsektoren das Finanzprodukt während des Berichtszeitraums investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Die Zuteilung der Investitionen zu den Sektoren und Teilsektoren erfolgte auf Basis von Daten von externen Researchanbietern sowie internem Research. Staaten und staatsnahe Emittenten wurden unter „Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen“ zusammengefasst. Für Investitionen in Zielfonds erfolgte keine Durchschau auf die im Zielfonds enthaltenen Emittenten, sondern ein separater Ausweis aller im Sondervermögen enthaltenen Zielfonds unter „Zielfonds“. Das

verbleibende Fondsvermögen (nicht in der Tabelle dargestellt) entfällt auf Kassenbestände, Derivate und Emittenten, für die keine Branchenzuteilung vorlag.

Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum 5,35% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren und Teilspektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC zurückgegriffen. Der Anteil beinhaltet Unternehmen, die Umsätze im Bereich der fossilen Brennstoffe, einschließlich der Förderung, Verarbeitung, Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten, Erdgas sowie thermischer und metallurgischer Kohle erwirtschaften.

Die Berechnung der Anteile basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen.

<b>Sektor</b>	<b>Anteil</b>
<b>Basiskonsumgüter</b>	<b>5,52%</b>
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	1,96%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,81%
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	0,75%
<b>Energie</b>	<b>0,98%</b>
Energie	0,98%
<b>Finanzwesen</b>	<b>12,51%</b>
Banken	7,13%
Diversifizierte Finanzdienste	3,41%
Versicherungen	1,97%
<b>Gesundheitswesen</b>	<b>15,06%</b>
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	5,59%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	9,47%
<b>Immobilien</b>	<b>1,75%</b>
Immobilien	1,75%
<b>Industrie</b>	<b>11,00%</b>
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	3,27%
Investitionsgüter	5,89%
Transportwesen	1,84%
<b>Informationstechnologie</b>	<b>22,50%</b>
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	4,90%
Hardware & Ausrüstung	6,64%
Software & Dienste	10,96%
<b>Kommunikationsdienste</b>	<b>5,94%</b>
Medien & Unterhaltung	4,34%
Telekommunikationsdienste	1,60%
<b>Nicht-Basiskonsumgüter</b>	<b>9,87%</b>
Automobile & Komponenten	2,70%
Dienstleistungsunternehmen	1,06%
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,94%
Groß- und Einzelhandel	4,17%
<b>Roh-, Hilfs- &amp; Betriebsstoffe</b>	<b>5,70%</b>
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,70%
<b>Versorgungsbetriebe</b>	<b>3,57%</b>
Versorgungsbetriebe	3,57%

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum nicht nachweisbar in taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten und trug damit zu keinem der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Umweltziele bei. Der Anteil der taxonomiekonformen Investitionen betrug demnach 0% (gemessen an den drei Leistungsindikatoren OpEx, CapEx und Umsatz). Es erfolgten auch keine nachweisbaren taxonomiekonformen Investitionen im Bereich fossiles Gas und/ oder Kernenergie.

Ein gewisser Anteil des Teilfondsvermögens war in Staatsanleihen investiert. Für Staatsanleihen existiert bislang allerdings keine anerkannte geeignete Methode, um den Anteil der taxonomiekonformen Aktivitäten zu ermitteln. Der Anteil Anteil taxonomiekonformer Investitionen beträgt demnach mit und ohne Staatsanleihen 0%.

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.

**In den nachstehenden Diagrammen ist in abgesetzter Farbe der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen.

Art der Wirtschaftstätigkeit	Anteil
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%
Übergangstätigkeiten	0,00%



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Es war nicht Teil der Anlagestrategie des Finanzprodukts in Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die taxonomiekonform sind. Vielmehr wurde mit den nachhaltigen Investitionen ein allgemeiner Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs angestrebt. Demnach investierte der Teilfonds in Wirtschaftstätigkeiten mit Umweltzielen, die nicht taxonomiekonform sind.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 7,64%.

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 6,80%.

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „Andere Investitionen“ fielen alle Investitionen, die nicht nach den verbindlichen Elementen der ESG-Anlagestrategie ausgewählt wurden und damit nicht ausgerichtet auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts waren. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investitionen in

- Derivate und andere derivative Instrumente wie Optionen, Futures und Swaps. Die Investitionen dienten zur Risikoabsicherung z.B. gegen Kursschwankungen oder zu Investitionszwecken, aber nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale.
- Bankguthaben sowie flüssige Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder). Diese wurden aus Liquiditätszwecken gehalten.

Bei diesen Investitionen wurde ein ökologischer und sozialer Mindestschutz angewendet, in der Form, dass auch mit diesen Investitionen nicht in Hersteller geächteter und kontroverser Waffen investiert wurde. Zudem wurde im Rahmen dieser Investitionen nicht in Produkte investiert, die die Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln abbilden.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Überwachung der Konformität der Investitionsentscheidungen mit den ökologischen und sozialen Merkmalen erfolgte im Rahmen von standardisierten Prozessen. Es wurden nur Investitionsentscheidungen getroffen und entsprechende Kauf- oder Verkaufstransaktionen durchgeführt, welche im Rahmen der Vorabprüfung den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie entsprachen. Eine Transaktion konnte nicht ausgeführt werden, wenn sie gegen die im Rahmen der Anlagestrategie festgelegten Ausschlusskriterien verstieß. Lagen für einen Emittenten keine Daten oder ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen vor und waren betriebseigene Recherchen nicht möglich, wurde in die Wertpapiere dieser Unternehmen oder Staaten nicht investiert.

Die Ergebnisse der internen Nachhaltigkeitsanalysen wurden zudem kontinuierlich überprüft. Bei der Identifikation von schweren Kontroversen (z.B. schwere Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact) galten interne Fristen für den Verkauf der betroffenen Titel. Das Portfoliomanagement erhielt zudem regelmäßig für die Investitionsentscheidung relevante Informationen bezüglich Veränderungen im investierbaren Anlageuniversum.

Um den Investitionsentscheidungsprozess zu unterstützen, wurde die hauseigene Research-Plattform um Informationen und Daten zu Nachhaltigkeitsaspekten erweitert. Zudem wurden den Entscheidungsträgern über die Handelssysteme relevante Datenpunkte für Investitionsentscheidungen zur Verfügung gestellt. Die Plattform kombiniert externe Daten und ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen mit internen Recherchen sowie Analysen und wird um relevante Erkenntnisse aus Gesprächen mit Unternehmens- und Staatsvertretern ergänzt. Das Portfoliomanagement wurde im Rahmen regelmäßiger Schulungen über Neuerungen und Wissenswertes durch das ESG-Team der Verwaltungsgesellschaft informiert.

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik, nahm die Verwaltungsgesellschaft zudem ihre Rolle als aktiver Investor wahr. Bei Unternehmen mit kritischen Geschäftsaktivitäten versuchte sie ihren Einfluss als aktiver Aktionär zu nutzen, um diese Unternehmen zu einem nachhaltigeren und verantwortlicheren Wirtschaften zu bewegen. Hierzu trat die Gesellschaft in den aktiven und zielgerichteten Dialog mit ausgewählten Unternehmen zu Themen wie Umweltschutz und Klimawandel. Wurden ESG-Kontroversen bei Unternehmen identifiziert, wurden diese darauf angesprochen und zur Aufklärung bzw. Beseitigung des Missstandes aufgefordert. Die angesprochenen Themen wurden dokumentiert und die Entwicklung nachverfolgt. Zudem übte die Gesellschaft ihre Aktionärsrechte auf Hauptversammlungen aus und stimmte regelmäßig auf Hauptversammlungen ab. Details zu den Abstimmungsergebnissen und zu den Schwerpunkten sowie den Ergebnissen der Mitwirkungspolitik sind unter folgendem Link abrufbar: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (ungeprüft)**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Deka-Nachhaltigkeit Renten

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
52990020RTQT1ZNL9182

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 0%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 17,02% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 0%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>



**Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum überwiegend in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile (im Folgenden „Zielfonds“), die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt wurden. Bei der Auswahl der Investitionen wurden sowohl ökologische als auch soziale und die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dies erfolgte durch die Anwendung von Ausschlusskriterien sowie einer Analyse und Bewertung der Unternehmen und/oder Staaten anhand von ESG-Kriterien und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitschancen und -risiken im Rahmen der ESG-Strategie. Die ESG-Strategie zielte darauf ab

- sofern Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen getätigt werden, nur in Unternehmen zu investieren, die verantwortungsvolle Geschäftspraktiken anwenden und keine Umsätze bzw. nur einen geringen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschaften. Als kontrovers werden Geschäftsfelder erachtet, die mit hohen negativen Auswir-

kungen auf Umwelt und/ oder soziale Belange verbunden sind, da zum Beispiel die Produktion zum Klimawandel, zur sozialen Ungleichheit oder zu Konflikten beiträgt

- sofern Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten getätigt werden, in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten zu investieren, die Verfahrensweisen verantwortungsvoller Staatsführung anwenden, indem sie beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten achten
- sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, in Zielfonds zu investieren, die eine gute Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen.

Hierzu wurden im Rahmen der ESG-Strategie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die

- Umsätze aus der Herstellung oder dem Vertrieb gemäß internationalen Konventionen (z.B. Chemiewaffenkonventionen) verbotener geächteter Waffen und/oder Atom- und/oder Handfeuerwaffen generierten
- Umsätze aus der Förderung von Kohle generierten
- Umsätze aus der unkonventionellen Förderung von Erdöl und/oder Erdgas (inklusive Fracking) generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Herstellung oder dem Vertrieb im Geschäftsfeld Rüstungsgüter generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Herstellung oder dem Vertrieb im Geschäftsfeld Tabak oder Alkohol generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% im Geschäftsfeld Glücksspiel generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% im Geschäftsfeld Pornografie generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Energiegewinnung durch Kernspaltung (Atomenergie) generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus der Kohleverstromung generierten
- genveränderte Agrarprodukte herstellten
- gegen den UN Global Compact verstießen
- eine ESG-Bewertung von schlechter als „B“ von MSCI ESG Research LLC aufwiesen.

Zudem wurden im Rahmen der ESG-Strategie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten ausgeschlossen, die

- als „unfrei“ („not free“) nach dem Freedom-House-Index klassifiziert waren
- einen Corruption Perceptions-Index von weniger als 40 aufwiesen
- durch das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) als Atommacht klassifiziert waren
- das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention) nicht unterzeichnet hatten
- eine ESG-Bewertung von schlechter als „B“ von MSCI ESG Research LLC aufwiesen.

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden Zielfonds ausgeschlossen,

- die eine ESG-Bewertung von schlechter als „BBB“ von MSCI ESG Research LLC erhielten
- die bezüglich ihrer ESG-Bewertung zu den schlechtesten 50% ihrer Vergleichsgruppe gehörten
- deren Fondsmanager oder die Kapitalverwaltungsgesellschaften, welche die Zielfonds verwalten, nicht die Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen zugrunde legten.

Darüber hinaus tätigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungs-Verordnung ((EU) 2019/2088). Mit den nachhaltigen Investitionen wurde angestrebt einen Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bis 2030 (UN Sustainable Development Goals, SDGs) zu leisten. Die SDGs umfassen 17 Zielsetzungen, die darauf ausgerichtet sind durch eine wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung weltweit Armut zu reduzieren und Wohlstand zu fördern. Dabei werden gleichzeitig soziale Bedürfnisse wie Bildung, Gesundheit und Beschäftigung wie auch Klimawandel und Umweltschutz berücksichtigt. Dies erfolgte durch direkte Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder indirekte Investitionen über Zielfonds in Unternehmen und Staaten, die mit ihren (Geschäfts-) Tätigkeiten zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs beitragen.

Mit den nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt tätigte, wurden keine Umweltziele gemäß Artikel 9 der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852) verfolgt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

#### 1. Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien

Während des Berichtszeitraums investierte das Finanzprodukt nicht in gemäß der ESG-Strategie ausgeschlossene Unternehmen, Staaten und Zielfonds. Damit hielt das Finanzprodukt die im Rahmen der ESG-Strategie festgelegten Ausschlusskriterien während des Berichtszeitraums vollumfänglich und dauerhaft ein. Durch die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde erreicht, dass das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Unternehmen angelegt wurde, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwendeten und damit gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen und/ oder Umsätze bzw. einen gewissen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschafteten. Zudem wurde das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Staaten angelegt, die keine Verfahrensweisen verantwortungsvoller Staatsführung anwenden, indem sie beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten nicht achteten. Abschließend wurde das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Zielfonds angelegt, deren ESG-Bewertung nicht den Mindeststandards des Finanzprodukts entsprachen. Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/ oder Zielfonds geführt haben, findet sich im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ wieder.

#### 2. Ökologische Wirkung

Der Indikator „ökologische Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 54,97 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

Der Indikator berechnet sich aus der Summe der Umsätze der im Finanzprodukt enthaltenen Unternehmen in den Geschäftsfeldern alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Wasserwirtschaft und Vermeidung von Umweltverschmutzung durch eine Minimierung der Abfallerzeugung, jeweils gewichtet mit dem Anteil der Investition am Teilfondsvermögen. Dabei handelt es sich um Geschäftsfelder, in denen Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden, die zur Erreichung von Umweltzielen (basierend auf den SDGs) beitragen. Es werden sowohl direkte Investitionen in Unternehmen über Aktien und Anleihen als auch indirekte Investitionen über Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamtsumme wird mit 1.000 Euro investiertem Kapital ins Verhältnis gesetzt. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.

Eine Investition in das Finanzprodukt in Höhe von 1.000 Euro war demnach im Berichtszeitraum durchschnittlich mit Umsätzen der Unternehmen im Finanzprodukt in Höhe von 54,97 Euro in den zuvor genannten Geschäftsfeldern verbunden. Dies wurde erreicht durch den Ausschluss von Unternehmen mit hohen negativen Auswirkungen im Bereich Umwelt und durch die Anlage des Sondervermögens in nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen.

Hinweis: Der Indikator dient lediglich zur Veranschaulichung. Die Investitionen in die Unternehmen sind nicht zweckgebunden an die Bereitstellung von Produkten bzw. Dienstleistungen, die zur Erreichung von Umweltzielen beitragen, d.h. es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen einer Investition in den Teilfonds und den Umsätzen der investierten Unternehmen.

#### 3. Soziale Wirkung

Der Indikator „soziale Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 26,25 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

Der Indikator berechnet sich aus der Summe der Umsätze der im Finanzprodukt enthaltenen Unternehmen in den Geschäftsfeldern nahrhafte Nahrung, erschwingliche Immobilien, Behandlung von Krankheiten, Sanitärprodukte, Konnektivität, Finanzierung von kleineren und mittleren Unternehmen und hochwertige Bildung, jeweils gewichtet mit dem Anteil der Investition am Teilfondsvermögen. Dabei handelt es sich um Geschäftsfelder, in denen Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden, die zur Erreichung von sozialen Zielen (basierend auf den SDGs) beitragen. Es werden sowohl direkte Investitionen in Unternehmen über Aktien und Anleihen als auch indirekte Investitionen über Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamtsumme wird mit 1.000 Euro investiertem Kapital ins Verhältnis gesetzt. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.

Eine Investition in das Finanzprodukt in Höhe von 1.000 Euro war demnach im Berichtszeitraum durchschnittlich mit Umsätzen der investierten Unternehmen in Höhe von 26,25 Euro in den zuvor genannten Geschäftsfeldern verbunden. Diese wurde erreicht durch den Ausschluss von Unternehmen mit hohen negativen Auswirkungen im Bereich Soziales und durch die Anlage des Sondervermögens in nachhaltige Investitionen mit sozialen Zielen.

Hinweis: Der Indikator dient lediglich zur Veranschaulichung. Die Investitionen in die Unternehmen sind nicht zweckgebunden an die Bereitstellung von Produkten bzw. Dienstleistungen, die zur Erreichung von Umweltzielen beitragen, d.h. es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen einer Investition in den Teilfonds und den Umsätzen der investierten Unternehmen.

#### 4. Durchschnittlicher MSCI Government ESG Score

Der Indikator „Government ESG Score“ betrug im Berichtszeitraum 6,29.

Der Indikator misst den durchschnittlichen MSCI Government ESG Score der staatlichen und staatsnahen Emittenten im Portfolio. Der MSCI Government ESG Score ist ein Indikator für Staaten, der von dem Researchanbieter MSCI ESG Research LLC bereitgestellt wird. Der Score misst die Fähigkeit von Staaten, zentrale mittel- bis langfristige Risiken und Chancen zu steuern, die mit ESG-Faktoren zusammenhängen. Er wird zum einen auf Basis von Indikatoren berechnet, die die Gefährdung der Staaten gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken aufgrund natürlicher und institutioneller Gegebenheiten (z.B. deren Anfälligkeit für Umweltereignisse, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Strafrechtssysteme) messen. Zum anderen werden zur Ermittlung des Scores Indikatoren herangezogen, die den Umgang der Staaten mit Nachhaltigkeitsrisikofaktoren (z.B. deren Umgang mit Energie- und Wasserressourcen, deren Fähigkeit soziale Grundbedürfnisse zu decken und deren Umgang mit politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten) bewerten. Der Wert kann zwischen 0 (schlechtester Wert) und 10 (bester Wert) liegen. Je höher der Wert, desto besser wird die langfristige Nachhaltigkeit des jeweiligen Staates bewertet. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.

Der Score wurde erreicht durch den Ausschluss von Staaten, die beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten einschränken, und die Anlage des Teilfondsvermögens in nachhaltige Investitionen mit Umweltziel und sozialem Ziel.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die nachhaltigen Investitionen verfolgten das Ziel, einen Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 SDGs zu leisten.

Dazu wurde im Berichtsjahr in Unternehmen investiert, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die potenziell Lösungen zur Erreichung eines oder mehrerer SDGs darstellen. Dazu wurden bestimmte Geschäftsfelder mit Beitrag zu den SDGs identifiziert. Dies umfasst die Geschäftsfelder alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung durch eine Minimierung der Abfallerzeugung, nahrhafte Nahrung, erschwingliche Immobilien, Behandlung von Krankheiten, Sanitärprodukte, Konnektivität, Finanzierung von kleineren und mittleren Unternehmen und hochwertige Bildung. Der positive Beitrag der Unternehmen zu den nachhaltigen Investitionszielen wurde an den Umsätzen gemessen, die die Unternehmen in diesen Geschäftsfeldern erwirtschafteten. Dabei wurde jeweils nur der Umsatzanteil der Unternehmen als nachhaltige Investition gewertet, der in den zuvor genannten Geschäftsfeldern mit Beitrag zu den SDGs erfolgte. Die Daten zur Messung des Beitrags zu den nachhaltigen Investitionszielen basieren auf internem Research sowie dem externen Researchanbieter MSCI ESG Research LLC.

Darüber hinaus wurde in Staaten investiert, die im Vergleich zum Rest der Welt fortschrittlicher bei der Erreichung der SDGs sind. Der positive Beitrag von Staaten wird anhand deren Nachhaltigkeitsbewertung im Vergleich zum Rest der Welt gemessen. Dazu wurde eine Kennzahl herangezogen, die den Fortschritt von Staaten bei der Erreichung der SDGs misst. Zur Berechnung der Kennzahl werden jedem SDG quantitative Indikatoren mit einem Optimalwert zugrunde gelegt, an dem die Leistung der Staaten gemessen wird. Die Kennzahl wird vom UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) in Zusammenarbeit mit der Cambridge University Press und der Bertelsmann Stiftung bereitgestellt und basiert unter anderem auf Daten öffentlicher Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation oder der Weltbank. Die Messung des Beitrags der nachhaltigen Investitionen in Staaten erfolgte auf Basis der Nachhaltigkeitsbewertung unter Anwendung eines Best-In-Class-Ansatz. Hierbei wurde nur der Anteil der Nachhaltigkeitsbewertung, der in der oberen Hälfte liegt zum Anteil nachhaltiger Investitionen angerechnet. Staaten, deren Nachhaltigkeitsbewertung in der unteren Hälfte liegt, wurden nicht als nachhaltig bewertet.

Zudem wurden nachhaltige Investitionen in der Form von Staats- oder Unternehmensanleihen getätigt, deren Mittelverwendung an die Finanzierung von ökologischen und/ oder sozialen Projekten z.B. aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Gesundheitswesen, Bildung oder Sanitäreinrichtungen gebunden ist (sogenannte Green Bonds, Social Bonds oder Sustainability Bonds) und die damit zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs beitragen.

Mit den nachhaltigen Investitionen, die dieses Finanzprodukt tätigte, wurden keine Umweltziele gemäß Artikel 9 der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852) verfolgt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Damit die nachhaltigen Investitionen den ökologischen oder sozialen Anlagezielen trotz eines positiven Beitrags nicht gleichzeitig erheblich schaden, wurden die nachteiligen Auswirkungen der Unternehmen und Staaten, in die das Finanzprodukt investierte, auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus den Bereichen Umwelt und Soziales berücksichtigt. Hierzu wurden die von der EU entwickelten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1) herangezogen. Diese PAI-Indikatoren sollen dazu dienen, die negativen Effekte zu messen, die Unternehmen und Staaten auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung haben.

Die negativen Effekte und damit der potenzielle Schaden der nachhaltigen Anlageziele durch die nachhaltigen Investitionen wurde insofern begrenzt, als dass die PAI der Emittenten der nachhaltigen Investitionen bei ausgewählten PAI-Indikatoren definierte Schwellenwerte nicht überschritten. Eine Auflistung der PAI-Indikatoren findet sich im darauffolgenden Abschnitt „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Darüber hinaus berücksichtigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum grundsätzlich bei allen Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Bei den nachhaltigen Investitionen wurden für ausgewählte Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren Schwellenwerte (PAI-Indikatoren) festgelegt. Investitionen des Finanzprodukts wurden nur als nachhaltig bewertet, wenn die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Unternehmen, Staaten und/ oder Zielfonds bei diesen Indikatoren definierte Schwellenwerte nicht überschritten.

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Unternehmen berücksichtigt:

- CO<sub>2</sub>-Intensität (PAI 3 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Energieverbrauchsintensität (PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen den UN Global Compact (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Beteiligung an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Menschenrechtsverletzungen (PAI 14, aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 3)

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Staaten berücksichtigt:

- CO<sub>2</sub>-Intensität (PAI 15 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen (PAI 16 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Zielfonds berücksichtigt:

- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck der Unternehmen (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen den UN Global Compact (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

- Beteiligung an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- CO<sub>2</sub>-Intensität der Staaten (PAI 15 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Unternehmen, hielten die Unternehmen einen definierten Schwellenwert bei der CO<sub>2</sub>-Intensität und Energieverbrauchsintensität ein und waren nicht an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen beteiligt. Zudem wurden keinem der Unternehmen bei den nachhaltigen Investitionen Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren und/ oder UN Global Compact Verstöße vorgeworfen.

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Staaten, hielten die Staaten einen definierten Schwellenwert bei der CO<sub>2</sub>-Intensität ein. Zudem verstießen die Staaten bei den nachhaltigen Investitionen nicht gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen und waren deshalb von der EU sanktioniert.

Bei allen nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, überstieg der durchschnittliche CO<sub>2</sub>-Fußabdruck der Unternehmen bzw. die CO<sub>2</sub>-Intensität der Staaten im Zielfonds einen festgelegten Schwellenwert nicht. Zudem überstieg der Anteil des Sondervermögens im Zielfonds, das in Unternehmen investiert wurde, die gegen den UN Global Compact verstießen, einen definierten Schwellenwert nicht. Die nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, enthielten zudem keine Unternehmen, die an der Herstellung oder dem Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt waren.

Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Die Daten wurden regelmäßig überprüft und plausibilisiert. Lagen bei einem Unternehmen, Staat oder Zielfonds keine Daten für mindestens einen der oben genannten PAI-Indikatoren vor, wurde die Investition nicht als nachhaltig eingestuft.

Verschlechterte sich die Bewertung für einen Emittenten oder Zielfonds im Laufe des Berichtszeitraums, sodass die definierten Schwellenwerte bzw. Ausprägungen bei mindestens einem der oben genannten Indikatoren nicht mehr eingehalten wurden, wurde die Investition nicht mehr als nachhaltig eingestuft und dem Anteil nachhaltiger Investitionen angerechnet.

Weitere PAI-Indikatoren wurden bei der allgemeinen PAI-Berücksichtigung bei allen Anlageentscheidungen des Finanzprodukts in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds berücksichtigt. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

***Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte definieren Leitlinien für die Anwendung guter Unternehmensführung in Bezug auf die Bekämpfung von Bestechung und Korruption, den Umgang mit Beschäftigten, Umweltschutz sowie die Achtung der Menschenrechte.

Die nachhaltigen Investitionen in Unternehmen standen insofern im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, als dass mit den nachhaltigen Investitionen nicht in Wertpapiere von Unternehmen investiert wurde, denen Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren oder schwere UN Global Compact Verstöße vorgeworfen wurden. Investitionen in Zielfonds wurden nur als nachhaltige Investitionen bewertet, wenn höchstens 3% des Sondervermögens in Unternehmen mit Verstößen gegen den UN Global Compact

investiert wurden und wenn höchstens 3% der Unternehmen im Zielfonds Verstöße gegen den UN Global Compact aufwiesen.

Der UN Global Compact umfasst 10 Prinzipien, die den Bereichen Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Umwelt und Korruption zuzuordnen sind. Ist ein Unternehmen in eine oder mehrere ESG-Kontroversen verwickelt, bei denen glaubhafte Anschuldigungen bestehen, dass das Unternehmen oder dessen Geschäftsführung gegen diese Prinzipien verstoßen hat, so wird dies als „schwerer Verstoß“ gegen globale Normen wie die ILO („International Labour Organization“) Kernarbeitsnormen oder die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gewertet. Dazu gehören z.B. Unternehmen, die Kinder- bzw. Zwangsarbeit anwenden.

Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Die Daten wurden regelmäßig überprüft und plausibilisiert. Lagern bei einem Unternehmen, Staat oder Zielfonds keine Daten für mindestens zur Überprüfung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact vor, wurde die Investition nicht als nachhaltig eingestuft.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Das Finanzprodukt berücksichtigte im Berichtszeitraum bei Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts oder PAI). PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Im Rahmen der PAI-Berücksichtigung wurden im Berichtsjahr systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI im Investitionsprozess angewendet.

Die Messung und Bewertung der PAI der Unternehmen, Staaten und Zielfonds im Anlageuniversum erfolgte unter Verwendung von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Diese wurden von Nachhaltigkeitsanalysten überprüft und plausibilisiert. Die PAI-Informationen für Unternehmen und Staaten wurden dem Portfoliomanagement des Finanzprodukts zur Berücksichtigung im Investitionsprozess zur Verfügung gestellt.

Durch die Anwendung verbindlicher, nachhaltigkeitsbezogener Ausschlusskriterien im Rahmen der ESG-Strategie wurde das Anlageuniversum des Fonds im Berichtsjahr eingeschränkt und

die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Finanzprodukts im Berichtszeitraum verbunden waren, grundsätzlich begrenzt. Es wurde nicht in Unternehmen investiert, die Verfahrensweisen guter Unternehmensführung nicht achteten indem sie gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen und/ oder Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern wie der Herstellung von geächteten Waffen erwirtschafteten bzw. bei ihren Umsätzen bestimmte Schwellenwerte in kontroversen Geschäftsfeldern wie der Rüstungsgüterindustrie überschritten. Zudem wurde nicht in Zielfonds investiert, die eine Mindest-ESG-Bewertung nicht einhielten. Eine ausführliche Beschreibung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und Zielfonds geführt haben, findet sich im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“. Die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme dauerhaft geprüft.

Zudem wurden Unternehmen, die in umweltbezogene und/oder soziale Kontroversen verwickelt waren, anlassbezogen identifiziert und auch aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Um darüber hinaus spezifische, als besonders relevant erachtete PAI gezielt zu begrenzen, wurden je nach Höhe bzw. Ausprägung der PAI weitere Emittenten und Zielfonds aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Hierfür hat die Gesellschaft für eine Auswahl an PAI-Indikatoren Schwellenwerte definiert.

Für Unternehmen waren seit dem 01.06.2022 für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- CO<sub>2</sub>-Intensität (Scope1+2) der Unternehmen (PAI 3, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Verstöße gegen die UNGC Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (IPAI 14, Tabelle 3, (EU) 2022/1288)

Für Staaten waren seit dem 01.06.2022 für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- Treibhausgasemissionsintensität der Länder (PAI 15, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (PAI 16, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen und Staaten, die die festgelegten Schwellenwerte überschritten bzw. Ausprägungen nicht einhielten, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis 31.08.2022 veräußert.

Seit dem 01.09.2022 wurde dann nicht mehr in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, deren CO<sub>2</sub>-Intensität und/ oder Energieverbrauchsintensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt. Zudem wurde seit dem 01.09.2022 nicht in Unternehmen investiert, die gegen den UN Global Compact verstießen, denen in den letzten drei Jahren Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden und/oder die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt waren. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 nicht in Staaten investiert, deren CO<sub>2</sub>-Intensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt und/ oder die gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen verstießen und deshalb von der EU sanktioniert waren.

Verschlechterte sich die Bewertung für ein Unternehmen oder Staat seit Einführung der jeweiligen Schwellenwerte, sodass der Schwellenwert bzw. die Ausprägung für einen oder mehrerer der zuvor genannten PAI-Indikatoren nicht mehr eingehalten wurde, wurden die Portfoliomanager auf die Änderung aufmerksam gemacht und es galten interne Verkaufsfristen für die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der betroffenen Unternehmen und Staaten.

Für weitere PAI-Indikatoren erfolgte die Bewertung der Unternehmen und Staaten im Anlageuniversum seit dem 01.09.2022 auf kontinuierlicher Basis durch Nachhaltigkeitsanalysten. Auf Basis dieser Bewertung wurden gegebenenfalls weitere Unternehmen und Staaten aus dem Anlageuniversum des Finanzprodukts ausgeschlossen. Folgende PAI-Indikatoren für Unternehmen wurden im Rahmen dieser Maßnahme betrachtet:

- Treibhausgasemissionen (PAI 1, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI 4, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Emissionen in Wasser (PAI 8, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (PAI 8, Tabelle 2, (EU) 2022/1288)

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft Maßnahmen ergriffen, um auf eine Reduzierung der PAI der Unternehmen und Staaten im Anlageuniversum hinzuwirken. Dazu nutzte die Verwaltungsgesellschaft zum einen ihr Stimmrecht auf Hauptversammlungen. Zum anderen trat die Verwaltungsgesellschaft mit Unternehmen und/ oder Staaten, die bestimmte Schwellenwerte bei PAI-Indikatoren oder anderen ESG-Kennzahlen überschritten und/ oder in ESG-Kontroversen verwickelt waren, in Dialog. In den Gesprächen wurden die Unternehmen bzw. Staaten auf Missstände aufmerksam gemacht und auf Lösungswege hingewiesen. Die Schwerpunkte sowie die Ergebnisse der Engagementaktivitäten sind im Engagement-Bericht der Verwaltungsgesellschaft des Fonds zu finden. Der aktuelle Engagement-Bericht sowie die Abstimmungsergebnisse auf Hauptversammlungen sind unter folgendem Link abrufbar <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Für Zielfonds werden zusätzliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der PAI, die über die Ausschlusskriterien im Rahmen der ESG-Strategie hinausgehen, im darauffolgenden Berichtsjahr eingeführt.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.11.2021 - 31.10.2022

In der Tabelle werden die fünfzehn Investitionen aufgeführt, auf die im Berichtszeitraum der größte Anteil aller getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel, mit Angabe der Sektoren und Länder, in die investiert wurde.

Die Angaben zu den Hauptinvestitionen beziehen sich auf den Durchschnitt der Anteile am Sondervermögen zu den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums und beziehen sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen. Abweichungen zu der Vermögensaufstellung im Hauptteil des Jahresberichts, die stichtagsbezogen zum Ende des Berichtszeitraums erfolgt, sind daher möglich.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S (XS1849518276)	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,49%	Irland
EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79 (PTEDPKOM0034)	Versorgungsbetriebe	0,47%	Portugal
Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28 (XS1405784015)	Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,45%	Vereinigte Staaten
Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S (XS2247614063)	Versorgungsbetriebe	0,44%	Vereinigtes Königreich
Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79 (XS1888179477)	Telekommunikationsdienste	0,43%	Vereinigtes Königreich
FCC Aqualia S.A. Notes 17/27 (XS1627343186)	Versorgungsbetriebe	0,35%	Spanien
Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26 (XS2200215213)	Telekommunikationsdienste	0,34%	Italien
TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und. (XS1591694481)	Versorgungsbetriebe	0,34%	Niederlande
Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26 (PTGALCOM0013)	Energie	0,33%	Portugal
SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/23 Reg.S (XS2189592889)	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,32%	Luxemburg
Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und. (XS2056730323)	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,31%	Deutschland
E.ON Intl Finance B.V. MTN 02/30 (XS0147048762)	Versorgungsbetriebe	0,31%	Niederlande
Worldline S.A. Obl. 17/24 (FR0013281946)	Software & Dienste	0,29%	Frankreich
OMV AG FLR Notes 15/Und. (XS1294343337)	Energie	0,28%	Österreich
InterContinental Hotels Group MTN 20/24 (XS2240494471)	Dienstleistungsunternehmen	0,27%	Vereinigtes Königreich



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitragen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) betrug im Berichtszeitraum 96,06%. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der

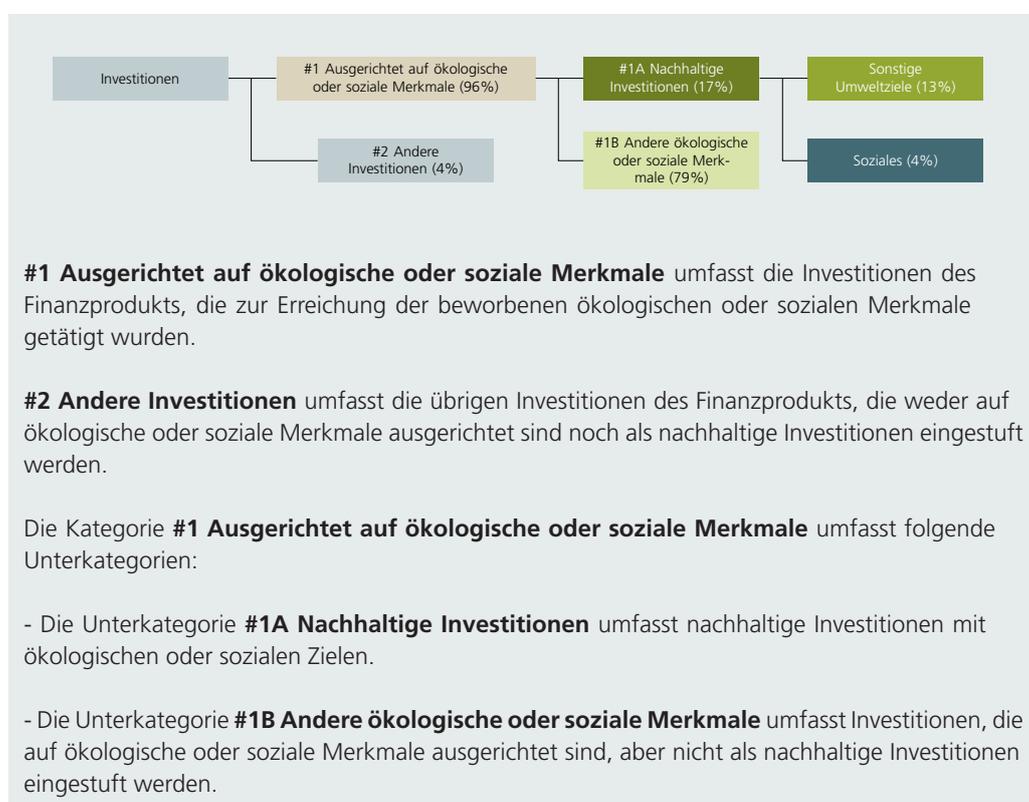
verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten.

Nachhaltige Investitionen (#2 nachhaltige Investitionen) im Sinne des Artikel 2 Nr.17 der Offenlegungsverordnung ((EU) 2019/2088) sind alle Investitionen des Finanzprodukts in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Anteil nachhaltiger Investitionen betrug im Berichtszeitraum 17,02%. Dabei wurden sowohl nachhaltige Investitionen mit Umweltziel als auch nachhaltige Investitionen mit sozialem Ziel getätigt.

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen wurde bei Unternehmen auf Basis deren Umsatzes, der zu den SDGs beiträgt, angerechnet. Bei Staaten fand eine Anrechnung zum Anteil der nachhaltigen Investitionen auf Basis deren Nachhaltigkeitsbewertung, die den Fortschritt bei der Erreichung der SDGs misst, (zwischen 0 und 100%) statt. Bei Wertpapieren, deren Mittelverwendung an die Finanzierung von nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten gebunden war (z.B. Green Bonds, Social Bonds oder Sustainability Bonds), wurde die komplette Investition in das Wertpapier als nachhaltig angerechnet.

Eine Beschreibung der Investitionen, die nicht auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts ausgerichtet waren, findet sich im Abschnitt „Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“.

Die Angaben in der Grafik stellen den Durchschnitt der Vermögensallokation aus den letzten beiden Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums dar und beziehen sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen. Geringfügige Abweichungen in der prozentualen Gewichtung der Investitionen resultieren aus rundungsbedingten Differenzen. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung der Vermögensallokation nicht berücksichtigt werden.



### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In welchen Wirtschaftssektoren und Teilssektoren das Finanzprodukt während des Berichtszeitraums investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Die Zuteilung der Investitionen zu den Sektoren und Teilssektoren erfolgte auf Basis von Daten von externen Researchanbietern sowie internem Research. Staaten und staatsnahe Emittenten wurden unter „Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen“ zusammengefasst. Für Investitionen in Zielfonds erfolgte keine Durchschau auf die im Zielfonds enthaltenen Emittenten, sondern ein separater Ausweis aller im Sondervermögen enthaltenen Zielfonds unter „Zielfonds“. Das verbleibende Fondsvermögen (nicht in der Tabelle dargestellt) entfällt auf Kassenbestände, Derivate und Emittenten, für die keine Branchenzuteilung vorlag.

Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum 10,26% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren und Teilspektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC zurückgegriffen. Der Anteil beinhaltet Unternehmen, die Umsätze im Bereich der fossilen Brennstoffe, einschließlich der Förderung, Verarbeitung, Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten, Erdgas sowie thermischer und metallurgischer Kohle erwirtschaften.

Die Berechnung der Anteile basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen.

<b>Sektor</b>	<b>Anteil</b>
<b>Basiskonsumgüter</b>	<b>3,79%</b>
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	0,49%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,62%
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	0,68%
<b>Energie</b>	<b>2,64%</b>
Energie	2,64%
<b>Finanzwesen</b>	<b>37,34%</b>
Banken	22,10%
Diversifizierte Finanzdienste	5,94%
Versicherungen	9,30%
<b>Gesundheitswesen</b>	<b>2,71%</b>
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,20%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,51%
<b>Immobilien</b>	<b>3,65%</b>
Immobilien	3,65%
<b>Industrie</b>	<b>7,04%</b>
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,67%
Investitionsgüter	2,91%
Transportwesen	3,46%
<b>Informationstechnologie</b>	<b>3,63%</b>
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,56%
Hardware & Ausrüstung	1,33%
Software & Dienste	1,74%
<b>Kommunikationsdienste</b>	<b>8,62%</b>
Medien & Unterhaltung	2,60%
Telekommunikationsdienste	6,02%
<b>Nicht-Basiskonsumgüter</b>	<b>4,86%</b>
Automobile & Komponenten	2,83%
Dienstleistungsunternehmen	0,59%
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,88%
Groß- und Einzelhandel	0,56%
<b>Quasi- &amp; Fremdwährungs-Staatsanleihen</b>	<b>1,00%</b>
Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	1,00%
<b>Roh-, Hilfs- &amp; Betriebsstoffe</b>	<b>5,98%</b>
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,98%
<b>Staatsanleihen</b>	<b>2,32%</b>
Staatsanleihen	2,32%
<b>Versorgungsbetriebe</b>	<b>11,80%</b>
Versorgungsbetriebe	11,80%
<b>Zielfonds</b>	<b>0,35%</b>
Zielfonds	0,35%

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum nicht nachweisbar in taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten und trug damit zu keinem der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Umweltziele bei. Der Anteil der taxonomiekonformen Investitionen betrug demnach 0% (gemessen an den drei Leistungsindikatoren OpEx, CapEx und Umsatz). Es erfolgten auch keine nachweisbaren taxonomiekonformen Investitionen im Bereich fossiles Gas und/ oder Kernenergie.

Ein gewisser Anteil des Teilfondsvermögens war in Staatsanleihen investiert. Für Staatsanleihen existiert bislang allerdings keine anerkannte geeignete Methode, um den Anteil der taxonomiekonformen Aktivitäten zu ermitteln. Der Anteil Anteil taxonomiekonformer Investitionen beträgt demnach mit und ohne Staatsanleihen 0%.

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.

**In den nachstehenden Diagrammen ist in abgesetzter Farbe der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen.

Art der Wirtschaftstätigkeit	Anteil
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%
Übergangstätigkeiten	0,00%



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Es war nicht Teil der Anlagestrategie des Finanzprodukts in Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die taxonomiekonform sind. Vielmehr wurde mit den nachhaltigen Investitionen ein allgemeiner Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs angestrebt. Demnach investierte der Teilfonds in Wirtschaftstätigkeiten mit Umweltzielen, die nicht taxonomiekonform sind.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 13,25%.

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 3,77%.

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „Andere Investitionen“ fielen alle Investitionen, die nicht nach den verbindlichen Elementen der ESG-Anlagestrategie ausgewählt wurden und damit nicht ausgerichtet auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts waren. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investitionen in

- Derivate und andere derivative Instrumente wie Optionen, Futures und Swaps. Die Investitionen dienten zur Risikoabsicherung z.B. gegen Kursschwankungen oder zu Investitionszwecken, aber nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale.
- Bankguthaben sowie flüssige Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder). Diese wurden aus Liquiditätszwecken gehalten.

Bei diesen Investitionen wurde ein ökologischer und sozialer Mindestschutz angewendet, in der Form, dass auch mit diesen Investitionen nicht in Hersteller geächteter und kontroverser Waffen investiert wurde. Zudem wurde im Rahmen dieser Investitionen nicht in Produkte investiert, die die Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln abbilden.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Überwachung der Konformität der Investitionsentscheidungen mit den ökologischen und sozialen Merkmalen erfolgte im Rahmen von standardisierten Prozessen. Es wurden nur Investitionsentscheidungen getroffen und entsprechende Kauf- oder Verkaufstransaktionen durchgeführt, welche im Rahmen der Vorabprüfung den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie entsprachen. Eine Transaktion konnte nicht ausgeführt werden, wenn sie gegen die im Rahmen der Anlagestrategie festgelegten Ausschlusskriterien verstieß. Lagen für einen Emittenten keine Daten oder ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen vor und waren betriebseigene Recherchen nicht möglich, wurde in die Wertpapiere dieser Unternehmen oder Staaten nicht investiert.

Die Ergebnisse der internen Nachhaltigkeitsanalysen wurden zudem kontinuierlich überprüft. Bei der Identifikation von schweren Kontroversen (z.B. schwere Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact) galten interne Fristen für den Verkauf der betroffenen Titel. Das Portfoliomanagement erhielt zudem regelmäßig für die Investitionsentscheidung relevante Informationen bezüglich Veränderungen im investierbaren Anlageuniversum.

Um den Investitionsentscheidungsprozess zu unterstützen, wurde die hauseigene Research-Plattform um Informationen und Daten zu Nachhaltigkeitsaspekten erweitert. Zudem wurden den Entscheidungsträgern über die Handelssysteme relevante Datenpunkte für Investitionsentscheidungen zur Verfügung gestellt. Die Plattform kombiniert externe Daten und ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen mit internen Recherchen sowie Analysen und wird um relevante Erkenntnisse aus Gesprächen mit Unternehmens- und Staatsvertretern ergänzt. Das Portfoliomanagement wurde im Rahmen regelmäßiger Schulungen über Neuerungen und Wissenswertes durch das ESG-Team der Verwaltungsgesellschaft informiert.

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik, nahm die Verwaltungsgesellschaft zudem ihre Rolle als aktiver Investor wahr. Bei Unternehmen mit kritischen Geschäftsaktivitäten versuchte sie ihren Einfluss als aktiver Aktionär zu nutzen, um diese Unternehmen zu einem nachhaltigeren und verantwortlicheren Wirtschaften zu bewegen. Hierzu trat die Gesellschaft in den aktiven und zielgerichteten Dialog mit ausgewählten Unternehmen zu Themen wie Umweltschutz und Klimawandel. Wurden ESG-Kontroversen bei Unternehmen identifiziert, wurden diese darauf angesprochen und zur Aufklärung bzw. Beseitigung des Missstandes aufgefordert. Die angesprochenen Themen wurden dokumentiert und die Entwicklung nachverfolgt. Zudem übte die Gesellschaft ihre Aktionärsrechte auf Hauptversammlungen aus und stimmte regelmäßig auf Hauptversammlungen ab. Details zu den Abstimmungsergebnissen und zu den Schwerpunkten sowie den Ergebnissen der Mitwirkungspolitik sind unter folgendem Link abrufbar: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (ungeprüft)**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Deka-Nachhaltigkeit Balance

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
529900EY9R73LPSZ5X03

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <b>Ja</b>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 0%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 23,84% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 0%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>



**Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum überwiegend in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile (im Folgenden „Zielfonds“), die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt wurden. Bei der Auswahl der Investitionen wurden sowohl ökologische als auch soziale und die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dies erfolgte durch die Anwendung von Ausschlusskriterien sowie einer Analyse und Bewertung der Unternehmen und/oder Staaten anhand von ESG-Kriterien und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitschancen und -risiken im Rahmen der ESG-Strategie. Die ESG-Strategie zielte darauf ab

- sofern Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen getätigt werden, nur in Unternehmen zu investieren, die verantwortungsvolle Geschäftspraktiken anwenden und keine Umsätze bzw. nur einen geringen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschaften. Als kontrovers werden Geschäftsfelder erachtet, die mit hohen negativen Auswir-

kungen auf Umwelt und/ oder soziale Belange verbunden sind, da zum Beispiel die Produktion zum Klimawandel, zur sozialen Ungleichheit oder zu Konflikten beiträgt

- sofern Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten getätigt werden, in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten zu investieren, die Verfahrensweisen verantwortungsvoller Staatsführung anwenden, indem sie beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten achten
- sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, in Zielfonds zu investieren, die eine gute Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen.

Hierzu wurden im Rahmen der ESG-Strategie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die

- Umsätze aus der Herstellung oder dem Vertrieb gemäß internationalen Konventionen (z.B. Chemiewaffenkonventionen) verbotener geächteter Waffen und/oder Atom- und/oder Handfeuerwaffen generierten
- Umsätze aus der Förderung von Kohle generierten
- Umsätze aus der unkonventionellen Förderung von Erdöl und/oder Erdgas (inklusive Fracking) generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Herstellung oder dem Vertrieb im Geschäftsfeld Rüstungsgüter generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Herstellung oder dem Vertrieb im Geschäftsfeld Tabak oder Alkohol generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% im Geschäftsfeld Glücksspiel generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% im Geschäftsfeld Pornografie generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Energiegewinnung durch Kernspaltung (Atomenergie) generierten
- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus der Kohleverstromung generierten
- genveränderte Agrarprodukte herstellten
- gegen den UN Global Compact verstießen
- eine ESG-Bewertung von schlechter als „B“ von MSCI ESG Research LLC aufwiesen.

Zudem wurden im Rahmen der ESG-Strategie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten ausgeschlossen, die

- als „unfrei“ („not free“) nach dem Freedom-House-Index klassifiziert waren
- einen Corruption Perceptions-Index von weniger als 40 aufwiesen
- durch das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) als Atommacht klassifiziert waren
- das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention) nicht unterzeichnet hatten
- eine ESG-Bewertung von schlechter als „B“ von MSCI ESG Research LLC aufwiesen.

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden Zielfonds ausgeschlossen,

- die eine ESG-Bewertung von schlechter als „BBB“ von MSCI ESG Research LLC erhielten
- die bezüglich ihrer ESG-Bewertung zu den schlechtesten 50% ihrer Vergleichsgruppe gehörten
- deren Fondsmanager oder die Kapitalverwaltungsgesellschaften, welche die Zielfonds verwalten, nicht die Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen zugrunde legten.

Darüber hinaus tätigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungs-Verordnung ((EU) 2019/2088). Mit den nachhaltigen Investitionen wurde angestrebt einen Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bis 2030 (UN Sustainable Development Goals, SDGs) zu leisten. Die SDGs umfassen 17 Zielsetzungen, die darauf ausgerichtet sind durch eine wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung weltweit Armut zu reduzieren und Wohlstand zu fördern. Dabei werden gleichzeitig soziale Bedürfnisse wie Bildung, Gesundheit und Beschäftigung wie auch Klimawandel und Umweltschutz berücksichtigt. Dies erfolgte durch direkte Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente oder indirekte Investitionen über Zielfonds in Unternehmen und Staaten, die mit ihren (Geschäfts-) Tätigkeiten zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs beitragen.

Mit den nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt tätigte, wurden keine Umweltziele gemäß Artikel 9 der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852) verfolgt.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

#### 1. Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien

Während des Berichtszeitraums investierte das Finanzprodukt nicht in gemäß der ESG-Strategie ausgeschlossene Unternehmen, Staaten und Zielfonds. Damit hielt das Finanzprodukt die im Rahmen der ESG-Strategie festgelegten Ausschlusskriterien während des Berichtszeitraums vollumfänglich und dauerhaft ein. Durch die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde erreicht, dass das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Unternehmen angelegt wurde, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwendeten und damit gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen und/ oder Umsätze bzw. einen gewissen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschafteten. Zudem wurde das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Staaten angelegt, die keine Verfahrensweisen verantwortungsvoller Staatsführung anwenden, indem sie beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten nicht achteten. Abschließend wurde das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Zielfonds angelegt, deren ESG-Bewertung nicht den Mindeststandards des Finanzprodukts entsprachen. Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/ oder Zielfonds geführt haben, findet sich im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ wieder.

#### 2. Ökologische Wirkung

Der Indikator „ökologische Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 59,26 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

Der Indikator berechnet sich aus der Summe der Umsätze der im Finanzprodukt enthaltenen Unternehmen in den Geschäftsfeldern alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Wasserwirtschaft und Vermeidung von Umweltverschmutzung durch eine Minimierung der Abfallerzeugung, jeweils gewichtet mit dem Anteil der Investition am Teilfondsvermögen. Dabei handelt es sich um Geschäftsfelder, in denen Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden, die zur Erreichung von Umweltzielen (basierend auf den SDGs) beitragen. Es werden sowohl direkte Investitionen in Unternehmen über Aktien und Anleihen als auch indirekte Investitionen über Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamtsumme wird mit 1.000 Euro investiertem Kapital ins Verhältnis gesetzt. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.

Eine Investition in das Finanzprodukt in Höhe von 1.000 Euro war demnach im Berichtszeitraum durchschnittlich mit Umsätzen der Unternehmen im Finanzprodukt in Höhe von 59,26 Euro in den zuvor genannten Geschäftsfeldern verbunden. Dies wurde erreicht durch den Ausschluss von Unternehmen mit hohen negativen Auswirkungen im Bereich Umwelt und durch die Anlage des Sondervermögens in nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen.

Hinweis: Der Indikator dient lediglich zur Veranschaulichung. Die Investitionen in die Unternehmen sind nicht zweckgebunden an die Bereitstellung von Produkten bzw. Dienstleistungen, die zur Erreichung von Umweltzielen beitragen, d.h. es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen einer Investition in den Teilfonds und den Umsätzen der investierten Unternehmen.

#### 3. Soziale Wirkung

Der Indikator „soziale Wirkung“ betrug im Berichtszeitraum 46,86 Euro pro 1.000 Euro investiertes Kapital.

Der Indikator berechnet sich aus der Summe der Umsätze der im Finanzprodukt enthaltenen Unternehmen in den Geschäftsfeldern nahrhafte Nahrung, erschwingliche Immobilien, Behandlung von Krankheiten, Sanitärprodukte, Konnektivität, Finanzierung von kleineren und mittleren Unternehmen und hochwertige Bildung, jeweils gewichtet mit dem Anteil der Investition am Teilfondsvermögen. Dabei handelt es sich um Geschäftsfelder, in denen Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden, die zur Erreichung von sozialen Zielen (basierend auf den SDGs) beitragen. Es werden sowohl direkte Investitionen in Unternehmen über Aktien und Anleihen als auch indirekte Investitionen über Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamtsumme wird mit 1.000 Euro investiertem Kapital ins Verhältnis gesetzt. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.

Eine Investition in das Finanzprodukt in Höhe von 1.000 Euro war demnach im Berichtszeitraum durchschnittlich mit Umsätzen der investierten Unternehmen in Höhe von 46,86 Euro in den zuvor genannten Geschäftsfeldern verbunden. Diese wurde erreicht durch den Ausschluss von Unternehmen mit hohen negativen Auswirkungen im Bereich Soziales und durch die Anlage des Sondervermögens in nachhaltige Investitionen mit sozialen Zielen.

Hinweis: Der Indikator dient lediglich zur Veranschaulichung. Die Investitionen in die Unternehmen sind nicht zweckgebunden an die Bereitstellung von Produkten bzw. Dienstleistungen, die zur Erreichung von Umweltzielen beitragen, d.h. es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen einer Investition in den Teilfonds und den Umsätzen der investierten Unternehmen.

#### 4. Durchschnittlicher MSCI Government ESG Score

Der Indikator „Government ESG Score“ betrug im Berichtszeitraum 6,96.

Der Indikator misst den durchschnittlichen MSCI Government ESG Score der staatlichen und staatsnahen Emittenten im Portfolio. Der MSCI Government ESG Score ist ein Indikator für Staaten, der von dem Researchanbieter MSCI ESG Research LLC bereitgestellt wird. Der Score misst die Fähigkeit von Staaten, zentrale mittel- bis langfristige Risiken und Chancen zu steuern, die mit ESG-Faktoren zusammenhängen. Er wird zum einen auf Basis von Indikatoren berechnet, die die Gefährdung der Staaten gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken aufgrund natürlicher und institutioneller Gegebenheiten (z.B. deren Anfälligkeit für Umweltereignisse, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Strafrechtssysteme) messen. Zum anderen werden zur Ermittlung des Scores Indikatoren herangezogen, die den Umgang der Staaten mit Nachhaltigkeitsrisikofaktoren (z.B. deren Umgang mit Energie- und Wasserressourcen, deren Fähigkeit soziale Grundbedürfnisse zu decken und deren Umgang mit politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten) bewerten. Der Wert kann zwischen 0 (schlechtester Wert) und 10 (bester Wert) liegen. Je höher der Wert, desto besser wird die langfristige Nachhaltigkeit des jeweiligen Staates bewertet. Die Berechnung des Indikators basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt den Durchschnitt der Datenlage an den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum wider. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.

Der Score wurde erreicht durch den Ausschluss von Staaten, die beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten einschränken, und die Anlage des Teilfondsvermögens in nachhaltige Investitionen mit Umweltziel und sozialem Ziel.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die nachhaltigen Investitionen verfolgten das Ziel, einen Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 SDGs zu leisten.

Dazu wurde im Berichtsjahr in Unternehmen investiert, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die potenziell Lösungen zur Erreichung eines oder mehrerer SDGs darstellen. Dazu wurden bestimmte Geschäftsfelder mit Beitrag zu den SDGs identifiziert. Dies umfasst die Geschäftsfelder alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung durch eine Minimierung der Abfallerzeugung, nahrhafte Nahrung, erschwingliche Immobilien, Behandlung von Krankheiten, Sanitärprodukte, Konnektivität, Finanzierung von kleineren und mittleren Unternehmen und hochwertige Bildung. Der positive Beitrag der Unternehmen zu den nachhaltigen Investitionszielen wurde an den Umsätzen gemessen, die die Unternehmen in diesen Geschäftsfeldern erwirtschafteten. Dabei wurde jeweils nur der Umsatzanteil der Unternehmen als nachhaltige Investition gewertet, der in den zuvor genannten Geschäftsfeldern mit Beitrag zu den SDGs erfolgte. Die Daten zur Messung des Beitrags zu den nachhaltigen Investitionszielen basieren auf internem Research sowie dem externen Researchanbieter MSCI ESG Research LLC.

Darüber hinaus wurde in Staaten investiert, die im Vergleich zum Rest der Welt fortschrittlicher bei der Erreichung der SDGs sind. Der positive Beitrag von Staaten wird anhand deren Nachhaltigkeitsbewertung im Vergleich zum Rest der Welt gemessen. Dazu wurde eine Kennzahl herangezogen, die den Fortschritt von Staaten bei der Erreichung der SDGs misst. Zur Berechnung der Kennzahl werden jedem SDG quantitative Indikatoren mit einem Optimalwert zugrunde gelegt, an dem die Leistung der Staaten gemessen wird. Die Kennzahl wird vom UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) in Zusammenarbeit mit der Cambridge University Press und der Bertelsmann Stiftung bereitgestellt und basiert unter anderem auf Daten öffentlicher Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation oder der Weltbank. Die Messung des Beitrags der nachhaltigen Investitionen in Staaten erfolgte auf Basis der Nachhaltigkeitsbewertung unter Anwendung eines Best-In-Class-Ansatz. Hierbei wurde nur der Anteil der Nachhaltigkeitsbewertung, der in der oberen Hälfte liegt zum Anteil nachhaltiger Investitionen angerechnet. Staaten, deren Nachhaltigkeitsbewertung in der unteren Hälfte liegt, wurden nicht als nachhaltig bewertet.

Zudem wurden nachhaltige Investitionen in der Form von Staats- oder Unternehmensanleihen getätigt, deren Mittelverwendung an die Finanzierung von ökologischen und/ oder sozialen Projekten z.B. aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Gesundheitswesen, Bildung oder Sanitäreinrichtungen gebunden ist (sogenannte Green Bonds, Social Bonds oder Sustainability Bonds) und die damit zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs beitragen.

Mit den nachhaltigen Investitionen, die dieses Finanzprodukt tätigte, wurden keine Umweltziele gemäß Artikel 9 der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852) verfolgt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Damit die nachhaltigen Investitionen den ökologischen oder sozialen Anlagezielen trotz eines positiven Beitrags nicht gleichzeitig erheblich schaden, wurden die nachteiligen Auswirkungen der Unternehmen und Staaten, in die das Finanzprodukt investierte, auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus den Bereichen Umwelt und Soziales berücksichtigt. Hierzu wurden die von der EU entwickelten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1) herangezogen. Diese PAI-Indikatoren sollen dazu dienen, die negativen Effekte zu messen, die Unternehmen und Staaten auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung haben.

Die negativen Effekte und damit der potenzielle Schaden der nachhaltigen Anlageziele durch die nachhaltigen Investitionen wurde insofern begrenzt, als dass die PAI der Emittenten der nachhaltigen Investitionen bei ausgewählten PAI-Indikatoren definierte Schwellenwerte nicht überschritten. Eine Auflistung der PAI-Indikatoren findet sich im darauffolgenden Abschnitt „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

Darüber hinaus berücksichtigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum grundsätzlich bei allen Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Bei den nachhaltigen Investitionen wurden für ausgewählte Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren Schwellenwerte (PAI-Indikatoren) festgelegt. Investitionen des Finanzprodukts wurden nur als nachhaltig bewertet, wenn die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Unternehmen, Staaten und/ oder Zielfonds bei diesen Indikatoren definierte Schwellenwerte nicht überschritten.

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Unternehmen berücksichtigt:

- CO<sub>2</sub>-Intensität (PAI 3 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Energieverbrauchsintensität (PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen den UN Global Compact (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Beteiligung an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Menschenrechtsverletzungen (PAI 14, aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 3)

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Staaten berücksichtigt:

- CO<sub>2</sub>-Intensität (PAI 15 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen (PAI 16 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Zielfonds berücksichtigt:

- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck der Unternehmen (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- Verstöße gegen den UN Global Compact (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

- Beteiligung an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)
- CO<sub>2</sub>-Intensität der Staaten (PAI 15 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1)

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Unternehmen, hielten die Unternehmen einen definierten Schwellenwert bei der CO<sub>2</sub>-Intensität und Energieverbrauchsintensität ein und waren nicht an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen beteiligt. Zudem wurden keinem der Unternehmen bei den nachhaltigen Investitionen Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren und/ oder UN Global Compact Verstöße vorgeworfen.

Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts in Staaten, hielten die Staaten einen definierten Schwellenwert bei der CO<sub>2</sub>-Intensität ein. Zudem verstießen die Staaten bei den nachhaltigen Investitionen nicht gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen und waren deshalb von der EU sanktioniert.

Bei allen nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, überstieg der durchschnittliche CO<sub>2</sub>-Fußabdruck der Unternehmen bzw. die CO<sub>2</sub>-Intensität der Staaten im Zielfonds einen festgelegten Schwellenwert nicht. Zudem überstieg der Anteil des Sondervermögens im Zielfonds, das in Unternehmen investiert wurde, die gegen den UN Global Compact verstießen, einen definierten Schwellenwert nicht. Die nachhaltigen Investitionen in Zielfonds, enthielten zudem keine Unternehmen, die an der Herstellung oder dem Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt waren.

Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Die Daten wurden regelmäßig überprüft und plausibilisiert. Lagen bei einem Unternehmen, Staat oder Zielfonds keine Daten für mindestens einen der oben genannten PAI-Indikatoren vor, wurde die Investition nicht als nachhaltig eingestuft.

Verschlechterte sich die Bewertung für einen Emittenten oder Zielfonds im Laufe des Berichtszeitraums, sodass die definierten Schwellenwerte bzw. Ausprägungen bei mindestens einem der oben genannten Indikatoren nicht mehr eingehalten wurden, wurde die Investition nicht mehr als nachhaltig eingestuft und dem Anteil nachhaltiger Investitionen angerechnet.

Weitere PAI-Indikatoren wurden bei der allgemeinen PAI-Berücksichtigung bei allen Anlageentscheidungen des Finanzprodukts in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds berücksichtigt. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.

***Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte definieren Leitlinien für die Anwendung guter Unternehmensführung in Bezug auf die Bekämpfung von Bestechung und Korruption, den Umgang mit Beschäftigten, Umweltschutz sowie die Achtung der Menschenrechte.

Die nachhaltigen Investitionen in Unternehmen standen insofern im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, als dass mit den nachhaltigen Investitionen nicht in Wertpapiere von Unternehmen investiert wurde, denen Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren oder schwere UN Global Compact Verstöße vorgeworfen wurden. Investitionen in Zielfonds wurden nur als nachhaltige Investitionen bewertet, wenn höchstens 3% des Sondervermögens in Unternehmen mit Verstößen gegen den UN Global Compact

investiert wurden und wenn höchstens 3% der Unternehmen im Zielfonds Verstöße gegen den UN Global Compact aufwiesen.

Der UN Global Compact umfasst 10 Prinzipien, die den Bereichen Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Umwelt und Korruption zuzuordnen sind. Ist ein Unternehmen in eine oder mehrere ESG-Kontroversen verwickelt, bei denen glaubhafte Anschuldigungen bestehen, dass das Unternehmen oder dessen Geschäftsführung gegen diese Prinzipien verstoßen hat, so wird dies als „schwerer Verstoß“ gegen globale Normen wie die ILO („International Labour Organization“) Kernarbeitsnormen oder die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gewertet. Dazu gehören z.B. Unternehmen, die Kinder- bzw. Zwangsarbeit anwenden.

Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Die Daten wurden regelmäßig überprüft und plausibilisiert. Lagern bei einem Unternehmen, Staat oder Zielfonds keine Daten für mindestens zur Überprüfung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact vor, wurde die Investition nicht als nachhaltig eingestuft.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Das Finanzprodukt berücksichtigte im Berichtszeitraum bei Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts oder PAI). PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Im Rahmen der PAI-Berücksichtigung wurden im Berichtsjahr systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI im Investitionsprozess angewendet.

Die Messung und Bewertung der PAI der Unternehmen, Staaten und Zielfonds im Anlageuniversum erfolgte unter Verwendung von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Diese wurden von Nachhaltigkeitsanalysten überprüft und plausibilisiert. Die PAI-Informationen für Unternehmen und Staaten wurden dem Portfoliomanagement des Finanzprodukts zur Berücksichtigung im Investitionsprozess zur Verfügung gestellt.

Durch die Anwendung verbindlicher, nachhaltigkeitsbezogener Ausschlusskriterien im Rahmen der ESG-Strategie wurde das Anlageuniversum des Fonds im Berichtsjahr eingeschränkt und

die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Finanzprodukts im Berichtszeitraum verbunden waren, grundsätzlich begrenzt. Es wurde nicht in Unternehmen investiert, die Verfahrensweisen guter Unternehmensführung nicht achteten indem sie gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen und/ oder Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern wie der Herstellung von geächteten Waffen erwirtschafteten bzw. bei ihren Umsätzen bestimmte Schwellenwerte in kontroversen Geschäftsfeldern wie der Rüstungsgüterindustrie überschritten. Zudem wurde nicht in Zielfonds investiert, die eine Mindest-ESG-Bewertung nicht einhielten. Eine ausführliche Beschreibung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und Zielfonds geführt haben, findet sich im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“. Die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme dauerhaft geprüft.

Zudem wurden Unternehmen, die in umweltbezogene und/oder soziale Kontroversen verwickelt waren, anlassbezogen identifiziert und auch aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Um darüber hinaus spezifische, als besonders relevant erachtete PAI gezielt zu begrenzen, wurden je nach Höhe bzw. Ausprägung der PAI weitere Emittenten und Zielfonds aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Hierfür hat die Gesellschaft für eine Auswahl an PAI-Indikatoren Schwellenwerte definiert.

Für Unternehmen waren seit dem 01.06.2022 für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- CO<sub>2</sub>-Intensität (Scope1+2) der Unternehmen (PAI 3, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Verstöße gegen die UNGC Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (IPAI 14, Tabelle 3, (EU) 2022/1288)

Für Staaten waren seit dem 01.06.2022 für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt:

- Treibhausgasemissionsintensität der Länder (PAI 15, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (PAI 16, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen und Staaten, die die festgelegten Schwellenwerte überschritten bzw. Ausprägungen nicht einhielten, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis 31.08.2022 veräußert.

Seit dem 01.09.2022 wurde dann nicht mehr in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, deren CO<sub>2</sub>-Intensität und/ oder Energieverbrauchsintensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt. Zudem wurde seit dem 01.09.2022 nicht in Unternehmen investiert, die gegen den UN Global Compact verstießen, denen in den letzten drei Jahren Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden und/oder die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt waren. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 nicht in Staaten investiert, deren CO<sub>2</sub>-Intensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt und/ oder die gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen verstießen und deshalb von der EU sanktioniert waren.

Verschlechterte sich die Bewertung für ein Unternehmen oder Staat seit Einführung der jeweiligen Schwellenwerte, sodass der Schwellenwert bzw. die Ausprägung für einen oder mehrerer der zuvor genannten PAI-Indikatoren nicht mehr eingehalten wurde, wurden die Portfoliomanager auf die Änderung aufmerksam gemacht und es galten interne Verkaufsfristen für die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der betroffenen Unternehmen und Staaten.

Für weitere PAI-Indikatoren erfolgte die Bewertung der Unternehmen und Staaten im Anlageuniversum seit dem 01.09.2022 auf kontinuierlicher Basis durch Nachhaltigkeitsanalysten. Auf Basis dieser Bewertung wurden gegebenenfalls weitere Unternehmen und Staaten aus dem Anlageuniversum des Finanzprodukts ausgeschlossen. Folgende PAI-Indikatoren für Unternehmen wurden im Rahmen dieser Maßnahme betrachtet:

- Treibhausgasemissionen (PAI 1, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (PAI 2, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI 4, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Emissionen in Wasser (PAI 8, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13, Tabelle 1, (EU) 2022/1288)
- Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (PAI 8, Tabelle 2, (EU) 2022/1288)

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft Maßnahmen ergriffen, um auf eine Reduzierung der PAI der Unternehmen und Staaten im Anlageuniversum hinzuwirken. Dazu nutzte die Verwaltungsgesellschaft zum einen ihr Stimmrecht auf Hauptversammlungen. Zum anderen trat die Verwaltungsgesellschaft mit Unternehmen und/ oder Staaten, die bestimmte Schwellenwerte bei PAI-Indikatoren oder anderen ESG-Kennzahlen überschritten und/ oder in ESG-Kontroversen verwickelt waren, in Dialog. In den Gesprächen wurden die Unternehmen bzw. Staaten auf Missstände aufmerksam gemacht und auf Lösungswege hingewiesen. Die Schwerpunkte sowie die Ergebnisse der Engagementaktivitäten sind im Engagement-Bericht der Verwaltungsgesellschaft des Fonds zu finden. Der aktuelle Engagement-Bericht sowie die Abstimmungsergebnisse auf Hauptversammlungen sind unter folgendem Link abrufbar <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Für Zielfonds werden zusätzliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der PAI, die über die Ausschlusskriterien im Rahmen der ESG-Strategie hinausgehen, im darauffolgenden Berichtsjahr eingeführt.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.11.2021 - 31.10.2022

In der Tabelle werden die fünfzehn Investitionen aufgeführt, auf die im Berichtszeitraum der größte Anteil aller getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel, mit Angabe der Sektoren und Länder, in die investiert wurde.

Die Angaben zu den Hauptinvestitionen beziehen sich auf den Durchschnitt der Anteile am Sondervermögen zu den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums und beziehen sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen. Abweichungen zu der Vermögensaufstellung im Hauptteil des Jahresberichts, die stichtagsbezogen zum Ende des Berichtszeitraums erfolgt, sind daher möglich.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant. A-dis (LU0629460089)	Zielfonds	6,51%	Luxemburg
Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29 (BE0000347568)	Staatsanleihen	2,50%	Belgien
Republik Finnland Bonds 19/29 (FI4000369467)	Staatsanleihen	2,42%	Finnland
Republik Italien B.T.P. 19/30 (IT0005383309)	Staatsanleihen	2,34%	Italien
Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31 (DE0001135176)	Staatsanleihen	2,12%	Deutschland
Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 (DE0001102440)	Staatsanleihen	2,01%	Deutschland
Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28 (DE000NRWOLF2)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	1,98%	Deutschland
Land Niedersachsen Landessch. Ausg.884 18/28 (DE000A2LQ587)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	1,97%	Deutschland
Königreich Spanien Obligaciones 20/30 (ES0000012G34)	Staatsanleihen	1,97%	Spanien
Republik Finnland Bonds 15/31 (FI4000148630)	Staatsanleihen	1,94%	Finnland
Land Berlin Landessch. Ausg.509 19/29 (DE000A2E4EE4)	Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	1,94%	Deutschland
Königreich Spanien Bonos 19/29 (ES0000012F43)	Staatsanleihen	1,90%	Spanien
Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32 (BE0000326356)	Staatsanleihen	1,88%	Belgien
Republik Italien B.T.P. 20/31 (IT0005422891)	Staatsanleihen	1,75%	Italien
Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile (DE000ETFL599)	Zielfonds	1,15%	Deutschland



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitragen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) betrug im Berichtszeitraum 92,04%. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der

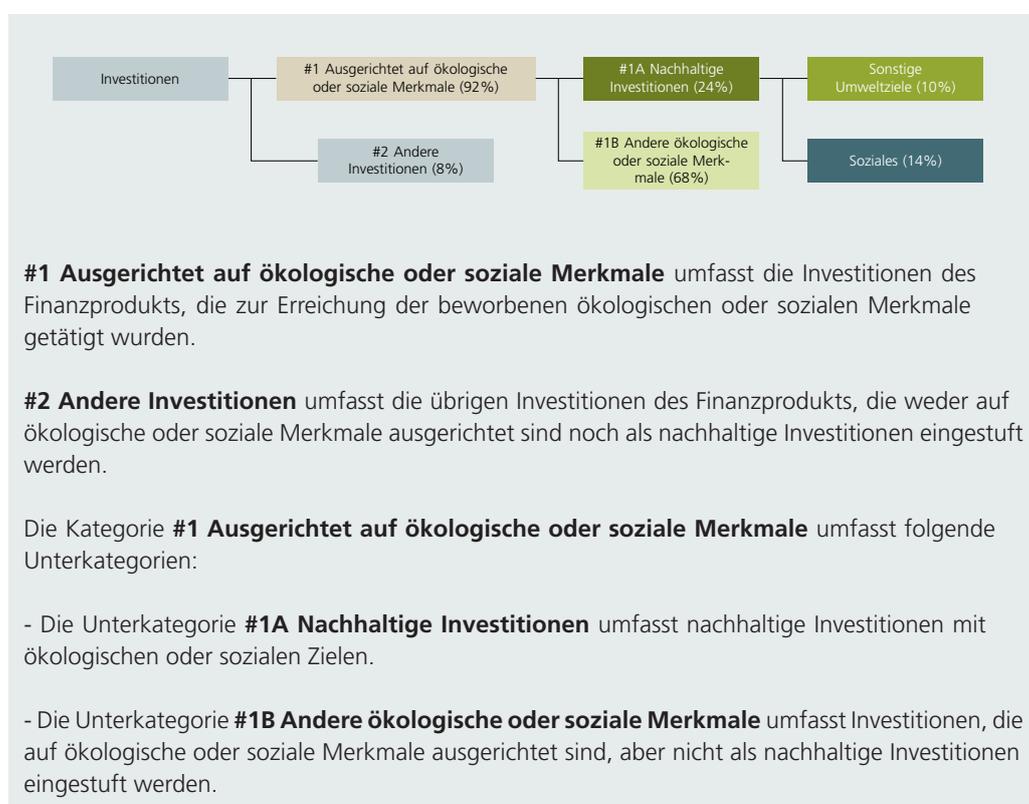
verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten.

Nachhaltige Investitionen (#2 nachhaltige Investitionen) im Sinne des Artikel 2 Nr.17 der Offenlegungsverordnung ((EU) 2019/2088) sind alle Investitionen des Finanzprodukts in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beitragen, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Anteil nachhaltiger Investitionen betrug im Berichtszeitraum 23,84%. Dabei wurden sowohl nachhaltige Investitionen mit Umweltziel als auch nachhaltige Investitionen mit sozialem Ziel getätigt.

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen wurde bei Unternehmen auf Basis deren Umsatzes, der zu den SDGs beiträgt, angerechnet. Bei Staaten fand eine Anrechnung zum Anteil der nachhaltigen Investitionen auf Basis deren Nachhaltigkeitsbewertung, die den Fortschritt bei der Erreichung der SDGs misst, (zwischen 0 und 100%) statt. Bei Wertpapieren, deren Mittelverwendung an die Finanzierung von nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten gebunden war (z.B. Green Bonds, Social Bonds oder Sustainability Bonds), wurde die komplette Investition in das Wertpapier als nachhaltig angerechnet.

Eine Beschreibung der Investitionen, die nicht auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts ausgerichtet waren, findet sich im Abschnitt „Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“.

Die Angaben in der Grafik stellen den Durchschnitt der Vermögensallokation aus den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums dar und beziehen sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen. Geringfügige Abweichungen in der prozentualen Gewichtung der Investitionen resultieren aus rundungsbedingten Differenzen.



### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In welchen Wirtschaftssektoren und Teilssektoren das Finanzprodukt während des Berichtszeitraums investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Die Zuteilung der Investitionen zu den Sektoren und Teilssektoren erfolgte auf Basis von Daten von externen Researchanbietern sowie internem Research. Staaten und staatsnahe Emittenten wurden unter „Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen“ zusammengefasst. Für Investitionen in Zielfonds erfolgte keine Durchschau auf die im Zielfonds enthaltenen Emittenten, sondern ein separater Ausweis aller im Sondervermögen enthaltenen Zielfonds unter „Zielfonds“. Das verbleibende Fondsvermögen (nicht in der Tabelle dargestellt) entfällt auf Kassenbestände, Derivate und Emittenten, für die keine Branchenzuteilung vorlag.

Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum 3,05% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren und Teilssektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research

LLC zurückgegriffen. Der Anteil beinhaltet Unternehmen, die Umsätze im Bereich der fossilen Brennstoffe, einschließlich der Förderung, Verarbeitung, Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten, Erdgas sowie thermischer und metallurgischer Kohle erwirtschaften.

Die Berechnung der Anteile basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen.

<b>Sektor</b>	<b>Anteil</b>
<b>Basiskonsumgüter</b>	<b>5,63%</b>
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	1,02%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,46%
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	2,15%
<b>Energie</b>	<b>0,87%</b>
Energie	0,87%
<b>Finanzwesen</b>	<b>10,64%</b>
Banken	6,54%
Diversifizierte Finanzdienste	1,42%
Versicherungen	2,68%
<b>Gesundheitswesen</b>	<b>5,15%</b>
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,06%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,09%
<b>Immobilien</b>	<b>4,68%</b>
Immobilien	4,68%
<b>Industrie</b>	<b>6,74%</b>
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,43%
Investitionsgüter	3,93%
Transportwesen	1,38%
<b>Informationstechnologie</b>	<b>3,98%</b>
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,38%
Hardware & Ausrüstung	0,81%
Software & Dienste	2,79%
<b>Kommunikationsdienste</b>	<b>5,29%</b>
Medien & Unterhaltung	1,12%
Telekommunikationsdienste	4,17%
<b>Nicht-Basiskonsumgüter</b>	<b>1,73%</b>
Automobile & Komponenten	0,88%
Dienstleistungsunternehmen	0,26%
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,25%
Groß- und Einzelhandel	0,34%
<b>Quasi- &amp; Fremdwährungs-Staatsanleihen</b>	<b>9,04%</b>
Quasi- & Fremdwährungs-Staatsanleihen	9,04%
<b>Roh-, Hilfs- &amp; Betriebsstoffe</b>	<b>1,70%</b>
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,70%
<b>Staatsanleihen</b>	<b>20,84%</b>
Staatsanleihen	20,84%
<b>Versorgungsbetriebe</b>	<b>6,19%</b>
Versorgungsbetriebe	6,19%
<b>Zielfonds</b>	<b>9,23%</b>
Zielfonds	9,23%

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum nicht nachweisbar in taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten und trug damit zu keinem der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Umweltziele bei. Der Anteil der taxonomiekonformen Investitionen betrug demnach 0% (gemessen an den drei Leistungsindikatoren OpEx, CapEx und Umsatz). Es erfolgten auch keine nachweisbaren taxonomiekonformen Investitionen im Bereich fossiles Gas und/ oder Kernenergie.

Ein gewisser Anteil des Teilfondsvermögens war in Staatsanleihen investiert. Für Staatsanleihen existiert bislang allerdings keine anerkannte geeignete Methode, um den Anteil der taxonomiekonformen Aktivitäten zu ermitteln. Der Anteil Anteil taxonomiekonformer Investitionen beträgt demnach mit und ohne Staatsanleihen 0%.

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.

**In den nachstehenden Diagrammen ist in abgesetzter Farbe der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.**



\*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen.

Art der Wirtschaftstätigkeit	Anteil
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%
Übergangstätigkeiten	0,00%



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Es war nicht Teil der Anlagestrategie des Finanzprodukts in Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die taxonomiekonform sind. Vielmehr wurde mit den nachhaltigen Investitionen ein allgemeiner Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der SDGs angestrebt. Demnach investierte der Teilfonds in Wirtschaftstätigkeiten mit Umweltzielen, die nicht taxonomiekonform sind.

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 10,26%.

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen**

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug 13,58%.

Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den letzten beiden Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Teilfondsvermögen. Aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit, konnten die ersten beiden Quartalsstichtage des Berichtszeitraums bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „Andere Investitionen“ fielen alle Investitionen, die nicht nach den verbindlichen Elementen der ESG-Anlagestrategie ausgewählt wurden und damit nicht ausgerichtet auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts waren. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investitionen in

- Derivate und andere derivative Instrumente wie Optionen, Futures und Swaps. Die Investitionen dienten zur Risikoabsicherung z.B. gegen Kursschwankungen oder zu Investitionszwecken, aber nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale.
- Bankguthaben sowie flüssige Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder). Diese wurden aus Liquiditätszwecken gehalten.

Bei diesen Investitionen wurde ein ökologischer und sozialer Mindestschutz angewendet, in der Form, dass auch mit diesen Investitionen nicht in Hersteller geächteter und kontroverser Waffen investiert wurde. Zudem wurde im Rahmen dieser Investitionen nicht in Produkte investiert, die die Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln abbilden.



### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Überwachung der Konformität der Investitionsentscheidungen mit den ökologischen und sozialen Merkmalen erfolgte im Rahmen von standardisierten Prozessen. Es wurden nur Investitionsentscheidungen getroffen und entsprechende Kauf- oder Verkaufstransaktionen durchgeführt, welche im Rahmen der Vorabprüfung den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie entsprachen. Eine Transaktion konnte nicht ausgeführt werden, wenn sie gegen die im Rahmen der Anlagestrategie festgelegten Ausschlusskriterien verstieß. Lagen für einen Emittenten keine Daten oder ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen vor und waren betriebseigene Recherchen nicht möglich, wurde in die Wertpapiere dieser Unternehmen oder Staaten nicht investiert.

Die Ergebnisse der internen Nachhaltigkeitsanalysen wurden zudem kontinuierlich überprüft. Bei der Identifikation von schweren Kontroversen (z.B. schwere Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact) galten interne Fristen für den Verkauf der betroffenen Titel. Das Portfoliomanagement erhielt zudem regelmäßig für die Investitionsentscheidung relevante Informationen bezüglich Veränderungen im investierbaren Anlageuniversum.

Um den Investitionsentscheidungsprozess zu unterstützen, wurde die hauseigene Research-Plattform um Informationen und Daten zu Nachhaltigkeitsaspekten erweitert. Zudem wurden den Entscheidungsträgern über die Handelssysteme relevante Datenpunkte für Investitionsentscheidungen zur Verfügung gestellt. Die Plattform kombiniert externe Daten und ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen mit internen Recherchen sowie Analysen und wird um relevante Erkenntnisse aus Gesprächen mit Unternehmens- und Staatsvertretern ergänzt. Das Portfoliomanagement wurde im Rahmen regelmäßiger Schulungen über Neuerungen und Wissenswertes durch das ESG-Team der Verwaltungsgesellschaft informiert.

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik, nahm die Verwaltungsgesellschaft zudem ihre Rolle als aktiver Investor wahr. Bei Unternehmen mit kritischen Geschäftsaktivitäten versuchte sie ihren Einfluss als aktiver Aktionär zu nutzen, um diese Unternehmen zu einem nachhaltigeren und verantwortlicheren Wirtschaften zu bewegen. Hierzu trat die Gesellschaft in den aktiven und zielgerichteten Dialog mit ausgewählten Unternehmen zu Themen wie Umweltschutz und Klimawandel. Wurden ESG-Kontroversen bei Unternehmen identifiziert, wurden diese darauf angesprochen und zur Aufklärung bzw. Beseitigung des Missstandes aufgefordert. Die angesprochenen Themen wurden dokumentiert und die Entwicklung nachverfolgt. Zudem übte die Gesellschaft ihre Aktionärsrechte auf Hauptversammlungen aus und stimmte regelmäßig auf Hauptversammlungen ab. Details zu den Abstimmungsergebnissen und zu den Schwerpunkten sowie den Ergebnissen der Mitwirkungspolitik sind unter folgendem Link abrufbar: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

---

Luxemburg, den 10. Februar 2023  
Deka International S.A.  
Der Vorstand

---

# BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des  
**Deka-Nachhaltigkeit**

## BERICHT DES „REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE“

### Bericht über die Jahresabschlussprüfung

#### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Deka-Nachhaltigkeit und seiner jeweiligen Teilfonds („der Fonds“), bestehend aus der Vermögensaufstellung, der Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermögenswerte zum 31. Oktober 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden, geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Deka-Nachhaltigkeit und seiner jeweiligen Teilfonds zum 31. Oktober 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

#### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit („Gesetz vom 23. Juli 2016“) und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) angenommenen internationalen Prüfungsstandards („ISA“) durch. Unsere Verantwortung gemäss dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt „Verantwortung des „réviseur d'entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben. Wir sind auch unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ („IESBA Code“), zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben, und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

#### Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des „réviseur d'entreprises agréé“ zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

#### Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten, falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner jeweiligen Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einzelne seiner

Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Jahresabschlussstellungsprozesses.

## **Verantwortung des „réviseur d’entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung**

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten, falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des „réviseur d’entreprises agréé“, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems

des Fonds abzugeben.

- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und der entsprechenden Anhangangaben.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einzelner seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des „réviseur d’entreprises agréé“ auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des „réviseur d’entreprises agréé“ erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einzelne seiner Teilfonds die Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen können.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschliesslich der Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschliesslich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 14. Februar 2023

### **KPMG Audit S.à r.l.**

Cabinet de révision agréé  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

Monika Wirtz-Bach

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

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

### Eigenmittel zum 31. Dezember 2021

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;  
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

### 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

KPMG Audit S.à r.l.  
39, avenue John F. Kennedy  
1855 Luxembourg,  
Luxemburg

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 31. Oktober 2022

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](http://www.deka.lu)

 **Finanzgruppe**