

Jahresbericht
zum 31. Dezember 2024.
RenditDeka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds RenditDeka für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024.

Sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie rückläufige Inflationsraten stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Rückenwind. Während in Europa, bedingt unter anderem durch die enttäuschende Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität dominierte, präsentierte sich die Wirtschaft in den USA in einer dynamischen Verfassung. Geopolitische Belastungsfaktoren und militärische Konflikte wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten jedoch im Berichtszeitraum weiterhin für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war zunächst noch auf die Inflationsbekämpfung konzentriert. Den spürbar nachlassenden Inflationsdruck nahmen einige der bedeutenden Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 zum Anlass für erste Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz in vier Schritten auf zuletzt 3,15 Prozent zurück. Die US-Notenbank Fed läutete im September die Zinswende ein und verringerte bis Ende Dezember die Bandbreite auf 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten zeigte sich auf Jahressicht eine volatile Entwicklung. Zwischen Ende April und Mitte September waren die Renditen 10-jähriger US-Treasuries stark rückläufig. Seither stiegen die Verzinsungen wieder deutlich an. Den Hintergrund bildeten insbesondere Erwartungen hinsichtlich möglicher Handelszölle und der zukünftig steigenden Verschuldung der USA. Die Rendite 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag zum Jahresultimo bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,5 Prozent.

Globale Zinssenkungsfantasien wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Börsenindizes wie der DAX, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite neue Rekordstände. Der Nikkei 225 übertraf erstmals seinen alten Höchststand aus Dezember 1989, während der chinesische Aktienmarkt der internationalen Marktentwicklung hingegen zunächst hinterherhinkte. Die Ankündigung von Konjunkturstimuli durch die chinesische Regierung im September bescherte dem chinesischen Aktienmarkt in der Folge bis Anfang Oktober einen rasanten Anstieg, der zuletzt jedoch im weiteren Verlauf wieder deutlich nachließ.

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 bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2024	9
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024	10
Anhang	33
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	38
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	40

Jahresbericht 01.01.2024 bis 31.12.2024

RenditDeka

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds RenditDeka ist es, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone an. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

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

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

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

Der Fonds Frankfurter-Sparrent Deka (DE0008479981) wurde zum 30. November 2024 auf den RenditDeka CF fusioniert. Anleger des übertragenden Sondervermögens Frankfurter-Sparrent Deka erhielten je Anteil 2,3455752 Anteile RenditDeka CF.

Unternehmensanleihen weiterhin stark vertreten

Angesichts sinkender Inflationsraten nahmen verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor.

Wichtige Kennzahlen

RenditDeka

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	2,4%	-2,8%	-0,8%
Anteilklasse TF	2,2%	-2,9%	-1,0%
ISIN			
Anteilklasse CF	DE0008474537		
Anteilklasse TF	DE000DK2D640		

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

RenditDeka CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	10.069.311,42
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	33.552,47
Futures	2.878.279,88
Swaps	4.608.884,28
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	3.254.090,13
Devisenkassageschäften	240.783,32
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	21.084.901,50

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-10.798.955,44
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-265.046,61
Futures	-2.154.810,61
Swaps	-3.404.230,55
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-3.795.859,02
Devisenkassageschäften	-274.383,67
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-20.693.285,90

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Bis Herbst profitierten die Anleihekurse im Berichtszeitraum von der Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus. Neben der EZB, die den Hauptrefinanzierungssatz in vier Schritten auf zuletzt 3,15 Prozent reduzierte, vollzog auch die US-amerikanische Notenbank die Zinswende mit einer Verringerung des Leitzinsintervalls in drei Schritten um insgesamt 100 Basispunkte. Ab Oktober stiegen die Verzinsungen in den USA dennoch deutlich an. Den Hintergrund bildeten insbesondere Erwartungen hinsichtlich möglicher Handelszölle und der zukünftig steigenden Verschuldung der USA.

Das Fondsmanagement reagierte auf die Marktentwicklung und hat die Zinssensitivität des Portfolios (Duration) aktiv gesteuert. Per saldo wurde die Duration etwas erhöht.

Zum Ende des Berichtsjahres war der Fonds zu 95,3 Prozent in Rentenanlagen investiert. Unter Assetklassen-Gesichtspunkten

RenditDeka

bildeten Unternehmensanleihen mit 34,5 Prozent des Fondsvermögens weiterhin einen Schwerpunkt im Portfolio. Der Bestand wurde im Stichtagsvergleich leicht ausgebaut. Den Fokus legte das Fondsmanagement auf Titel aus den Sektoren Financials (z.B. Banken) und Versorger, insgesamt bestand jedoch eine breite Streuung über zahlreiche Branchen. Ein Teil der Unternehmensanleihen war mit besonderen Merkmalen ausgestattet. An Neuemissionen beteiligte der Fonds sich selektiv.

Der Bestand an Staatsanleihen wurde per saldo marginal auf 35,5 Prozent aufgestockt. Der Anteil an Anleihen halbstaatlicher Emittenten reduzierte sich im Stichtagsvergleich leicht auf 14,1 Prozent, während besicherte Papiere auf 11,2 Prozent stiegen. Unter Ländergesichtspunkten entfielen die größten Positionen auf Spanien, Deutschland und Italien.

Unter Ratingaspekten wies der überwiegende Bestand der Anlagen ein Investment Grade-Rating auf, mit Beimischungen aus dem High Yield-Bereich. Zur Steuerung des Portfolios kamen zudem Renten- und Zins-Derivate (z.B. Zinsterminkontrakte und Zinsswaps) sowie Credit Default Swaps (CDS) und Devisentermingeschäfte/-optionen zum Einsatz.

In der Berichtsperiode profitierte der Fonds u.a. von den Carry-Positionen im Fonds sowie partiell von den zu beobachtenden Spreadsengungen. Die Durationspositionierung hingegen lieferte leicht nachteilige Effekte.

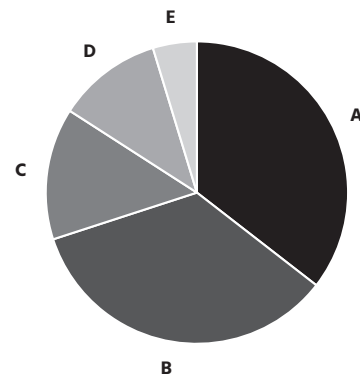
Im Berichtszeitraum verzeichnete der RenditDeka eine Wertsteigerung um 2,4 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. 2,2 Prozent (Anteilklasse TF).

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

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

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

Fondsstruktur RenditDeka

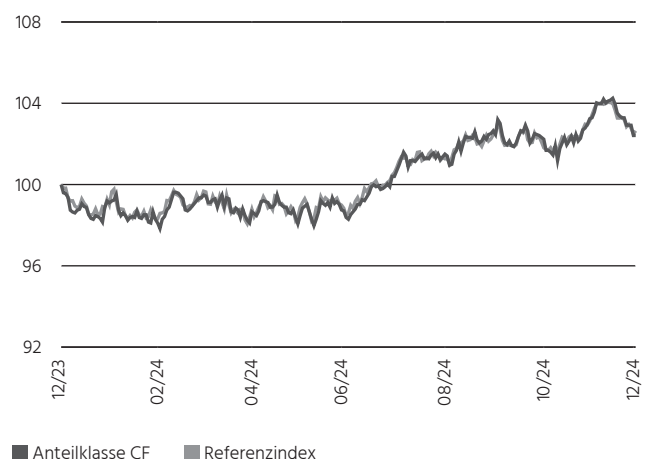


A	Staatsanleihen	35,5%
B	Unternehmensanleihen	34,5%
C	Quasi-Staatsanleihen	14,1%
D	Besicherte Papiere	11,2%
E	Barreserve, Sonstiges	4,7%

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum RenditDeka vs. Referenzindex

Index: 31.12.2023 = 100



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

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

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

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

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben

werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

1) Referenzindex: 100 Prozent ICE BofAML EMU Broad Market Index in Euro. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds RenditDeka können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlage-summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und TF. Anteile, die vor dem 10. Dezember 2008 ausgegeben wurden, werden der Anteilklasse CF zugeordnet. Anteile der Anteilklasse TF werden seit dem 2. Februar 2009 ausgegeben.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,65% p.a.	3,00%	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	0,85% p.a.	keiner	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

RenditDeka

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	487.432.712,48	93,80
Andorra	1.849.300,00	0,36
Belgien	22.974.052,00	4,41
Bermuda	877.889,56	0,17
Bulgarien	3.595.971,22	0,69
Chile	610.755,00	0,12
Deutschland	69.663.794,46	13,40
Finnland	12.757.909,00	2,45
Frankreich	30.683.658,32	5,92
Griechenland	6.059.160,75	1,16
Großbritannien	5.144.883,77	0,99
Indonesien	1.697.875,00	0,33
Irland	9.626.637,00	1,87
Israel	953.955,00	0,18
Italien	58.308.502,34	11,24
Japan	3.748.883,00	0,72
Kanada	868.473,50	0,17
Kolumbien	1.003.250,00	0,19
Kroatien	6.443.600,00	1,23
Litauen	1.082.124,00	0,21
Luxemburg	14.095.833,93	2,73
Malta	710.250,00	0,14
Mazedonien	905.000,00	0,17
Neuseeland	1.497.966,00	0,29
Niederlande	36.002.114,25	6,94
Norwegen	1.873.828,00	0,36
Österreich	22.046.890,96	4,26
Polen	6.404.012,78	1,24
Portugal	41.133.516,50	7,91
Rumänien	3.740.110,00	0,72
San Marino	1.577.818,38	0,30
Schweden	1.052.817,50	0,20
Schweiz	1.026.790,00	0,20
Slowakei	1.849.931,70	0,36
Slowenien	9.896.869,41	1,88
Sonstige	12.383.571,00	2,38
Spanien	80.151.764,66	15,39
Tschechische Republik	3.263.413,99	0,62
Türkei	1.052.725,00	0,20
Ungarn	705.607,00	0,14
USA	8.111.207,50	1,56
2. Schuldscheindarlehen	1.007.500,00	0,19
Spanien	1.007.500,00	0,19
3. Derivate	12.092.688,21	2,33
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	23.556.909,72	4,51
5. Sonstige Vermögensgegenstände	11.620.704,46	2,23
II. Verbindlichkeiten	-15.885.958,30	-3,06
III. Fondsvermögen	519.824.556,57	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	487.432.712,48	93,80
CAD	4.666.303,46	0,89
CZK	2.094.847,24	0,40
EUR	466.140.710,02	89,74
GBP	4.178.723,69	0,80
ITL	1.682.151,77	0,32
NLG	877.889,56	0,17
PLN	1.200.334,53	0,23
USD	6.591.752,21	1,25
2. Schuldscheindarlehen	1.007.500,00	0,19
EUR	1.007.500,00	0,19
3. Derivate	12.092.688,21	2,33
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	23.556.909,72	4,51
5. Sonstige Vermögensgegenstände	11.620.704,46	2,23
II. Verbindlichkeiten	-15.885.958,30	-3,06
III. Fondsvermögen	519.824.556,57	100,00

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

RenditDeka

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)	
Börsengehandelte Wertpapiere								431.849.692,40	83,10	
Verzinsliche Wertpapiere								431.849.692,40	83,10	
EUR								412.660.486,89	79,44	
DE000AAR0447	2,6250 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.263 24/30		EUR	2.450.000	2.450.000	0	%	98,541	2.414.254,50	0,46
ES0265936064	4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Notes 24/36		EUR	800.000	800.000	0	%	99,946	799.568,00	0,15
ES0265936056	5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30		EUR	1.100.000	0	0	%	109,924	1.209.164,00	0,23
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 17/32		EUR	500.000	500.000	0	%	89,372	446.860,00	0,09
XS2392593161	0,2500 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 21/36		EUR	600.000	600.000	0	%	71,710	430.260,00	0,08
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29		EUR	1.100.000	100.000	1.900.000	%	102,087	1.122.951,50	0,22
ES0200002097	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 23/28		EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	102,274	1.022.740,00	0,20
ES0200002113	3,6500 % Adif - Alta Velocidad MTN 24/34 ¹⁾		EUR	500.000	5.000.000	4.500.000	%	101,610	508.047,50	0,10
FR001400Q3D3	3,3750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 24/31		EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	100,035	1.100.379,50	0,21
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31		EUR	500.000	0	1.100.000	%	109,623	548.115,00	0,11
XS1909193317	2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28		EUR	950.000	0	0	%	96,518	916.921,00	0,18
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	102,294	1.022.935,00	0,20
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	0	%	103,778	1.037.780,00	0,20
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	88,740	887.400,00	0,17
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	96,190	961.900,00	0,19
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34		EUR	1.100.000	2.400.000	1.300.000	%	100,899	1.109.883,50	0,21
XS2799473637	3,3840 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 24/29		EUR	100.000	100.000	0	%	101,561	101.561,00	0,02
XS2799473801	3,4640 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 24/32		EUR	850.000	850.000	0	%	101,238	860.523,00	0,17
XS2825539617	3,5000 % Avinor AS MTN 24/34		EUR	1.850.000	1.850.000	0	%	101,288	1.873.828,00	0,36
XS2834471463	3,3750 % AXA S.A. MTN 24/34		EUR	750.000	2.175.000	1.425.000	%	100,866	756.495,00	0,15
IT0001205589	0,0000 % Banca Intesa S.p.A. Zero Obbl. 98/28		EUR	1.846.000	0	0	%	90,404	1.668.857,84	0,32
IT0005611287	3,0000 % Banca Sella S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 24/29		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	%	100,410	502.050,00	0,10
XS2835902243	3,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/30		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	102,719	1.746.214,50	0,34
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	102,060	1.020.600,00	0,20
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	1.500.000	%	102,867	102.867,00	0,02
PTBPIZOM0035	3,2500 % Banco BPI S.A. MT Cov. Bds 24/30		EUR	1.400.000	1.700.000	300.000	%	101,737	1.424.318,00	0,27
IT0005623837	4,5000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/36 ¹⁾		EUR	1.250.000	1.250.000	0	%	100,733	1.259.162,50	0,24
IT0005572166	4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	675.000	%	104,542	104.541,50	0,02
PTBCPHOM0066	1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27		EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	98,090	980.900,00	0,19
PTBCPCOM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 24/29		EUR	2.200.000	2.200.000	0	%	99,659	2.192.487,00	0,42
ES0413860851	3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34		EUR	1.600.000	2.600.000	1.000.000	%	101,960	1.631.360,00	0,31
ES0413900855	2,7500 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/32		EUR	1.000.000	0	0	%	99,142	991.420,00	0,19
XS2908735504	3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non.-Pref.MTN 24/29		EUR	100.000	100.000	0	%	100,172	100.172,00	0,02
ES0413900947	3,1250 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 24/29		EUR	400.000	400.000	0	%	101,891	407.562,00	0,08
XS2806471368	3,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/29		EUR	200.000	200.000	0	%	102,497	204.993,00	0,04
PTBSPCOM0006	3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	700.000	%	101,985	1.019.845,00	0,20
PTBSAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28		EUR	1.200.000	200.000	0	%	102,103	1.225.236,00	0,24
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31		EUR	3.200.000	4.500.000	1.300.000	%	101,949	3.262.368,00	0,62
XS2361047538	0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/31		EUR	100.000	100.000	950.000	%	83,722	83.722,00	0,02
XS2902087423	3,8750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/35		EUR	825.000	2.725.000	1.900.000	%	99,765	823.061,25	0,16
XS2778274410	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39		EUR	1.000.000	2.825.000	1.825.000	%	101,346	1.013.460,00	0,19
XS2831765099	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/54		EUR	1.000.000	1.800.000	800.000	%	101,683	1.016.830,00	0,20
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28		EUR	1.450.000	200.000	0	%	103,308	1.497.966,00	0,29

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
ES0413679525	3,0500 % Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 22/28		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 100,915	1.009.150,00	0,19
ES02136790F4	1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32		EUR	500.000	0	0	% 94,329	471.645,00	0,09
ES02136790O6	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30		EUR	600.000	100.000	600.000	% 105,108	630.645,00	0,12
XS2931242569	3,9410 % Barclays PLC FLR MTN 24/36		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 100,210	1.177.461,63	0,23
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29		EUR	100.000	900.000	800.000	% 101,725	101.725,00	0,02
DE000A383JG8	3,0000 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.10 24/33		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 101,030	1.212.360,00	0,23
XS2893180039	4,1250 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,596	1.025.960,00	0,20
XS2239091080	1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30		EUR	1.100.000	100.000	400.000	% 80,832	889.152,00	0,17
XS2887901598	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/30		EUR	500.000	1.125.000	625.000	% 99,860	499.300,00	0,10
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34		EUR	1.100.000	1.600.000	500.000	% 99,249	1.091.733,50	0,21
XS2887172067	2,7500 % BNG Bank N.V. MTN 24/34		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,891	1.957.810,00	0,38
XS2902720171	3,3600 % BP Capital Markets B.V. MTN 24/31		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 99,911	1.648.531,50	0,32
BE0390160266	3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29		EUR	900.000	900.000	0	% 100,373	903.352,50	0,17
BE0390161272	3,6320 % bpost S.A. Notes 24/34		EUR	500.000	1.300.000	800.000	% 100,254	501.267,50	0,10
XS2391790610	3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 97,030	388.120,00	0,07
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28		EUR	1.100.000	100.000	0	% 93,413	1.027.543,00	0,20
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	700.000	% 104,950	104.950,00	0,02
XS2890435600	4,2500 % Bulgarien MTN 24/44		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,947	1.110.417,00	0,21
XS1406006798	1,7050 % Bundesimmobiliengesellschaft MTN 16/36		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 82,821	911.025,50	0,18
DE0001102515	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35		EUR	500.000	0	0	% 77,884	389.417,50	0,07
DE0001102598	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38 ¹⁾		EUR	2.500.000	1.500.000	0	% 82,349	2.058.725,00	0,40
DE0001102614	1,8000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/53		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 83,665	2.091.625,00	0,40
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,981	2.039.610,00	0,39
DE0001030575	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/46		EUR	500.000	500.000	0	% 114,216	571.080,98	0,11
XS2927556519	4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30		EUR	700.000	1.100.000	400.000	% 100,057	700.395,50	0,13
FR001400QCS3	3,1250 % Caisse Refi. l'Habitat MT Obl. Fin.Hab. 24/36		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 100,488	1.507.320,00	0,29
PTCMKAOM0008	5,6250 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/28		EUR	500.000	500.000	0	% 103,896	519.480,00	0,10
PTCMG3OM0038	8,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/34		EUR	900.000	1.100.000	200.000	% 111,581	1.004.229,00	0,19
ES0414950644	4,1250 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 06/36		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 109,802	1.921.535,00	0,37
ES0415306093	0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29		EUR	1.800.000	0	0	% 92,157	1.658.826,00	0,32
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 100,849	1.008.485,00	0,19
ES0422714206	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hi. 24/29		EUR	1.600.000	2.400.000	800.000	% 102,050	1.632.792,00	0,31
XS2931344217	3,6250 % Carrier Global Corp. Notes 24/37 Reg.S		EUR	600.000	1.425.000	825.000	% 99,377	596.259,00	0,11
IT0005568123	4,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/30		EUR	1.800.000	800.000	0	% 106,977	1.925.586,00	0,37
IT0005603284	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 24/31		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 102,114	1.021.140,00	0,20
XS2800064912	4,1250 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 24/31		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 100,405	2.710.935,00	0,52
XS2894908768	4,1250 % CEZ AS MTN 24/31		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 101,615	1.168.566,75	0,22
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28		EUR	1.100.000	100.000	1.000.000	% 91,539	1.006.929,00	0,19
BE0390113760	3,3900 % Comm. Germanophone [Belgique] MTN 24/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,243	1.002.430,00	0,19
DE000CZ45YV9	4,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.1050 24/32		EUR	600.000	1.400.000	800.000	% 101,557	609.342,00	0,12
XS1571152781	5,9820 % Commerzbank AG Sub.Fix to Float. MTN 17/29		EUR	900.000	0	500.000	% 98,750	888.750,00	0,17
DE000CZ45Y55	4,1250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/37		EUR	500.000	500.000	0	% 99,386	496.930,00	0,10
BE0002996776	3,3750 % Communauté française Belgique MTN 24/34		EUR	1.500.000	1.900.000	400.000	% 100,455	1.506.817,50	0,29
ES0000107401	8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27		EUR	1.000.000	0	0	% 110,907	1.109.070,00	0,21
ES0000106601	2,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 18/38		EUR	550.000	0	0	% 88,366	486.010,25	0,09
ES0000101727	2,2140 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 16/28		EUR	1.000.000	0	0	% 98,666	986.660,00	0,19

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)	
ES00001010I2	1,7230 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/32 ¹⁾		EUR	700.000	1.700.000	1.000.000	%	91,229	638.603,00	0,12
XS2756520248	3,0640 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 24/34		EUR	3.000.000	3.500.000	500.000	%	101,221	3.036.615,00	0,57
XS2813326605	3,2020 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Cov.Bds 24/36		EUR	2.500.000	6.500.000	4.000.000	%	101,867	2.546.662,50	0,49
XS1025870574	3,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 14/39		EUR	1.400.000	0	0	%	96,382	1.349.348,00	0,26
IT0005585622	3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	101,836	2.545.900,00	0,49
FR001400QN09	3,0000 % Crédit Agri. Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 24/30		EUR	400.000	1.100.000	700.000	%	101,154	404.616,00	0,08
FR001400H9H2	3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.H. 23/30		EUR	1.000.000	100.000	0	%	101,396	1.013.960,00	0,20
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29		EUR	800.000	800.000	0	%	100,815	806.516,00	0,16
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	1.000.000	400.000	0	%	95,240	952.400,00	0,18
FR001400PU35	3,4810 % Danone S.A. MTN 24/30		EUR	200.000	1.900.000	1.700.000	%	102,278	204.556,00	0,04
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	%	99,055	99.055,00	0,02
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	100.000	100.000	1.300.000	%	97,284	97.283,50	0,02
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	1.500.000	0	0	%	106,250	1.593.742,50	0,31
DE000A383J95	4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/28		EUR	300.000	300.000	0	%	101,885	305.655,00	0,06
DE000A383KA9	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/35 ¹⁾		EUR	700.000	700.000	0	%	103,248	722.736,00	0,14
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31		EUR	700.000	700.000	0	%	102,184	715.284,50	0,14
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33		EUR	1.600.000	100.000	0	%	104,878	1.678.040,00	0,32
DE000SCB0062	2,7500 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/34 ¹⁾		EUR	2.300.000	4.000.000	1.700.000	%	99,049	2.278.127,00	0,44
DE000SCB0054	2,8750 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/36		EUR	1.000.000	1.675.000	675.000	%	99,307	993.070,00	0,19
DE000DKB0531	3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Oeff.-Pfe. 24/30 ¹⁾		EUR	625.000	1.350.000	725.000	%	101,587	634.918,75	0,12
DE000SCB0039	1,6250 % Deutsche Kreditbank AG Öff.-Pfe. 22/32		EUR	500.000	500.000	0	%	92,675	463.375,00	0,09
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AGMTN 24/36		EUR	1.750.000	1.750.000	0	%	100,857	1.764.988,75	0,34
XS2089226026	1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/49		EUR	2.570.000	2.570.000	0	%	71,438	1.835.956,60	0,35
XS2948768556	3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/35		EUR	1.000.000	1.700.000	700.000	%	100,234	1.002.335,00	0,19
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	1.000.000	100.000	0	%	101,375	1.013.750,00	0,20
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	700.000	700.000	0	%	104,017	728.115,50	0,14
XS2386220698	1,3750 % Eli Lilly and Company Notes 21/61		EUR	100.000	0	0	%	56,410	56.410,00	0,01
XS2777383840	4,1250 % Ellevio AB MTN 24/34		EUR	500.000	725.000	225.000	%	103,861	519.305,00	0,10
FR001400PIA0	5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28		EUR	500.000	1.000.000	500.000	%	87,625	438.125,00	0,08
XS2942478822	3,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,716	997.155,00	0,19
XS2862984510	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 24/31		EUR	950.000	950.000	0	%	101,573	964.943,50	0,19
XS2862984601	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/36		EUR	1.550.000	1.550.000	0	%	101,893	1.579.333,75	0,30
FR0011022474	5,9500 % Engie S.A. MTN 11/11		EUR	203.000	0	0	%	124,713	253.167,39	0,05
PTEGPAOM0017	3,6730 % ENMC E.P.E. FLR Obr. 08/28		EUR	750.000	0	0	%	95,986	719.895,00	0,14
AT0000A3FY07	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 24/35		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	100,151	1.702.558,50	0,33
AT0000A3B0X2	3,1250 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/33		EUR	500.000	1.800.000	1.300.000	%	101,829	509.145,00	0,10
XS2550909415	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/32		EUR	500.000	0	0	%	104,295	521.475,00	0,10
XS2697983869	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28		EUR	500.000	500.000	0	%	103,578	517.887,50	0,10
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance DAC MTN 23/36		EUR	950.000	0	0	%	105,988	1.006.881,25	0,19
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43		EUR	325.000	100.000	500.000	%	98,735	320.888,75	0,06
XS2941356698	2,8750 % EUROFIMA MTN 24/35		EUR	1.325.000	1.700.000	375.000	%	99,104	1.313.128,00	0,25
XS2919680236	3,7320 % Eurogrid GmbH MTN 24/35		EUR	700.000	700.000	0	%	100,826	705.778,50	0,14
EU000A2SCAK5	3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/38 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	1.500.000	%	102,989	1.029.890,00	0,20
EU000A3K4DG1	1,2500 % Europaeische Union MTN 22/43		EUR	1.000.000	1.800.000	800.000	%	72,740	727.400,00	0,14
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53		EUR	500.000	2.625.000	5125.000	%	93,274	466.370,00	0,09
EU000A3K4EN5	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/28		EUR	800.000	0	0	%	102,452	819.616,00	0,16
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44		EUR	2.100.000	3.875.000	3.775.000	%	108,912	2.287.152,00	0,44
EU000A3L1DJ0	2,5000 % Europaeische Union MTN 24/31		EUR	500.000	900.000	400.000	%	98,736	493.680,00	0,09
EU000A3K4ES4	3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34		EUR	1.000.000	5.000.000	4.000.000	%	100,551	1.005.510,00	0,19
EU000A3LZ0X9	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/39		EUR	1.000.000	3.400.000	2.400.000	%	101,610	1.016.100,00	0,20
EU000A3K4EU0	3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50		EUR	500.000	3.025.000	2.525.000	%	98,436	492.180,00	0,09
EU000A3K4EY2	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/54		EUR	500.000	3.125.000	2.625.000	%	98,809	494.045,00	0,10
FI4000571260	4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29 ¹⁾		EUR	700.000	1.400.000	700.000	%	101,765	712.355,00	0,14
BE0002780618	0,8750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 21/46		EUR	1.200.000	0	0	%	59,581	714.972,00	0,14

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
BE0002890722	3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32 ¹⁾	MTN	EUR	1.500.000	0	500.000	% 99,146	1.487.190,00	0,29
BE0002889716	3,2500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/43	MTN	EUR	400.000	0	600.000	% 95,545	382.178,00	0,07
BE0002966472	4,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/42	MTN	EUR	2.200.000	100.000	0	% 105,165	2.313.619,00	0,45
BE0390162288	2,7500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/29	MTN	EUR	3.000.000	4.800.000	1.800.000	% 99,910	2.997.300,00	0,58
BE0390121847	3,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/34	MTN	EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 99,926	5.296.078,00	1,01
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28	MTN	EUR	700.000	100.000	0	% 104,651	732.557,00	0,14
BE0002831122	0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31	MTN	EUR	200.000	0	500.000	% 83,532	167.063,00	0,03
XS2832873355	4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 24/32	AG	EUR	1.175.000	2.175.000	1.000.000	% 104,000	1.222.000,00	0,24
XS0522550580	6,3500 % Generalitat de Catalunya MTN 10/41	MTN	EUR	1.000.000	0	0	% 122,850	1.228.500,00	0,24
ES0000095879	4,2200 % Generalitat de Catalunya Obl. 05/35	Obl.	EUR	2.612.000	150.000	800.000	% 102,850	2.686.442,00	0,52
ES0236395036	6,0400 % Generalitat Valenciana Obligaciones 02/27	Obligaciones	EUR	900.000	0	0	% 107,300	965.700,00	0,19
XS2905582479	5,1250 % Grenke Finance PLC MTN 24/29	MTN	EUR	850.000	850.000	0	% 101,099	859.341,50	0,17
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34	Notes	EUR	3.000.000	8.825.000	5.825.000	% 101,144	3.034.320,00	0,58
LU2228213398	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/32	Bonds	EUR	3.000.000	0	668.000	% 81,560	2.446.800,00	0,47
LU2320463339	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 21/31	Bonds	EUR	1.141.000	0	0	% 85,198	972.109,18	0,19
LU2475494477	1,7500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 22/42	Bonds	EUR	1.000.000	0	0	% 81,280	812.800,00	0,16
LU2591860569	3,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/33	Bonds	EUR	500.000	0	0	% 101,924	509.617,50	0,10
LU2591861021	3,2500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/43	Bonds	EUR	2.000.000	0	550.000	% 100,345	2.006.900,00	0,39
LU2773894873	2,8750 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 24/34	Bonds	EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 100,975	2.827.300,00	0,54
LU2922074849	2,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 24/34	Bonds	EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 98,568	2.316.348,00	0,45
DE000HCB0BZ1	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2762 23/27	AG	EUR	100.000	100.000	0	% 103,576	103.576,00	0,02
DE000HCB0B36	4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2766 24/29 ¹⁾	AG	EUR	375.000	375.000	0	% 105,625	396.093,75	0,08
DE000HCB0B44	4,5000 % Hamburg Commercial Bank AG MTN 24/28	MTN	EUR	400.000	400.000	0	% 102,018	408.070,00	0,08
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30	mbH	EUR	700.000	700.000	0	% 102,468	717.276,00	0,14
XS2947186131	4,5000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 24/31	PLC	EUR	700.000	700.000	0	% 100,801	705.607,00	0,14
XS2909822277	3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 24/35	MTN	EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,062	1.188.738,00	0,23
IT0005569964	4,0000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/27	Banka	EUR	200.000	200.000	1.400.000	% 102,904	205.808,00	0,04
IT0005597916	3,5000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 24/34	Banka	EUR	1.200.000	1.700.000	500.000	% 101,531	1.218.366,00	0,23
XS2909822517	3,6250 % IHG Finance LLC MTN 24/31	MTN	EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 100,578	1.357.796,25	0,26
PTCPECOM0001	4,0470 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/26	SA	EUR	1.000.000	100.000	0	% 102,477	1.024.770,00	0,20
DE000A2YNWE3	2,7500 % ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe. 24/29	AG	EUR	1.100.000	1.700.000	600.000	% 100,406	1.104.466,00	0,21
XS2708407015	3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29 ¹⁾	MTN	EUR	2.560.000	210.000	0	% 104,568	2.676.928,00	0,51
XS2939329996	4,2710 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 24/36	MTN	EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 100,023	1.950.438,75	0,38
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28	MT	EUR	1.750.000	150.000	0	% 102,846	1.799.796,25	0,35
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30	MTN	EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 102,007	1.275.087,50	0,25
XS2022179662	2,0000 % Israel MTN 19/69 ¹⁾	MTN	EUR	1.500.000	0	0	% 63,597	953.955,00	0,18
XS2160996133	4,5000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 20/40	Inc.	EUR	800.000	0	0	% 97,460	779.680,00	0,15
XS2801963716	4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/29	Inc.	EUR	500.000	1.700.000	1.200.000	% 102,957	514.785,00	0,10
XS2856698126	3,4500 % John Deere Capital Corp. MTN 24/32	Corp.	EUR	500.000	2.250.000	1.750.000	% 102,359	511.795,00	0,10
ES0000090896	2,4000 % Junta de Andalucía Obl. 22/32	Obl.	EUR	1.370.000	1.370.000	0	% 95,510	1.308.487,00	0,25
BE0000358672	3,3000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/54	Obl.	EUR	1.000.000	1.000.000	2.000.000	% 95,037	950.370,00	0,18
BE0000360694	2,8500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/34 ¹⁾	Obl.	EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 98,669	1.578.696,00	0,30
BE0000361700	3,5000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/55	Obl.	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,056	1.961.110,00	0,38

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
NL0015000B11	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38		EUR	2.500.000	0	2.000.000	% 69,993	1.749.812,50	0,34
NL0015001XZ6	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,975	989.750,00	0,19
NL0015000RP1	0,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 86,483	1.729.650,00	0,33
NL0015001DQ7	2,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 23/30		EUR	4.000.000	20.000.000	16.000.000	% 100,752	4.030.080,00	0,77
ES0000012H41	0,1000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31		EUR	300.000	0	0	% 85,009	255.027,00	0,05
ES0000012I24	0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 75,080	1.877.000,00	0,36
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42		EUR	500.000	0	1.500.000	% 67,848	339.237,50	0,07
ES0000012K46	1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 69,790	697.900,00	0,13
ES0000012M51	3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/29		EUR	1.000.000	0	0	% 103,966	1.039.655,00	0,20
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	1.300.000	0	0	% 101,657	1.321.534,50	0,25
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	900.000	900.000	1.400.000	% 104,310	938.785,50	0,18
ES0000012L60	3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/39		EUR	2.400.000	0	300.000	% 105,625	2.534.988,00	0,49
ES0000012M77	2,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/27		EUR	300.000	300.000	0	% 100,356	301.066,50	0,06
ES0000012O00	2,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/30		EUR	500.000	2.000.000	1.500.000	% 100,444	502.217,50	0,10
ES0000012M85	3,2500 % Koenigreich Spanien Bonos 24/34		EUR	4.500.000	6.475.000	1.975.000	% 101,712	4.577.017,50	0,87
ES0000012932	4,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 05/37		EUR	500.000	0	0	% 109,601	548.002,50	0,11
ES0000012H58	1,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/71		EUR	2.000.000	2.000.000	600.000	% 50,676	1.013.510,00	0,19
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43		EUR	3.500.000	1.500.000	2.000.000	% 98,619	3.451.670,78	0,65
ES0000012N35	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34		EUR	5.315.000	6.615.000	1.300.000	% 103,107	5.480.110,48	1,04
ES0000012M93	4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54		EUR	2.300.000	4.325.000	2.025.000	% 105,040	2.415.920,00	0,46
AT0000A3BMD1	5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29		EUR	1.200.000	2.400.000	1.200.000	% 105,239	1.262.862,00	0,24
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 96,536	965.360,00	0,19
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48		EUR	1.000.000	0	0	% 86,031	860.305,00	0,17
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	1.700.000	0	800.000	% 88,661	1.507.237,00	0,29
ES00000128S2	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 125,868	3.146.701,15	0,60
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 72,834	728.340,00	0,14
FR001400U660	3,0000 % LA FRANCAISE DES JEUX Notes 24/30		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 98,664	493.320,00	0,09
DE000A383VA6	2,7500 % Landeshauptstadt Muenchen IHS 24/31		EUR	500.000	1.600.000	1.100.000	% 99,910	499.547,50	0,10
XS2555166128	3,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 22/34		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,648	3.049.425,00	0,58
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	2.000.000	1.900.000	0	% 100,867	2.017.330,00	0,39
XS2947292244	3,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H376 24/31 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,064	1.500.960,00	0,29
DE000A3MQUF0	2,7500 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5658 23/28		EUR	457.000	0	2.543.000	% 100,940	461.293,52	0,09
DE000LB4XHX4	6,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR Nach. IHS AT1 24/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 98,938	1.978.750,00	0,38
DE000LB2CW16	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.822 21/31		EUR	500.000	0	0	% 82,527	412.635,00	0,08
XS0113734379	6,4400 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Nachr. MTN IHS S.189 00/30		EUR	180.000	0	0	% 117,216	210.987,90	0,04
DE000LB13HZ5	2,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT T2 MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	% 93,667	187.333,00	0,04
XS2859392248	3,8750 % Leasys Sp.A. MTN 24/27		EUR	100.000	100.000	0	% 101,572	101.572,00	0,02
XS2753547673	4,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 24/28		EUR	650.000	650.000	0	% 103,578	673.257,00	0,13
FR001400TT42	2,8750 % L'Oréal S.A. MTN 24/31		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,836	1.397.704,00	0,27
FR001400QJ13	3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 24/34		EUR	500.000	2.400.000	1.900.000	% 102,506	512.527,50	0,10
MT0000012519	3,0000 % Malta Stocks SJ 15/40		EUR	750.000	0	0	% 94,700	710.250,00	0,14
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	100.000	0	0	% 101,816	101.816,00	0,02
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30		EUR	500.000	0	0	% 96,701	483.505,00	0,09
IT0005620189	3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 24/31		EUR	2.175.000	2.175.000	0	% 98,422	2.140.678,50	0,41
IT0005315046	1,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 17/29		EUR	500.000	500.000	0	% 92,193	460.965,00	0,09

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
IT0005433757	0,0100 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 21/31		EUR	750.000	0	0	% 83,455	625.912,50	0,12
XS2887896574	3,8750 % MTU Aero Engines AG Anl. 24/31		EUR	1.000.000	1.400.000	400.000	% 102,966	1.029.660,00	0,20
DE000MHB66N7	7,1250 % Muenchener Hypothekenbank Sub.MTI S.2038 23/28		EUR	1.000.000	0	300.000	% 103,940	1.039.400,00	0,20
XS2817890077	4,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR-Anleihe 24/44		EUR	600.000	1.400.000	800.000	% 102,981	617.883,00	0,12
DE000MHB36J8	3,5000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2033 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 101,791	1.017.905,00	0,20
DE000MHB39J2	3,0000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2057 24/31		EUR	1.600.000	2.550.000	950.000	% 101,689	1.627.024,00	0,31
DE000MHB40J0	2,6250 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2066 24/31		EUR	1.750.000	2.375.000	625.000	% 99,674	1.744.295,00	0,34
XS2940309649	3,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	425.000	425.000	0	% 100,229	425.973,25	0,08
NL00150008B6	0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV MT Mtg.Cov.Bds 21/41		EUR	700.000	0	0	% 64,074	448.518,00	0,09
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33		EUR	1.850.000	1.850.000	825.000	% 104,517	1.933.564,50	0,37
DE000NLB8549	1,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS 15/26		EUR	600.000	0	2.400.000	% 97,946	587.676,00	0,11
XS2802191937	3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34 ¹⁾		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 100,774	1.007.735,00	0,19
XS2825558328	4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	900.000	900.000	0	% 103,285	929.560,50	0,18
PTNOBLOM0001	9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 119,585	1.793.775,00	0,35
PTNOBMOM0000	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29 ¹⁾		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 100,544	1.307.072,00	0,25
XS1053939978	0,0000 % Novo Banco S.A. Zero MTN 14/48		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 38,750	387.500,00	0,07
XS1034421419	0,0000 % Novo Banco S.A. Zero MTN 14/49		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 37,125	371.250,00	0,07
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	1.100.000	100.000	0	% 90,872	999.586,50	0,19
XS2886118236	3,7500 % OMV AG MTN 24/36		EUR	1.225.000	1.225.000	0	% 99,927	1.224.105,75	0,24
XS2911122005	3,4470 % ORIX Corp. MTN 24/31		EUR	1.700.000	2.000.000	300.000	% 99,033	1.683.552,50	0,32
FR001400OF19	3,7500 % Pluxee Notes 24/32		EUR	100.000	2.100.000	2.000.000	% 100,527	100.526,50	0,02
XS2802891833	3,7500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/29		EUR	580.000	1.580.000	1.000.000	% 99,666	578.059,90	0,11
XS2802892054	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32		EUR	1.825.000	2.525.000	700.000	% 100,136	1.827.472,88	0,35
XS2850686655	3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S ¹⁾		EUR	800.000	2.900.000	2.100.000	% 100,747	805.976,00	0,16
XS2844410287	4,3750 % RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. Notes 24/29		EUR	900.000	900.000	0	% 104,057	936.513,00	0,18
FR001400U4M6	3,3750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29		EUR	1.025.000	1.025.000	0	% 99,096	1.015.734,00	0,20
PTRAAIOM0009	2,1630 % Região Autónoma Acores Notes 22/32		EUR	500.000	0	0	% 92,850	464.250,00	0,09
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	1.600.000	100.000	500.000	% 102,362	1.637.784,00	0,32
FR0013234333	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39		EUR	1.000.000	0	0	% 81,323	813.230,00	0,16
FR0013257524	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48		EUR	1.000.000	0	0	% 74,718	747.180,00	0,14
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40		EUR	500.000	0	0	% 64,793	323.965,00	0,06
FR001400NEF3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 23/49		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 89,987	1.349.797,50	0,26
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32		EUR	3.000.000	0	900.000	% 91,609	2.748.270,00	0,53
FI4000517677	0,5000 % Republik Finnland Bonds 22/43		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 64,464	644.635,00	0,12
FI4000557525	2,8750 % Republik Finnland Bonds 23/29		EUR	2.750.000	250.000	0	% 101,745	2.797.987,50	0,54
FI4000571104	3,0000 % Republik Finnland Bonds 24/34		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 101,219	2.024.380,00	0,39
XS2895623978	3,6500 % Republik Indonesien Notes 24/32		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 99,875	1.697.875,00	0,33
IE000LQ7YWW4	2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/34		EUR	500.000	24.650.000	24.150.000	% 99,399	496.995,00	0,10
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 110,845	1.108.450,00	0,21
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	3.000.000	0	0	% 98,085	2.942.535,00	0,57
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,414	974.140,00	0,19
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	1.790.000	0	0	% 92,965	1.664.064,55	0,32
IT0005445306	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 93,000	929.995,00	0,18
IT0005495731	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 100,248	2.004.960,00	0,39
IT0005519787	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 22/29		EUR	2.160.000	2.160.000	0	% 104,510	2.257.416,00	0,43
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38		EUR	250.000	0	0	% 95,161	237.902,50	0,05
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43		EUR	2.000.000	0	500.000	% 106,205	2.124.090,00	0,41
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31		EUR	2.400.000	0	350.000	% 105,774	2.538.564,00	0,49
IT0005582421	4,1500 % Republik Italien B.T.P. 23/39		EUR	3.500.000	5.000.000	1.500.000	% 103,490	3.622.150,00	0,69
IT0005599904	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 24/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,357	2.047.140,00	0,39
IT0005611055	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 24/29		EUR	720.000	1.220.000	500.000	% 100,676	724.867,20	0,14
IT0005619546	3,1500 % Republik Italien B.T.P. 24/31		EUR	1.500.000	3.950.000	2.450.000	% 99,821	1.497.307,50	0,29
IT0005607970	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 24/35		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 102,974	1.390.142,25	0,27
IT0005596470	4,0500 % Republik Italien B.T.P. 24/37		EUR	1.000.000	2.200.000	1.200.000	% 104,021	1.040.205,00	0,20
IT0005611741	4,3000 % Republik Italien B.T.P. 24/54		EUR	2.250.000	7.250.000	5.000.000	% 102,111	2.297.486,25	0,44
IT0001174611	6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/27		EUR	1.500.000	0	0	% 110,844	1.662.660,00	0,32
IT0005532723	2,0000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 100,819	100.819,08	0,02
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29		EUR	1.500.000	0	0	% 93,750	1.406.250,00	0,27

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,135	871350,00	0,17
XS2636439684	4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35		EUR	1.000.000	0	0	% 108,050	1.080.500,00	0,21
XS2783084218	3,3750 % Republik Kroatien Notes 24/34		EUR	3.000.000	3.500.000	500.000	% 102,850	3.085.500,00	0,58
XS2364754411	0,7500 % Republik Litauen MTN 21/51		EUR	100.000	0	0	% 52,751	52.751,00	0,01
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28		EUR	100.000	0	0	% 105,324	105.324,00	0,02
XS2841247583	3,5000 % Republik Litauen MTN 24/31		EUR	400.000	2.025.000	1.625.000	% 103,356	413.424,00	0,08
XS2765498717	3,5000 % Republik Litauen MTN 24/34		EUR	500.000	2.850.000	2.350.000	% 102,125	510.625,00	0,10
XS2310118893	1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 90,500	905.000,00	0,17
AT0000A04967	4,1500 % Republik Oesterreich MTN 07/37 144A		EUR	1.000.000	0	0	% 112,088	1.120.880,00	0,22
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49		EUR	2.000.000	500.000	850.000	% 80,067	1.601.330,00	0,31
AT0000A38239	3,4500 % Republik Oesterreich MTN 23/30		EUR	1.050.000	50.000	0	% 104,969	1.102.169,25	0,21
AT0000A32458	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33		EUR	1.325.000	0	0	% 101,244	1.341.483,00	0,26
AT0000A33SK7	3,1500 % Republik Oesterreich MTN 23/53		EUR	500.000	0	1.500.000	% 100,710	503.550,00	0,10
AT0000A39UW5	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 24/34		EUR	500.000	1.160.000	660.000	% 100,781	503.902,50	0,10
AT0000A3D3Q8	3,2000 % Republik Oesterreich MTN 24/39		EUR	1.975.000	1.975.000	0	% 102,034	2.015.171,50	0,39
XS2922764191	3,8750 % Republik Polen MTN 24/39		EUR	2.250.000	2.250.000	0	% 100,738	2.266.605,00	0,44
PTOTE5OE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37		EUR	1.000.000	1.550.000	2.050.000	% 110,933	1.109.330,00	0,21
PTOTE3OE0025	3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54		EUR	2.500.000	5.900.000	3.400.000	% 103,101	2.577.525,00	0,50
PTOTEBOE0020	4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 111,300	2.226.000,00	0,43
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 98,700	987.000,00	0,19
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 96,244	962.440,00	0,19
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 81,456	814.560,00	0,16
PTOTECOE0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52		EUR	1.000.000	750.000	750.000	% 58,837	588.365,00	0,11
PTOTEPOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42		EUR	1.400.000	0	1.600.000	% 72,564	1.015.896,00	0,20
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38		EUR	2.500.000	4.650.000	2.450.000	% 104,355	2.608.862,50	0,50
PTOTESOE0021	2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34		EUR	3.750.000	9.700.000	5.950.000	% 100,144	3.755.400,00	0,71
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S		EUR	80.000	80.000	0	% 93,900	75.120,00	0,01
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S		EUR	2.000.000	3.250.000	2.000.000	% 104,025	2.080.500,00	0,40
XS2908644615	5,1250 % Republik Rumänien MTN 24/31 Reg.S		EUR	1.000.000	1.800.000	800.000	% 97,804	978.040,00	0,19
SI0002103602	2,2500 % Republik Slowenien Bonds 16/32		EUR	1.050.000	50.000	1.500.000	% 96,534	1.013.601,75	0,19
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28		EUR	200.000	200.000	0	% 96,454	192.908,00	0,04
SI0002104576	3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34		EUR	4.750.000	9.300.000	4.550.000	% 99,640	4.732.900,00	0,90
XS2790222116	5,8750 % Republik Tuerkei Notes 24/30		EUR	1.000.000	3.800.000	2.800.000	% 105,273	1.052.725,00	0,20
XS2813211617	3,5640 % Roche Finance Europe B.V. MTN 24/44		EUR	500.000	1.800.000	1.300.000	% 100,461	502.302,50	0,10
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/31		EUR	1.100.000	100.000	0	% 101,706	1.118.766,00	0,22
FR001400M048	3,5000 % SAGESS-Soc.An.d.Gest.Std.Sec. MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	0	% 102,029	1.020.290,00	0,20
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30		EUR	150.000	150.000	1.675.000	% 104,775	157.162,50	0,03
XS2823118018	3,1250 % Santander UK PLC MT Cov.Bds 24/31		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 101,721	1.525.815,00	0,29
FR001400UM87	6,0000 % SCOR SE FLR Notes 24/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,563	1.015.625,00	0,20
XS2905579095	3,5000 % Segro PLC MTN 24/32 ¹⁾		EUR	875.000	875.000	0	% 99,541	870.979,38	0,17
SK4000023636	3,8750 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 102,857	102.856,50	0,02
SK4000026241	3,0000 % Slowakei Anl. 24/31		EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 100,061	1.500.915,00	0,29
XS0177618039	5,0000 % SNCF Réseau S.A. MTN 03/33		EUR	750.000	750.000	0	% 111,903	839.268,75	0,16
FR001400IJM8	1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/61		EUR	1.000.000	0	0	% 39,981	399.805,00	0,08
FR001400OR98	3,1250 % SNCF S.A. MTN 24/34		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 97,483	1.657.211,00	0,32
XS2914558593	4,7500 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz MTN 24/29 Reg.S ¹⁾		EUR	600.000	750.000	150.000	% 101,075	606.450,00	0,12
FR001400SNH9	3,3750 % Société des Grands Projets MTN 24/45		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 94,190	941.895,00	0,18
FR001400JHS7	3,3750 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 102,503	102.502,50	0,02
FR001400QW65	3,7500 % Stadt Paris MTN 24/48		EUR	500.000	500.000	0	% 98,959	494.795,00	0,10
XS1002121454	6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.		EUR	100.000	0	100.000	% 111,375	111.375,00	0,02
XS2698464885	4,0860 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 103,660	103.660,00	0,02
CH1380011200	4,2410 % Swiss Life Finance II AG FLR Notes 24/44		EUR	1.000.000	1.800.000	800.000	% 102,679	1.026.790,00	0,20
XS2894869416	3,2500 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/34		EUR	400.000	875.000	475.000	% 99,764	399.054,00	0,08
DE000A383QV2	4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 101,571	1.117.275,50	0,21
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	500.000	0	425.000	% 106,703	533.512,50	0,10
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 104,242	1.042.415,00	0,20
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	% 99,184	495.917,50	0,10
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31		EUR	1.650.000	150.000	1.500.000	% 102,403	1.689.641,25	0,33
IT0005549370	3,5000 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/30		EUR	2.250.000	150.000	900.000	% 102,879	2.314.766,25	0,45

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
IT0005596207	4,9000 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. MTN 24/34	EUR		1.100.000	2.000.000	900.000	% 103,915	1.143.059,50	0,22
XS2886143770	3,3750 % UPM Kymmene Corp. MTN 24/34 ¹⁾	EUR		700.000	700.000	0	% 99,347	695.429,00	0,13
XS2815987834	4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 102,969	1.132.653,50	0,22
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27	EUR		100.000	100.000	0	% 102,511	102.511,00	0,02
AT000B122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26	EUR		200.000	200.000	0	% 97,147	194.294,00	0,04
DE000A2R8NE1	1,6250 % Vonovia SE MTN 19/39	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 72,091	720.905,00	0,14
DE000A3MP4W5	1,6250 % Vonovia SE MTN 21/51	EUR		1.300.000	0	0	% 59,613	774.969,00	0,15
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30	EUR		100.000	100.000	600.000	% 108,555	108.555,00	0,02
DE000WBP0BL7	2,7500 % Wuestenrot Bausp. AG MTN Hyp.-Pfe. S.21 24/31	EUR		600.000	2.100.000	1.500.000	% 99,781	598.686,00	0,12
XS2911681083	3,0000 % Würth Finance International BV MTN 24/31	EUR		500.000	875.000	375.000	% 100,138	500.687,50	0,10
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28	EUR		260.000	100.000	0	% 94,677	246.160,20	0,05
CAD								4.666.303,46	0,89
US052591AS38	5,3750 % Republik Österreich MTN 04/34 144A	CAD		6.354.000	0	0	% 110,170	4.666.303,46	0,89
CZK								2.094.847,24	0,40
CZ0001006894	4,9000 % Tschechien Bonds S.151 23/34	CZK		50.000.000	50.000.000	0	% 105,662	2.094.847,24	0,40
GBP								4.178.723,69	0,80
GB00BPSNB460	3,7500 % Großbritannien Treasury Stock 24/27	GBP		200.000	200.000	0	% 98,541	237.813,51	0,05
XS0156756917	4,9500 % SNCF S.A. MTN 02/37	GBP		3.489.000	0	0	% 93,607	3.940.910,18	0,75
ITL								1.682.151,77	0,32
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26	ITL		3.500.000.000	500.000.000	0	% 93,060	1.682.151,77	0,32
NLG								877.889,56	0,17
NL0000120004	1,5060 % AEGON Ltd. Anl. 95/Und.	NLG		2.200.000	0	0	% 87,937	877.889,56	0,17
USD								5.689.289,79	1,08
XS2890436087	5,0000 % Bulgarien MTN 24/37	USD		1.500.000	1.500.000	0	% 93,925	1.353.061,22	0,26
XS2929362734	6,1000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.2781 24/34	USD		1.400.000	1.400.000	0	% 97,307	1.308.329,41	0,25
XS2635185437	5,0000 % Republik Slowenien Notes 23/33 Reg.S	USD		3.200.000	3.200.000	0	% 98,525	3.027.899,16	0,57
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								53.242.605,16	10,25
Verzinsliche Wertpapiere								53.242.605,16	10,25
EUR								52.042.270,63	10,02
XS2954183039	3,5000 % ArcelorMittal S.A. MTN 24/31	EUR		625.000	625.000	0	% 98,205	613.781,25	0,12
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28	EUR		500.000	1.200.000	1.250.000	% 102,546	512.727,50	0,10
XS2296002228	7,0000 % Athora Italia S.p.A FLR Nts 21/31	EUR		500.000	0	0	% 101,725	508.625,00	0,10
ES02136790Q1	5,0000 % Bankinter S.A. FLR Notes 24/34	EUR		1.500.000	1.800.000	300.000	% 103,383	1.550.745,00	0,30
ES0213679OR9	3,5000 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 24/32	EUR		2.100.000	2.100.000	0	% 100,717	2.115.046,50	0,41
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28 ¹⁾	EUR		600.000	100.000	0	% 101,595	609.567,00	0,12
IT0005611139	3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31 ¹⁾	EUR		1.025.000	1.025.000	0	% 101,388	1.039.227,00	0,20
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27	EUR		1.000.000	0	825.000	% 99,732	997.320,00	0,19
PTCFPBOM0001	5,7000 % CP Comboios de Portugal E.P.E. Notes 10/30	EUR		1.800.000	0	0	% 111,155	2.000.790,00	0,38
XS2287744135	0,2500 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/41	EUR		100.000	0	0	% 62,498	62.497,50	0,01
XS2919892179	3,8750 % CTP N.V. MTN 24/32	EUR		500.000	1.150.000	650.000	% 98,821	494.105,00	0,10
XS2932834604	3,2500 % DSV Finance B.V. MTN 24/30	EUR		425.000	425.000	0	% 100,964	429.097,00	0,08
XS2932836211	3,3750 % DSV Finance B.V. MTN 24/32	EUR		500.000	500.000	0	% 101,150	505.750,00	0,10
FR0011408657	3,4500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33	EUR		3.800.000	100.000	0	% 93,935	3.569.530,00	0,68
XS0612879576	6,1250 % e-netz Südhessen AG Anl. 11/41	EUR		1.150.000	1.150.000	0	% 123,618	1.421.601,25	0,27
XS0905658349	2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28	EUR		2.700.000	700.000	1.100.000	% 99,545	2.687.715,00	0,52
XS2905583014	3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31	EUR		500.000	1.025.000	525.000	% 99,977	499.885,00	0,10
FI4000565635	3,5000 % Finnish Fd for Indl. Coop.Ltd. Notes 23/33	EUR		1.600.000	0	0	% 101,950	1.631.200,00	0,31
XS2897313859	3,2500 % Gas Networks Ireland MTN 24/30	EUR		1.050.000	1.275.000	225.000	% 100,655	1.056.877,50	0,20
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27	EUR		100.000	100.000	0	% 92,946	92.945,50	0,02
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29	EUR		1.000.000	1.500.000	500.000	% 101,987	1.019.870,00	0,20
XS2933692753	3,2500 % GSK Capital B.V. MTN 24/36	EUR		1.450.000	1.450.000	0	% 98,794	1.432.513,00	0,28
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31	EUR		3.600.000	3.600.000	0	% 84,223	3.032.028,00	0,58
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27	EUR		1.200.000	200.000	700.000	% 99,390	1.192.674,00	0,23
XS2776890068	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36	EUR		1.000.000	1.675.000	675.000	% 100,127	1.001.270,00	0,19

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2919102207	3,2500 % Informa PLC MTN 24/30		EUR	950.000	950.000	0	% 99,442	944.694,25	0,18
XS2793255162	3,6250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 24/34		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,142	1.586.264,00	0,31
XS2923391861	3,5000 % Kingspan Securities (Ireland) MTN 24/31		EUR	600.000	1.175.000	575.000	% 99,982	599.892,00	0,12
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	3.700.000	200.000	0	% 86,124	3.186.569,50	0,60
XS2409168783	5,2500 % Lifetri Groep B.V. FLR Notes 21/32		EUR	500.000	500.000	0	% 98,625	493.125,00	0,09
XS2765558635	3,4000 % Linde PLC MTN 24/36		EUR	500.000	2.400.000	1.900.000	% 100,177	500.885,00	0,10
XS2834282498	3,7500 % Linde PLC MTN 24/44		EUR	500.000	1.300.000	800.000	% 101,424	507.117,50	0,10
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	1.000.000	0	0	% 102,638	1.026.380,00	0,20
FR0014003Y09	0,6250 % MACIF Notes 21/27		EUR	1.300.000	0	0	% 94,168	1.224.184,00	0,24
XS2920504292	4,0000 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 24/29		EUR	1.000.000	2.275.000	1.275.000	% 102,200	1.022.000,00	0,20
DE000A3E45M6	0,2500 % Niedersachsen Invest GmbH IHS 20/35		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 78,241	1.408.338,00	0,27
XS2802909478	5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	500.000	1.050.000	550.000	% 105,624	528.117,50	0,10
XS2901369897	5,3750 % Piraeus Financial Holdings SA FLR MTN 24/35 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.900.000	900.000	% 104,875	1.048.750,00	0,20
XS2838500218	3,3750 % Redeira Corporacion S.A. Bonds 24/32		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,167	1.602.664,00	0,31
XS2856800938	3,8750 % Republik Chile Notes 24/31		EUR	600.000	1.275.000	675.000	% 101,793	610.755,00	0,12
XS1385239006	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,325	1.003.250,00	0,19
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	1.525.000	100.000	0	% 103,464	1.577.818,38	0,30
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	500.000	100.000	600.000	% 107,323	536.615,00	0,10
XS2948453720	3,8070 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 24/36 Reg.S		EUR	700.000	700.000	0	% 101,643	711.501,00	0,14
PTTAPFOM0003	5,1250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA Obrigações 24/29 R.S		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 102,625	1.334.125,00	0,26
XS2746662936	3,7000 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/32		EUR	500.000	1.125.000	625.000	% 102,368	511.837,50	0,10
PLN								1.200.334,53	0,23
PL0000116851	5,0000 % Republik Polen Bonds S. DS1034 23/34	PLN		5.500.000	10.500.000	5.000.000	% 93,290	1.200.334,53	0,23
Nichtnotierte Wertpapiere								2.340.414,92	0,45
Verzinsliche Wertpapiere								2.340.414,92	0,45
EUR								1.437.952,50	0,28
XS2262806933	2,3750 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Bonds 20/30 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 91,063	455.312,50	0,09
PTSAOAO0000	2,7110 % Sata Air Acores - S.A.T.A. SA Bonds 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 98,264	982.640,00	0,19
USD								902.462,42	0,17
XS2810863675	5,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 24/29 Reg.S		USD	925.000	925.000	0	% 101,588	902.462,42	0,17
Summe Wertpapiervermögen								EUR 487.432.712,48	93,80
Schuldscheindarlehen								1.007.500,00	0,19
3,8660 % Generalitat de Catalunya SSD 21/25		OTC	EUR	1.000.000	0	0	% 100,750	1.007.500,00	0,19
Summe der Schuldscheindarlehen								EUR 1.007.500,00	0,19
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-1.193.648,89	-0,22
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) März 25		XEUR	EUR	2.500.000				-55.640,00	-0,01
EURO Bobl Future (FGBM) März 25		XEUR	EUR	15.000.000				-93.090,00	-0,02
EURO Bund Future (FGBL) März 25		XEUR	EUR	5.000.000				-116.500,00	-0,02
EURO Buxl Future (FGBX) März 25		XEUR	EUR	7.800.000				-790.920,00	-0,15
EURO Schatz Future (FGBS) März 25		XEUR	EUR	20.000.000				-61.750,00	-0,01
EURO-BTP Future (FBTP) März 25		XEUR	EUR	6.000.000				-126.500,00	-0,02
Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 25		XCBT	USD	9.000.000				-110.744,30	-0,02
Long Gilt Future (FLG) März 25		IFEU	GBP	3.500.000				-89.921,26	-0,02
Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 25		XEUR	EUR	-5.000.000				111.130,00	0,02
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 25		XEUR	EUR	3.000.000				-13.900,00	0,00
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 25		XCBT	USD	-1.500.000				4.726,89	0,00
US Treasury Long Bond Future (US) März 25		XCBT	USD	-3.000.000				149.459,78	0,03
Summe Zins-Derivate								EUR -1.193.648,89	-0,22
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-111.295,17	-0,02
Offene Positionen									
CAD/USD 5.000.000,00		OTC						-111.769,08	-0,02
CHF/EUR 1.000.000,00		OTC						-11.814,75	0,00
GBP/USD 5.487.461,55		OTC						-6.751,93	0,00
HUF/EUR 1.000.000,00		OTC						-0,43	0,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
NOK/EUR 55.000.000,00		OTC						-91816,89	-0,02
SEK/EUR 25.000.000,00		OTC						6.437,68	0,00
USD/EUR 5.000.000,00		OTC						104.420,23	0,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
CAD/EUR 18.500.000,00		OTC						236.897,02	0,04
CNH/USD 40.000.000,00		OTC						25.405,30	0,00
GBP/EUR 10.900.000,00		OTC						-103.508,71	-0,02
RON/EUR 15.000.000,00		OTC						-10.636,32	0,00
SEK/EUR 25.000.000,00		OTC						-4.603,97	0,00
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)									
CALL USD/HKD 7,85000 01.04.2025		OTC	USD	20.000.000			% EUR0,006	1.233,71 1.233,71	0,00 0,00
Summe Devisen-Derivate									33.491,860,00
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps									
(Erhalten/Zahlen)									14.786.096,302,84
IRS 1.583% EUR / EURIBORM06 EUR / CITIGLMD_FRA 11.07.2026		OTC	EUR	5.000.000				-100.136,40	-0,02
IRS 1.689% EUR / EURIBORM06 EUR / BNP_PAR 03.05.2031		OTC	EUR	10.000.000				-304.358,40	-0,06
IRS 2.088% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 13.09.2052		OTC	EUR	5.000.000				-164.906,05	-0,03
IRS 2.477% EUR / EURIBORM06 EUR / WMEM756199 24.06.2042		OTC	EUR	5.000.000				90.288,35	0,02
IRS 2.848% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2032		OTC	EUR	21.000.000				748.743,66	0,14
IRS 3.271% EUR / EURIBORM06 EUR / WMEM756199 24.10.2032		OTC	EUR	5.000.000				326.702,15	0,06
IRS EURIBORM06 EUR / -0.093% EUR / JPMORGAN_FRA 12.03.2050		OTC	EUR	10.000.000				4.556.044,80	0,87
IRS EURIBORM06 EUR / 0.225% EUR / BNP_PAR 13.12.2053		OTC	EUR	5.500.000				2.261.038,01	0,43
IRS EURIBORM06 EUR / 0.28% EUR / DGZ_FRA 23.07.2051		OTC	EUR	7.000.000				2.791.900,30	0,54
IRS EURIBORM06 EUR / 0.308% EUR / DGZ_FRA 01.11.2051		OTC	EUR	5.000.000				1.922.778,20	0,37
IRS EURIBORM06 EUR / 0.487% EUR / JPMORGAN_FRA 22.04.2056		OTC	EUR	5.000.000				1.849.932,10	0,36
IRS EURIBORM06 EUR / 2.105% EUR / CITIGLMD_FRA 25.11.2054		OTC	EUR	10.000.000				185.540,70	0,04
IRS EURIBORM06 EUR / 2.127% EUR / JPMORGAN_FRA 20.12.2052		OTC	EUR	8.800.000				177.176,74	0,03
IRS SONIA +0,2766% GBP / 1.53% GBP / JPMORGAN_FRA 19.02.2027		OTC	GBP	5.000.000				445.352,14	0,09
Zins-Währungsswaps									
(Erhalten/Zahlen)									-391.127,29-0,08
ICS EURIBORM03 +0,914% EUR/4,95 % GBP / HSBCFR_PAR 07.06.2037		OTC	EUR	9.259.259				-391.127,29	-0,08
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									-1.075.251,04-0,20
CDS 300300CHN201808MOF68 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	USD	5.000.000				-58.354,67	-0,01
CDS 815600DE60799F5A9309 / JPMORGAN_FRA 20.06.2029		OTC	USD	10.000.000				-180.422,09	-0,03
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2029		OTC	EUR	7.000.000				-648.865,56	-0,12
CDS ITRAXX EUROPE S36 V1 10Y / BNP_PAR 20.12.2031		OTC	EUR	10.000.000				-154.260,20	-0,03
CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	4.000.000				-33.348,52	-0,01
Inflation Swaps (IFS)									
Protection Seller									-66.872,73-0,01
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,972% EUR / CITIGLMD_FRA 15.11.2034		OTC	STK	13.800.000				-66.872,73	-0,01
Summe Swaps									13.252.845,242,55
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	22.362.963,51			%100,000	22.362.963,51	4,28
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	35.544,63			%100,000	1.409,41	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	432.766,23			%100,000	58.018,17	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	3.675.737,97			%100,000	8.936,88	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	687.032,16			%100,000	58.015,83	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	20.672,93			%100,000	4.836,23	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	208.252,96			%100,000	41.845,59	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	518.086,90			%100,000	45.196,06	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	21.179,49			%100,000	12.655,81	0,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	356.037,05			% 100,000	237.332,72	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	6.044,59			% 100,000	6.426,65	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	121.063,85			% 100,000	146.084,47	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	24.109.093,00			% 100,000	146.599,94	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	106,80			% 100,000	57,93	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	444.124,90			% 100,000	426.530,52	0,08
	Summe Bankguthaben ²⁾						EUR	23.556.909,72	4,51
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	23.556.909,72	4,51
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	7.084.783,43				7.084.783,43	1,35
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.271.768,16				1.271.768,16	0,25
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	3.744,16				3.744,16	0,00
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	28.138,65				28.138,65	0,01
	Forderungen aus Wertpapierergeschäften		EUR	1.582.270,06				1.582.270,06	0,30
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	1.650.000,00				1.650.000,00	0,32
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	11.620.704,46	2,23
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-1.235,57				-1.235,57	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-1.503.931,50				-1.503.931,50	-0,29
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-360.791,23				-360.791,23	-0,07
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-14.020.000,00				-14.020.000,00	-2,70
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-15.885.958,30	-3,06
	Fondsvermögen						EUR	519.824.556,57	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	19.933.946,000	
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	2.578.372,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	22,35	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	28,81	

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

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

²⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR	gesamt
		befristet	unbefristet
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)			
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:			
3,6500 % Adif - Alta Velocidad MTN 24/34	EUR 500.000		508.047,50
3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29	EUR 700.000		716.054,50
4,5000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/36	EUR 1.250.000		1.259.162,50
3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26	EUR 800.000		815.876,00
4,1250 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref. MTN 24/30	EUR 1.000.000		1.025.960,00
4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR 100.000		104.950,00
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38	EUR 2.000.000		1.646.980,00
3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28	EUR 400.000		406.378,00
3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31	EUR 1.025.000		1.039.227,00
1,7230 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 22/32	EUR 500.000		456.145,00
4,5000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/35	EUR 200.000		206.496,00
2,7500 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/34	EUR 1.000.000		990.490,00
3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Oeff.-Pfe. 24/30	EUR 475.000		482.538,25
3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/38	EUR 1.000.000		1.029.890,00
4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29	EUR 700.000		712.355,00
3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32	EUR 1.500.000		1.487.190,00
4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2766 24/29	EUR 200.000		211.250,00
3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29	EUR 1.000.000		1.045.675,00
2,0000 % Israel MTN 19/69	EUR 1.300.000		826.761,00
2,8500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/34	EUR 1.600.000		1.578.696,00
3,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H376 24/31	EUR 1.500.000		1.500.960,00
6,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR Nach. IHS AT1 24/Und.	EUR 600.000		593.625,00
3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34	EUR 1.000.000		1.007.735,00
9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33	EUR 1.000.000		1.195.850,00
3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29	EUR 700.000		703.808,00
5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30	EUR 500.000		528.117,50
5,3750 % Piraeus Financial Holdings SA FLR MTN 24/35	EUR 1.000.000		1.048.750,00
3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S	EUR 800.000		805.976,00
3,5000 % Segro PLC MTN 24/32	EUR 254.000		252.832,87
4,7500 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz MTN 24/29 Reg.S	EUR 600.000		606.450,00
3,3750 % UPM Kymmene Corp. MTN 24/34	EUR 500.000		496.735,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR	25.290.961,12	25.290.961,12

RenditDeka

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2024			
Niederlande, Gulden	(NLG)	2,20371	= 1 Euro (EUR)
Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,82873	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45915	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,84215	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,46310	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,94055	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,27460	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,21950	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	411,30000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97670	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04125	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50016	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	164,45500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,67350	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,84370	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,61405	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

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

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0003529794	2,7450 % NET4GAS s.r.o. Bonds 21/31	CZK	0	51.000.000
DKK				
DK0009924532	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 22/33	DKK	0	20.000.000
DK0009924615	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 23/33	DKK	0	10.000.000
EUR				
XS2631869232	4,3750 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 23/33	EUR	0	1.000.000
XS2776890902	3,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 24/32	EUR	725.000	725.000
DE000AAR0421	3,2500 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.261 24/29	EUR	1.400.000	1.400.000
ES0265936007	6,1250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Obl. 19/29	EUR	0	900.000
XS2859413341	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 24/36	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2809859536	5,6250 % Achmea B.V. FLR MTN 24/44	EUR	775.000	775.000
XS2833410033	3,1250 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/36	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 20/25	EUR	0	500.000
ES0200002121	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 24/32	EUR	1.200.000	1.200.000
FR001400KR43	3,7500 % Agence Française Développement MTN 23/38	EUR	0	700.000
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR	0	100.000
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	1.000.000
XS2823235085	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 24/35	EUR	725.000	725.000
DE000A3KY359	0,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 21/33	EUR	0	500.000
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54	EUR	700.000	700.000
XS2866190965	3,6500 % American Honda Finance Corp. MTN 24/31	EUR	1.375.000	1.375.000
XS2779901482	4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32	EUR	750.000	750.000
BE6350704175	3,9500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/44	EUR	975.000	975.000
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28	EUR	625.000	625.000
DK0030537840	4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR	1.700.000	1.700.000
FR001400O9E0	3,1110 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl. Fonc.Pu.S. 24/29	EUR	1.200.000	1.200.000
FR001400M2R9	4,2500 % Arkema S.A. MTN 23/30	EUR	0	700.000
XS2911193956	2,7500 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 24/34	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31	EUR	0	500.000
XS2636745882	5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/33	EUR	0	525.000
XS2801975991	4,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 24/32	EUR	1.175.000	1.175.000
IT0005605180	3,3750 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA Mortg.Cov. MTN 24/31	EUR	875.000	875.000
XS2908597433	5,1250 % Banca Transilvania S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	825.000	825.000
XS2762369549	4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2889406497	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36	EUR	1.300.000	1.300.000
IT0005597379	3,2500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 24/31	EUR	950.000	950.000
PTBCP20M0058	5,6250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 23/26	EUR	0	900.000
ES0413860802	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 22/29	EUR	900.000	900.000
XS2791973642	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34	EUR	1.200.000	1.200.000
ES0413900913	3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/30	EUR	0	1.000.000
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2908735686	3,5000 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/32	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2486282358	3,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 22/29	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2817924660	4,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 24/34	EUR	700.000	700.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	0	300.000
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33	EUR	1.250.000	1.250.000
XS2815894154	4,3470 % Barclays PLC FLR MTN 24/35	EUR	925.000	925.000
XS2831195644	4,9730 % Barclays PLC FLR MTN 24/36	EUR	1.300.000	1.300.000
DE000A3824G4	2,8750 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.9 24/29	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2707629056	6,7500 % BAWAG Group AG FLR MTN 23/34	EUR	0	1.200.000
DE000A161R10	2,6250 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt IHS 24/34	EUR	2.275.000	2.275.000
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32	EUR	0	1.500.000
XS2721113160	4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28	EUR	0	1.200.000
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29	EUR	0	600.000
IT0005580276	3,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. MT Mortg.Cov. Nts 24/29	EUR	1.725.000	1.725.000
IT0005610941	3,0000 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 24/29	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2858130771	4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.S	EUR	800.000	800.000
BE0390117803	4,8750 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/35	EUR	600.000	600.000
IT0005591851	4,7500 % BFF Bank S.p.A. FLR Preferred MTN 24/29	EUR	625.000	625.000
XS2625968347	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/30	EUR	0	1.000.000
XS2887901911	3,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/34	EUR	1.575.000	1.575.000
FR001400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 24/34	EUR	1.200.000	1.200.000
FR001400NDS8	3,8750 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/36	EUR	800.000	800.000
FR001400Q6Q8	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/34	EUR	1.200.000	1.200.000
FR001400NXK3	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/36	EUR	1.275.000	1.275.000
IT0005571952	3,7500 % BPER Banca S.p.A. Mrtg. Cov .MTN 23/28	EUR	100.000	850.000
FR0013190220	0,6250 % Bpifrance SACA MTN 16/31	EUR	0	3.000.000
FR001400Q0T5	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/31	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2579483319	4,5000 % Bulgarien Bonds 23/33 Reg.S	EUR	0	1.100.000
XS2716887844	4,8750 % Bulgarien MTN 23/36	EUR	0	2.100.000
DE000BU2F009	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/41	EUR	1.500.000	1.500.000
DE0001104909	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2634567429	5,3750 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA MTN 23/28	EUR	0	500.000
FR001400Q494	3,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 24/39	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non.Pref. MTN 23/29	EUR	0	1.100.000
XS2696089197	4,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/33	EUR	0	275.000
FR001400HU68	3,7500 % Carrefour S.A. MTN 23/30	EUR	0	1.000.000
XS2895710783	4,1250 % Castellum AB MTN 24/30	EUR	825.000	825.000
XS2495084621	5,6250 % Ceske Drahy AS Notes 22/27	EUR	0	600.000
XS2838370414	4,2500 % CEZ AS MTN 24/32	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2956850189	5,0000 % Citycon Treasury B.V. MTN 24/30	EUR	225.000	225.000
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 23/53	EUR	0	100.000
FR001400RIX8	4,8750 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 24/54	EUR	500.000	500.000
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29	EUR	0	500.000
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31	EUR	900.000	900.000
DE000CZ45WB5	7,8750 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.	EUR	400.000	400.000
DE000CZ439P6	2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P67 24/31	EUR	3.000.000	3.000.000
DE000CZ45YX5	2,6250 % Commerzbank AG MTH S.P74 24/29	EUR	1.950.000	1.950.000
DE000CZ45YE5	4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/34	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2897315474	2,9070 % Commonwealth Bank of Australia Mortg.Cov MTN 24/30	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28	EUR	0	1.300.000
XS2723549361	3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/30	EUR	0	1.400.000
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/31	EUR	800.000	800.000
XS2895051212	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/33	EUR	625.000	625.000
ES0000106742	3,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 23/33	EUR	0	1.500.000
XS2633136317	3,1060 % Cooeperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 23/33	EUR	0	1.000.000
XS2784364973	3,0000 % Council Auckland MTN 24/34	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2576298991	2,8750 % Council of Europe Developm.Bk MTN 23/33	EUR	0	1.400.000
FR001400MDV4	4,6250 % Covivio S.A. MTN 23/32	EUR	0	500.000
FR001400RCO0	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 24/34	EUR	800.000	800.000
FR0013417334	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 19/34	EUR	400.000	1.000.000
FR001400M4Z8	2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/34	EUR	1.800.000	1.800.000
IT0005481046	0,3750 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 22/32	EUR	1.200.000	1.200.000
FR001400RMM3	3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31	EUR	200.000	200.000
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29	EUR	0	700.000
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30	EUR	0	1.475.000
IT0005579294	3,2500 % Credito Emiliano S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/29	EUR	500.000	500.000
BE0002989706	5,2500 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32	EUR	600.000	600.000
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31	EUR	0	1.000.000
XS2244415175	1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32	EUR	0	100.000
XS2941605409	3,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 24/36	EUR	575.000	575.000
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	0	500.000
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31	EUR	0	350.000
XS2922125344	3,6250 % De Volksbank N.V. Non-Preferred MTN 24/31	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000A383S52	7,3750 % Deutsche Bank AG FLR Nachr.Anl. 24/Und.	EUR	600.000	600.000
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28	EUR	0	1.000.000
XS2363235107	3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29	EUR	0	500.000
XS2815984732	4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2892988192	4,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/32	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1808862657	8,4740 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR MTN 18/Und.	EUR	0	400.000
XS2644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33	EUR	0	1.850.000
XS2833391498	3,3750 % Diageo Finance PLC MTN 24/35	EUR	1.525.000	1.525.000
XS1637926137	4,6790 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27	EUR	0	1.000.000
DE000A351XV5	3,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. 24/34	EUR	1.100.000	1.100.000
DE000A351XU7	2,7500 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1268 24/31	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2895631641	3,8750 % E.ON SE MTN 24/38	EUR	2.000.000	2.000.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31	EUR	975.000	975.000
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 23/29	EUR	0	1.375.000
FR001400FDC8	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/43	EUR	0	300.000
FR001400QR62	4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 24/31	EUR	800.000	800.000
XS2475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30	EUR	0	500.000
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28	EUR	0	800.000
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34	EUR	0	1.300.000
XS2579293536	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 23/35	EUR	0	500.000
XS2390400716	0,6250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
FR001400OJB9	3,6250 % Engie S.A. MTN 24/31	EUR	1.000.000	1.000.000
FR001400OJE3	4,2500 % Engie S.A. MTN 24/44	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2062490649	2,0450 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/28	EUR	0	1.000.000
XS2304675791	1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31	EUR	0	100.000
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28	EUR	0	1.900.000
XS2822505439	5,8750 % EPH Financing International as MTN 24/29	EUR	625.000	625.000
AT0000A39GD4	2,8750 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/31	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2343114687	0,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 21/31	EUR	0	500.000
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid GmbH MTN 23/30	EUR	0	900.000
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid GmbH MTN 24/34	EUR	400.000	400.000
EU000A1G0DT0	1,2500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/33	EUR	0	500.000
EU000A2SCAF5	2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) Notes 23/26	EUR	0	500.000
EU000A3KP2Z3	0,2500 % Europaeische Union MTN 21/36	EUR	0	1.000.000
EU000A3KT6B1	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/41	EUR	1.000.000	1.000.000
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37	EUR	0	500.000
EU000A3K4DV0	3,3750 % Europaeische Union MTN 22/42	EUR	0	1.500.000
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48	EUR	600.000	2.100.000
EU000A3K4DT4	2,5000 % Europaeische Union MTN 22/52	EUR	0	2.125.000
EU000A3LNF05	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30	EUR	0	1.775.000
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34	EUR	0	1.500.000
EU000A3K4D74	3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38	EUR	1.040.000	4.040.000
EU000A3L1CN4	2,8750 % Europaeische Union MTN 24/29	EUR	1.000.000	1.000.000
EU000A1Z99S3	3,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 23/33	EUR	0	1.900.000
EU000A1Z99U9	2,7500 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 24/34	EUR	2.750.000	2.750.000
EU000A3LS460	2,7500 % European Investment Bank MTN 24/34	EUR	2.900.000	2.900.000
XS2190979489	1,6250 % Eustream A.S. Notes 20/27	EUR	0	700.000
XS2896485930	3,3750 % Experian Finance PLC MTN 24/34	EUR	1.450.000	1.450.000
XS2613159719	3,2500 % Federat.caisses Desjard Qu. MT Mortg.Cov.Bds 23/28	EUR	0	1.000.000
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29	EUR	0	1.500.000
XS2627121507	4,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/33	EUR	0	1.100.000
XS2590759986	4,6250 % Finecobank Banca Fineco S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	0	500.000
XS2784700671	3,2500 % Fingrid Oyj MTN 24/34	EUR	1.100.000	1.100.000
BE0001765198	1,0000 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/36	EUR	0	2.000.000
BE0002284538	1,8750 % Flämische Gemeinschaft MTN 17/42	EUR	0	600.000
BE0002939206	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33	EUR	0	500.000
BE0390128917	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 24/34	EUR	500.000	500.000
XS2764790833	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/29	EUR	700.000	700.000
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28	EUR	300.000	1.200.000
DE0001053593	0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.140 20/35	EUR	0	2.000.000
XS2806377268	4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30	EUR	325.000	325.000
XS2828685631	5,7500 % Grenke Finance PLC MTN 24/29	EUR	1.000.000	1.000.000
GR0138015814	4,2000 % Griechenland Notes 17/42	EUR	0	750.000
GR0124036709	1,5000 % Griechenland Notes 20/30	EUR	0	750.000
GR0138017836	1,8750 % Griechenland Notes 21/52	EUR	0	1.500.000
GR0124038721	1,7500 % Griechenland Notes 22/32	EUR	0	500.000
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38	EUR	0	1.500.000
GR0138018842	4,1250 % Griechenland Notes 24/54	EUR	3.725.000	3.725.000
LU1556942974	0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27	EUR	0	4.000.000
DE000A3515S3	4,3750 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.890 23/29	EUR	0	900.000
XS2721465271	4,8750 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. MTN 23/33	EUR	0	975.000
DE000A383EL9	4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30	EUR	550.000	550.000
XS2397538252	1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/36	EUR	0	1.600.000
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27	EUR	0	1.000.000
XS2443527234	6,3750 % ICCREA Banca - Ist.Cd.Cred.C. FLR Pref. MTN 22/27	EUR	0	500.000
XS2758880798	4,2500 % ICCREA Banca - Ist.Cd.Cred.C. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	550.000	550.000
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29	EUR	0	450.000
FR001400SZ94	3,5000 % Ile-de-France Mobilités MTN 24/39	EUR	1.200.000	1.200.000
FR001400OQE8	3,4500 % Ile-de-France Mobilités MTN 24/49	EUR	2.200.000	2.200.000
FR001400PRQ7	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 24/31	EUR	400.000	400.000
FR001400LCK1	4,5000 % Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30	EUR	0	1.600.000
DE000A1KRJU8	1,0000 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfe. 19/39	EUR	0	500.000
XS2289410420	0,2000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/61	EUR	0	1.000.000
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/30	EUR	0	400.000
XS2583742668	4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/43	EUR	0	1.225.000
DE000A30V216	3,1250 % Investitionsbank Berlin IHS S.226 23/33	EUR	0	2.000.000
XS2752472436	3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32	EUR	475.000	475.000
XS2760773411	3,1250 % Italgas S.P.A. MTN 24/29	EUR	950.000	950.000
XS2717291970	4,4570 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 23/31	EUR	0	1.000.000
DK0009414336	3,0000 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 24/31	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2844398482	4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29	EUR	800.000	800.000
XS2811886584	3,7500 % Kellanova Co. Notes 24/34	EUR	550.000	550.000
XS2938562068	4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29	EUR	875.000	875.000
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33	EUR	800.000	800.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
BE0000356650	2,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/39	EUR	0	400.000
BE0000359688	3,4500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/43	EUR	0	500.000
BE0000362716	2,7000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/29	EUR	1.875.000	1.875.000
NL00150012X2	2,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 22/54	EUR	0	1.000.000
ES0000012M69	2,0500 % Koenigreich Spanien Bonos Ind. Inflación 22/39	EUR	750.000	750.000
ES0000012O18	1,1500 % Koenigreich Spanien Bonos Ind. Inflación 24/36	EUR	1.350.000	1.350.000
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	EUR	0	2.000.000
AT0000A3FWC3	3,0000 % Kommunalkredit Austria AG Hyp.-Pfe. 24/30	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2757516005	3,1250 % KommuneKredit MTN 24/38	EUR	1.625.000	1.625.000
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33	EUR	0	1.000.000
DE000A2TSTRO	0,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/39	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2475954900	1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32	EUR	0	2.450.000
DE000A3MP7K3	1,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/37	EUR	0	1.000.000
DE000A3OV9M4	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33	EUR	0	1.625.000
DE000A352ED1	2,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 24/34	EUR	2.000.000	2.000.000
FR001400TR51	2,7500 % La Banq. Po. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/30	EUR	1.200.000	1.200.000
FR001400NU45	3,5000 % La Banque Postale Pref. MTN 24/30	EUR	1.500.000	1.500.000
FR001400IIR9	3,7500 % La Poste MTN 23/30	EUR	0	1.000.000
DE000A1RQEXO	2,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.2409 24/34	EUR	2.500.000	2.500.000
DE000A383GE9	2,6250 % Land Mecklenburg-Vorpommern Landessch. 24/33	EUR	3.000.000	3.000.000
AT0000A3EK38	3,1250 % Land Niederösterreich Notes 24/36	EUR	900.000	900.000
DE000A3823L6	2,6250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.917 24/34	EUR	2.400.000	2.400.000
DE000NRWOLA3	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R1466 18/68	EUR	0	1.000.000
DE000NRWOPe6	3,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R1569 24/54	EUR	1.925.000	1.925.000
DE000NRWOPN7	2,7000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R1578 24/34	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000RLP1486	3,0000 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 24/34	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2760109053	2,8750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H371 24/34	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2743047156	4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34	EUR	650.000	650.000
BE6355213644	3,2500 % Lonza Finance International NV MTN 24/30	EUR	1.050.000	1.050.000
XS2897290115	3,6250 % Loomis AB Sust-Lkd. MTN 24/29	EUR	725.000	725.000
XS2923451194	3,5000 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 24/31	EUR	950.000	950.000
FR001400QJ21	3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 24/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2879811987	3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2898794982	4,4140 % Moneta Money Bank A.S. FLR Bds 24/30 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS2750308483	4,7500 % Mundys S.p.A. MTN 24/29	EUR	725.000	725.000
XS2864439158	4,5000 % Mundys S.p.A. MTN 24/30	EUR	1.375.000	1.375.000
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/29	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31	EUR	925.000	925.000
XS2866379220	3,8280 % Nationwide Building Soc. FLR Non-Pref. MTN 24/32	EUR	1.150.000	1.150.000
XS2910502470	4,2500 % NE Property B.V. MTN 24/32	EUR	625.000	625.000
XS2806495896	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44	EUR	625.000	625.000
XS2717310945	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/35	EUR	0	500.000
FR001400OL29	4,2500 % Nexans S.A. Obl. 24/30	EUR	400.000	400.000
XS2750306511	6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34	EUR	500.000	500.000
PTNOBIOM0006	4,2500 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/28	EUR	100.000	100.000
DE000NWB18N5	0,8750 % NRW.BANK IHS Ausg.18N 19/34	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000A11QJ51	3,1250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN Hyp.-Pfe 24/32	EUR	1.600.000	1.600.000
FR001400OLD1	4,8750 % OPmobility S.A. Obl. 24/29	EUR	800.000	800.000
XS2591029876	3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30	EUR	0	925.000
XS2917468618	4,2500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 24/30	EUR	875.000	875.000
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29	EUR	0	1.250.000
XS2797546624	4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 24/30	EUR	675.000	675.000
FR001400PX40	3,3750 % Pernod Ricard S.A. MTN 24/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29	EUR	1.125.000	1.125.000
XS2643320109	4,2500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/30	EUR	0	1.500.000
XS2803804314	4,7500 % PostNL N.V. Notes 24/31	EUR	525.000	525.000
XS2810794680	4,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 24/34	EUR	825.000	825.000
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. MTN 23/33	EUR	0	1.000.000
XS2948434266	3,8750 % Prysmian S.p.A. MTN 24/31	EUR	800.000	800.000
XS2765027193	4,6250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Non. Pref. MTN 24/29	EUR	400.000	400.000
AT0000A3DNT1	3,3750 % Raiffeisen Bausparkasse GmbH MT Hyp.-Pfe. 24/29	EUR	400.000	400.000
CH1353015048	3,8520 % Raiffeisen Schweiz Genossensch FLR Notes 24/32	EUR	1.100.000	1.100.000
AT0000A39K79	3,1250 % Raiffeisen-Landesbank Tirol MT Cov. Bds 24/29	EUR	3.000.000	3.000.000
FR001400QY14	5,5000 % RCI Banque S.A. FLR MTN 24/34	EUR	1.000.000	1.000.000
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29	EUR	1.100.000	1.100.000
FR001400P3E2	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 24/31	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29	EUR	775.000	775.000
FR001400BCS5	2,2300 % Région Île de France MTN 22/32	EUR	600.000	600.000
BE0002922038	3,2500 % Région Wallonne MTN 23/33	EUR	0	500.000
XS2771494940	3,5000 % REN Finance B.V. MTN 24/32	EUR	900.000	900.000
FR001400QCA1	0,9500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 23/43	EUR	1.950.000	1.950.000
FR001400FTH3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/54	EUR	0	2.000.000
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32	EUR	0	1.000.000
XS2740429076	3,2500 % Republik Estland MTN 24/34	EUR	2.525.000	2.525.000
FI4000546528	2,7500 % Republik Finnland Bonds 23/38	EUR	0	4.000.000
FI4000566294	2,9500 % Republik Finnland Bonds 24/55	EUR	2.500.000	2.500.000
IE00BV8C9186	2,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/45	EUR	0	1.000.000
IE00BH35Q895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29	EUR	200.000	5.200.000
IE00BH35QB22	1,5000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/50	EUR	0	1.000.000
IE00BKFCV568	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/27	EUR	0	4.000.000
IE00BKFCV899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30	EUR	0	1.500.000
IE00BMQ5JM72	0,5500 % Republik Irland Treasury Bonds 21/41	EUR	0	1.500.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IE000GVLBXU6	3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43	EUR	0	1.000.000
XS2788435050	3,5000 % Republik Island MTN 24/34	EUR	725.000	725.000
IT0005162828	2,7000 % Republik Italien B.T.P. 16/47	EUR	0	500.000
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29	EUR	0	1.500.000
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31	EUR	0	1.000.000
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35	EUR	0	1.400.000
IT0005480980	2,1500 % Republik Italien B.T.P. 22/52	EUR	0	750.000
IT0005534141	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/53	EUR	750.000	3.070.000
IT0005425761	0,6000 % Republik Italien FLR B.T.P. 20/28	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0005594467	4,1140 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 24/32	EUR	2.300.000	2.300.000
IT0005620460	4,1640 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 24/33	EUR	1.500.000	1.500.000
IT0005588881	1,8000 % Republik Italien Infl.idx Lkd B.T.P. 23/36	EUR	2.075.000	2.075.000
IT0005543803	1,5000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2309433899	1,7500 % Republik Kroatien Notes 21/41	EUR	0	500.000
XS2722876609	3,8750 % Republik Lettland MTN 23/29	EUR	0	950.000
XS2648672660	3,8750 % Republik Lettland MTN 23/33	EUR	0	1.925.000
XS2487342649	2,1250 % Republik Litauen MTN 22/32	EUR	0	800.000
XS2604821228	3,8750 % Republik Litauen MTN 23/33	EUR	0	100.000
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32	EUR	0	2.000.000
AT0000A1K9F1	1,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 16/47	EUR	0	1.000.000
XS2726911931	3,6250 % Republik Polen MTN 23/30	EUR	0	2.975.000
XS2922763896	3,1250 % Republik Polen MTN 24/31	EUR	1.975.000	1.975.000
XS2746102479	3,6250 % Republik Polen MTN 24/34	EUR	2.450.000	2.450.000
PTOTEWOE0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34	EUR	3.850.000	5.850.000
PTOTELOE0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30	EUR	0	1.000.000
PTOTEOOE0033	0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31	EUR	0	1.000.000
PTOTEOEO0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32	EUR	0	100.000
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S	EUR	0	1.100.000
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S	EUR	0	1.375.000
XS2770920937	5,3750 % Republik Rumaenien MTN 24/31 Reg.S	EUR	1.525.000	1.525.000
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumaenien MTN 24/36 Reg.S	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1892127470	4,1250 % Republik Rumänien MTN 18/39 Reg.S	EUR	0	100.000
SI0002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35	EUR	1.500.000	1.500.000
SI0002103990	0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30	EUR	0	1.140.000
XS2827786455	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 24/27 Reg.S	EUR	1.125.000	1.125.000
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33	EUR	0	1.750.000
XS2849767202	3,2500 % Republik Zypern MTN 24/31	EUR	1.950.000	1.950.000
XS2726335099	3,5860 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/36	EUR	0	1.450.000
FR001400S278	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/36	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2743711298	3,6250 % RWE AG MTN 24/32	EUR	1.250.000	1.250.000
XS2715941949	4,5000 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/33	EUR	0	500.000
XS2900391777	3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29	EUR	925.000	925.000
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 23/28	EUR	0	500.000
XS2771418097	3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30	EUR	750.000	750.000
XS2769894135	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/32	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2769892600	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/44	EUR	1.200.000	1.200.000
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29	EUR	1.300.000	1.300.000
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33	EUR	0	500.000
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35	EUR	0	400.000
SK4000022547	4,0000 % Slowakei Anl. 23/43	EUR	0	3.000.000
XS2725959683	4,0000 % Snam S.p.A. MTN 23/29	EUR	0	1.100.000
XS2767499945	3,8750 % Snam S.p.A. MTN 24/34	EUR	1.750.000	1.750.000
FR0014003CJ5	0,8750 % Société des Grands Projets MTN 21/46	EUR	0	2.000.000
FR0014009KL1	1,6250 % Société des Grands Projets MTN 22/42	EUR	0	3.000.000
FR001400F6X7	3,5000 % Société des Grands Projets MTN 23/43	EUR	700.000	700.000
DK0030540638	4,1250 % Spar Nord Bank A/S FLR MTN 24/30	EUR	800.000	800.000
XS2348408514	1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/31	EUR	0	1.650.000
XS2726853554	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/31	EUR	0	1.100.000
XS2631822868	3,5000 % Statkraft AS MTN 23/33	EUR	0	400.000
XS2768793676	3,3750 % Statnett SF MTN 24/36	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2937308067	4,0000 % Stellantis N.V. MTN 24/34	EUR	1.875.000	1.875.000
XS2827708145	3,8750 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/44	EUR	775.000	775.000
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2932084507	5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 24/29 R.S	EUR	1.650.000	1.650.000
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29	EUR	0	500.000
FR001400II06	3,6250 % THALES S.A. MTN 23/29	EUR	0	1.200.000
XS2815948695	3,5000 % The Coca-Cola Co. Notes 24/44	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2913414897	2,6250 % The Metropolis of Tokyo Bonds 24/29	EUR	825.000	825.000
XS2810309224	3,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 24/34	EUR	2.050.000	2.050.000
FI4000578216	3,7500 % Tornator Oy Notes 24/31	EUR	600.000	600.000
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30	EUR	1.050.000	1.050.000
CH1305916897	4,1250 % UBS Group AG FLR MTN 24/33	EUR	1.500.000	1.500.000
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29	EUR	575.000	575.000
ES0280907041	5,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR MTN 24/34	EUR	600.000	600.000
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28	EUR	0	1.100.000
IT0005585051	4,0000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 24/34	EUR	2.900.000	2.900.000
XS2767489474	3,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 24/32	EUR	700.000	700.000
FR001400TRD7	3,8750 % Verallia SA Notes 24/32	EUR	600.000	600.000
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36	EUR	925.000	925.000
XS2725957042	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/31	EUR	0	950.000
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43	EUR	0	500.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 24/34	EUR	500.000	500.000
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27	EUR	0	1.000.000
XS2617457127	4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31	EUR	0	600.000
XS2837886287	3,8750 % Volkswagen Financial Services MTN 24/30	EUR	525.000	525.000
XS2941605235	3,8750 % Volkswagen Financial Services MTN 24/31	EUR	600.000	600.000
XS2694872594	4,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/29	EUR	0	1.150.000
XS2745726047	4,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/31	EUR	750.000	750.000
XS2887184401	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/29	EUR	800.000	800.000
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29	EUR	0	1.400.000
DE000A3829J7	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34	EUR	900.000	900.000
SK4000024923	3,2500 % Vseobecna Cov.Bonds 24/31	EUR	600.000	600.000
DE000A3SJZZ9	2,8750 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen IHS 24/34	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29	EUR	700.000	700.000
XS2875106168	3,5180 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 24/32	EUR	1.000.000	1.000.000
GBP				
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25	GBP	600.000	600.000
XS2912234197	5,8750 % Hammerson PLC MTN 24/36	GBP	300.000	300.000
XS2819228664	6,8750 % Pension Insurance Corp. PLC MTN 24/34	GBP	675.000	675.000
NOK				
NO0010930522	1,2500 % Koenigreich Norwegen Anl. 21/31	NOK	0	9.000.000
NO0012837642	3,0000 % Koenigreich Norwegen Anl. 23/33	NOK	0	5.000.000
USD				
US008281BF39	5,7500 % African Development Bank FLR Notes 24/Und.	USD	775.000	775.000
XS2914160804	7,5000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.	USD	800.000	800.000
USY68613AE13	5,2500 % Perusah.Pen.SBSN In. III MT Trust Cts 24/34 R.S	USD	1.900.000	1.900.000
XS2779850630	7,2500 % Republik Montenegro Notes 24/31 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS2756521303	6,3750 % Republik Rumänien MTN 24/34 Reg.S	USD	900.000	900.000
US900123DH01	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/29	USD	0	1.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und.	EUR	500.000	500.000
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26	EUR	0	500.000
XS2780025271	3,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/31	EUR	750.000	750.000
XS2835739660	6,0000 % Alpha Services and Holdings SA FLR MTN 24/34	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2805274326	7,5000 % Alpha Services and Holdings SA FLR Notes 24/Und.	EUR	600.000	600.000
XS2772266693	3,5000 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/32	EUR	1.025.000	1.025.000
DE000A383QQ2	3,1250 % Amprion GmbH MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
DE000A383QR0	3,8500 % Amprion GmbH MTN 24/39	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000A383BQ4	4,0000 % Amprion GmbH MTN 24/44	EUR	900.000	900.000
XS2906244525	3,8750 % Amvest RCF Custodian B.V. MTN 24/30	EUR	900.000	900.000
XS2831758474	5,8750 % Athora Holding Ltd. Bonds 24/34 Reg.S	EUR	1.525.000	1.525.000
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29	EUR	475.000	475.000
XS2777442281	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/44	EUR	950.000	950.000
IT0005622409	6,5000 % BPER Banca S.p.A. FLR Notes 24/Und.	EUR	650.000	650.000
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28	EUR	700.000	700.000
XS2802928692	3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2905425612	3,2500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 24/32 Reg.S	EUR	400.000	400.000
ES0000106759	3,4000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 24/34	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2438619426	0,7500 % CPPIB Capital Inc. MTN 22/37	EUR	0	1.000.000
XS2838538291	3,1250 % CPPIB Capital Inc. MTN 24/29	EUR	625.000	625.000
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2849625756	4,3750 % DCC Group Fin. (Ireland) DAC MTN 24/31	EUR	1.275.000	1.275.000
XS2451376219	1,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/34	EUR	0	500.000
XS2541394750	3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/42	EUR	500.000	500.000
XS2689049059	3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27	EUR	0	825.000
XS2624017070	3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/33	EUR	0	500.000
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37	EUR	0	600.000
XS2722190795	4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/43	EUR	0	1.000.000
XS2808189760	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/34	EUR	700.000	700.000
XS2755487076	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/38	EUR	925.000	925.000
XS2808453455	5,8750 % Drax Finco PLC Notes 24/29	EUR	575.000	575.000
XS2385121749	1,1040 % East Japan Railway Co. MTN 21/39	EUR	0	500.000
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33	EUR	0	500.000
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43	EUR	0	1.500.000
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33	EUR	0	600.000
XS2752471206	6,2500 % Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA FLR MTN 24/34	EUR	400.000	400.000
XS2338193019	2,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 21/27	EUR	0	100.000
XS2904504979	4,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30	EUR	450.000	450.000
XS2724510792	5,8750 % Eurobank S.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	0	1.400.000
FR001400PT46	5,0000 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 24/44	EUR	900.000	900.000
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28	EUR	500.000	500.000
DE000A3LXSR7	4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 24/34	EUR	800.000	800.000
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 24/29	EUR	775.000	775.000
DE000A3H25V2	2,6250 % Land Baden-Wuerttemberg Landessch. 24/34	EUR	1.075.000	1.075.000
XS2815980664	3,8750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/32	EUR	1.525.000	1.525.000
XS2907162767	5,3990 % Luminor Holding AS FLR MTN 24/35	EUR	550.000	550.000
XS2810867742	6,5000 % MAHLE GmbH Senior Notes 24/31 Reg.S	EUR	400.000	400.000
XS2363910436	2,2500 % Mexiko Notes 21/36	EUR	0	1.000.000
XS2769667234	3,9800 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 24/34	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2834462983	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 24/34	EUR	775.000	775.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2602037629	6,3750 % NN Group N.V. FLR Bonds 24/Und.	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30	EUR	450.000	450.000
XS2901491261	4,0000 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/32	EUR	400.000	400.000
XS2856820704	4,8750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 24/29	EUR	500.000	500.000
XS2728486536	6,7500 % Piraeus Bank SA FLR MTN 23/29	EUR	0	600.000
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29	EUR	300.000	300.000
XS2908897742	3,7000 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 24/34	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2865588797	3,3500 % Provinz Quebec MTN 24/39	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2816664879	3,3000 % Provinz Saskatchewan MTN 24/34	EUR	2.125.000	2.125.000
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34	EUR	0	1.500.000
XS2629470761	4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN 23/43	EUR	0	500.000
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32	EUR	0	1.500.000
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29	EUR	0	900.000
DE000A3823V5	3,0000 % Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfe. S.P26 24/31	EUR	2.400.000	2.400.000
XS2930111096	3,6250 % Svenska Handelsbanken AB FLR MTN 24/36	EUR	550.000	550.000
XS2778764188	3,9740 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 24/36	EUR	500.000	500.000
XS2811097075	4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30	EUR	950.000	950.000
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32	EUR	600.000	600.000
XS2922654418	4,8750 % Webuild S.p.A. Notes 24/30	EUR	1.250.000	1.250.000
XS2908093805	3,8300 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41	EUR	0	500.000
USD				
US22535EAK38	5,3650 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 24/34 Reg.S	USD	2.550.000	2.550.000
XS2764457235	8,2500 % Tuerkiye Varlik Fonu Notes 24/29	USD	375.000	375.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
---------------------	---------------------------------	---------------------

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	465.427
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	393.946
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		

Währungsderivate
Optionsrechte auf Devisen-Derivate
Optionsrechte auf Devisen
Gekaufte Kaufoptionen (Call):
USD/KRW
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):
EUR/NOK
USD/KRW
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):
EUR/NOK

EUR	17.022.950
EUR	211.500
EUR	16.180.825
EUR	309.150

Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
CAD/EUR
CAD/USD
CHF/EUR
GBP/EUR
GBP/USD
HUF/EUR
NOK/EUR
PLN/EUR
RON/EUR
SEK/EUR
USD/EUR

EUR	32.427
EUR	33.862
EUR	20.052
EUR	102.100
EUR	63.655
EUR	25
EUR	47.567
EUR	261
EUR	12.058
EUR	21.933
EUR	64.409

Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
CAD/EUR
CAD/USD
CHF/EUR
GBP/EUR
GBP/USD
HUF/EUR
NOK/EUR
PLN/EUR
RON/EUR
SEK/EUR
USD/EUR

EUR	35.914
EUR	30.441
EUR	19.907
EUR	112.233
EUR	57.051
EUR	1.213
EUR	42.806
EUR	5.716
EUR	14.071
EUR	21.470
EUR	61.194

Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

RenditDeka

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Inflation Swaps (IFS) Protection Seller: (Basiswert(e): IFS US CPI Urban Consumer NSA USD / 2,545% USD)	EUR	10.000
Credit Default Swaps (CDS) Protection Buyer: (Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y)	EUR	7.000
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): unbefristet (Basiswert(e): 2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34, 0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.140 20/35, 0,5000 % Republik Finnland Bonds 22/43, 0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27, 0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30, 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38, 1,0000 % SNCF S.A. MTN 21/61, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33, 1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26, 1,6250 % Vonovia SE MTN 21/51, 1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/49, 2,0000 % Israel MTN 19/69, 2,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT T2 MTN 19/29, 2,2500 % Republik Slowenien Bonds 16/32, 2,5000 % Europaeische Union MTN 24/31, 2,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 23/30, 2,6250 % Land Baden-Wuerttemberg Landessch. 24/34, 2,7500 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 24/34, 2,7500 % BNG Bank N.V. MTN 24/34, 2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P67 24/31, 2,7500 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/34, 2,7500 % La Banq. Po. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/30, 2,7500 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5658 23/28, 2,8750 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/36, 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33, 2,8750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Off.-Pfe. SH371 24/34, 2,8750 % L'Oréal S.A. MTN 24/31, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34, 3,0000 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.10 24/33, 3,0000 % Crédit Agri. Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 24/30, 3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Oeff.-Pfe. 24/30, 3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32, 3,0000 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 24/31, 3,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 22/34, 3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 24/31, 3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34, 3,0000 % Rep. Frankreich OAT 23/49, 3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43, 3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34, 3,0640 % Coooperative Rabobank U.A. MT Cov. Bds 24/34, 3,1060 % Coooperative Rabobank U.A. MT Cov. Bds 23/33, 3,1250 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/36, 3,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. 24/34, 3,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/34, 3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/32, 3,2020 % Coooperative Rabobank U.A. MT Cov.Bds 24/36, 3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29, 3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/33, 3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50, 3,2500 % GSK Capital B.V. MTN 24/36, 3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S, 3,2500 % Région Wallonne MTN 23/33, 3,2500 % Republik Estland MTN 24/34, 3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29, 3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28, 3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/34, 3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33, 3,3750 % DSV Finance B.V. MTN 24/32, 3,3750 % Europaeische Union MTN 22/42, 3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 24/30, 3,3750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29, 3,3750 % Republik Kroatien Notes 24/34, 3,5000 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 24/32, 3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27, 3,5000 % Deutsche Post AGMTN 24/36, 3,5000 % Ile-de-France Mobilités MTN 24/39, 3,5000 % Kingspan Securities (Ireland) MTN 24/31, 3,5000 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 24/31, 3,5000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2033 23/26, 3,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/30, 3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29, 3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38, 3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/31, 3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/36, 3,5000 % Segro PLC MTN 24/32, 3,6250 % Carrier Global Corp. Notes 24/37 Reg.S, 3,6250 % De Volksbank N.V. Non-Preferred MTN 24/31, 3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30, 3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54, 3,6320 % bpost S.A. Notes 24/34, 3,7000 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 24/34, 3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28, 3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31, 3,7320 % Eurogrid GmbH MTN 24/35, 3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26, 3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/35, 3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29, 3,8070 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 24/36 Reg.S, 3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31, 3,8750 % Pirelli & C. Sp.A. MTN 24/29, 3,8750 % Verallia SA Notes 24/32, 3,9410 % Barclays PLC FLR MTN 24/36, 4,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.1050 24/32, 4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31, 4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30, 4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 24/35, 4,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 23/42, 4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/29, 4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35, 4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37, 4,1250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/37, 4,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/32, 4,2500 % Bulgarien MTN 24/44, 4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 24/32, 4,2710 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 24/36, 4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 24/36, 4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36, 4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28, 4,3750 % RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. Notes 24/29, 4,5000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/36, 4,5000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/35, 4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32, 4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30, 4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Notes 24/36, 4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31, 4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29, 4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2766 24/29, 4,7500 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz MTN 24/29 Reg.S, 4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30, 4,8750 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 24/54, 4,8750 % Webuild S.p.A. Notes 24/30, 5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34, 5,0000 % Bankinter S.A. FLR Notes 24/34, 5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30, 5,1250 % Grenke Finance PLC MTN 24/29, 5,1250 % Republik Rumänien MTN 24/31 Reg.S, 5,3750 % Piraeus Financial Holdings SA FLR MTN 24/35, 5,3750 % Republik Rumaenien MTN 24/31 Reg.S, 5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 24/29 R.S, 5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28, 6,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR Nach. IHS AT1 24/Und., 9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33)	EUR	207.078

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,90 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 30.145.756 Euro.

RenditDeka (CF)

Entwicklung des Sondervermögens

				EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres				411.073.550,62
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-6.610.825,08
2	Zwischenausschüttung(en)			-,-
3	Mittelzufluss (netto)			31.475.232,12
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ¹⁾	EUR	115.455.437,60	
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	86.982.089,30	
	davon aus Verschmelzung	EUR	28.473.348,30	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-83.980.205,48	
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-490.708,77
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			10.101.915,29
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-7.649.570,85
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			6.892.400,28
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres				445.549.164,18

¹⁾ Zum 01.12.2024 wurde der Frankfurter-Sparinrent Deka auf den RenditDeka CF verschmolzen.

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.12.2021	559.443.956,44	25,34
31.12.2022	373.501.351,67	20,86
31.12.2023	411.073.550,62	22,19
31.12.2024	445.549.164,18	22,35

RenditDeka (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2024 - 31.12.2024
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.789.097,86	0,09
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	11.923.714,32	0,60
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	706.712,31	0,04
davon Negative Einlagezinsen	-90,75	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	706.803,06	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	18.935,69	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	18.935,69	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-24.198,08	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-24.198,08	-0,00
10. Sonstige Erträge	264.891,84	0,01
davon Kompensationszahlungen	264.891,84	0,01
Summe der Erträge	14.679.153,94	0,74
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-753.443,02	-0,04
2. Verwaltungsvergütung	-2.896.456,83	-0,15
davon Performance Fee	-46.583,96	-0,00
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-561.783,83	-0,03
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-6.248,67	-0,00
davon EMIR-Kosten	-15.842,22	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-13.562,53	-0,00
davon Kostenpauschale	-526.130,41	-0,03
Summe der Aufwendungen	-4.211.683,68	-0,21
III. Ordentlicher Nettoertrag	10.467.470,26	0,53
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	21.084.901,50	1,06
2. Realisierte Verluste	-20.693.285,90	-1,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	391.615,60	0,02
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	10.859.085,86	0,54
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-7.649.570,85	-0,38
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	6.892.400,28	0,35
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-757.170,57	-0,04
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	10.101.915,29	0,51

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	3.377.049,13	0,17
davon Vortrag aus dem Vorjahr, der aufgrund der Verschmelzung übertragen wurde	3.377.049,13	0,17
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	10.859.085,86	0,54
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	3.870.483,07	0,19
III. Gesamtausschüttung¹⁾	10.365.651,92	0,52
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ²⁾	10.365.651,92	0,52

Umlaufende Anteile: Stück 19.933.946

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

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

²⁾ Ausschüttung am 28. Februar 2025 mit Beschlussfassung vom 18. Februar 2025.

RenditDeka (TF)

Entwicklung des Sondervermögens

				EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			68.999.187,64
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-1.108.483,16
2	Zwischenausschüttung(en)			-,-
3	Mittelzufluss (netto)			4.857.951,61
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	17.667.591,36	
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	17.667.591,36	
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-12.809.639,75	
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-65.070,57
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			1.591.806,90
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-1.244.776,91
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			1.178.068,84
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			74.275.392,42

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.12.2021	101.982.172,47	32,77
31.12.2022	66.803.803,74	26,97
31.12.2023	68.999.187,64	28,65
31.12.2024	74.275.392,42	28,81

RenditDeka (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2024 - 31.12.2024
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	298.534,96	0,12
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.989.880,19	0,77
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	117.945,64	0,05
davon Negative Einlagezinsen	-15,07	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	117.960,71	0,05
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	3.158,81	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	3.158,81	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-4.040,09	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-4.040,09	-0,00
10. Sonstige Erträge	44.185,91	0,02
davon Kompensationszahlungen	44.185,91	0,02
Summe der Erträge	2.449.665,42	0,95
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-125.733,54	-0,05
2. Verwaltungsvergütung	-636.263,13	-0,25
davon Performance Fee	-14.257,21	-0,01
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-93.762,06	-0,04
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-1.042,34	-0,00
davon EMIR-Kosten	-2.643,58	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-2.263,53	-0,00
davon Kostenpauschale	-87.812,61	-0,03
Summe der Aufwendungen	-855.758,73	-0,33
III. Ordentlicher Nettoertrag	1.593.906,69	0,62
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	3.519.783,79	1,37
2. Realisierte Verluste	-3.455.175,51	-1,34
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	64.608,28	0,03
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.658.514,97	0,64
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.244.776,91	-0,48
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.178.068,84	0,46
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-66.708,07	-0,03
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.591.806,90	0,62

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.658.514,97	0,64
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	85.708,05	0,03
III. Gesamtausschüttung¹⁾	1.572.806,92	0,61
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ²⁾	1.572.806,92	0,61

Umlaufende Anteile: Stück 2.578.372

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

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

²⁾ Ausschüttung am 28. Februar 2025 mit Beschlussfassung vom 18. Februar 2025.

RenditDeka

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR 322.854.880,85

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

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

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	1.650.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	14.020.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	14.020.000,00

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

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

100% ICE BofA Euro Broad Market Index in EUR

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,77%
größter potenzieller Risikobetrag 2,87%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,15%

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

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

historische Simulation

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

154,35%

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

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

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

Wertpapier-Darlehen
Wertpapier-Darlehen
Wertpapier-Darlehen
Wertpapier-Darlehen

Kontrahent

DekaBank Deutsche Girozentrale
Banco Santander S.A.
Jefferies GmbH
Nomura Financial Products Europe GmbH

Exposure in EUR
(Angabe nach Marktwerten)

17.744.954,62
1.646.980,00
4.411.836,50
1.487.190,00

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	32.828.824,69
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	30.784.522,36
Aktien	EUR	2.044.302,33

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	18.935,69
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	6.248,67
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	3.158,81
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	1.042,34

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	19.933.946
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	2.578.372
Anteilwert Klasse CF	EUR	22,35
Anteilwert Klasse TF	EUR	28,81

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	0,78%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse TF	0,98%

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

Anteilklasse CF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 43.490,81
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,01%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 0,79%.

Anteilklasse TF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 12.978,79
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,02%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,00%.

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

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

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

Wesentliche sonstige Erträge		
Anteilklasse CF		
Kompensationszahlungen	EUR	264.891,84
Anteilklasse TF		
Kompensationszahlungen	EUR	44.185,91
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	6.248,67
EMIR-Kosten	EUR	15.842,22
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	13.562,53
Kostenpauschale	EUR	526.130,41
Anteilklasse TF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	1.042,34
EMIR-Kosten	EUR	2.643,58
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	2.263,53
Kostenpauschale	EUR	87.812,61
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	254.508,63

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen. Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung. Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden. Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung	EUR	63.521.373,38
davon feste Vergütung	EUR	47.888.259,53
davon variable Vergütung	EUR	15.633.113,85
Zahl der Mitarbeitenden der KVG		489

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen**	EUR	8.109.790,91
Geschäftsführer	EUR	2.091.060,65
weitere Risk Taker	EUR	2.336.833,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	434.400,67
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	3.247.495,61

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

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen (besichert)		
Verzinsliche Wertpapiere	25.290.961,12	4,87

10 größte Gegenparteien	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Wertpapier-Darlehen (besichert)		
DekaBank Deutsche Girozentrale	17.744.954,62	Deutschland

Banco Santander S.A.	1.646.980,00	Spanien
Jefferies GmbH	4.411.836,50	Deutschland
Nomura Financial Products Europe GmbH	1.487.190,00	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)	absolute Beträge in EUR
Wertpapier-Darlehen (besichert)	
unbefristet	25.290.961,12

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	absolute Beträge in EUR
Wertpapier-Darlehen	
unbefristet	32.828.824,69

Ertrags- und Kostenanteile	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Wertpapier-Darlehen		
Ertragsanteil des Fonds	21.085,53	100,00
Kostenanteil des Fonds	6.958,23	33,00
Ertragsanteil der KVG	6.958,23	33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

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

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
5,19% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Wertpapier-Darlehen	
E.ON SE	7.456.815,94
Investitionsbank Berlin	6.602.554,56
LfA Förderbank Bayern	4.648.389,81
European Investment Bank (EIB)	4.636.210,44
Evonik Industries AG	1.802.215,49
Sanofi S.A.	1.800.528,21
Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Ländern	1.610.372,13
Frankreich, Republik	1.574.562,28
Hamburgische Investitions- und Förderbank [IFB]	1.253.545,66
Deutsche Telekom AG	864.755,73

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	3
J.P. Morgan AG Frankfurt	9.124.263,88 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	19.068.350,37 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking-Ausland	4.636.210,44 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

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

Verwahrart bestimmt Empfänger

0,00%

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

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

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

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleihe Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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

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

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

Bislang wurden die Effekte aus der Anwendung der Markttrenditemethode im Zeitpunkt des Verkaufs eines Wertpapiers im Zinsergebnis und somit im ordentlichen Nettoertrag ausgewiesen. Zur verbesserten Vermittlung der Ertragslage des Sondervermögens werden die Effekte aus Veräußerungsgeschäften im Berichtsjahr in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erstmals in der Position „Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften“ ausgewiesen.

Im Berichtszeitraum sind in diesem Zusammenhang 34.429,84 € in den realisierten Gewinnen sowie 155.891,80 € in den realisierten Verlusten enthalten.

Frankfurt am Main, den 25. März 2025
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens RenditDeka – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigelegte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deko Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 27. März 2025

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 112,7 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Dezember 2024

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



Deka Investment GmbH

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

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

