

Jahresbericht
zum 31. Dezember 2024.
DekaRent-international

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.iDeka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaRent-international 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 entgegebrachte 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
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2024	8
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024	10
Anhang	24
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	29
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	31

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

Jahresbericht 01.01.2024 bis 31.12.2024

DekaRent-international

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds DekaRent-international ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten an. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, wobei auch verzinsliche Wertpapiere anderer Aussteller, z.B. Unternehmensanleihen, erworben werden können. Die Anlagen erfolgen in Euro als auch in fremder Währung.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Global Sovereign, Quasi and Corporate all maturities in EUR (cust.)¹⁾ 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.

Leicht positive Wertentwicklung

Das Rentenjahr begann zunächst negativ, da die Inflationsraten im ersten Quartal die Markterwartungen übertrafen und die Renditen steigen ließen. Der sehr robuste Arbeitsmarkt in den USA schwächte sich jedoch im Sommer ab und führte zusammen mit einer nachlassenden Inflation zu Zinssenkungen in den USA. Andere Zentralbanken setzten ihre Lockerungen der Leitzinsen ebenfalls fort. Die US-Wahl hat den Markt im letzten Quartal deutlich beschäftigt und zu einem Zinsanstieg bei langlaufenden US-Anleihen geführt.

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode die Wertpapierstruktur des Portfolios entsprechend den Marktveränderungen gemanagt.

Wichtige Kennzahlen

DekaRent-international

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilkategorie CF	1,0%	-3,8%	-2,2%

ISIN

Anteilkategorie CF	DE0008474560
--------------------	--------------

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

DekaRent-international CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	2.953.782,56
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	23.334,68
Futures	8.927.429,99
Swaps	1.854.029,09
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	16.372.434,41
Devisenkassageschäften	62.846,21
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	30.193.856,94

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-11.074.356,97
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-369.705,68
Futures	-7.849.386,82
Swaps	-1.014.761,51
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-15.986.845,08
Devisenkassageschäften	-236.349,33
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-36.531.405,39

Die Investitionen erfolgten nach wie vor insbesondere in Staatsanleihen von Industrie- und Schwellenländern sowie Titel halbstaatlicher Emittenten. Daneben dienten Unternehmensanleihen als Ergänzung. Besicherte Papiere wurden hingegen veräußert. Teilweise waren Anleihen mit besonderen Merkmalen ausgestattet. Unter regionalen Gesichtspunkten wurden u.a. die Positionen in den USA und Deutschland aufgestockt. Auch in Chile erfolgte eine Investition. Reduziert wurde beispielsweise Japan.

Zum Stichtag waren 96,7 Prozent des Fondsvermögens in Anleihen angelegt. Daneben kamen Zinsterminkontrakte und Zinsswaps zum Einsatz. Ferner dienten Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps - CDS) und Devisentermingeschäfte bzw. -optionen der Steuerung des Portfolios.

Der Fonds profitierte unter anderem von einer etwas vorsichtigeren Einstellung gegenüber langlaufenden Anleihen sowie der Präferenz für kurzlaufende Wertpapiere (steilere Zinskurven). Die

DekaRent-international

Beimischung von Unternehmensanleihen war ebenfalls vorteilhaft. Nachteile ergaben sich hingegen durch den US-Zinsanstieg rund um die US-Präsidentenwahlswahlen.

In der Berichtsperiode verzeichnete der DekaRent-international eine Wertentwicklung von plus 1,0 Prozent in der Anteilklasse CF.

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 Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

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

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

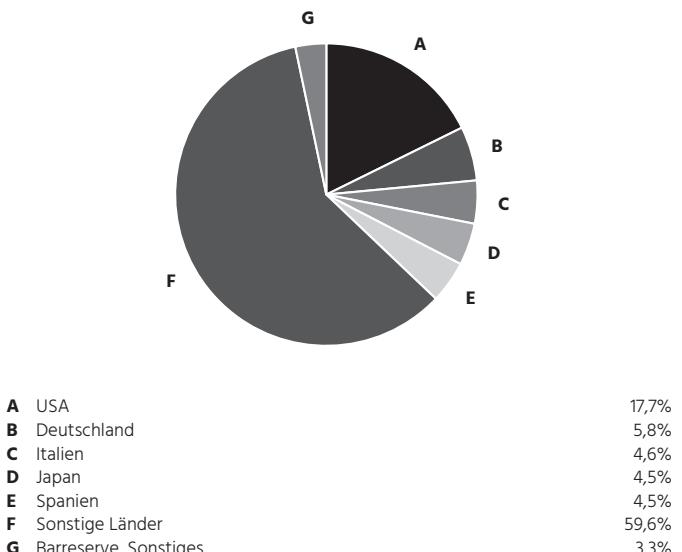
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

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.

Fondsstruktur DekaRent-international



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 DekaRent-international

Index: 31.12.2023 = 100



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

Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwer-

DekaRent-international

wiegenden 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 verstößen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstößen 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: Index 100% ICE BofAML[®] Global Sovereign, Quasi and Corporate all maturities in EUR (cust.). Der 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.

DekaRent-international

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	286.998.916,63	95,58
Ägypten	897.787,25	0,30
Andorra	621.180,00	0,21
Australien	6.536.863,72	2,18
Belgien	410.624,00	0,14
Chile	488.355,34	0,16
Deutschland	17.441.968,56	5,79
Frankreich	6.022.151,94	2,00
Griechenland	650.820,00	0,22
Großbritannien	10.876.821,36	3,62
Indonesien	1.286.914,77	0,43
Irland	1.486.431,00	0,50
Italien	13.556.861,75	4,52
Japan	13.631.726,90	4,54
Kanada	11.213.914,34	3,73
Katar	1.100.240,10	0,37
Korea, Republik	13.064.522,17	4,34
Kroatien	311.178,00	0,10
Luxemburg	441.922,50	0,15
Malaysia	10.033.564,91	3,35
Mazedonien	2.715.000,00	0,90
Mexiko	6.999.526,57	2,33
Neuseeland	6.642.919,51	2,22
Niederlande	4.103.840,94	1,35
Norwegen	12.155.285,17	4,06
Österreich	2.975.513,00	0,99
Panama	400.376,89	0,13
Philippinen	416.875,00	0,14
Polen	7.670.298,62	2,55
Portugal	5.939.608,00	1,97
Rumänien	760.250,00	0,25
San Marino	2.224.465,25	0,74
Saudi-Arabien	936.374,55	0,31
Schweden	9.307.181,93	3,08
Schweiz	5.573.811,97	1,86
Singapur	4.240.169,71	1,42
Slowakei	2.524.312,50	0,84
Sonstige	8.053.979,11	2,68
Spanien	13.210.312,33	4,41
Südafrika	12.273.022,08	4,10
Tschechische Republik	7.927.768,18	2,64
Ungarn	4.932.534,24	1,65
Uruguay	923.127,59	0,31
USA	52.617.703,36	17,53
Usbekistan	496.230,49	0,17
Vereinigte Arabische Emirate	904.581,03	0,30
2. Derivate	-2.047.813,34	-0,73
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.600.007,40	1,87
4. Sonstige Vermögensgegenstände	22.948.325,28	7,65
II. Verbindlichkeiten	-13.118.248,95	-4,37
III. Fondsvermögen	300.381.187,02	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	286.998.916,63	95,58
AUD	5.504.699,72	1,83
CAD	4.516.448,25	1,51
CHF	8.601.557,60	2,86
CZK	7.927.768,18	2,64
EUR	84.035.043,12	27,99
GBP	11.835.542,55	3,94
HUF	4.336.638,71	1,45
JPY	12.835.103,82	4,28
KRW	13.064.522,17	4,34
MXN	7.126.400,53	2,37
MYR	9.392.284,11	3,14
NOK	9.773.664,83	3,26
NZD	7.481.030,00	2,50
PLN	7.023.000,99	2,33
SEK	8.893.503,93	2,94
SGD	4.240.169,71	1,42
TRY	1.057.201,94	0,35
USD	65.937.142,90	21,95
UYU	923.127,59	0,31
ZAR	12.494.065,98	4,17
2. Derivate	-2.047.813,34	-0,73
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.600.007,40	1,87
4. Sonstige Vermögensgegenstände	22.948.325,28	7,65

DekaRent-international

Gliederung nach Anlageart - Währung

II. Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen

**Kurswert
in EUR**
-13.118.248,95
300.381.187,02

**% des Fonds-
vermögens *)**
-4,37
100,00

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

DekaRent-international

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
EUR									
ES0265936064	4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Notes 24/36	EUR	500.000	500.000	0	%	99,946	499.730,00	0,17
DE000A254TM8	2,1210 % Allianz SE FLR Sub. MTN 20/50	EUR	400.000	0	200.000	%	93,157	372.628,00	0,12
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27 ¹⁾	EUR	600.000	0	0	%	98,206	589.236,00	0,20
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28	EUR	600.000	0	0	%	92,863	557.175,00	0,19
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31	EUR	700.000	0	0	%	88,740	621.180,00	0,21
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28	EUR	225.000	225.000	0	%	101,734	228.901,50	0,08
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 RegS	EUR	1.025.000	0	0	%	87,589	897.787,25	0,30
XS2801975991	4,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 24/32	EUR	400.000	400.000	0	%	102,588	410.350,00	0,14
ES0413900848	2,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/27	EUR	1.900.000	0	0	%	99,542	1.891.288,50	0,63
PTBSPAOM0008	3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28	EUR	2.800.000	0	0	%	102,103	2.858.884,00	0,95
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31	EUR	600.000	600.000	0	%	101,949	611.694,00	0,20
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33	EUR	375.000	375.000	0	%	105,515	395.681,25	0,13
IT0005561250	4,0000 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 23/28	EUR	1.250.000	0	0	%	103,391	1.292.387,50	0,43
XS2902720171	3,3600 % BP Capital Markets B.V. MTN 24/31	EUR	400.000	650.000	250.000	%	99,911	399.644,00	0,13
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33	EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	101,981	2.039.610,00	0,68
DE0001141844	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.184 21/26	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	96,481	964.805,00	0,32
DE000BU25034	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.190 24/29	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	101,370	1.013.700,00	0,34
DE000BU22072	2,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 24/26	EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	99,817	4.990.825,00	1,66
XS2401565630	0,8500 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 21/26	EUR	400.000	0	0	%	95,470	381.878,00	0,13
XS2927556519	4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30	EUR	400.000	400.000	0	%	100,057	400.226,00	0,13
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	400.000	0	300.000	%	106,429	425.716,00	0,14
ES0000106643	0,8500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/30	EUR	500.000	0	0	%	90,570	452.847,50	0,15
ES0000106684	0,2500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/31	EUR	2.000.000	0	0	%	85,222	1.704.440,00	0,57
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28	EUR	1.250.000	0	0	%	97,379	1.217.237,50	0,41
ES0000101933	0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/30	EUR	600.000	0	0	%	88,070	528.420,00	0,18
XS2621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26	EUR	400.000	0	200.000	%	101,330	405.320,00	0,13
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29	EUR	400.000	400.000	0	%	100,815	403.258,00	0,13
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31	EUR	300.000	300.000	0	%	104,017	312.049,50	0,10
FRO01400QR62	4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 24/31	EUR	400.000	400.000	0	%	103,957	415.826,00	0,14
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FlR Anl. 21/81	EUR	500.000	0	200.000	%	85,455	427.275,00	0,14
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FlR Pref. MTN 24/29	EUR	300.000	300.000	0	%	103,726	311.178,00	0,10
EU000A3K4DG1	1,2500 % Europäische Union MTN 22/43	EUR	600.000	600.000	0	%	72,740	436.440,00	0,15
EU000A3L1DJ0	2,5000 % Europäische Union MTN 24/31	EUR	2.600.000	2.600.000	0	%	98,736	2.567.136,00	0,85
XS2896485930	3,3750 % Experian Finance PLC MTN 24/34	EUR	425.000	425.000	0	%	99,463	422.715,63	0,14
BE0002939206	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33	EUR	400.000	0	200.000	%	102,656	410.624,00	0,14
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28	EUR	375.000	375.000	0	%	102,309	383.656,88	0,13
XS2811096267	4,1540 % Glencore Capital Finance DAC MTN 24/31	EUR	400.000	575.000	175.000	%	103,319	413.274,00	0,14
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38	EUR	600.000	0	1.000.000	%	108,470	650.820,00	0,22
AT0000A2VXQ0	1,6250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 22/29	EUR	2.700.000	0	0	%	95,381	2.575.287,00	0,86
IT0005569964	4,0000 % ICCREA Banca - Ist.Cd.Cred.C. MT Cov. Bds 23/27	EUR	3.000.000	0	0	%	102,904	3.087.120,00	1,03
XS2708407015	3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29	EUR	2.850.000	0	0	%	104,568	2.980.173,75	0,99
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31 ¹⁾	EUR	350.000	0	250.000	%	88,660	310.308,25	0,10
XS2905504754	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 24/32 ¹⁾	EUR	400.000	525.000	125.000	%	101,140	404.560,00	0,13
ES0000012000	2,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/30	EUR	500.000	2.000.000	1.500.000	%	100,444	502.217,50	0,17
ES00000012N43	3,1000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/31	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	101,991	1.019.910,00	0,34

DekaRent-international

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 *)
ES00000012N35	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34		EUR	955.000	1.455.000	500.000	%	103,107	984.667,08 0,33
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	500.000	500.000	0	%	100,867	504.332,50 0,17
XS2879811987	3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54		EUR	300.000	300.000	0	%	101,250	303.750,00 0,10
XS2829203012	3,8000 % Molson Coors Beverage Co. Notes 24/32 Reg.S		EUR	450.000	450.000	0	%	102,229	460.028,25 0,15
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42		EUR	400.000	0	100.000	%	83,200	332.800,00 0,11
XS2680745119	4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27		EUR	450.000	0	0	%	103,176	464.289,75 0,15
XS2788379126	3,5000 % NBN Co Ltd. MTN 24/30		EUR	400.000	400.000	0	%	101,433	405.732,00 0,14
FRO014003B55	1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	300.000	0	200.000	%	90,200	270.600,00 0,09
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28		EUR	300.000	0	300.000	%	107,039	321.117,00 0,11
FRO014000F01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	400.000	600.000	200.000	%	100,906	403.622,00 0,13
SK4000023834	4,2500 % Prima Banca Slovensko A.S. MT Mortg.Cov. Bds 23/25		EUR	2.500.000	0	0	%	100,973	2.524.312,50 0,84
XS2948435743	3,6250 % Prysmian S.p.A. MTN 24/28		EUR	275.000	275.000	0	%	100,620	276.705,00 0,09
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28		EUR	400.000	0	0	%	105,951	423.804,00 0,14
PTRAAGOM0001	0,6030 % Região Autónoma Acores Notes 20/26		EUR	1.000.000	0	0	%	96,687	966.870,00 0,32
FRO011461037	3,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/45 ¹⁾		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	95,459	1.336.419,00 0,44
FRO014009062	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 21/38		EUR	500.000	500.000	0	%	76,988	384.940,00 0,13
FRO014000L834	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 23/33		EUR	2.000.000	5.000.000	3.000.000	%	102,745	2.054.900,00 0,68
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	110,845	1.662.675,00 0,55
IT0005340929	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	500.000	500.000	0	%	100,679	503.395,00 0,17
IT0005582421	4,1500 % Republik Italien B.T.P. 23/39		EUR	1.250.000	1.250.000	0	%	103,490	1.293.625,00 0,43
IT0005611055	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 24/29		EUR	500.000	1.000.000	500.000	%	100,676	503.380,00 0,17
XS2310118893	1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S		EUR	3.000.000	2.000.000	0	%	90,500	2.715.000,00 0,90
XS2922763896	3,1250 % Republik Polen MTN 24/31		EUR	975.000	975.000	0	%	100,634	981.181,50 0,33
PTOTESOE0021	2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	100,144	1.502.160,00 0,50
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/33 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	76,025	760.250,00 0,25
XS2901969902	3,3750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 24/36		EUR	350.000	350.000	0	%	99,082	346.787,00 0,12
XS2771418097	3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30 ¹⁾		EUR	375.000	375.000	0	%	102,432	384.120,00 0,13
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34		EUR	400.000	400.000	0	%	102,067	408.268,00 0,14
FRO013512944	2,7500 % Stellantis N.V. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	400.000	0	200.000	%	99,685	398.740,00 0,13
XS2892944732	3,3750 % Stryker Corp. Notes 24/32		EUR	300.000	300.000	0	%	101,003	303.007,50 0,10
XS2809670172	3,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/32		EUR	200.000	200.000	0	%	102,650	205.300,00 0,07
DE000A383QV2	4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30		EUR	300.000	300.000	0	%	101,571	304.711,50 0,10
FRO013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	400.000	0	200.000	%	86,909	347.634,00 0,12
XS2614623978	4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd. MTN 23/33		EUR	400.000	0	200.000	%	105,283	421.132,00 0,14
DE000HV2AYS3	0,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	%	82,763	827.630,00 0,28
IT0005549362	3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27		EUR	2.675.000	0	0	%	101,564	2.716.837,00 0,90
XS2599156192	5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29		EUR	300.000	0	225.000	%	107,430	322.290,00 0,11
XS2811962195	4,2500 % Werfen S.A. MTN 24/30		EUR	400.000	400.000	0	%	103,536	414.142,00 0,14
AUD									2.140.734,98 0,71
AU000XCLWAS7	3,0000 % Commonwealth of Australia Treasury Bonds 16/47		AUD	1.000.000	0	0	%	74,542	445.425,75 0,15
AU000XCLWAX7	2,7500 % Commonwealth of Australia Treasury Bonds 17/29		AUD	3.000.000	0	0	%	94,570	1.695.309,23 0,56
CAD									2.059.330,34 0,69
XS2698771545	4,9000 % Kommunalbanken AS MTN 23/26		CAD	3.000.000	0	0	%	102,978	2.059.330,34 0,69
CHF									8.601.557,60 2,86
CH0598928742	0,2500 % Berlin Hyp AG IHS 21/31		CHF	2.000.000	0	0	%	96,495	2.051.884,54 0,68
CH0479514272	0,1000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 19/29		CHF	500.000	0	0	%	98,140	521.716,02 0,17
CH0494734392	0,0000 % Kanton Genf Anl.19/59		CHF	1.000.000	0	0	%	78,290	832.385,31 0,28
CH0127181193	1,2500 % Schweizerische Eidgenossensch. Anl.12/37		CHF	500.000	0	1.500.000	%	110,800	589.017,06 0,20
CH0344958498	0,5000 % Schweizerische Eidgenossensch. Anl.17/45		CHF	2.000.000	2.000.000	0	%	101,980	2.168.518,42 0,72
CH0025826949	3,2500 % SNCF Réseau S.A. Anl. 06/32		CHF	700.000	0	0	%	117,965	877.949,07 0,29
CH1348614152	2,1125 % UBS Group AG FLR Notes 24/30		CHF	1.400.000	1.400.000	0	%	104,810	1.560.087,18 0,52
CZK									7.927.768,18 2,64
CZ0001001796	4,2000 % Tschechien Anl. S.49 03/36		CZK	18.000.000	0	50.000.000	%	99,050	706.952,95 0,24
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25		CZK	20.000.000	20.000.000	0	%	99,250	787.089,36 0,26
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30		CZK	43.000.000	0	0	%	86,175	1.469.309,46 0,49
CZ0001005920	1,5000 % Tschechien Bonds 20/40		CZK	5.000.000	0	10.000.000	%	68,170	135.153,35 0,04
CZ0001005037	0,2500 % Tschechien Bonds S.100 17/27		CZK	40.000.000	40.000.000	0	%	93,045	1.475.762,80 0,49

DekaRent-international

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 *)
CZ0001006688	5,0000 % Tschechien Bonds S.150 22/30	CZK	50.000.000	0	0	%	105,750	2.096.591,92	0,70
CZ0001006894	4,9000 % Tschechien Bonds S.151 23/34	CZK	30.000.000	0	0	%	105,662	1.256.908,34	0,42
GBP								8.842.040,48	2,94
GB00B1VWPJ53	4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 07/42	GBP	2.400.000	0	0	%	93,385	2.704.443,57	0,90
GB00B6RNH572	3,7500 % Großbritannien Treasury Stock 11/52	GBP	1.000.000	0	1.000.000	%	79,252	956.312,41	0,32
GB00BLH38158	1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 21/51	GBP	3.000.000	0	0	%	44,295	1.603.487,28	0,53
GB00BQC82B83	4,1250 % Großbritannien Treasury Stock 24/29	GBP	2.000.000	2.000.000	0	%	98,863	2.385.906,06	0,79
XS0094804126	4,5000 % LCR Finance PLC Notes 99/28	GBP	500.000	0	0	%	99,516	600.416,30	0,20
XS0206361221	4,7500 % Network Rail Infrastr.Fin. PLC MTN 04/35	GBP	500.000	0	0	%	98,034	591.474,86	0,20
HUF								2.324.404,33	0,78
HU0000402532	6,7500 % Ungarn Notes 11/28	HUF	400.000.000	0	300.000.000	%	101,280	984.974,47	0,33
HU0000404603	2,0000 % Ungarn Notes S.2029/A 20/29	HUF	650.000.000	0	0	%	84,755	1.339.429,86	0,45
JPY								9.835.146,39	3,28
JP1201891Q77	1,9000 % Japan Bonds No.189 24/44	JPY	1.250.000.000	1.250.000.000	0	%	100,801	7.661.746,37	2,56
JP1300511G61	0,3000 % Japan Bonds No.51 16/46	JPY	300.000.000	0	200.000.000	%	71,258	1.299.884,47	0,43
JP1300691M16	0,7000 % Japan Bonds No.69 21/50	JPY	200.000.000	0	0	%	71,827	873.515,55	0,29
KRW								13.064.522,17	4,34
KR103502G7C2	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 17/27	KRW	4.000.000.000	0	0	%	99,040	2.581.759,08	0,86
KR103502G8C0	2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 18/28	KRW	5.500.000.000	3.000.000.000	2.500.000.000	%	98,260	3.521.960,83	1,17
KR103502G9C8	1,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 19/29	KRW	4.000.000.000	0	1.000.000.000	%	93,089	2.426.632,54	0,81
KR103502GAC2	1,5000 % Republik Korea Treasury Bonds 20/30	KRW	3.000.000.000	0	1.000.000.000	%	92,233	1.803.241,71	0,60
KR103502GA34	1,5000 % Republik Korea Treasury Bonds 20/50	KRW	2.000.000.000	0	1.000.000.000	%	76,264	994.021,77	0,33
KR103502GD31	3,2500 % Republik Korea Treasury Bonds 23/53	KRW	1.000.000.000	0	1.000.000.000	%	108,237	705.377,46	0,23
KR103502G3C1	3,7500 % Republik Korea Treasury Bonds S.3312 13/33	KRW	1.500.000.000	0	0	%	105,522	1.031.528,78	0,34
MXN								7.126.400,53	2,37
XS2306086872	6,8200 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/31	MXN	20.000.000	0	0	%	83,977	791.332,54	0,26
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexiko Bonos 08/38	STK	500.000	0	900.000	MXN	85,380	2.011.378,52	0,67
MX0MGO0000H9	8,5000 % Mexiko Bonos 09/29	STK	970.000	0	100.000	MXN	94,605	4.323.689,47	1,44
MYR								7.079.388,89	2,37
MYBMO1600034	3,9000 % Malaysia Bonds 16/26	MYR	7.200.000	0	0	%	100,898	1.559.893,07	0,52
MYBGK1900038	3,7260 % Malaysia Bonds 19/26	MYR	3.000.000	3.000.000	0	%	100,452	647.082,44	0,22
MYBGL1800012	4,1280 % Malaysia Bonds S.0118 18/25	MYR	4.000.000	4.000.000	0	%	100,539	863.523,83	0,29
MYBMX0800032	5,2480 % Malaysia Bonds S.0308 08/28	MYR	5.000.000	0	0	%	105,650	1.134.277,40	0,38
MYBMX1100044	4,2320 % Malaysia Bonds S.0411 11/31	MYR	6.000.000	0	0	%	102,550	1.321.194,29	0,44
MYBMY1500043	4,2540 % Malaysia Bonds S.0415 15/35	MYR	7.000.000	0	3.000.000	%	103,350	1.553.417,86	0,52
NOK								8.262.832,76	2,76
N000010732555	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 15/25	NOK	5.000.000	0	0	%	99,489	420.065,19	0,14
N000010786288	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 17/27	NOK	17.000.000	0	0	%	95,743	1.374.438,76	0,46
N000010821598	2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 18/28	NOK	35.000.000	0	0	%	94,450	2.791.511,68	0,93
N000010844079	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 19/29	NOK	10.000.000	0	0	%	91,270	770.721,53	0,26
N000010811227	2,3000 % Stadt Oslo Anl. 17/27	NOK	8.000.000	0	0	%	94,069	635.485,95	0,21
N000010907892	1,5000 % Stadt Oslo Anl. 20/30	NOK	20.000.000	0	0	%	84,660	1.429.799,49	0,48
N000012733429	4,4500 % Stadt Oslo Bonds 22/32	NOK	10.000.000	0	0	%	99,570	840.810,16	0,28
PLN								7.023.000,99	2,33
FRO014002RC0	1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26	PLN	1.500.000	0	0	%	95,148	333.883,87	0,11
PLO000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26	PLN	1.500.000	0	0	%	96,100	337.224,54	0,11
PLO000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32	PLN	10.000.000	0	0	%	76,330	1.785.664,16	0,59
PLO000112736	1,2500 % Republik Polen Bonds S.DS1030 19/30	PLN	12.000.000	12.000.000	0	%	78,690	2.209.048,80	0,74
PLO000115291	6,0000 % Republik Polen Bonds S.DS1033 22/33	PLN	10.000.000	0	0	%	100,760	2.357.179,62	0,78
SEK								8.462.206,99	2,80
SE0017830730	1,7500 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1065 22/33	SEK	30.000.000	0	0	%	95,236	2.492.401,71	0,83
SE0005676608	2,5000 % Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25	SEK	14.500.000	0	0	%	100,035	1.265.371,06	0,42
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26	SEK	10.000.000	0	0	%	98,085	855.658,59	0,28
SE0009496367	0,7500 % Königreich Schweden Loan Nr.1060 17/28	SEK	12.000.000	0	0	%	95,650	1.001.299,82	0,33
SE0011281922	0,7500 % Königreich Schweden Loan Nr.1061 18/29	SEK	20.000.000	0	0	%	93,495	1.631.234,13	0,54
SE0004517290	2,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1056 12/32	SEK	14.000.000	0	0	%	99,585	1.216.241,68	0,40
SGD								4.240.169,71	1,42

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
SG3261987691	3,3750 % Republik Singapur Bonds 13/33	SGD	2.000.000	0	0	%	103,333	1.461.414,98	0,49
SG31A9000002	2,2500 % Republik Singapur Bonds 16/36	SGD	2.000.000	0	0	%	93,331	1.319.958,99	0,44
SG31A7000004	2,7500 % Republik Singapur Bonds 16/46	SGD	2.100.000	0	0	%	98,236	1.458.795,74	0,49
USD								14.948.827,28	4,97
USP0608AAB28	4,3750 % AES Panama Gen.Holdings SRL Bonds 20/30 Reg.S ²⁾	USD	500.000	500.000	0	%	83,378	400.376,89	0,13
XS2027933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S	USD	1.000.000	0	0	%	91,375	877.551,02	0,29
XS2721648272	4,8750 % EUROFIMA MTN 23/26 Reg.S	USD	1.400.000	0	0	%	100,329	1.348.961,34	0,45
US47109LAF13	3,2500 % Japan Intl Coop.Agency Bonds 22/27	USD	1.500.000	0	0	%	96,664	1.392.518,61	0,46
XS2629054201	4,6870 % Khazanah Global Sukuk Bhd. MTN 23/28	USD	675.000	0	0	%	98,924	641.280,80	0,21
XS1936302865	4,3750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/29 Reg.S	USD	1.000.000	0	0	%	97,500	936.374,55	0,31
USC7274KAB29	2,1120 % PETRONAS Energy Canada Ltd. MTN 21/28	USD	550.000	0	0	%	91,078	481.086,91	0,16
US803854KQ02	3,2500 % Provinz Saskatchewan Bonds 22/27	USD	1.100.000	0	0	%	96,919	1.023.868,91	0,34
US69370RAL15	2,3000 % PT Pertamina (Persero) MTN 21/31 Reg.S	USD	1.600.000	0	0	%	83,750	1.286.914,77	0,43
XS2701166717	7,8500 % Republik Usbekistan MTN 23/28 Reg.S	USD	500.000	500.000	0	%	103,340	496.230,49	0,17
XS1959337582	4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S	USD	1.175.000	0	0	%	97,500	1.100.240,10	0,37
US912810FG86	5,2500 % U.S. Treasury Bonds 99/29	USD	5.000.000	5.000.000	0	%	103,363	4.963.422,89	1,65
ZAR								12.273.022,08	4,10
ZAG000016320	10,5000 % Republic of South Africa Loan No.186 97/26	ZAR	50.000.000	0	0	%	103,949	2.660.147,81	0,89
ZAG000106998	8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30	ZAR	101.000.000	0	0	%	95,800	4.952.247,39	1,65
ZAG000107004	8,2500 % Republic of South Africa Loan No.R2032 13/32	ZAR	20.000.000	0	0	%	92,591	947.789,46	0,32
ZAG000125972	8,8750 % Republic of South Africa Loan No.R2035 15/35	ZAR	20.000.000	0	0	%	91,010	931.610,90	0,31
ZAG000107012	8,5000 % Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37	ZAR	64.000.000	0	70.000.000	%	84,906	2.781.226,52	0,93
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								80.970.290,13	26,97
Verzinsliche Wertpapiere								80.970.290,13	26,97
EUR								10.108.467,03	3,37
XS2954183039	3,5000 % ArcelorMittal S.A. MTN 24/31	EUR	450.000	450.000	0	%	98,205	441.922,50	0,15
XS2776512035	3,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 24/36	EUR	400.000	700.000	300.000	%	101,626	406.504,00	0,14
XS2610788569	3,8750 % Cargill Inc. Notes 23/30 Reg.S	EUR	400.000	0	250.000	%	103,560	414.238,00	0,14
XS2919892179	3,8750 % CTP N.V. MTN 24/32	EUR	400.000	400.000	0	%	98,821	395.284,00	0,13
XS2932834604	3,2500 % DSV Finance B.V. MTN 24/30	EUR	250.000	250.000	0	%	100,964	252.410,00	0,08
XS2905583014	3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente HldSA Notes 24/31	EUR	300.000	300.000	0	%	99,977	299.931,00	0,10
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30	EUR	400.000	400.000	0	%	102,629	410.514,00	0,14
XS2919102207	3,2500 % Informa PLC MTN 24/30	EUR	400.000	500.000	100.000	%	99,442	397.766,00	0,13
XS2672967234	4,2500 % Moenlycke Holding AB MTN 23/28	EUR	400.000	0	0	%	103,420	413.678,00	0,14
XS2301390089	1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28	EUR	400.000	0	200.000	%	95,535	382.140,00	0,13
DE000A3E45M6	0,2500 % Niedersachsen Invest GmbH IHS 20/35	EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	78,241	1.956.025,00	0,65
XS2334361354	1,2000 % Philippinen Bonds 21/33	EUR	500.000	0	600.000	%	83,375	416.875,00	0,14
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27	EUR	2.150.000	0	0	%	103,464	2.224.465,25	0,74
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30	EUR	400.000	100.000	0	%	107,323	429.292,00	0,14
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32	EUR	400.000	0	100.000	%	105,215	420.860,00	0,14
XS2746662936	3,7000 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/32	EUR	300.000	300.000	0	%	102,368	307.102,50	0,10
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32	EUR	165.000	165.000	0	%	103,964	171.539,78	0,06
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50 ¹⁾	EUR	400.000	0	300.000	%	91,980	367.920,00	0,12
AUD								3.363.964,74	1,12
AU0000075681	1,2500 % Commonwealth of Australia Loans 19/32	AUD	2.800.000	0	0	%	81,030	1.355.745,44	0,45
AU0000106411	0,5000 % Commonwealth of Australia Loans 20/26	AUD	1.000.000	0	1.000.000	%	94,404	564.114,13	0,19
AU3SG0002082	2,0000 % New South Wales Treasury Corp. Loan 20/33	AUD	3.000.000	3.000.000	0	%	80,557	1.444.105,17	0,48
CAD								2.457.117,91	0,82
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Bonds 08/41	CAD	3.000.000	0	0	%	107,717	2.154.110,23	0,72
CA135087K379	1,2500 % Canada Bonds 19/30	CAD	500.000	0	0	%	90,912	303.007,68	0,10
GBP								2.993.502,07	1,00
XS2403928877	1,1250 % Ontario Teachers Finance Trust MTN 21/26	GBP	2.600.000	0	0	%	95,415	2.993.502,07	1,00
HUF								2.012.234,38	0,67

DekaRent-international

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 *)
HU0000406624	7,0000 % Ungarn Bonds S.2035/A 23/35		HUF	800.000.000	800.000.000	0	%	103,454	2.012.234,38
NZD								6.414.018,01	0,67
NZGOVDT437C0	2,7500 % Government of New Zealand Bonds 16/37	NZD		1.000.000	0	2.000.000	%	81,467	441.864,19
NZGOVDT531C0	1,5000 % Government of New Zealand Bonds 19/31	NZD		4.250.000	0	750.000	%	85,400	1.968.595,76
NZGOVDT541C9	1,7500 % Government of New Zealand Bonds 20/41	NZD		2.500.000	0	0	%	64,180	870.260,89
NZGOVDT536C9	4,2500 % Government of New Zealand Bonds 24/36	NZD		6.000.000	6.000.000	0	%	96,281	3.133.297,17
SEK								431.296,94	0,14
SE0015193313	0,5000 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1063 20/45	SEK		7.500.000	0	0	%	65,920	431.296,94
TRY								1.057.201,94	0,35
XS2751656468	35,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maaat.is v.Ontw.NV Preferred MTN 24/25	TRY		40.000.000	40.000.000	0	%	97,141	1.057.201,94
USD								50.988.315,62	16,98
XS1709529520	3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S ²⁾	USD		1.000.000	0	1.225.000	%	94,189	904.581,03
XS2343006958	2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S	USD		1.050.000	0	0	%	95,750	965.546,22
USP1451JAA18	2,7200 % Banco N. de Com. Ext. S.N.C. FLR Cap.Nts 21/31 R.S	USD		750.000	0	0	%	92,249	664.458,58
USP3143NBT02	6,4400 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 24/36 Reg.S	USD		500.000	500.000	0	%	101,700	488.355,34
US30216BJR42	3,0000 % Export Development Canada Bonds 22/27	USD		2.500.000	0	0	%	96,757	2.323.097,24
US3133XGAY07	5,5000 % Federal Home Loan Banks Bonds 06/36	USD		3.500.000	0	0	%	105,845	3.557.798,32
US31398AFD90	5,6250 % Federal National Mortgage Ass. Notes 07/37	USD		3.000.000	0	0	%	106,588	3.070.959,90
US3135G0Q225	1,8750 % Federal National Mortgage Ass. Notes 16/26	USD		2.500.000	0	0	%	96,046	2.306.014,41
US110709AJ18	4,8000 % Provinz British Columbia Notes 23/28	USD		2.000.000	0	0	%	100,754	1.935.241,30
US912810QZ49	3,1250 % U.S. Treasury Notes 13/43	USD		3.000.000	0	0	%	78,543	2.262.942,68
US912810RJ97	3,0000 % U.S. Treasury Notes 14/44	USD		4.000.000	0	0	%	75,461	2.898.859,56
US912810RP57	3,0000 % U.S. Treasury Notes 15/45	USD		3.000.000	0	0	%	74,715	2.152.648,57
US9128282R06	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27	USD		2.000.000	2.000.000	0	%	94,820	1.821.278,51
US91282CKD29	4,2500 % U.S. Treasury Notes 24/29	USD		5.000.000	5.000.000	0	%	99,258	4.766.281,52
US91282CKG59	4,1250 % U.S. Treasury Notes 24/29	USD		3.800.000	5.000.000	1.200.000	%	98,746	3.603.698,97
US91282CKP58	4,6250 % U.S. Treasury Notes 24/29	USD		12.250.000	12.250.000	0	%	100,684	11.845.128,64
US91282CKW00	4,2500 % U.S. Treasury Notes 24/31	USD		750.000	750.000	0	%	98,430	708.977,34
US91282CKQ32	4,3750 % U.S. Treasury Notes 24/34	USD		5.000.000	5.000.000	0	%	98,137	4.712.447,49
UYU								923.127,59	0,31
UST60942BF85	9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33	UYU		42.000.000	0	0	%	100,100	923.127,59
ZAR								221.043,90	0,07
XS1610672708	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48	ZAR		61.000.000	0	0	%	7,080	221.043,90
Nichtnotierte Wertpapiere								7.890.696,71	2,63
Verzinsliche Wertpapiere								7.890.696,71	2,63
JPY								2.999.957,43	1,00
JP339170ALA4	0,0400 % Japan Housing Finance Agency Bonds 20/25	JPY		100.000.000	0	0	%	99,494	604.992,25
JP2130001N77	0,1100 % The Metropolis of Tokyo Bonds 22/27	JPY		300.000.000	0	0	%	98,622	1.799.069,65
JP534800CL92	1,0300 % Ungarn Bonds 20/27	JPY		100.000.000	0	0	%	97,998	595.895,53
MYR								2.312.895,22	0,77
MYBGT2200033	4,6620 % Malaysia Bonds 22/38	MYR		3.000.000	0	1.000.000	%	107,050	689.584,83
MYBMY2200023	4,6960 % Malaysia Bonds 22/42	MYR		7.000.000	0	3.000.000	%	108,000	1.623.310,39
NOK								1.510.832,07	0,50
NO0011136020	2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30	NOK		20.000.000	0	0	%	89,457	1.510.832,07
NZD								1.067.011,99	0,36
NZNIBDT012C4	0,7500 % Nordic Investment Bank MTN 20/25	NZD		2.000.000	0	0	%	98,363	1.067.011,99
Summe Wertpapiervermögen							EUR	286.998.916,63	95,58
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) März 25		XEUR	EUR	3.500.000				-1.766.392,27	-0,60
10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB) März 25		XMOD	CAD	5.000.000				-115.840,00	-0,04
2-YR Canadian Gov.Bond Future (CGZ) März 25		XMOD	CAD	32.700.000				-1.999,79	0,00
5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF) März 25		XMOD	CAD	-7.900.000				73.432,17	0,02
EURO Bobl Future (FGBM) März 25		XEUR	EUR	24.000.000				-20.364,49	-0,01
EURO Bund Future (FGBL) März 25		XEUR	EUR	18.900.000				-202.800,00	-0,07
EURO Buxl Future (FGBX) März 25		XEUR	EUR	10.600.000				-765.450,00	-0,25
								-1.045.160,00	-0,35

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
EURO Schatz Future (FGBS) März 25		XEUR	EUR	10.000.000				-48.000,00	-0,02
Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 25		XCBT	USD	24.000.000				-297.118,73	-0,10
Long Gilt Future (FLG) März 25		IFEU	GBP	6.900.000				-227.445,78	-0,08
Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 25		XEUR	EUR	-1.300.000				35.620,00	0,01
SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB) März 25		XSES	JPY	810.000.000				-11.820,86	0,00
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 25		XEUR	EUR	5.000.000				-26.500,00	-0,01
Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT) März 25		XSF	AUD	4.500.000				-52.657,96	-0,02
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 25		XCBT	USD	1.000.000				-22.208,88	-0,01
Two-Year US Treasury Note Future (TU) März 25		XCBT	USD	-33.400.000				83.950,84	0,03
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) März 25		XCBT	USD	-11.800.000				827.333,45	0,28
Ultra Ten-Year US Treas. Note Future (UXY) März 25		XCBT	USD	-1.700.000				50.637,76	0,02
Summe Zins-Derivate							EUR	-1.766.392,27	-0,60
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-1.159.079,91	-0,38
Offene Positionen									
AUD/GBP 7.700.000,00		OTC						-209.378,20	-0,07
CAD/EUR 3.950.000,00		OTC						-47.725,18	-0,02
CAD/GBP 4.961.000,00		OTC						-100.517,03	-0,03
CHF/EUR 1.200.000,00		OTC						-13.078,30	0,00
CNH/USD 11.000.000,00		OTC						-70.316,53	-0,02
GBP/EUR 13.400.000,00		OTC						140.438,09	0,05
HUF/EUR 1.035.000.000,00		OTC						-1.954,89	0,00
JPY/CHF 200.000.000,00		OTC						-18.838,53	-0,01
JPY/EUR 2.454.000.000,00		OTC						-308.339,31	-0,11
JPY/GBP 290.000.000,00		OTC						-51.404,19	-0,02
JPY/USD 1.100.000.000,00		OTC						-241.029,42	-0,07
MXN/EUR 2.500.000,00		OTC						1.388,66	0,00
NZD/USD 23.840.881,87		OTC						-509.748,80	-0,17
PLN/EUR 900.000,00		OTC						2.997,34	0,00
SEK/EUR 5.500.000,00		OTC						1321,68	0,00
SGD/USD 443.000,00		OTC						-3.766,35	0,00
TRY/USD 120.000.000,00		OTC						237.773,50	0,08
USD/EUR 2.500.000,00		OTC						33.097,55	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	1.026.985,03	0,31
Offene Positionen									
AUD/EUR 1.200.000,00		OTC						25.904,07	0,01
AUD/NZD 400.000,00		OTC						2.350,47	0,00
AUD/USD 2.085.374,32		OTC						60.791,85	0,02
CAD/AUD 2.635.000,00		OTC						-25.432,06	-0,01
CLP/EUR 800.000.000,00		OTC						8.526,28	0,00
CNH/USD 91.000.000,00		OTC						161.595,28	0,05
CZK/EUR 25.500.000,00		OTC						-3.667,12	0,00
GBP/USD 1.015.520,81		OTC						4.189,33	0,00
JPY/CHF 200.000.000,00		OTC						5.149,49	0,00
JPY/USD 800.000.000,00		OTC						52.937,35	0,01
KRW/EUR 9.100.000.000,00		OTC						280.360,78	0,09
MXN/USD 32.390.927,75		OTC						15.374,03	0,01
MYR/EUR 10.000.000,00		OTC						-5.597,45	0,00
MYR/USD 7.000.000,00		OTC						6.592,97	0,00
NOK/EUR 5.900.000,00		OTC						10.143,56	0,00
NZD/EUR 20.750.000,00		OTC						293.680,87	0,09
SEK/USD 790.000,00		OTC						662,76	0,00
ZAR/EUR 100.000.000,00		OTC						133.422,57	0,04
Optionsrechte								32.790,89	0,01
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								32.790,89	0,01
CALL USD/HKD 7.85000 01.04.2025	OTC	USD		17.100.000			%	0,006	
PUT CNY/JPY 20.50000 18.03.2025	OTC	CNY		70.000.000			%	0,345	
Summe Devisen-Derivate							EUR	-99.303,99	-0,06
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps									
(Erhalten/Zahlen)									
IRS 1.586% JPY / TONAR JPY / CITIGLMD_FRA 17.09.2054	OTC	JPY		259.000.000					-119.525,63
IRS 2.3035% EUR / EURIBORM06 EUR / BNP_PAR	OTC	EUR		5.800.000					-108.921,51
28.11.2039									
IRS 3.7111% USD / SOFR USD / BNP_PAR 15.02.2054	OTC	USD		9.000.000					-526.778,19
IRS EURIBORM06 EUR / 2.0405% EUR / BNP_PAR	OTC	EUR		3.200.000					101.419,07
28.11.2054									
IRS EURIBORM06 EUR / 2.197% EUR / BNP_PAR 04.11.2054	OTC	EUR		6.400.000					61,95
IRS EURIBORM06 EUR / 2.198% EUR / CITIGLMD_FRA	OTC	EUR		6.400.000					-3.007,68
04.11.2054									
IRS EURIBORM06 EUR / 2.339% EUR / BNP_PAR 25.11.2034	OTC	EUR		18.000.000					99.456,30
IRS TONAR JPY / 0.605% JPY / CITIGLMD_FRA 17.09.2029	OTC	JPY		1300.000.000					54.472,81
									358.988,02
Credit Default Swaps (CDS)									0,12
Protection Buyer									-113.038,45
CDS 54930000000CVSQGPDT58 / BNP_PAR 20.06.2027	OTC	USD		7.000.000					-0,04
Protection Seller									472.026,47
CDS CDX.NA.HY. S43 V1 Y5 / GOLDMANS_FRA 20.12.2029	OTC	USD		-6.000.000					0,16

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
							Im Berichtszeitraum		
Inflation Swaps (IFS)									
Protection Seller								-38.282,22	-0,01
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,972% EUR / CITIGLMD_FRA 15.11.2034		OTC	STK	7.900.000				-38.282,22	-0,01
Summe Swaps								-182.117,08	-0,07
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
Landesbank Baden-Württemberg		EUR		2.823,92			%	100,000	2.823,92
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale	CZK		886.720,46				%	100,000	35.160,11
DekaBank Deutsche Girozentrale	DKK		0,65				%	100,000	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale	HUF		39.976.358,40				%	100,000	97.195,13
DekaBank Deutsche Girozentrale	NOK		969.053,37				%	100,000	81.830,86
DekaBank Deutsche Girozentrale	PLN		818.711,75				%	100,000	191.529,44
DekaBank Deutsche Girozentrale	RON		33.003,85				%	100,000	6.631,67
DekaBank Deutsche Girozentrale	SEK		3.271.959,08				%	100,000	285.434,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale	AUD		214.281,71				%	100,000	128.044,05
DekaBank Deutsche Girozentrale	CAD		125.781,96				%	100,000	83.845,70
DekaBank Deutsche Girozentrale	CHF		46.678,76				%	100,000	49.629,22
DekaBank Deutsche Girozentrale	JPY		178.640.768,00				%	100,000	1.086.259,27
DekaBank Deutsche Girozentrale	KRW		9.426.040,00				%	100,000	6.142,94
DekaBank Deutsche Girozentrale	MXN		6.879.097,34				%	100,000	324.115,74
DekaBank Deutsche Girozentrale	NZD		3.082,23				%	100,000	1.671,76
DekaBank Deutsche Girozentrale	RUX		3.240.750,00				%	100,000	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale	SGD		4.319.345,07				%	100,000	3.054.375,47
DekaBank Deutsche Girozentrale	TRY		24.058,60				%	100,000	654,58
DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		17.821,25				%	100,000	17.115,25
DekaBank Deutsche Girozentrale	ZAR		2.882.824,67				%	100,000	147.548,12
Summe Bankguthaben³⁾								5.600.007,40	1,87
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								5.600.007,40	1,87
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche	EUR		3.634.132,60					3.634.132,60	1,21
Einschüsse (Initial Margins)	EUR		3.290.935,99					3.290.935,99	1,10
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen	EUR		563,19					563,19	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR		14.822.693,50					14.822.693,50	4,94
Forderungen aus Cash Collateral	EUR		1.200.000,00					1.200.000,00	0,40
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								22.948.325,28	7,65
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		-2.387.035,76				%	100,000	-2.387.035,76
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale	GBP		-15.737,71				%	100,000	-18.990,27
DekaBank Deutsche Girozentrale	MYR		-46,60				%	100,000	-10,01
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								-2.406.036,04	-0,81
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen	EUR		-185,87					-185,87	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	EUR		-4.661.323,27					-4.661.323,27	-1,55
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	EUR		-5.011.187,90					-5.011.187,90	-1,67
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten	EUR		-249.515,87					-249.515,87	-0,08
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral	EUR		-790.000,00					-790.000,00	-0,26
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								-10.712.212,91	-3,56
Fondsvermögen								300.381.187,02	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								18.118.343,00	
Anteilwert Klasse CF								16,58	

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

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

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

³⁾ 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 befristet	Wertpapier-Darlehen in EUR unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR	100.000		98.206,00	
1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	350.000		310.308,25	
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 24/32	EUR	400.000		404.560,00	
3,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/45	EUR	1.400.000		1.336.419,00	
3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30	EUR	318.000		325.733,76	
2,7500 % Stellantis N.V. MTN 20/26	EUR	400.000		398.740,00	
0,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33	EUR	500.000		413.815,00	

DekaRent-international

Gattungsbezeichnung

1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:

	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
	EUR 400.000	367.920,00	3.655.702,01	3.655.702,01

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2024

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)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	36,75400	= 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)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,53820	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04125	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50016	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,22420	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	1.034,67500	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	45,54300	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,65715	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,41415	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,61405	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.534,45000	= 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)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999,999,00000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0224397346	0,0000 % Schweizerische Eidgenossensch. Anl.16/29	CHF	0	2.000.000
CZK				
CZ0001002059	4,8500 % Tschechien Anl. S.53 07/57	CZK	0	21.000.000
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26	CZK	0	45.000.000
EUR				
XS2459747791	0,5000 % African Development Bank MTN 22/27	EUR	0	1.225.000
XS2317288301	0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Notes 21/30 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2440690456	0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/32	EUR	0	400.000
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28	EUR	0	475.000
XS2620585658	3,7730 % BP Capital Markets B.V. MTN 23/30	EUR	0	675.000
XS2675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33	EUR	0	600.000
DE000BU25026	2,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesoblig. S.189 24/29	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2013574038	1,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR	0	500.000
XS2800064912	4,1250 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 24/31	EUR	700.000	700.000
XS2909746310	3,2500 % Comcast Corp. Notes 24/32	EUR	500.000	500.000
FRO013523602	2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/30	EUR	0	500.000
BE0002989706	5,2500 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32	EUR	200.000	200.000
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR	0	800.000
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR	0	500.000
XS2853679053	4,1250 % ERG S.p.A. MTN 24/30	EUR	200.000	200.000
EU000A3K4D09	2,7500 % Europäische Union MTN 22/37	EUR	0	1.400.000
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europäische Union MTN 22/48	EUR	0	350.000
EU000A3K4E5	3,1250 % Europäische Union MTN 23/28	EUR	0	350.000
EU000A3K4D41	3,2500 % Europäische Union MTN 23/34	EUR	7.000.000	7.000.000
EU000A3K4E9	4,0000 % Europäische Union MTN 23/44	EUR	0	900.000
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25	EUR	0	1.050.000

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2806377268	4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30		EUR	400.000	400.000
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31		EUR	0	350.000
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31		EUR	0	500.000
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	0	500.000
XS1999841445	0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/27		EUR	3.000.000	3.000.000
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32		EUR	10.000.000	10.000.000
XS2748970402	3,7500 % Laensforsaerkringar Bank AB Pref.MTN 24/29		EUR	450.000	450.000
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26		EUR	0	400.000
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33		EUR	0	425.000
XS2886118079	3,2500 % OMV AG MTN 24/31		EUR	325.000	325.000
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29		EUR	300.000	300.000
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	650.000	650.000
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	0	275.000
XS2894862080	3,6250 % Repsol Europe Finance MTN 24/34		EUR	500.000	500.000
XS2636412210	5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/28 Reg.S		EUR	0	2.400.000
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S		EUR	0	1.125.000
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25		EUR	0	1.600.000
IE00BKFCV568	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/27		EUR	0	15.500.000
IE000LQ7WY4	2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/34		EUR	7.100.000	7.100.000
IT0005588881	1,8000 % Republik Italien Infl.Idx Lkd B.T.P. 23/36		EUR	3.400.000	3.400.000
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S		EUR	0	1.400.000
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S		EUR	0	2.525.000
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33		EUR	0	1.250.000
XS2743711298	3,6250 % RWE AG MTN 24/32		EUR	325.000	325.000
FRO014002G36	0,7500 % SAFRAN Obl. 21/31		EUR	0	500.000
XS2226645278	2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52		EUR	0	575.000
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30		EUR	0	500.000
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29		EUR	275.000	275.000
FRO013509098	1,1250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	0	500.000
XS2827694170	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/28		EUR	325.000	325.000
CH0595205532	0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33		EUR	0	650.000
XS2680932907	5,3750 % Ungarn Bonds 23/33		EUR	0	1.225.000
FRO01400MLN4	4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30		EUR	0	500.000
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slovas Mort. Cov. Bds 23/28		EUR	0	1.700.000
XS2631848665	4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31		EUR	0	525.000
XS2815987834	4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32		EUR	375.000	375.000
XS2617457127	4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31		EUR	0	600.000
XS2941605078	3,6250 % Volkswagen Financial Services MTN 24/29		EUR	400.000	400.000
DE000A28VQD2	2,2500 % Vonovia SE MTN 20/30		EUR	0	400.000
XS2421006201	0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 21/26		EUR	0	500.000
GBP					
GB00BJMBH534	0,8750 % Großbritannien Treasury Stock 19/29		GBP	0	1.000.000
XS2708165175	5,1250 % KommuneKredit MTN 23/26		GBP	0	1.500.000
XS2744169637	3,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 24/29		GBP	8.175.000	8.175.000
HUF					
HU00000402748	5,5000 % Ungarn Notes S.25/B 14/25		HUF	0	500.000.000
JPY					
XSO257403278	2,3000 % Development Bank of Japan MTN S.Intl 06/26		JPY	0	350.000.000
JP1300351B93	2,0000 % Japan Bonds No.35 11/41		JPY	0	230.000.000
KRW					
KR03502G6C4	1,5000 % Republik Korea Treasury Bonds S.2612 16/26		KRW	0	7.000.000.000
NZD					
NZIBDDT013C4	2,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24		NZD	0	1.000.000
PLN					
PL0000111191	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0424 18/24		PLN	0	5.000.000
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25		PLN	0	5.000.000
PL0000111720	2,2500 % Republik Polen Bonds S.1024 18/24		PLN	0	2.000.000
PL0000112728	0,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0425 20/25		PLN	0	5.000.000
SGD					
SG31A0000001	2,3750 % Republik Singapur Bonds 15/25		SGD	0	6.200.000
SGXF92110679	2,0000 % Republik Singapur Bonds 19/24		SGD	0	1.800.000
USD					
XSI598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S		USD	0	2.500.000
XS2297226545	5,8750 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/31 Reg.S		USD	0	800.000
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24		USD	0	269.000
US219868CD67	1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25		USD	0	1.800.000
US219868CF16	2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27		USD	0	2.000.000
XS2478801942	3,3750 % The Metropolis of Tokyo Notes 22/25 Reg.S		USD	0	1.700.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
DE000A3514E6	3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28		EUR	0	300.000
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29		EUR	250.000	250.000
XS2310945048	5,7500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 21/Und.		EUR	0	600.000
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32		EUR	0	375.000
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	0	600.000
XS2677668357	4,8750 % IMCD N.V. Notes 23/28		EUR	0	250.000
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29		EUR	0	500.000
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28		EUR	600.000	600.000
XS2821805533	4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/30		EUR	300.000	300.000
NOK					

DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
N00010705536	3,0000 % Königreich Norwegen Anl.14/24	NOK	0	8.000.000	
NZD					
NZGOVDT526C0	0,5000 % Government of New Zealand Bonds 20/26	NZD	0	2.000.000	
NZGOVDT528C6	0,2500 % Government of New Zealand Bonds 20/28	NZD	0	5.500.000	
NZGOVDT534C4	4,2500 % Government of New Zealand Bonds 22/34	NZD	3.000.000	4.000.000	
NZGOVDT535C1	4,5000 % Government of New Zealand Bonds 24/35	NZD	1.000.000	1.000.000	
NZIFCDT012C3	0,3750 % International Finance Corp. MTN 20/25	NZD	0	2.000.000	
USD					
XS2470975033	3,2500 % Development Bank of Japan MTN 22/27 Reg.S	USD	0	2.000.000	
US471048CT36	3,8750 % Japan Bk Internat. Cooperation Bonds DTC 22/25	USD	0	2.000.000	
US91087BAR15	3,5000 % Mexiko Notes 22/34	USD	0	800.000	
US912810SF66	3,0000 % U.S. Treasury Bonds 19/49	USD	0	1.000.000	
US91282CJH51	2,3750 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 23/28	USD	7.500.000	7.500.000	
US91282CKL45	2,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 24/29	USD	11.500.000	11.500.000	
US9128283D01	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/24	USD	0	3.000.000	
US912828Y792	2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/25	USD	5.000.000	5.000.000	
US912810SK51	2,3750 % U.S. Treasury Notes 19/49	USD	0	1.500.000	
US91282CJF95	4,8750 % U.S. Treasury Notes 23/28	USD	8.000.000	8.000.000	
US91282CJW29	4,0000 % U.S. Treasury Notes 24/29	USD	5.000.000	5.000.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
CAD					
XS2398386776	1,0000 % Kommunalbanken AS MTN 21/24 Reg.S	CAD	0	2.500.000	
JPY					
JP500113AM39	0,2500 % Corporación Andina de Fomento Bonds 21/24	JPY	0	500.000.000	
JP548400CK71	1,0500 % Mexiko Notes 19/26	JPY	0	500.000.000	
JP2400001L76	0,0200 % Prefecture of Fukuoka Bonds 20/25	JPY	0	300.000.000	
JP2400001MB1	0,0010 % Prefecture of Fukuoka Bonds 21/26	JPY	0	300.000.000	
JP2231002MC2	0,0010 % Stadt Nagoya Bonds 21/26	JPY	0	300.000.000	
NZD					
NZIIBDT003C0	3,0000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 13/30	NZD	0	4.000.000	

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:		
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), 2-YR Canadian Gov.Bond Future (CGZ), 5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF), URO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB), SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), 5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), 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		
Gekauftes Kaufoptionen (Call):		
EUR/HUF	EUR	6.304.000
EUR/USD	EUR	5.488
NOK/SEK	EUR	19.706
USD/CNY	EUR	26.695
USD/KRW	EUR	10.475.662
Gekauftes Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/NOK	EUR	135.125
EUR/USD	EUR	5.325
USD/KRW	EUR	9.957.431
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/NOK	EUR	197.513

Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR		
AUD/GBP	EUR	9.238
AUD/NZD	EUR	47.074
AUD/USD	EUR	14.611
BRL/EUR	EUR	4.214
CAD/AUD	EUR	7.815
CAD/EUR	EUR	16.042
CAD/GBP	EUR	26.135
CHF/EUR	EUR	33.598
CHF/USD	EUR	19.670
	EUR	373

DekaRent-international

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
CLP/EUR	EUR	26.778
COP/USD	EUR	9.030
CZK/EUR	EUR	12.976
GBP/EUR	EUR	155.802
GBP/USD	EUR	17.904
HUF/EUR	EUR	42.140
IDR/EUR	EUR	4.648
JPY/CHF	EUR	3.405
JPY/EUR	EUR	101.399
JPY/GBP	EUR	1.793
JPY/USD	EUR	29.599
KRW/EUR	EUR	129.825
KRW/USD	EUR	7.577
MXN/EUR	EUR	26.166
MXN/USD	EUR	6.096
MYR/EUR	EUR	16.721
NOK/EUR	EUR	3.693
NOK/SEK	EUR	8.207
NZD/CAD	EUR	1.407
NZD/EUR	EUR	96.266
NZD/USD	EUR	111.939
PLN/EUR	EUR	6.714
SEK/EUR	EUR	28.581
SEK/USD	EUR	27.149
SGD/EUR	EUR	12.415
SGD/USD	EUR	933
TRY/USD	EUR	6.816
TWD/USD	EUR	22.501
USD/EUR	EUR	232.648
ZAR/EUR	EUR	48.762
ZAR/USD	EUR	855
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	8.909
AUD/GBP	EUR	42.834
AUD/NZD	EUR	14.559
AUD/USD	EUR	4.512
BRL/EUR	EUR	7.815
CAD/AUD	EUR	17.845
CAD/EUR	EUR	21.864
CAD/GBP	EUR	30.203
CHF/EUR	EUR	16.423
CHF/USD	EUR	368
CLP/EUR	EUR	28.428
COP/USD	EUR	9.030
CZK/EUR	EUR	14.753
GBP/EUR	EUR	143.221
GBP/USD	EUR	18.640
HUF/EUR	EUR	37.828
IDR/EUR	EUR	4.352
JPY/CHF	EUR	6.886
JPY/EUR	EUR	96.380
JPY/GBP	EUR	1.766
JPY/USD	EUR	27.561
KRW/EUR	EUR	140.535
KRW/USD	EUR	7.577
MXN/EUR	EUR	31.055
MXN/USD	EUR	6.180
MYR/EUR	EUR	16.721
NOK/EUR	EUR	3.387
NOK/SEK	EUR	8.195
NZD/CAD	EUR	1.414
NZD/EUR	EUR	108.554
NZD/USD	EUR	102.982
PLN/EUR	EUR	7.793
SEK/EUR	EUR	23.574
SEK/USD	EUR	29.687
SGD/EUR	EUR	13.828
SGD/USD	EUR	924
TRY/USD	EUR	3.449
TWD/USD	EUR	25.679
USD/EUR	EUR	188.874
ZAR/EUR	EUR	54.512
ZAR/USD	EUR	865
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Zinsswaps	EUR	68.512
(Erhalten/Zahlen)		
(Basiswert(e): IRS 4,94% NZD / NZDBBAM03 NZD, IRS 5,1575% NZD / NZDBBAM03 NZD, IRS 5,2% NZD / NZDBBAM03 NZD, IRS AUDBBM03 AUD / 4,0525% AUD)		
Inflation Swaps (IFS)	EUR	7.500
Protection Buyer:		
(Basiswert(e): IFS 2,2475% EUR / Euro HICP Ex-Tobacco EUR)		

DekaRent-international

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer: (Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S40 V1 5Y)	EUR	10.000
Protection Seller: (Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S41 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S42 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S42 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S40 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S41 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S42 V1 5Y)	EUR	66.607
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):		
befristet (Basiswert(e): 5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S)	EUR	2.739
unbefristet (Basiswert(e): 0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28, 1,2000 % Philippinen Bonds 21/33, 1,3500 % Intesa Sanpaolo Sp.A. Non-Preferred MTN 21/31, 1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25, 1,6250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 22/29, 1,8750 % Mundys Sp.A. MTN 21/28, 2,1120 % PETRONAS Energy Canada Ltd. MTN 21/28, 2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27, 2,2500 % Vonovia SE MTN 20/30, 2,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/27, 2,5000 % Europaeische Union MTN 24/31, 2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33, 2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/34, 2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S, 2,7200 % Banco N. de Com. Ext. S.N.C. FLR Cap.Nts 21/31 R.S, 2,7500 % Stellantis N.V. MTN 20/26, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34, 3,0000 % Export Development Canada Bonds 22/27, 3,0000 % U.S. Treasury Notes 14/44, 3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 24/32, 3,2500 % OMV AG MTN 24/31, 3,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/45, 3,3750 % Experian Finance PLC MTN 24/34, 3,3750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 24/36, 3,3750 % UniCredit Sp.A. Mortg. Cov. MTN 23/27, 3,5000 % Rep. Frankreich OAT 23/33, 3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/28, 3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29, 3,6250 % RWE AG MTN 24/32, 3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31, 3,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 24/36, 3,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/32, 3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29, 3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54, 4,1250 % ERG Sp.A. MTN 24/30, 4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29, 4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33, 4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33, 4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/30, 4,3750 % Griechenland Notes 23/38, 4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32, 4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33, 4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31, 4,8750 % EUROFIMA MTN 23/26 Reg.S, 5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30, 5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S, 5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/28 Reg.S, 7,8500 % Republik Usbekistan MTN 23/28 Reg.S)	97.767	

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,97 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.233.850 Euro.

DekaRent-international

Entwicklung des Sondervermögens

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres

1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	334.542.730,16
2	Zwischenausschüttung(en)	EUR	-5.640.763,52
3	Mittelzufluss (netto)	EUR	-,-

a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	286.126.501,90
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	286.126.501,90
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-317.228.950,55

4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	153.790,02
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.427.879,01
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-5.478.991,95
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	6.721.643,09

II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.12.2021	409.563.093,59	19,64
31.12.2022	361.539.865,45	16,59
31.12.2023	334.542.730,16	16,74
31.12.2024	300.381.187,02	16,58

DekaRent-international

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	123.513,68	0,01
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	10.066.903,10	0,56
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	457.402,30	0,03
davon Negative Einlagezinsen	-690,24	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	458.092,54	0,03
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	6.803,53	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	6.803,53	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-9.795,47	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-9.795,47	-0,00
10. Sonstige Erträge	157.470,45	0,01
davon Kompensationszahlungen	150.048,54	0,01
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	7.421,91	0,00
Summe der Erträge	10.802.297,59	0,60
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-244.796,80	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-2.745.763,17	-0,15
3. Verwahrstellenvergütung	-143.232,98	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-8.278,93	-0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-137.449,39	-0,01
davon Anwalts- und Notarkosten	-1.060,06	-0,00
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-2.245,12	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-2.815,07	-0,00
davon EMIR-Kosten	-16.235,22	-0,00
davon fremde Depotgebühren	-14.313,91	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-9.206,70	-0,00
davon Kostenpauschale	-9.151,63	-0,01
davon Übersetzungsgebühren	-57,68	-0,00
Summe der Aufwendungen	-3.279.521,27	-0,18
III. Ordentlicher Nettoertrag	7.522.776,32	0,42
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	30.193.856,94	1,67
2. Realisierte Verluste	-36.531.405,39	-2,02
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-6.337.548,45	-0,35
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.185.227,87	0,07
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-5.478.991,95	-0,30
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	6.721.643,09	0,37
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.242.651,14	0,07
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	2.427.879,01	0,13

*) 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	5.388.372,23	0,30
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.185.227,87	0,07
3 Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	854.920,53	0,05
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1 Der Wiederaufbau zugeführt	0,00	0,00
2 Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	7.428.520,63	0,41
1 Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2 Endausschüttung ³⁾	7.428.520,63	0,41

Umlaufende Anteile: Stück 18.118.343

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

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.

²⁾ 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 Entrichtungsverpflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 28. Februar 2025 mit Beschlussfassung vom 18. Februar 2025.

DekaRent-international

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

457.371.815,37

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

Barclays Bank Ireland PLC
BNP Paribas S.A.
BofA Securities Europe S.A.
Citigroup Global Markets Europe AG
DekaBank Deutsche Girozentrale
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	1.200.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	790.000,00
davon: Bankguthaben	EUR	790.000,00

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)

35% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate in EUR, 65% Bloomberg Barclays Global Aggregate Sovereign in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatiefreies 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 derivatiefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivativen 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 1,85%
größer potenzieller Risikobetrag 3,18%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,27%

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 derivativen 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)

267,84%

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

Kontrahent

DekaBank Deutsche Girozentrale

Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)

3.655.702,01

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:

EUR 11.690.488,17

davon:

EUR 7.421.964,76

Schuldverschreibungen

EUR 4.268.523,41

Aktien

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF

EUR 6.803,53
EUR 2.245,12

Umlaufende Anteile Klasse CF

STK 18.118.343
EUR 16,58

Anteilwert Klasse CF

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 Genusscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genusscheine 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 Genusscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt

DekaRent-international

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 Genusscheine / Zertifikate / Schulscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genusscheinen 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 Genusscheine 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 Schulscheindarlehen 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) Anteilklassen CF	1,02%
--	-------

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

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

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

Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklassen CF	EUR	150.048,54
Kompensationszahlungen	EUR	7.421,91

Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklassen CF	EUR	1.060,06
Anwalts- und Notarkosten	EUR	2.245,12
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	2.815,07
Beratungsvergütungen	EUR	16.235,22
EMIR-Kosten	EUR	14.313,91
Fremde Depotgebühren	EUR	9.206,70
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	91.515,63
Kostenpauschale	EUR	57,68
Übersetzungsgebühren	EUR	

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt

EUR 304.203,86

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltendenaufsichtsrechtlichen 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:

DekaRent-international

- 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 ausgezahlt.
- 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 Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung	EUR	63.521.373,38
davon variable Vergütung	EUR	47.888.259,53
	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**

Geschäftsführer	EUR	8.109.790,91
weitere Risk Taker	EUR	2.091.060,65
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	2.336.833,98
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	434.400,67
	EUR	3.247.495,61

* Mitarbeiterwechsel 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 denselben 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

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR
3.655.702,01

in % des Fondsvermögens
1,22

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
3.655.702,01

Sitzstaat
Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR
3.655.702,01

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)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR
11.690.488,17

DekaRent-international

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	6.735,15	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.222,64	33,00
Ertragsanteil der KVG	2.222,64	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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihten Vermögensgegenstände des Fonds

1,27% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Telefonica Emisiones S.A.U.	3.822.622,57
ASML Holding N.V.	2.607.250,90
RWE AG	1.661.272,51
Deutsche Bank AG	1.579.209,80
Bertelsmann SE & Co. KGaA	1.305.196,66
Fresenius SE & Co. KGaA	579.735,77
Kreditanstalt für Wiederaufbau	135.199,96

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P. Morgan AG Frankfurt	5.707.555,01 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	5.982.933,16 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsebene 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%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwaharten 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-improfil/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. Verliehene 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

DekaRent-international

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 Gesamtfordsebene 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 Anteilkasse 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 Marktrenditemethode 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 83.197,86 € in den realisierten Gewinnen sowie 4.178,04 € 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 DekaRent-international – 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 Prüfungs nachweise, 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 Deka Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka 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 Prüfungs nachweise, 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 Prüfungs nachweise. 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 Prüfungs feststellungen, 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 Kapitalanlagengegesellschaft 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

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

Geschäftsleitung

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

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsleitung 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 Geschäftsleitung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, 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

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

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

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

